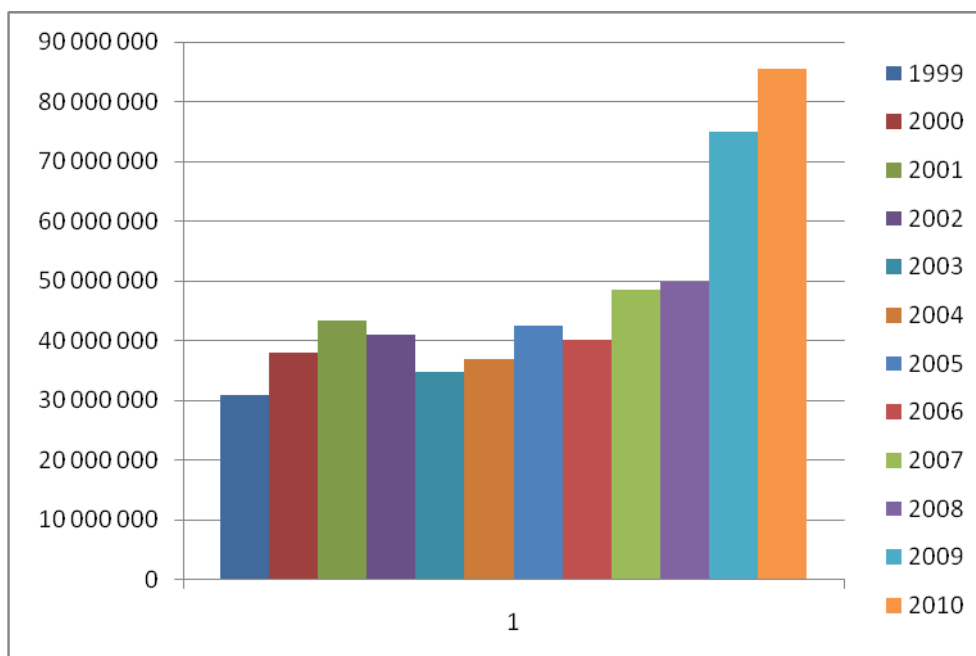


Część opisowa do planu wydatków budżetu powiatu na rok 2010

Plan wydatków opracowano na podstawie:

1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 poz. 1240)
3. Informacji i danych sprawozdawczych z realizacji wydatków jednostek organizacyjnych powiatu w roku 2009.
4. Informacji Ministra Finansów o planowanej na rok 2010 kwocie subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i informacji Wojewody Łódzkiego o wstępnych kwotach dotacji celowych na rok 2010 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, na realizację bieżących zadań własnych powiatu oraz bieżących zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
5. Założeń wskaźnikowych przyjętych do projektu budżetu państwa
6. **Porównanie wielkości wydatków powiatu w latach 1999-2010**



Struktura wydatków i rozchodów planowanych na rok 2010 przedstawia się następująco:

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	KWOTA	struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 000	-
020	Leśnictwo	203 000	0,2
600	Transport i łączność	35 013 911	39,5
630	Turystyka	5 000	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000	-
710	Działalność usługowa	379 880	0,4
750	Administracja publiczna	4 675 344	5,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 664 100	5,3
757	Obsługa długu publicznego	965 000	1,1
758	Rozliczenia różne	313 709	0,4
801	Oświata i wychowanie	23 994 817	27,1
851	Ochrona zdrowia	5 740 572	6,5
852	Pomoc społeczna	7 718 600	8,7
853	Pozostałe zadania w zakresie pol. Społ.	1 464 264	1,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 128 942	3,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000	0,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 023	0,1
926	Kultura fizyczna i sport	57 620	0,1
	Ogółem wydatki	88 576 782	100,0
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożycz. i kred.	303 900	
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000	
	Ogółem wydatki i rozchody	90 880 682	

Z określonych planem wydatków na kwotę 88 576 782 zł wyszczególnia się, zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych wydatki bieżące w kwocie 50 420 621 zł i wydatki majątkowe w kwocie 38 156 161 zł.

Dodatkowo – zgodnie z przywołanym wyżej art.236 -w planie wydatków, w ramach wydatków bieżących wyodrębnia się:

- Wydatki jednostek budżetowych w wys. 45 345 212 zł, z tego:
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wys. 31 444 236 zł
 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wys. 13 900 976 zł
- Dotacje na zadania bieżące w wys. 1 680 062 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wys. 1 901 447
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wys. 528 900 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wys. 361 919 zł)
- Obsługę długu jst w wys. 965 000 zł.

W ramach wydatków majątkowych wyodrębniono:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne w wys. 38 156 161 zł, w tym na wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE tj. środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wys.25 989 867 zł. Dodać należy, iż z kwoty ogółem wydatków majątkowych wyodrębnić można jednocześnie wydatki realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11 554 637 zł oraz wydatki majątkowe dotyczące zadań zleconych w kwocie 9 000 zł.

Źródłem finansowania wydatków określonych na rok 2010 na kwotę 88 576 782 zł będą:

- dochody ogółem w kwocie 80 626 782 zł,
- kredyt inwestycyjny w wysokości 7 950 000 zł.

Szczegółowe omówienie wydatków i rozchodów budżetu, planowanych na rok 2010 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
8 850	9 000	101,7

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**
- ze względu na grupę wydatków – **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych**

Wydatki tego rozdziału to rozliczenia pomiędzy gminy i nadleśnictwa czynszu dzierżawnego otrzymanego od kół łowieckich wraz z kosztami ochrony lasu przed zwierzyną, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r Nr 127, poz. 1066 z późn. zm.). Zadanie powyższe jest zadaniem z zakresu administracji rządowej wykonywanym przez starostę na podstawie art. 29 tej ustawy, jednak z uwagi na to, iż powiat nie otrzymuje z tego tytułu dotacji z budżetu państwa – wykazane jest jako własne.

Na terenie powiatu znajduje się sześć obwodów łowieckich, dzierżawionych przez pięć kół łowieckich. Ogólna powierzchnia obwodów łowieckich, w skład której wchodzi obszary gruntów polnych i leśnych, wynosi 25 636 ha.

Zgodnie z zawartymi umowami koła płacą czynsz dzierżawny w okresach kwartalnych lub jednorazowo. Przekazywanie czynszu gminom następuje po rozliczeniu wpływów, zgodnie z zawartymi umowami.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02095 Pozostała działalność

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
200 700	203 000	101,1

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**
- ze względu na grupę wydatków – **świadczenia na rzecz osób fizycznych**

Planowane w niniejszym rozdziale środki dotyczą wypłaty ekwiwalentów dla rolników ze środków krajowych, z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zgodnie z art. 14 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 grudnia 2003 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273 z późn. zm.).

W roku 2010 będą kontynuowane wypłaty ekwiwalentów dla rolników, którzy przeznaczyci swoje grunty do zalesienia i otrzymali decyzje o prowadzeniu uprawy leśnej w 2002 i 2003 roku.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Utrzymanie dróg powiatowych należy do zadań własnych powiatu.

