



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 18 stycznia 2012 r.

Poz. 82

### SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO

z dnia 30 czerwca 2011 r.

#### sprawozdanie opisowe o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zduńskowolskiego za 2010 rok

**I. DOCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO**, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami – **REALIZACJA ZA 2010 ROK.**

**Realizacja dochodów w 2010 roku ukształtowała się następująco:**

	Plan	Wykonanie	%
	84 735 211	84 123 054,01	99,28
<b>z tego:</b>			
<b>dochody bieżące</b>	<b>55 734 270</b>	<b>56 107 646,73</b>	<b>100,67</b>
w tym:			
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	1 798 063	1 596 669,59	88,80
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw			
	353 651	370 207,81	104,68
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami			
	7 699 855	7 697 152,08	99,96
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
	6 952	6 952,00	100,00
- dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między j.s.t.			
	116 547	141 106,21	121,07
<b>dochody majątkowe</b>	<b>29 000 941</b>	<b>28 015 407,28</b>	<b>96,60</b>
w tym:			
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	22 995 857	22 170 257,28	96,41
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami			
	48 416	48 416,00	100,00
- dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między j.s.t.			
	253 783	249 481,91	98,31

Strukturę realizacji i wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 1, a strukturę realizacji i wykonanie dochodów budżetu powiatu wraz realizacją założonych na rok 2010 przychodów według ważniejszych źródeł pochodzenia oraz porównanie z realizacją wydatków i rozchodów tabela 2.

**Tabela 1**

**STRUKTURA REALIZACJI I WYKONANIE DOCHODÓW  
W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

(w zł)

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	104 042	100 608,10	96,70	0,12
020	Leśnictwo	210 000	208 746,67	99,40	0,25
050	Rybołówstwo i rybactwo	872	892,00	102,29	-
600	Transport i łączność	29 749 358	28 770 580,79	96,71	34,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	493 030	501 851,69	101,79	0,60
710	Działalność usługowa	361 108	360 325,94	99,78	0,43
750	Administracja publiczna	498 551	507 753,77	101,85	0,60
751	Urzędy naczelnych organów (...)	19 829	19 627,97	98,99	0,02
754	Bezp. publ. i ochrona przeciwpożarowa	4 955 815	4 959 392,82	100,08	5,90
756	Dochody od os. prawnych, od os. fizyczn.	7 614 063	7 877 719,51	103,46	9,36
758	Różne rozliczenia	29 041 625	29 051 616,65	100,03	34,53
801	Oświata i wychowanie	2 208 755	2 203 530,66	99,76	2,62
851	Ochrona zdrowia	1 905 587	1 904 901,70	99,96	2,27
852	Pomoc społeczna	5 572 141	5 628 516,05	101,01	6,69
853	Pozostałe zad. w zakresie polit. społ.	1 072 955	1 049 779,95	97,84	1,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	565 594	598 766,93	105,87	0,71
900	Gospod. komunalna i ochrona środow.	353 651	370 207,81	104,68	0,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	8 235	8 235,00	100,00	0,01
Razem		84 735 211	84 123 054,01	99,28	100,00

**Tabela 2**

**STRUKTURA REALIZACJI I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU  
WRAZ Z REALIZACJĄ ZAŁOŻONYCH NA ROK 2010 PRZYCHODÓW WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH  
ŹRÓDEŁ POCHODZENIA ORAZ PORÓWNANIE Z REALIZACJĄ WYDATKÓW I ROZCHODÓW  
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2010 R.**

Źródło pochodzenia	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk.
§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	7 260 920	7 428 763,00	102,31	8,83
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	252 408,59	126,20	0,30
§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 661 714	1 475 930,53	88,82	1,75
§ 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	111 749	98 779,06	88,39	0,12
§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 699 855	7 697 152,08	99,96	9,15
§2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 952	6 952,00	100,00	0,01
§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	1 935 184	1 933 009,86	99,89	2,30
§ 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	51 221	55 577,53	108,51	0,07