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
3 312 715	1 620 000	48,9

- wydatki majątkowe

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
22 551 258	32 573 911	144,4

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**
- ze względu na grupę wydatków – **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych**

Przewiduje się je przeznaczyć na bieżące utrzymanie dróg, w tym głównie remonty bieżące dróg, przepustów oraz poboczy, usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, konserwacją rowów, oznakowaniem pionowym i poziomym, utrzymaniem zieleni niskiej i wysokiej, mechanicznym czyszczeniem ulic. Zaznaczyć należy, iż znaczny spadek poziomu wydatków związany jest z tym, iż w roku 2009 realizowano pozwane remonty takie jak np. Rzepiszew-Górna Wola oraz z tym, że znaczny rozmiar wydatków majątkowych w roku 2009 i 2010 ogranicza konieczność bieżących napraw i remontów.

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki majątkowe stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne – 21 041 684 zł**
wydatki związ. z realizacją poroz. z jst – 11 532 227 zł
- ze względu na grupę wydatków – **inwestycje i zakupy inwestycyjne – 32 573 911 zł,**
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst – 25 886 264 zł

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację następujących inwestycji jako kontynuację rozpoczętych przed rokiem 2010:

- 1) w kwocie 23 352 561 zł realizację wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ – Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim” realizowanego w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013; w ogólnej kwocie wydatków majątkowych w ramach realizacji powyższego projektu, planuje się udzielenie następujących dotacji:
 - w wys. 2 900 352 zł dla Powiatu Łaskiego jako dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do robót drogowych na terenie powiatu łaskiego w ramach niniejszego projektu,
 - w wys. 8 948 875 zł dla Miasta Zduńska Wola, z czego kwotę 6 329 533 zł jako dotację dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do robót drogowych (powiatowych) na terenie miasta Zduńska Wola, kwotę 600 000 zł jako dotację w ramach wkładu własnego dofinansowującą roboty na drogach powiatowych, kwotę 1 702 342 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na budowę kanalizacji deszczowej oraz kwotę 317 000 zł na budowę tejże kanalizacji jako wkład własny (pomoc finansowa Powiatu w realizację tej części zadania);
- 2) w kwocie 2 533 703 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4915E na odcinku Zduńska Wola Ptaszkowice do granic powiatu”;
- 3) w kwocie 696 627 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Karsznickiej – droga powiatowa w Zduńskiej Woli”;
- 4) w kwocie 2 775 000 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych Nr 4914E na odcinku Czechy – Izabelów – Annapole Nowe i Nr 4903E na odcinku Izabelów - Tymienice”, niniejsze zadanie będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych,
- 5) w kwocie 3 156 020 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4903E na odcinku Wojstawice - Kotliny”, niniejsze zadanie będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych,
- 6) w kwocie 50 000 zł jako pomoc finansowa dla Gminy Zduńska Wola ubiegającej się o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych, na realizację zadania pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg we wsiach Michałów i Krobanów”,

- 7) w kwocie 10 000 zł jako pomoc finansowa dla Miasta Zduńska Wola ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych, na realizację zadania pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic na Osiedlu Pastwiska – ul. Orione i ul. Łąkowa”.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
850 041	820 000	96,5

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**
- ze względu na grupę wydatków – **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych**

Wydatki dotyczyć będą kosztów zakupu i wydawania dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, świadectw kwalifikacyjnych, praw jazdy, itp.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095 Pozostała działalność

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
4 400	5 000	113,6

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżet.- 2 000 zł**
 - **dotacje na zadania bieżące – 3 000 zł.**

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zadaniem własnym powiatu, o charakterze ponadgminnym, jest realizacja zadań w zakresie turystyki.

Dla wywiązania się z ustawowych zadań planuje się udział w targach turystycznych oraz druk wydawnictw związanych z promocją turystyczną powiatu. Ponadto w ramach wydatków roku 2010 przewiduje się udzielenie dotacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 3 000 zł, poprzez wyłonienie odpowiedniego podmiotu do realizacji ww. zadań, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874 z późn. zm.).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
88 000	40 000	45,5

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zlecone**
- ze względu na grupę wydatków – **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych**

Środki finansowe planowane w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki dotyczyły będą głównie kosztów sporządzania operatów szacunkowych ustalających wartość nieruchomości dla celów aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego gruntów, prowadzenia spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa - zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Dz.U. Nr 261 poz. z późn. zm.). (opłaty sądowe, opłaty komornicze, opłaty notarialne, opracowanie map do działań prawnych).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
49 000	50 000	102,0

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zlecone**
- ze względu na grupę wydatków – **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych**

Realizacja wydatków w tym rozdziale obejmuje zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. W ramach przydzielonej dotacji w roku 2010 planuje się wykonanie opracowań geodezyjnych dotyczących założenia ewidencji budynków dla gminy Zduńska Wola.

Realizacja wydatków odbywać się będzie zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 roku. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz 2027 z późn. zm.).

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
299 558	282 880	94,4

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zlecone**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 256 390 zł**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżet. – 26 490 zł**

Środki finansowe planowane w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, realizującego zadania z zakresu nadzoru i kontroli na terenie powiatu, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

Rozdział 71020 Organizacja targów i wystaw

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
39 620	47 000	118,6

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 000 zł**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżet. – 41 000 zł**

Wydatki dotyczą organizacji Regionalnej Wystawy Rolno - Przemysłowej i obejmują m.in. koszty zakupu materiałów niezbędnych do przygotowania stoiska informacyjno – promocyjnego, wynajmu sceny, artystów oświetniających imprezę, nagłośnienia, oświetlenia, transportu itp.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
161 469	161 940	100,3

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zlecone**

- ze względu na grupę wydatków:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 161 801 zł**

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżet. – 139 zł**

Planowane wydatki obejmują głównie koszty wynagrodzeń i pochodnych osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Dodatkowo przeznaczono kwotę 139 zł na akcję kurierską i świadczenia na rzecz obrony.

Rozdział 75019 Rady powiatów

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
214 164	214 182	100,0

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**

- ze względu na grupę wydatków:

- **Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 212 499 zł**

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżet. – 1 683 zł**

Wydatki tego rozdziału, zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) przeznaczone zostaną głównie na wypłaty diet dla radnych powiatu zduńskowolskiego.- 212 499 zł.

Ponadto w ramach wydatków zaplanowano kwotę 1 683 zł z przeznaczeniem na drobne wydatki w ramach obsługi Rady Powiatu.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
4 130 752	4 087 019	98,9

- wydatki majątkowe

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
130 224	101 193	77,7

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne – 4 073 543**

- ze względu na grupę wydatków:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 347 818 zł**

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżet. – 725 725 zł**

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki związane z realiz. porozumień z jst – 13 476 zł**

- ze względu na grupę wydatków:

- **dotacje na zadania bieżące– 13 476 zł**

Wydatki bieżące ujęte w niniejszym rozdziale przeznaczone będą na utrzymanie Starostwa Powiatowego w tym na wynagrodzenia i pochodne..

Ponadto zaplanowano dotację w kwocie 13 476 zł dla Gminy i Miasta Szadek, przyznaną w ramach zawartego porozumienia, na realizację zadań z zakresu spraw geodezyjnych i gospodarki gruntami..

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki majątkowe stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**

- ze względu na grupę wydatków – **inwestycje i zakupy inwestycyjne – 101 193 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst – 81 193 zł**

Wydatki majątkowe dotyczyć będą:

1) realizacji zadania wieloletniego pn.: „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” – 81 193 zł w ramach RPO Województwa

Łódzkiego na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne – Działanie IV.2. E-usługi publiczne.,
2) realizacji zadania pn.: „Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego” – 20 000 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacje wojskowe

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
30 000	28 000	93,3

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zlecone - 10 000 zł**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 000 zł**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżet. – 2 000 zł**
- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki związane z realizacją porozumień z organami administracji rządowej – 18 000 zł**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 420 zł**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżet. – 13 580 zł**

Środki dotyczą kosztów działania komisji, powołanej w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
85 420	60 600	70,9

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne – 60 600 zł**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 500 zł**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżet. – 54 600 zł**
 - **dotacje na zadania bieżące – 5 500 zł**

Wydatki niniejszego rozdziału dotyczą realizacji zadań własnych ukierunkowanych na działanie na rzecz promocji powiatu poprzez organizację i współorganizację imprez o charakterze narodowym, rocznicowym, religijno – patriotycznym, kulturalnym i sportowym. W ramach ustalonego planu planuje się dotację w formie pomocy finansowej dla Gminy i Miasta Szadek na organizację Regionalnego Turnieju Sołectw oraz na współorganizację Gali Kapel Łódzkich w wys. 5 500 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

- wydatki majątkowe

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
8 910	22 410	251,5

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki majątkowe stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki związane z realizacją porozumień z jst**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **inwestycje i zakupy inwestycyjne – 22 410 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst – 22 410 zł**

W ramach wydatków planowana jest kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2009 pn. Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego). Zadanie polega na informatyzacji urzędu w ramach podpisanej umowy partnerstwa z Województwem Łódzkim. Zadanie realizowane będzie w formie dotacji dla

Województwa Łódzkiego. Zadanie niniejsze dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa IV Społeczeństwo Informacyjne działanie IV.2 E – usługi publiczne.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
4 704 200	4 651 600	98,9
- wydatki majątkowe

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
	9 000	-

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zlecone – 4 651 600 zł**

- ze względu na grupę wydatków:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 915 800 zł**

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżet. – 735 800 zł**

W rozdziale 75411 planowane są wydatki dotyczące działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli.

Realizowane przez jednostkę zadania, wynikające z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667 z późn. zm.), są zadaniami z zakresu administracji rządowej wykonywanymi przez powiat.

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki majątkowe stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zlecone**

- ze względu na grupę wydatków – **inwestycje i zakupy inwestycyjne**

Wydatki majątkowe w kwocie 9 000 zł dotyczyć będą zakupu sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego na potrzeby Komendy.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
48 500	3 500	7,2

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**

- ze względu na grupę wydatków **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych**

Wydatki niniejszego rozdziału dotyczyć będą organizacji eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych drużyn OSP należących do zadań komendanta powiatowego, zgodnie z art. 13 ust. 6 pkt 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
970 000	965 000	99,5

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**
- ze względu na grupę wydatków **wydatki związane z obsługą długu.**
Dotyczą one odsetek w kwocie 940 000 zł od wyemitowanych w latach 2005 - 2009 obligacji, na łączną kwotę 13 150 000 zł zgodnie z zawartymi umowami na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji Powiatu Zduńskowolskiego z Bankiem Polska Kasa Opieki SA.

Ponadto w niniejszym rozdziale zaplanowano odsetki w kwocie ogółem 25 000 zł obejmujące odsetki od kredytu preferencyjnego inwestycyjnego zaciągniętego w roku 2007 w kwocie ogółem 1 367 548 zł w Banku Ochrony Środowiska S.A. na częściowe sfinansowanie termomodernizacji Zespołu Szkół RCKU w Wojsławicach.

Limit kredytu na dzień 31.12.2009r. wynosić będzie 785 073 zł.

DZIAŁ 758 ROZLICZENIA RÓŻNE

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
5 000	7 500	150,0

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**
- ze względu na grupę wydatków **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych**

Wydatki niniejszego rozdziału stanowiąc będą głównie opłaty za prowadzenie rachunków bankowych Powiatu Zduńskowolskiego zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 pkt 2 umowy z dnia 30 października 2008 r. na bankową obsługę budżetu Powiatu Zduńskowolskiego (obowiązującej od 1 grudnia 2008 r.).

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
-	306 209	-

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**
- ze względu na grupę wydatków **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych**

Plan wydatków rozdziału 75818 obejmuje rezerwy niżej wymienione:

1) **celową działu 754** – Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75421 Zarządzanie kryzysowe, przeznaczoną zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz. 590) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 30 000 zł,

2) **celową działu 926-** Kultura fizyczna i sport w wys. 10 000 zł, przeznaczoną na nagrody pieniężne dla sportowców za wkład we współtworzenie i podnoszenie poziomu kultury fizycznej i sportu w powiecie zduńskowolskim oraz jego promocję w kraju i zagranicą zgodnie z zapisami art.28 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 81 poz.889 z późn. zm.),

3) **celową działu 852-** Pomoc społeczna w wys.174 975 zł, przeznaczoną na wydatki związane z utrzymaniem domów pomocy społecznej, odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, czy też rodzinach zastępczych,

4) **ogólną** w kwocie 91 234 zł – zgodnie z zapisami art. 222 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240), w budżecie j.s.t. tworzy się, rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie więcej niż 1 % wydatków budżetu.

Przeznaczenie rezerwy ogólnej – to wydatki budżetu, które w chwili ustalania budżetu nie mogą zostać przyporządkowane odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków budżetowych działu 801 Oświata i wychowanie obejmuje w całości wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej specjalnej, gimnazjum, gimnazjum specjalnego, przedszkola specjalnego oraz szkół ponadgimnazjalnych położonych na terenie powiatu zduńskowolskiego.

Prowadzenie szkół i placówek oświatowo - wychowawczych należy do zadań własnych powiatu nałożonych postanowieniami ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Przy ustalaniu planów finansowych szkół - pod uwagę wzięto dane za rok 2009 złożone przez dyrektorów zawierające informacje o liczbie uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2009/2010, etatów pedagogicznych, płacy zasadniczej i dodatków do wynagrodzeń nauczycieli, osób zajmujących stanowiska kierownicze.

• wydatki ogółem	Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
	21 655 693	23 994 817	110,8

z tego:

• wydatki bieżące	Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
	20 649 251	22 435 292	108,6

• wydatki majątkowe	Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
	1 006 442	1 559 525	154,9

Plan wydatków działu 801 Oświata i wychowanie w podziale na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

• wydatki bieżące	Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
	1 803 868	1 865 838	103,4

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**

- ze względu na grupę wydatków:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 559 661 zł**

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżet. – 306 177 zł.**

Określone planem w rozdziale 80102 środki przeznaczone są na wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Specjalnej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli. Wzrost wydatków wynika z przeszerogowania nauczycieli pomiędzy stopniami awansu zawodowego.