§ 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	63 326	85 528,68	135,06	0,10
§ 2440 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 725	39 928,29	98,04	0,05
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	28 916 498	28 916 498,00	100,00	34,37
§ 2710 – wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 040	48 424,24	86,41	0,06
§ 6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	144 873	144 865,98	99,99	0,17
§ 6300 – wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 592 407	1 550 042,60	97,34	1,84
§ 6309 – wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 150 000	1 150 000,00	100,00	1,37
§ 6410 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 416	48 416,00	100,00	0,06
§ 6430 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 006 353	3 888 790,42	97,07	4,62
§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 600 309	20 779 010,37	96,20	24,70
§ 6619- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	116 164	113 130,98	97,39	0,14
§ 6629 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	45 034	43 765,10	97,18	0,05
§ 6637 - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	84 350	84 350,83	100,00	0,10
Pozostałe dochody	7 943 121	8 281 729,87	104,26	9,84
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>84 735 211</b>	<b>84 123 054,01</b>	<b>99,28</b>	<b>100,00</b>
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>				
- przychody z tytułu obligacji	2 000 000	2 000 000,00	100,00	
- pozostałe przychody – wolne środki z 2009 r.	825 323	825 323,97	100,00	
- przychody z tytułu kredytów	6 950 000	6 884 624,71	99,06	
<b>I. OGÓLEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>94 510 534</b>	<b>93 833 002,69</b>	<b>99,28</b>	
<b>WYDATKI</b>	<b>91 902 734</b>	<b>90 077 239,11</b>	<b>98,01</b>	
<b>ROZCHODY</b>	<b>2 607 800</b>	<b>2 607 800,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>II.RAZEM WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>94 510 534</b>	<b>92 685 039,11</b>	<b>98,07</b>	
<b>Nadwyżka/Deficyt budżetu powiatu</b>	<b>-7 167 523</b>	<b>-5 954 185,10</b>		

Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2010 r. wynosi ogółem 20 211 897,71 zł, z tego:

- zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji 13 150 000 zł,
- zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego – 7 061 897,71 zł.

Wskaźniki obciążenia budżetu powiatu wynikające z art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (obowiązujące nadal za rok 2010) wg stanu na 31.12.2010 r. kształtowały się jak niżej:

	Plan	Wykonanie
wskaźnik do 15 %	4,06 %	4,29 %
wskaźnik do 60 %	26,67 %	24,03 %

Wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – obowiązujący od 2014 roku – dla naszego Powiatu – za rok 2010 wyniósł 4,29%, co w porównaniu z relacją średnią z 3 lat poprzedzających ten rok i wynoszącą 5,45% oznacza, że spełnione są warunki ww. artykułu.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi (56 107 646,73 – 54 021 386,03) 2 086 260,70 zł, co oznacza iż wydatki majątkowe zostały w ww. wysokości sfinansowane dochodami bieżącymi. Dochody bieżące wyniosły w 2010 r. – 56 107 646,73 zł (plan 55 734 270 zł), natomiast dochody majątkowe

kowe – 28 015 407,28 zł (plan – 29 000 941 zł), przy czym wydatki majątkowe wyniosły 36 055 853,08 zł (plan – 37 162 880 zł).

Dodać należy, iż w roku 2010 – na mocy upoważnienia zawartego w § 11 pkt 1 w związku z § 6 pkt 1 Uchwały Nr XLIV/1/10 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010 (ze zmianami) – Zarząd Powiatu zaciągnął kredyt na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3 500 000 zł. Kredyt uruchomiony został w m-cu lipcu 2010 r. i funkcjonował do września 2010 r., czyli do chwili uruchomienia kredytu długoterminowego inwestycyjnego. Wielkość kredytu wynosiła od około 64 000 zł do ponad 1 500 000 zł. Kredyt związany był głównie z potrzebami dotyczącymi przejściowego zaangażowania środków pod wydatki inwestycyjne – w części podlegającej refundacji środkami zewnętrznymi (do czasu ich uzyskania).















Szczegółowe omówienie dochodów i przychodów budżetu uzyskanych w roku 2010 roku uwzględniające podział na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

### **Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
5 252	5 252,00	100,00

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami

Plan	Wykonanie	Realizacja %
5 252	5 252,00	100,00

Dochód tego rozdziału to (§ 2110) - dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dotacja przeznaczona była na wykonanie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa dotyczących gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych dla działek położonych w obrębach Prusinowice, Zborowskie, Tymienice, Pratów, Choszczewo i Kromolin Stary.