Liczba uczniów

rok szkolny 2007/2008 – 59

rok szkolny 2008/2009 – 57

rok szkolny 2009/2010 – 43

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2007/2008 – 8

rok szkolny 2008/2009 – 8

rok szkolny 2009/2010 – 6

• wydatki majątkowe	Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
	37 881	224 223	597,0

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki majątkowe stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**
- ze względu na grupę wydatków – **inwestycje i zakupy inwestycyjne**

W ramach ustalonego planu kontynuowana będzie realizacja rozpoczętego w roku 2009 zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli”, które to zadanie przewidziane jest do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
130 692	152 414	116,6

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**
- ze względu na grupę wydatków:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 144 718 zł**

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżet. – 7 696 zł.**

Środki przeznaczone są na wydatki Przedszkola Specjalnego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli.

Wzrost wydatków w stosunku do roku 2009 spowodowany jest zwiększeniem w bieżącym roku szkolnym ilości oddziałów, co wiąże się ze wzrostem zatrudnienia nie tylko pracowników pedagogicznych, ale także pracowników niepedagogicznych (pomoc nauczyciela – wzrost o 0,63 etatu).

Liczba wychowanków

rok szkolny 2007/2008 – 7

rok szkolny 2008/2009 – 8

rok szkolny 2009/2010 – 16

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2007/2008 – 1

rok szkolny 2008/2009 – 1

rok szkolny 2009/2010 – 3

Rozdział 80110 Gimnazja

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
240 925	262 948	109,1

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**
- ze względu na grupę wydatków:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 233 652 zł**

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżet. – 29 296 zł.**

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania gimnazjum przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach. Na wysoki poziom wzrostu wydatków w stosunku do roku 2009 wpływ ma przeszerogowanie pomiędzy stopniami awansu zawodowego nauczycieli.

Liczba uczniów

rok szkolny 2007/2008 – 76

rok szkolny 2008/2009 – 76
rok szkolny 2009/2010 – 68

Ilość oddziałów:

rok szkolny 2007/2008 – 3
rok szkolny 2008/2009 – 3
rok szkolny 2009/2010 – 3

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
553 694	634 736	114,6

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**

- ze względu na grupę wydatków:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 600 884 zł**

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżet. – 33 852 zł.**

Wydatki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie Zespołu Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli. Na wysoki poziom wzrostu wydatków w stosunku do roku 2009 wpływ ma przeszerogowanie pomiędzy stopniami awansu zawodowego nauczycieli.

Liczba uczniów

rok szkolny 2007/2008 – 55
rok szkolny 2008/2009 – 63
rok szkolny 2009/2010 – 53

Ilość oddziałów:

rok szkolny 2007/2008 – 6
rok szkolny 2008/2009 – 7
rok szkolny 2009/2010 – 7

Ponadto w ramach niniejszego rozdziału planowana jest realizacja projektu pn. „Pełnoprawni w życiu dorosłym”

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
75 000	134 946	179,9

Wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**

- ze względu na grupę wydatków: **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, z czego kwota 85 990 zł stanowić będzie wynagrodzenia i składki od nich naliczane.**

Projekt finansowany będzie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 114 704 zł i ze środków krajowych w wys. 20 242 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet 9, działanie 9.1. Projekt jest kontynuacją rozpoczętego w roku 2009 i realizowany jest w Zespole Szkół Specjalnych. Głównym celem projektu jest wyrównywanie różnic edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum Specjalnego i polega on na organizacji zajęć pozalekcyjnych oraz wyjazdach edukacyjnych. Zakończenie realizacji projektu przewidziano na czerwiec 2010 roku.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
6 658 816	7 284 380	109,4

Wydatki w rozdziale 80120 realizowane będą przez następujące jednostki:

Liceum Ogólnokształcące im. K. Wielkiego w Zduńskiej Woli

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
	3 280 120	3 494 008	106,5

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**

- ze względu na grupę wydatków:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 004 199 zł**

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżet. – 489 809 zł.**

Znaczny wzrost wydatków spowodowany jest osiągnięciem przez kilku nauczycieli wyższego stopnia awansu zawodowego oraz zatrudnieniem w roku szkolnym 2009/10 nauczycieli z wyższymi kwalifikacjami niż w poprzednim roku szkolnym.

Liczba uczniów

rok szkolny 2007/2008 – 825

rok szkolny 2008/2009 – 810

rok szkolny 2009/2010 – 788

Ilość oddziałów:

rok szkolny 2007/2008 – 27

rok szkolny 2008/2009 – 27

rok szkolny 2009/2010 – 26

II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
	2 096 820	2 274 190	108,5

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**

- ze względu na grupę wydatków:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 977 756 zł**

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżet. – 296 434 zł.**

Znaczny wzrost wydatków spowodowany jest osiągnięciem przez kilku nauczycieli wyższego stopnia awansu zawodowego oraz zatrudnieniem w roku szkolnym 2009/10 nauczycieli z wyższymi kwalifikacjami niż w poprzednim roku szkolnym.

Liczba uczniów

rok szkolny 2007/2008 – 522

rok szkolny 2008/2009 – 534

rok szkolny 2009/2010 – 537

Ilość oddziałów

rok szkolny 2007/2008 – 16

rok szkolny 2008/2009 – 17

rok szkolny 2009/2010 – 17

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
	111 671	253 573	227,1

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**

- ze względu na grupę wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 219 868 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżet. – 33 705 zł.

Znaczny wzrost wydatków planowanych w roku 2010 spowodowany jest otwarciem w roku szkolnym 2009/10 dodatkowej klasy pierwszej o profilu policyjnym. Oprócz wydatków płacowych zaplanowano w tym rozdziale wydatki rzeczowe (pokrycie kosztów korzystania z basenu).

Liczba uczniów

rok szkolny 2007/2008 – 10
 rok szkolny 2008/2009 – 29
 rok szkolny 2009/2010 – 74

Ilość oddziałów:

rok szkolny 2007/2008 – 1
 rok szkolny 2008/2009 – 1
 rok szkolny 2009/2010 – 3

Zespół Szkół w Zduńskiej Woli

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
698 760	778 919	111,5

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**
- ze względu na grupę wydatków:
- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 591 326 zł**

– **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżet. – 187 593 zł.**

Wzrost wydatków spowodowany jest przeseregowaniem nauczycieli pomiędzy stopniami awansu zawodowego oraz przydzieleniem godzin z przedmiotów zawodowych nauczycielom z wyższymi kwalifikacjami.

Liczba uczniów

rok szkolny 2007/2008 – 136
 rok szkolny 2008/2009 – 136
 rok szkolny 2009/2010 – 130

Ilość oddziałów:

rok szkolny 2007/2008 – 6
 rok szkolny 2008/2009 – 5
 rok szkolny 2009/2010 – 5

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
21 789	14 526	66,7

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**
- ze względu na grupę wydatków- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane.**

Niski poziom wydatków związany jest z faktem, iż w rozdziale tym naliczane są jedynie godziny ponadwymiarowe

Liczba uczniów

rok szkolny 2007/2008 – 27
 rok szkolny 2008/2009 – 28
 rok szkolny 2009/2010 – 51

Ilość oddziałów:

rok szkolny 2007/2008 – 2
rok szkolny 2008/2009 – 1
rok szkolny 2009/2010 – 2

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli (do 31.VIII.2009 szkoła funkcjonowała jako Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych)

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
317 071	335 253	105,7

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**

- ze względu na grupę wydatków:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 286 874 zł**

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżet. – 48 379 zł.**

Liczba uczniów

rok szkolny 2007/2008 – 120

rok szkolny 2008/2009 – 220

rok szkolny 2009/2010 – 162

Ilość oddziałów:

rok szkolny 2007/2008 – 2

rok szkolny 2008/2009 – 5

rok szkolny 2009/2010 – 5

Plan rozdziału 80120 przewiduje również dotacje dla szkół niepublicznych, o uprawnieniach szkół publicznych, ustalone w oparciu o art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1001 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572 p z późn. zmian.) tj. w wysokości nie niższej niż 50% ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących, ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem, że osoba prowadząca szkołę poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
132 585	133 911	101,0

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**

- ze względu na grupę wydatków- **dotacje na zadania bieżące**

Planu dotacji znajduje się w załączniku .

Rozdział 80123 Licea profilowane

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
469 560	286 728	61,1

Znaczny spadek poziomu wydatków podyktowany jest spadkiem liczby uczniów i oddziałów.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
154 601	64 666	41,8

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**

- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 59 055 zł**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżet. – 5 611 zł.**

Liczba uczniów

rok szkolny 2007/2008 – 74
 rok szkolny 2008/2009 – 40
 rok szkolny 2009/2010 – 23

Ilość oddziałów:

rok szkolny 2007/2008 – 3
 rok szkolny 2008/2009 – 2
 rok szkolny 2009/2010 – 1

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
59 840	63 511	106,1

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**
- ze względu na grupę wydatków - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

W rozdziale niniejszym naliczane są jedynie godziny ponadwymiarowe, natomiast pozostałe składniki wynagrodzenia mieszczą się w rozdziale podstawowym 80130.

Liczba uczniów

rok szkolny 2007/2008 – 136
 rok szkolny 2008/2009 – 96
 rok szkolny 2009/2010 – 65

Ilość oddziałów:

rok szkolny 2007/2008 – 5
 rok szkolny 2008/2009 – 4
 rok szkolny 2009/2010 – 3

Zespół Szkół w Zduńskiej Woli

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
173 437	104 000	59,9

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 97 755 zł**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżet. – 6 245 zł.**

Liczba uczniów

rok szkolny 2007/2008 - 79
 rok szkolny 2008/2009 – 47
 rok szkolny 2009/2010 – 19

Ilość oddziałów:

rok szkolny 2007/2008 – 3
 rok szkolny 2008/2009 – 2
 rok szkolny 2009/2010 – 1

Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
81 682	54 551	66,8

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54 449 zł**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżet. – 102 zł.**

Liczba uczniów

rok szkolny 2007/2008 – 85
 rok szkolny 2008/2009 – 75
 rok szkolny 2009/2010 – 49

Ilość oddziałów:

rok szkolny 2007/2008 – 3
 rok szkolny 2008/2009 – 3
 rok szkolny 2009/2010 – 2

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
9 876 233	9 798 152	99,2

W rozdziale 80130 wydatki realizować będą następujące szkoły:

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
3 217 204	3 212 666	99,9

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 512 933 zł**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżet. – 699 733 zł.**

Liczba uczniów

rok szkolny 2007/2008 – 661
 rok szkolny 2008/2009 – 643
 rok szkolny 2009/2010 – 596

Ilość oddziałów:

rok szkolny 2007/2008 – 25
 rok szkolny 2008/2009 – 25
 rok szkolny 2009/2010 – 23

Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
2 960 666	2 988 001	100,9

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 489 869 zł**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżet. – 498 132 zł.**

Liczba uczniów

rok szkolny 2007/2008 – 474

rok szkolny 2008/2009 – 497
rok szkolny 2009/2010 – 533

Ilość oddziałów:

rok szkolny 2007/2008 – 18
rok szkolny 2008/2009 – 18
rok szkolny 2009/2010 – 18

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
2 359 037	2 210 391	93,7

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 675 739 zł**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżet. – 534 652 zł.**

Liczba uczniów

rok szkolny 2007/2008 – 444
rok szkolny 2008/2009 – 400
rok szkolny 2009/2010 – 302

Ilość oddziałów:

rok szkolny 2007/2008 – 15
rok szkolny 2008/2009 – 15
rok szkolny 2009/2010 – 13

Zespół Szkół

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
161 558	154 036	95,3

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 142 770 zł**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżet. – 11 266 zł.**

Liczba uczniów

rok szkolny 2007/2008 – 20
rok szkolny 2008/2009 – 49
rok szkolny 2009/2010 – 63

Ilość oddziałów:

rok szkolny 2007/2008 – 1
rok szkolny 2008/2009 – 2
rok szkolny 2009/2010 – 2

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli (do 31.VIII.2009 szkoła funkcjonowała jako Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych)

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
36 446	126 021	345,8

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**

- ze względu na grupę wydatków:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 107 351 zł**

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżet. – 18 670 zł.**

Liczba uczniów

rok szkolny 2009/2010 – 90

Ilość oddziałów:

rok szkolny 2009/2010 – 3

Ponadto plan rozdziału 80130 przewiduje dotację dla szkoły publicznej przyzakładowej prowadzonej przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi, zgodnie z art. 80 ust.3 ustawy o systemie oświaty, a mianowicie w wysokości równej wydatkom przewidzianym na jednego ucznia w szkole tego samego typu i rodzaju prowadzonej przez powiat oraz dotacje dla szkół niepublicznych, o uprawnieniach szkół publicznych, ustalone w oparciu o art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty w wysokości nie niższej niż 50% ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem, że osoba prowadząca szkołę poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, oraz w oparciu o art. 90 ust.2a w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez powiat (dotyczy to Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zakładu Doskonalenia Zawodowego).

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
903 960	785 357	86,9

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**

- ze względu na grupę wydatków - **dotacje na zadania bieżące**

Szczegółowe rozbięcie wydatków na poszczególne rodzaje dotacji zawiera załącznik.

Ponadto w ramach niniejszego rozdziału realizowany będzie projekt „Między nauką a pracą” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet 9, działanie 9.2. w wys. 304 391 zł. Kwota 63 231 zł stanowi wkład własny, przy czym kwota 17 289 zł – wkład pieniężny. Projekt jest kontynuacją rozpoczętego w roku 2009 i realizowany będzie w Zespole Szkół Elektronicznych, Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 i Starostwie Powiatowym. W obecnym kształcie budżetu wydatki planowane są w całości w Starostwie a szczegółowy podział kosztów nastąpi w okresie późniejszym.

Celem projektu jest poprawa jakości szkolnictwa zawodowego poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych. W ramach projektu przewidziano również wyjazdy edukacyjne do przedsiębiorstw i imprezy wystawiennicze.

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
237 362	321 680	135,5

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**

- ze względu na grupę wydatków - **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z czego kwota 203 655 zł stanowić będzie wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
550 116	701 973	127,6

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**

- ze względu na grupę wydatków:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 656 676 zł**

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżet. – 45 297 zł.**

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania Zespołu Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli. Na wzrost wydatków ma wpływ planowana większa liczba oddziałów oraz przeszerogowanie stopnia awansu zawodowego nauczycieli.