### **Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
89 790	89 782,98	99,99

Dochód niniejszego rozdziału dotyczy (§ 6260) - dotacji otrzymanych z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego i przeznaczone były na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4903E na odcinku Wojsławice – Kotliny” (84 000 zł) oraz zakupu sprzętu informatycznego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych (5 782,98 zł).

### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
9 000	5 573,12	61,92

Dochód ww. stanowiły wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego od kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich i rozliczenia otrzymanego czynszu między nadleśnictwa i gminy, zgodnie z art. 31, ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 roku – Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 127, poz. 1066 z późn. zmian.) (§ 0970) - Wpływy z różnych dochodów- 5 564,84 zł oraz odsetki z tego tytułu (§ 0920) - Pozostałe odsetki - 8,28 zł. Niezrealizowanie w pełni planu dochodów wynika z faktu ustalenia czynszu na podstawie cen żyta – w roku 2010 spadły ceny żyta w stosunku do roku 2009 (w roku 2009 – 55,80 zł, natomiast w roku 2010 – 34,10). Przy ustalaniu planu nie jest znana cena kwintala żyta roku następnego.

## **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

### **Rozdział 02095 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
210 000	208 746,67	99,40

Dochód tego rozdziału (§ 0970) - wpływy z różnych dochodów stanowiły środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (środki krajowe) przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Są to dochody przeznaczone na zadania własne wynikające z art. 14 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 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. zmian.).

**DZIAŁ 050 RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO****Rozdział 05095 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
872	892	102,29

Uzyskana kwota dochodów (§ 0690) – wpływy z różnych opłat pochodzi z opłat za wydanie kart wędkarskich, zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2003 r. Nr 17, poz. 160, z późn. zmian.).

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
28 168 298	27 182 769,76	96,50

w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Plan	Wykonanie	Realizacja %
22 361 333	21 535 731,55	96,31

- dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

Plan	Wykonanie	Realizacja %
161 198	156 896,08	97,33

Uzyskane dochody kształtują się następująco:

- (§ 0970) – wpływy z różnych dochodów – plan 238 205 zł wyk. 238 205,19 zł, tj. 100,00% – wpływy dotyczą otrzymanego odszkodowania za zniszczony znak drogowy oraz kary z tytułu nieterminowej realizacji umowy w zakresie wykonania zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych Nr 4914E na odcinku Czechy – Izabelów – Annapole Nowe i Nr 4903E na odcinku Izabelów – Tymienice” (235 123,56 zł),
- (§ 6207) – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) – plan 21 050 135 zł, wyk. 20 228 835,47 zł, tj. 96,1% – dotyczą projektu pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ - Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim” (18 328 569,08 zł) oraz projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4915 E na odcinku Zduńska Wola Ptaszkowice do granic powiatu” (1 900 266,39 zł),
- (§ 6300) – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 1 562 407 zł, wykonanie 1 520 042,60 zł, tj. 97,3% – uzyskane dochody dotyczą pomocy z Gminy Zduńska Wola w kwocie 497 822,96 zł w ramach współfinansowania zadania „Przebudowa dróg powiatowych Nr 4914E na odcinku Czechy – Izabelów – Annapole Nowe i Nr 4903E na odcinku Izabelów-Tymienice”, pomocy z Gminy Zduńska Wola w kwocie 207 838,75 zł i od Gminy i Miasta Szadek w kwocie 814 380,89 zł w ramach współfinansowania zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4903E na odcinku Wojsławice – Kotliny”,
- (§ 6309) – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 1 150 000 zł, wyk. 1 150 000 zł, tj. 100,0% - uzyskane dochody stanowią pomoc finansową w wys. 500 000 zł od Gminy Zapolice i 600 000 zł od Gminy Zduńska Wola w ramach współrealizacji zadania „Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ - Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim”, 50 000 zł od Gminy Zapolice na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4915E na odcinku Zduńska Wola – Ptaszkowice do granic powiatu”,

- (§ 6430) – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – plan 4 006 353 zł wyk. 3 888 790,42 zł, tj. 97,07% – dochody dotyczą dotacji z budżetu państwa w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych Nr 4914E na odcinku Czechy – Izabelów – Annapole Nowe i Nr 4903E na odcinku Izabelów – Tymienice” (1 381 460,09 zł) oraz zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4903E na odcinku Wojsławice - Kotliny” (2 507 330,33 zł),
- (§ 6619) – dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 116 164 zł wyk. 113 130,98 zł – 97,4% – środki pochodzą z Miasta Zduńska Wola w związku z realizacją zadania pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ – Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim” – stanowią zgodnie z zawartym porozumieniem – realizację części promocji projektu oraz sfinansowanie części kosztów inżyniera kontraktu,
- (§ 6629) – dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 45 034 zł wyk. 43 765,10 zł, tj. 97,2% – środki pochodzą z Powiatu Łaskiego w związku z realizacją zadania „Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ - Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim” i stanowią – zgodnie z zawartym porozumieniem - refundację części kosztów inżyniera kontraktu i promocji projektu.

#### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 581 060	1 587 811,03	100,43

Uzyskane dochody w tym rozdziale to:

- (§ 0420) – wpływy z opłaty komunikacyjnej - plan 1 515 560 zł wyk. 1 519 692,50 zł, tj. 100,3% - związane z opłatami za wydanie dokumentów komunikacyjnych w zakresie rejestracji pojazdów (dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, znaków legalizacyjnych, znaków na tablice tymczasowe, nalepek kontrolnych z nadrukiem), tablic rejestracyjnych, praw jazdy,
- (§ 0690) - wpływy z różnych opłat – plan 36 460 wyk. 39 154,29 zł, tj. 107,4% - związane z opłatami za karty parkingowe, wydanie licencji na transport, wydanie zaświadczeń o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne, opłat za egzaminy na taksówkarzy,
- (§ 0970) – wpływy z różnych dochodów – plan 0 zł, wyk. 60,00 zł,
- (§ 2710) – wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - plan 29 040 zł, wykonanie 28 904,24 zł, tj. 99,5%; dochody uzyskane w tej pozycji dotyczą pomocy otrzymanej z Gminy i Miasta Szadek w związku z zawartym porozumieniem dotyczącym utrzymania w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Szadek Filii Wydziału Komunikacji i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego; w myśl tego porozumienia Gmina zobowiązana jest do zwrotu kosztów poniesionych przez Powiat na utrzymanie stałego łącza telekomunikacyjnego niezbędnego do funkcjonowania systemu „Pojazd”.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

##### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
493 030	501 851,69	101,79

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami

Plan	Wykonanie	Realizacja %
40 000	39 449,35	98,62

Uzyskane w tym rozdziale dochody pochodzą z następujących źródeł:

- (§ 0470) – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 0 zł, wykonanie 20 zł (dotyczy Domu Pomocy Społecznej w Przatówku),
- (§ 0770) – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 198 000 zł wyk. 198 000 zł, tj. 100,0% - dochód pochodzi ze sprzedaży działki położonej przy ul. Komisji Edukacji Narodowej,
- (§ 0970) – wpływy z różnych dochodów - plan 17 830 zł wykonanie 29 333,78 zł, tj. 164,5% – uzyskany dochód dotyczy opłaty za wykonanie opinii szacunkowych dla nieruchomości położonych w Zduńskiej Woli, przy ulicy Zduńskiej 27, a także zwrotu kosztów zastępstw procesowych,
- (§ 2110) - dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - plan 40 000 zł wykonanie 39 449,35 zł, tj. 98,6% - w ramach dotacji realizowane są zadania z zakresu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zmian.),
- (§ 2360) – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 210 200 zł wykonanie 215 528,56 zł, tj. 102,5%; uzyskane dochody stanowią 25% wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz od odsetek za nieterminowe wpłaty ww. tytułów, które to, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zmian.) są dochodem powiatu,
- (§ 2710) – wpływy z tytułu pomocy finansowej (...) plan 27 000 zł, wyk. 19 520 zł, tj. 72,3% - dochody dotyczą porozumienia z Gminą Zduńska Wola z dnia 24 maja 2010 r. na opracowanie wyceny gruntów przejętych na rzecz Gminy Zduńska Wola, zgodnie z decyzjami Starosty Zduńskowolskiego zezwalającymi na realizację inwestycji drogowych polegających na rozbudowie drogi gminnej Karolew – Podgóry – Suchoczasy, Biały Ług – Kolonia Krobanów oraz Wojsławice – Wólka Wojsławicka. Niewykorzystany w pełni plan dochodów związany jest z faktem, iż koszty wykonania operatu szacunkowego okazały się być niższe niż pierwotnie planowano.