Liczba uczniów

rok szkolny 2007/2008 – 56

rok szkolny 2008/2009 – 68

rok szkolny 2009/2010 – 69

Ilość oddziałów:

rok szkolny 2007/2008 – 7

rok szkolny 2008/2009 – 7

rok szkolny 2009/2010 – 8

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
94 281	114 969	121,9

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**

- ze względu na grupę wydatków – **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.**

Wydatki w niniejszym rozdziale związane są z postanowieniem zawartym w art. 70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), zgodnie z którym w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego – w wys. 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Wydatki niniejsze kierowane będą stosownymi uchwałami Zarządu Powiatu do budżetów poszczególnych jednostek oświatowych na podstawie składanych wniosków.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
114 545	99 177	86,6

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**

- ze względu na grupę wydatków:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41 909 zł**

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżet. – 57 268 zł.**

Wydatki dotyczą Zespołu Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli. Spadek wydatków na rok 2010 wynika z zaplanowania w budżecie roku 2009 wydatków o charakterze jednorazowym w tym głównie materiałów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
81 521	1 099 031	91,9

• wydatki majątkowe	Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
	968 561	1 335 302	137,9

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**
- ze względu na grupę wydatków – **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.**

Na rok 2010 zaplanowano w rozdziale 80195 następujące wydatki bieżące:

- zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, oraz wydatki związane z organizacją uroczystości okolicznościowych - 3 000 zł,
- zakup uzupełnień do poradnika „Nowa szkoła – Prawo i Organizacja” - 600 zł,
- organizacja jubileuszu 65-lecia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1- 4 000 zł,
- środki przeznaczone na remonty w szkołach – 57 300 zł,
- dodatki motywacyjne dla dyrektorów – 50 238 zł, przyznawane zgodnie z § 5 ust. 4 załącznika do uchwały Nr XXXII/38/09 Rady Powiatu z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat zduńskowski,
- nagrody Starosty Zduńskowskiego dla nauczycieli i dyrektorów z okazji Dnia Edukacji Narodowej - w kwocie 26 859 zł, które są naliczane zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
- stypendia Starosty Zduńskowskiego dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat w kwocie 14 924 zł – przyznawane zgodnie z § 2 uchwały Nr XIII/85/03 Rady Powiatu z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendium Starosty Zduńskowskiego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Zduńskowski,
- pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem w roku 2010 elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 6 000 zł,
- licencję na możliwość korzystania z serwera aplikacji Sigma Optimum – 5 000 zł,
- pozostałe wydatki na kwotę ogółem 931 110 zł, w szczególności związane z odprawami i nagrodami jubileuszowymi, zasiłkami na zagospodarowanie, urlopami dla podratowania zdrowia, zasiłkami na zagospodarowanie, nauczaniem indywidualnym, rezerwą na dodatkowe oddziały, pokryciem nieprzewidzianych wydatków w szkołach, wkładem własnym powiatu w przypadku ubiegania się o środki zewnętrzne, promocją szkół, pokryciem kosztów utrzymania boiska przy II LO, wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli. Zaplanowane środki w trakcie roku – w miarę potrzeby będą przenoszone stosownymi uchwałami do budżetów szkół.

Podobnie rozdysponowywane były środki w roku 2009. Kwota ujęta jako przewidywane wykonanie stanowi pozostałość środków na dzień sporządzania projektu budżetu.

Określone planem wydatki majątkowe stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**
- ze względu na grupę wydatków: **inwestycje i zakupy inwestycyjne**

Wydatki majątkowe w kwocie 1 335 302 zł dotyczą realizacji następujących zadań inwestycyjnych, szerzej przedstawionych w załączniku dotyczącym zadań wieloletnich:

- Poprawa efektywności energetycznej budynków I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli poprzez ich termomodernizację – 326 289 zł,
- Termomodernizacja budynków szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe w Zduńskiej Woli – 1 009 013 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

• wydatki bieżące	Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
-------------------	--------------------------	-----------------	----------

314 505

15 000

4,8

- wydatki majątkowe

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
322 422	3 890 122	1 206,5

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**
- ze względu na grupę wydatków - **dotacje na zadania bieżące**

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zadaniem własnym powiatu o charakterze ponadgminnym jest promocja i ochrona zdrowia. Zgodnie z powyższym oraz w myśl art. 55 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) w ramach wydatków bieżących rozdziału 85111 planuje się udzielenie dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli na realizację programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka szyjki macicy.

Określone planem wydatki majątkowe stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**
- ze względu na grupę wydatków - **inwestycje i zakupy inwestycyjne**

W ramach wydatków majątkowych planuje się udzielenie dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej na realizację następujących inwestycji:

- 1) w kwocie 3 452 553 zł na zadanie pn.: „Poprawa efektywności diagnostyki i terapii w SPZOZ w Zduńskiej Woli”,
- 2) w kwocie 437 569 zł na zadanie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej przez kompleksowe działania termomodernizacyjne”.

Rozdział 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
4 700	7 000	148,9

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**
- ze względu na grupę wydatków:
- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

W ramach niniejszego rozdziału planuje się realizację Kampanii profilaktyczno – edukacyjnej: „Porozmawiajmy o HIV/AIDS”, która jest kontynuacją kampanii przeprowadzanej w latach 2004-2009 w szkołach ponadgimnazjalnych, funkcjonujących na terenie powiatu .

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
1 500	2 950	196,7

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**
- ze względu na grupę wydatków – **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.**

W celu wywiązania się z nałożonych na samorząd powiatowy zadań, wynikających z art. 1 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) planuje się współdziałać w organizacji festynu trzeźwości „Trzeźwy Maj – Dobry Maj” (450 zł) oraz współdziałać w organizacji konkursu plastycznego na temat skutków uzależnień od alkoholu

organizowanym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (1 000 zł), a także współdział powiatu w organizacji IV Ogólnopolskiego Turnieju Drużyn Abstynenckich (1 500 zł).

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
1 430 612	1 822 500	127,4

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zlecone**
- ze względu na grupę wydatków - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych**

Zadania tego rozdziału obejmują opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego i w całości należą do zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydatki realizuje:

- Powiatowy Urząd Pracy w zakresie opłaty składek za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 1 809 000 zł,
- Dom Dziecka im. św. M.M. Kolbego w Wojślawicach w zakresie opłaty składek za dzieci umieszczone w Domu w kwocie 13 500 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
3 000	3 000	100,0

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**
- ze względu na grupę wydatków – **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.**

W ramach ustalonego planu planuje się współdział powiatu w organizacji konkursów literackich w ramach profilaktyki zdrowotnej – antynikotynowej z okazji obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu, oraz w organizacji II edycji wojewódzkiej kampanii Grunt to Zdrowie – przedsięwzięcia mającego na celu podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń profilaktyki nowotworowej oraz przeprowadzenie badań profilaktycznych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
1 344 461	1 331 804	99,1

Wydatki niniejszego rozdziału dotyczą niżej wymienionych jednostek:

Dom Dziecka im. św. M.M. Kolbego w Wojślawicach

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
761 106	780 000	102,5

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**

- ze względu na grupę wydatków:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 443 000 zł**
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżet. – 317 000 zł**
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 000 zł**

Zaplanowane na rok 2010 wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, koszty dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych oraz świadczeń na rzecz wychowanków domu, a także kosztów wyżywienia i zakwaterowania.