W niniejszym rozdziale powstały należności wymagalne w kwocie 7 735,10 zł, z tytułu kosztów zastępstwa procesowego przy postępowaniach sądowych dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa. W zakresie należności, z którymi wiążą się powyższe koszty prowadzone jest - w większości skuteczne - postępowanie egzekucyjne.

## DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

### Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan	Wykonanie	Realizacja %
50 000	50 000,00	100,00

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami

Plan	Wykonanie	Realizacja %
50 000	50 000,00	100,00

Dochody w niniejszym rozdziale stanowiła (§ 2110) - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej określone ustawą z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.), polegające na wykonaniu opracowań geodezyjnych dotyczących założeniu ewidencji budynków i lokali dla miasta Zduńska Wola i terenów wiejskich powiatu zduńskowolskiego.



**Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
293 791	293 842,27	100,02

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami

Plan	Wykonanie	Realizacja %
293 476	293 474,71	99,99

Zrealizowane dochody dotyczą:

- (§ 0920) – odsetek bankowych od rachunku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wys. 259,54 zł,
- (§ 2110) - dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące nadzoru budowlanego w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zmian.) – plan 293 476 zł, wykonanie – 293 474,71 zł, tj. 99,9%,
- (§ 2360) – dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan 315 zł, wyk. 108,02 zł, tj. 17,09%; uzyskane dochody stanowią 5% dochodów budżetu państwa uzyskanych w tym rozdziale i w myśl zapisów art. 5 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach j.s.t. (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.) stanowią dochody powiatu.

**Rozdział 71020 Organizacja targów i wystaw**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
17 317	16 483,67	95,2

Uzyskane dochody dotyczą opłat za wynajem powierzchni wystawowej podczas Regionalnej Wystawy Rolniczej – plan 15 317 zł wyk. 14 454,63 zł, tj. 94,4% (§ 0970), odsetek od nieterminowej wpłaty należności (§ 0920) – plan 0 zł wyk. 29,04 zł oraz otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) plan 2 000 zł, wyk. 2 000 zł, tj. 100,0%; darowizna wpłynęła od Ludowego Banku Spółdzielczego z przeznaczeniem na promocję i wsparcie organizacji Wystawy. Z powyższego tytułu powstała należność wymagalna w kwocie 178,90 zł – aktualnie trwają czynności egzekucyjne polegające na wysyłaniu upomnień.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
161 940	161 939,57	100,00

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami

Plan	Wykonanie	Realizacja %
161 940	161 939,57	100,00

Uzyskane w powyższym rozdziale dochody pochodzą z (§ 2110) - dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. W ramach otrzymanej dotacji pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, którzy wykonują zadania z zakresu administracji rządowej. Są to m.in. zadania z zakresu spraw obywatelskich, gospodarki gruntami Skarbu Państwa, ewidencji gruntów, pozwoleń wodno-prawnych, nadzoru nad lasami, zanieczyszczeń powietrza. Ponadto pokryto koszty związane z akcją kurierską.

**Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
84 350	84 350,83	100,00

w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Plan	Wykonanie	Realizacja %
84 350	84 350,83	100,00

- dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

Plan	Wykonanie	Realizacja %
84 350	84 350,83	100,00

Uzyskane w tym rozdziale dochody (§ 6637 – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa) dotyczą realizacji projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”, w ramach którego środki przeznaczone zostały na wykonanie archiwizacji baz danych – przetwarzanie zasobu powiatowego z postaci papierowej do postaci cyfrowej oraz zarządzanie i promocję projektu.

**Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
234 960	244 112,65	103,90

Uzyskane dochody dotyczą:

- (§ 0750) – wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...) – plan 102 664 zł, wykonanie 103 037,48 zł, tj. 100,4%; uzyskane dochody pochodzą z czynszu za wynajem budynków mieszkalnych Starostwa Powiatowego, przy ul. Złotnickiego 25 i Królewskiej 10, oraz budynku przy ul. Getta Żydowskiego,;
- (§ 0920) – pozostałe odsetki - plan 9 277 zł wyk. 8 810,80 zł, tj. 94,9% - są to odsetki od środków na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego,
- (§ 0970) – wpływy z różnych dochodów – plan 123 019 zł wykonanie 132 264,37 zł, tj. 107,5%; uzyskane dochody pochodzą głównie z refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych, wpływów za wydanie dziennika budowy, wpłat jednostek organizacyjnych powiatu za ubezpieczenie mienia w myśl zawartej przez powiat umowy.

W niniejszym rozdziale powstały należności wymagalne w kwocie 19 336,29 zł, z tytułu należności za czynsz od jednego z najemców, w stosunku do którego jest obecnie zawieszona egzekucja komornicza z uwagi na jej bezskuteczność.

**Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
16 951	16 950,72	100,00

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami

Plan	Wykonanie	Realizacja %
9 999	9 998,72	100,00

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan	Wykonanie	Realizacja %
6 952	6 952,00	100,00

Uzyskane w tym rozdziale dochody pochodzą z:

- (§ 2110) - dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej - plan 9 999 zł wykonanie 9 998,72 zł, tj. 99,9%,
- (§ 2120) - dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan 6 952 zł wykonanie 6 952,00 zł, tj. 100%.

Dochody uzyskane w § 2110 i § 2120 przeznaczone zostały na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w powiecie, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j.: Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zmian.).

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
350	400,00	114,29

Uzyskane w tym rozdziale dochody (§ 0970 – wpływy z różnych dochodów) dotyczą opłat za stoiska podczas Dożynek Diecezjalno-Powiatowych.

### **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

#### **Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
19 829	19 627,97	98,99

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami

Plan	Wykonanie	Realizacja %
19 829	19 627,97	98,99

Uzyskane w tym rozdziale dochody (§ 2110) - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat) dotyczą przeprowadzonych wyborów samorządowych.

### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

#### **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
4 806 301	4 809 962,77	100,08

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami

Plan	Wykonanie	Realizacja %
4 672 768	4 672 763,82	100,00

Uzyskane w niniejszym rozdziale dochody pochodzą z:

- (§ 0920) – odsetek od środków na rachunku bankowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 3 637,87 zł,

- (§ 2110) - dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zmian.) plan 4 672 768 zł, wykonanie 4 672 763,82 zł, tj. 99,99%,
- (§ 2360) - dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej plan 34 zł, wykonanie 62,08 zł, tj. 182,6%; uzyskane dochody stanowią 5% dochodów budżetu państwa uzyskanych w tym rozdziale i w myśl zapisów art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach j.s.t. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn zm.) są dochodami powiatu,
- (§ 6260) – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych plan 55 083 zł, wykonanie 55 083,00 zł, tj. 100,0%; dotacja stanowiła dofinansowanie zadania pn.: „Zakup pojazdu typu mikrobus dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli”,
- (§ 6300) - wpływy z tytułu pomocy finansowej - plan 30 000 zł, wykonanie 30 000 zł, tj. 100%. Uzyskane dochody stanowią dotację w formie pomocy finansowej od Miasta Zduńska Wola na realizację zadania pn.: „Zakup pojazdu typu mikrobus dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli”,
- (§ 6410) - dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan 48 416 zł, wykonanie 48 416,00 zł. Dochody dotyczą dofinansowania zadania pn: „Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego na potrzeby Komendy”, zadania pn. „Zakup pojazdu typu mikrobus dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli” oraz motopomp pływających „Niagara”.

#### **Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
135 939	135 855,05	99,94

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami

Plan	Wykonanie	Realizacja %
65 939	65 939,00	100,00

Uzyskane w niniejszym rozdziale dochody pochodzą z:

- (§ 2110) – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat plan 65 939 zł, wykonanie 65 939,00 zł, tj. 100,0%; środki przeznaczone były na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia akcji ratowniczej oraz naprawę uszkodzonego w czasie powodzi sprzętu,
- (§ 2130) – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu plan 70 000 zł, wykonanie 69 916,05 zł, tj. 99,9% – uzyskana dotacja przeznaczona była na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową.

#### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
13 575	13 575	100,00

Uzyskane w niniejszym rozdziale dochody pochodzą z § 0960 – otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - plan 13 575 zł; wykonanie 13 575,00 zł, tj. 100% – dochody tego rozdziału stanowiła darowizna od Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, która przeznaczona została na przeprowadzenie szkolenia młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych.