Starostwo Powiatowe

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
470 757	450 000	95,6

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki związane z realizacją porozumień z jst**
- ze względu na grupę wydatków - **dotacje na zadania bieżące**

Wydatki związane są z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Powyższe wynika z zapisu art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.), w myśl którego w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki ponosi wydatki na jego utrzymanie w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w tej placówce (ogółem 13 dzieci).

Szczegółowe rozbięcie planu na poszczególne powiaty zawarte zostało w załączniku określającym wykaz dotacji.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
112 598	101 804	90,4

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**
- ze względu na grupę wydatków - **świadczenia na rzecz osób fizycznych**

Wydatki obejmują następujące tytuły:

- świadczenia związane z usamodzielnieniem ustalane zgodnie z §5 ust. 1 pkt 1 i ust.2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. W sprawie udzielenia pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U z 2005 r. Nr 6 poz. 45 z późn. zmian.) – w kwocie 24 952 zł,
- świadczenia związane z kontynuowaniem nauki ustalane zgodnie z art. 89 ust 1,2,i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2008 r. Dz. U. Nr 115, poz. 728 z późn. zmian.) – w kwocie 76 852 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
4 164 756	4 212 408	101,0

Na podstawie art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób należy do zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez powiat.

Środki określone planem wydatków bieżących dotyczą domów pomocy społecznej położonych na terenie powiatu zduńskowolskiego, a mianowicie Domu Pomocy Społecznej

w Zduńskiej Woli, w którym jest 82 miejsc statutowych na rok 2009 i Domu Pomocy Społecznej w Przatówku, w którym jest 100 miejsc statutowych.

Począwszy od roku 2004, w myśl art. 59 ustawy o pomocy społecznej, decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt osoby w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej. Natomiast zgodnie z zapisami art. 61 obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: mieszkaniec domu (lub przedstawiciel ustawowy), małżonek, zstępni przed wstępnymi, w dalszej kolejności gmina z której osoba została skierowana do domu. Dotację powiat otrzymuje jedynie na osoby przyjęte i przebywające w domu według obowiązujących do 2003 roku przepisów prawnych.

Szczegółowy podział środków na rok 2010 dla poszczególnych domów przedstawia się jak niżej:

Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
1 991 494	2 017 413	101,0

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**

- ze względu na grupę wydatków:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 337 981 zł**

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżet. – 679 432 zł**

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
2 173 262	2 194 995	101,0

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**

- ze względu na grupę wydatków:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 591 630 zł**

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżet. – 603 365 zł**

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
248 182	304 560	122,7

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zlecone**

- ze względu na grupę wydatków:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 154 000 zł**

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżet. – 150 560 zł**

Planowane wydatki, dotyczące realizacji zadań zleconych finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, dotyczą kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
1 564 113	1 560 194	99,7

Wydatki w niniejszym rozdziale realizują następujące jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
1 413 930	1 429 731	101,1

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**

- ze względu na grupę wydatków:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 64 587 zł**

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżet. – 1 000 zł**

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 364 144 zł**

Planowane w niniejszym rozdziale wydatki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.), dotyczą bieżącego utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, wynagrodzeń i pochodnych dla zawodowych rodzin zastępczych, wyprawek na zagospodarowanie i jednorazowej pomocy na usamodzielnienie oraz pomocy na kontynuowanie nauki, przysługujących wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze po uzyskaniu pełnoletności.

Realizacja powyższego należy do zadań własnych powiatu i obejmuje kwotę 1 429 731 zł (na dzień 30.06.2009 w powiecie funkcjonowało 106 rodzin zastępczych w których przebywało 150 dzieci).

Szczegółowo wydatki planuje się przeznaczyć na:

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 1 151 192 zł,

- jednorazowe świadczenia pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka – 5 000 zł,

- szkolenia dla rodzin zastępczych – 1 000 zł,

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla usamodzielnianych wychowanków – 177 600 zł,

- pomoc pieniężną na usamodzielnienie – 26 352 zł,

- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 4 000 zł,

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla rodzin zastępczych – 64 587 zł

Starostwo Powiatowe

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
150 183	130 463	86,9

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki związane z realizacją porozumień z jst**

- ze względu na grupę wydatków - **dotacje na zadania bieżące**

Planowane wydatki, w myśl zapisu art. 86 ust. 3 i 4 ustawy o pomocy społecznej, przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Zduńskowolskiego. Wydatki niniejsze realizowane będą w formie dotacji

Szczegółowe rozbieżności planu na poszczególne powiaty zawarte zostało w załączniku określającym wykaz dotacji.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
-	5 000	-

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**

- ze względu na grupę wydatków – **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.**

Planowane wydatki dotyczą realizacji zadań własnych powiatu w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zadanie realizować będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
694 812	304 634	43,8

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**

- ze względu na grupę wydatków:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 254 227 zł**

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżet. – 50 407 zł**

Planowane na rok 2010 wydatki w całości przeznaczone zostaną na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli.

PCPR realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, ujęte w art. 19 pkt 1-18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) oraz zadania określone w art. 35 a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zmian.). Niski poziom wydatków w stosunku do roku 2009 wynika z faktu nie ujęcia w planie finansowym wydatków związanych z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości”. Projekt ten jest projektem systemowym, który corocznie może zostać włączony do budżetu po uzyskaniu szczegółowych wytycznych od Urzędu Marszałkowskiego.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
80 332	37 812	47,1

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**

- ze względu na grupę wydatków: **dotacje na zadania bieżące**

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią dotację na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Pracy Chronionej PHSI „BONEX” zgodnie z zapisami art. 68c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zmian.), w myśl którego maksymalne dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku wynosi 90%.

Natomiast w myśl art. 10 b ust. 2 ww. ustawy koszty działalności warsztatu są współfinansowane ze środków PFRON, ze środków samorządu terytorialnego lub innych źródeł. Niski poziom wydatków w stosunku do roku 2009 wynika z faktu w roku 2009 Warsztat otrzymał dodatkowo dotację w ramach projektu „Z myślą o przyszłości”. Projekt ten zostanie włączony do budżetu w terminie późniejszym po uzyskaniu szczegółowych wytycznych od Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
161 760	146 400	90,5

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zlecone**

- ze względu na grupę wydatków:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 120 277 zł**

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżet. – 26 123 zł**

Wydatki realizuje Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, powołany z dniem 1 lipca 2002 r., w związku z art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zmian.) i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328.). Zespół działa w strukturach Starostwa Powiatowego. ``

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
1 433 286	1 280 052	89,3

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**

- ze względu na grupę wydatków:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 083 492 zł**

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżet. – 124 286 zł**

- **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 72 274 zł, które w całości stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane.**

Planowane wydatki obejmują koszty związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli- 1 207 778 zł oraz wydatki w kwocie 72 274 zł na realizację projektu pn.: „Optymista II”, który jest realizowany od roku 2009 w ramach priorytetu VI POKL – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, poddziałanie 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania oraz wzrost efektywności działań służb PUP w zakresie stosowania mechanizmów aktywizacji zawodowej wobec osób bezrobotnych i skutecznego wdrażania standardów usług rynku pracy.