## **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

### **Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
153 143	196 547,92	128,34

Dochody tego rozdziału w § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu prowadzonych robót w pasie drogowym i umieszczanie w pasie drogowym obiektów handlowych i usługowych oraz reklam w obszarach zabudowanych w związku z zapisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) - plan 152 621 zł wyk. 195 609,78 zł, tj. 128,2%.

Natomiast w § 0920 uzyskane dochody stanowią odsetki od nieterminowych wpłat z ww. tytułu – plan 522 zł wyk. 938,14 zł, tj. 179,7%.

Realizacja dochodów ponad ustalony plan wynika z faktu wpływu znacznych dochodów - do końca 2010 roku związanych z zajęciem pasa drogowego w ramach prowadzonych kampanii wyborczych do wyborów samorządowych. W niniejszym rozdziale powstały należności wymagalne w kwocie 37 301,51 zł głównie z tytułu opłat parkingowych dotyczące lat 2001-2002. W chwili obecnej wyczerpano możliwości prawne wyegzekwowania niniejszej należności. Sprawę poddano do analizy radcy prawnego co do dalszego toku postępowania w tym zakresie. W stosunku do pozostałych należności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

### **Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
7 460 920	7 681 171,59	102,95

Zrealizowane w niniejszym rozdziale dochody to:

- (§ 0010) - udział w wysokości 10,25% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu (plan 7 260 920 zł, wykonanie 7 428 763,00, tj. 102,3%),
- (§ 0020) - udział w wysokości 1,4% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku posiadających siedzibę na terenie powiatu, plan 200 000 zł, wykonanie 252 408,59 zł, tj. 126,2%.

Realizacja dochodów ponad ustalony plan wynika z faktu, iż szacunki w zakresie przewidywanego wykonania oparte były na roku 2009 i zapowiadanej tendencji zmniejszania dochodów. Ostatecznie realizacja i rozliczenie nastąpiło w styczniu 2011 roku.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
25 876 795	25 876 795,00	100,00

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej - (§ 2920) - na rok 2010 wyliczona została zgodnie z zasadami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2010 (Dz.U. Nr 222, poz. 1756).

### **Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 661 442	2 661 442	100,00

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j.: Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.) wysokość należnej powiatowi części wyrównawczej subwencji



ogólnej - (§ 2920) – składa się z części podstawowej i uzupełniającej. Część podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Część uzupełniająca otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie jest wyższy od wsk. 1,10. Na rok 2010 Powiat otrzymał tylko część podstawową.

#### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
125 127	135 118,65	107,99

Uzyskany dochód pochodzi z:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych powiatu (§ 0920) – plan 80 861 zł wyk. 89 926,46 zł, tj. 111,2%;
- wpływów z różnych dochodów (§ 0970) – plan 44 266 zł wyk. 45 192,19 zł, tj. 102,1% dotyczących głównie środków pozostałych z realizacji wydatków niewygasających roku 2009

#### **Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
378 261	378 261,00	100,00

Dochód z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej (§ 2920), zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach j.s.t. pochodzi z łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Część równoważącą, zgodnie z art.23 a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego otrzymują:

- powiaty z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat o których mowa w art. 30 ww. ustawy lub dla których taka wpłata ustalona była w kwocie niższej od 1 000 000 zł,
- powiaty, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,
- powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2010 jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na rok 2009,
- powiaty - miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach tych miast.

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
731 541	768 617,70	105,07

w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

Plan	Wykonanie	Realizacja %
550 174	550 174,90	100,00

Ww. dochód dotyczy zadania pn.: „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli” - (§ 6207) – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) – plan 550 174 zł, wykonanie 550 174,90 zł tj. 100,0% - stanowi dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (w tym kwota 31 923 zł stanowi refundację kosztów poniesionych w 2009 r.); Ponadto na dofinansowanie ww. zadania uzyskano dochód w § 0970 wpływów z różnych dochodów – plan 90 616 zł, wykonanie 91 235,02 zł, tj. 100,7% jako dofinansowanie ze środków PFRON.