Do zadań PUP należy wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.). Niski poziom planowanych wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania związany jest z faktem, iż w budżecie roku 2009 ujęte są środki na realizację programów unijnych (Optymista i Optymista II) w łącznej kwocie 255 403 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków budżetowych działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje wydatki placówek oświatowych, takich jak poradnia psychologiczno - pedagogiczna, placówki wychowania pozaszkolnego, internaty i bursy szkolne oraz szkolnego schroniska młodzieżowego.

Zadania realizowane przez te placówki należą do zadań własnych powiatu.

- wydatki ogółem

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
3 174 866	3 128 942	98,6

W podziale na poszczególne placówki oświatowe plany wydatków budżetowych przedstawiają się następująco:

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

• wydatki bieżące	Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
	14 354	3 019	21,0

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**
- ze względu na grupę wydatków- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

Wydatki w niniejszym rozdziale w ramach swojej działalności realizować będzie Zespół Szkół Specjalnych.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

• wydatki bieżące	Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
	737 202	736 546	99,9

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 650 668 zł**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżet. – 85 878 zł**

Wydatki określone powyżej dotyczą funkcjonowania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zduńskiej Woli.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

• wydatki bieżące	Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
	1 046 360	1 035 517	98,9

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 856 520 zł**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżet. – 178 997 zł**

Wydatki dotyczyć będą bieżącego utrzymania Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

• wydatki bieżące	Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
	979 383	1 024 339	104,6

Wydatki realizowały będą następujące placówki:

Internat przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

• wydatki bieżące	Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
	446 374	463 390	103,8

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 236 258 zł**

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżet. – 227 132 zł

Zespół Bursy Szkolnej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zduńskiej Woli

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
	533 009	560 949	105,2

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**

- ze względu na grupę wydatków:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 292 457 zł**

– **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżet. – 268 492 zł**

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
	249 114	226 955	91,1

Niski poziom planowanych wydatków spowodowany jest planowanymi mniejszymi wpływami z tytułu noclegów, co skutkuje spadkiem wydatków.

Wydatki realizowały będą następujące placówki

Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
	220 313	202 941	92,1

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**

- ze względu na grupę wydatków:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 101 501 zł**

– **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżet. – 101 440 zł**

Zespół Bursy Szkolnej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zduńskiej Woli

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
	28 801	24 014	83,4

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**

- ze względu na grupę wydatków:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 609 zł**

– **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżet. – 13 405 zł**

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

• wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
	9 598	10 696	111,4

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**

- ze względu na grupę wydatków – **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych**

Zadania wykonywane w niniejszym rozdziale związane są z zapisem art. 70 a ustawy | z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), zgodnie z którym w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego – w wys. 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Wydatki niniejsze kierowane będą stosownymi uchwałami Zarządu Powiatu do budżetów poszczególnych jednostek objętych działem 854 na podstawie składanych wniosków.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
138 855	91 870	66,2

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**

- ze względu na grupę wydatków – **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych**

W ramach tego rozdziału na rok 2010 zaplanowano wydatki związane z najpilniejszymi remontami w placówkach w wys. 8 500 zł, dodatek motywacyjny dla dyrektorów placówek oświatowych znajdujących się w dziale 854 na kwotę 5 046 zł, nagrody Starosty Zduńskowolskiego dla nauczycieli i dyrektorów z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 2 510 zł, w kwocie 75 814 zł wydatki związane z odprawami i nagrodami jubileuszowymi dla nauczycieli.

Środki te będą przenoszone stosownymi uchwałami do budżetów jednostek.

Podobnie rozdysponowywane były środki w roku 2009.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- wydatki bieżące

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
-	125 000	-

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**

- ze względu na grupę wydatków- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.**

Wydatki planowane w tym rozdziale związane są z likwidacją z dniem 1 stycznia 2010r. powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na mocy ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy- Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009r. Nr 215, poz. 1664).

W ramach wydatków bieżących przewiduje się m.in. zakup pojemników na odpady medyczne oraz ich unieszkodliwianie, zakup publikacji, realizację akcji „Sprzątanie świata 2010”, edukację ekologiczną, propagowanie zadań proekologicznych, urządzenie i utrzymywanie terenów zielonych, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami prowadzonych przez jednostki organizacyjne powiatu, w tym nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, opłaty związane z podłączeniem do Internetu, podnoszenie kwalifikacji pracowników jednostek organizacyjnych powiatu zajmujących się sprawami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, opłaty za licencję programu F7 – dostęp do informacji o środowisku, a także zakup materiałów papierniczych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92116 Biblioteki

• wydatki bieżące	Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
	47 548	48 023	101,0

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki związane z realizacją porozumień z jst,**
- ze względu na grupę wydatków- **dotacje na zadania bieżące.**

Wydatki planowane w tym rozdziale będzie stanowiła dotacja udzielona Urzędowi Miasta w Zduńskiej Woli, na podstawie zawartego porozumienia, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wykonania zadań biblioteki powiatowej.

Powierzone zadania realizowane będą przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. J. Szaniawskiego w Zduńskiej Woli.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

• wydatki bieżące	Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
	40 330	30 000	74,4

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżet.- 25 000 zł,**
 - **dotacje na zadania bieżące – 5 000 zł**

Wydatki niniejszego rozdziału w kwocie 25 000 zł planuje się przeznaczyć na współorganizację znaczących dla powiatu imprez o charakterze patriotycznym i kulturalnym w tym głównie inscenizację historyczną „Walki Obronne na linii Bełeń – Zagórzycze z września 1939 roku”.

Ponadto w ramach wydatków roku 2010 w kwocie 5 000 zł przewiduje się udzielenie dotacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, poprzez wyłonienie odpowiedniego podmiotu do realizacji ww. zadań, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874 z późn. zm.).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

• wydatki bieżące	Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
	42 500	52 520	123,6

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**
- ze względu na grupę wydatków- **dotacje na zadania bieżące.**

W ramach wydatków roku 2010 przewiduje się udzielenie dotacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, poprzez wyłonienie odpowiedniego podmiotu, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874 z późn. zm.) na wspieranie realizacji zadań w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

• wydatki bieżące	Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
-------------------	--------------------------	-----------------	----------

4 900

5 100

104,1

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**

- ze względu na grupę wydatków:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 800 zł**

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżet.- 4 300 zł,**

W ramach wydatków planowanych na rok 2010 przewiduje się współorganizowanie przez Powiat Zduńskowolski imprez sportowych o zasięgu ponadgminnym, poprzez zakup nagród, materiałów niezbędnych do organizacji imprez, transportu, itp.

ROZCHODY

Przewidywane wyk 2009 r.	Plan na 2010 r.	Relacja%
2 303 900	2 303 900	100,0

Planowane na rok 2010 rozchody dotyczą:

- 1) Wykupu serii VA, VB, VC obligacji wyemitowanych w roku 2005 - w kwocie 2 000 000 zł – zgodnie z zawartą z Bankiem Polska Kasa Opieki SA dnia 25 stycznia 2001 roku umową na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji Powiatu Zduńskowolskiego,
- 2) Spłaty części kredytu inwestycyjnego z roku 2007 w kwocie ogółem 303 900 zł.