Pozostałe dochody uzyskane zostały przez Zespół Szkół Specjalnych i pochodzą z następujących źródeł:

- (§ 0750) – najmu i dzierżawy składników majątkowych – dotyczy najmu pomieszczeń szkoły, – plan 27 300 zł, wykonanie 30 058,40 zł, tj. 110,1%,
- (§ 0830) – wpływów z usług – plan 45 000 zł, wyk. 77 770,00 zł, tj. 172,8% - dotyczy opłat związanych z przewozem dzieci na zajęcia szkolne,
- (§ 0920) – pozostałych odsetek – od środków na rachunku bankowym szkoły – plan 2 500 zł, wyk. 3 305,69 zł, tj. 132,2%,
- (§ 0970) – wpływów z różnych dochodów – plan 15 951 zł, wykonanie 16 073,69 zł, tj. 100,8% uzyskane środki dotyczą wpływów z tytułu terminowo przekazywanych podatków do Urzędu Skarbowego oraz odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową za zniszczone mienie jednostki.

Realizacja dochodów ponad ustalony plan wynika z faktu, iż szacunki przewidywanego wykonania dokonywane były na bazie analizy po 10 m-cach, faktyczna realizacja z ostatnich m-cy była wyższa.

W niniejszym rozdziale powstały należności wymagalne w kwocie 384,86 zł, które stanowią nieuregulowaną karę za nieterminowe wykonanie umowy. W tym zakresie wysłano wezwanie do zapłaty.

#### **Rozdział 80105 Przedszkola specjalne**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
366 855	298 652,98	81,41

w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Plan	Wykonanie	Realizacja %
351 378	284 536,51	80,98

Ww. dochód dotyczy zadania realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych pn.: „Patataj przez nasz kraj” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:

- (§ 2007) – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) plan 303 220 zł, wykonanie 245 539,12, tj. 80,9%,
- (§ 2009) – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) plan 48 158 zł, wykonanie 38 997,39 zł, tj. 80,9%.

Niższa realizacja wynika z faktu przesunięcia realizacji części projektu dotyczącego roku 2010 na rok 2011.

Pozostałe dochody w kwocie 14 116,47 zł uzyskane zostały przez Zespół Szkół Specjalnych (§ 0970) i dotyczą wpływów z tytułu terminowego przekazywania podatków do Urzędu Skarbowego oraz kosztów pośrednich dotyczących realizacji projektu „Patataj przez nasz kraj” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

#### **Rozdział 80111 Gimnazja specjalne**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
234 054	234 185,18	100,00

w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Plan	Wykonanie	Realizacja %
226 400	226 399,64	100,00

Ww. dochód dotyczy zadania realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych pn.: „Pełnoprawni w życiu dorosłym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:

- (§ 2007) – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) plan 192 440 zł, wykonanie 192 439,69, tj. 100,00%;

- (§ 2009) - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) plan 33 960 zł, wykonanie 33 959,95 zł, tj. 100,00%.

Pozostałe dochody w kwocie 7 785,54 zł (plan 7 654 zł) uzyskane zostały przez Zespół Szkół Specjalnych (§ 0970) i dotyczą wpływów z tytułu terminowego przekazywania podatków do Urzędu Skarbowego oraz kosztów pośrednich dotyczących realizacji projektu „Pełnoprawni w życiu dorosłym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

#### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
54 921	34 232,98	62,33

w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Ww. dochód dotyczy zadania realizowanego przez Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach pn.: „Policjant o najwyższych kwalifikacjach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:

- (§ 2007) – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) plan 21 590 zł, wykonanie 0,00, tj. 0,00%,

- (§ 2009) – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) plan 3 810 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Środki w wysokości poniesionych wydatków – nie zostały przekazane do końca 2010 roku przez instytucję zarządzającą.

Pozostałe dochody w tym rozdziale realizowane były przez następujące jednostki:

#### **Liceum Ogólnokształcące im. K. Wielkiego w Zduńskiej Woli**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
13 800	18 370,61	133,12

Dochody uzyskane przez placówkę dotyczą:

- (§ 0690) – wpływów z różnych opłat – plan 0 wyk. 394 zł - uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji uczniowskich,

- (§ 0750) – dochodów z najmu i dzierżawy – plan 10 000 zł, wykonanie 9 754,00 zł - dochody pochodzą z wynajmu sal lekcyjnych oraz sali gimnastycznej,

- (§ 0830) – wpływów z usług – plan 1 000 zł, wykonanie 4 900,40 zł - dochody z tytułu wpłat najemców pomieszczeń szkolnych za zużytą energię elektryczną,

- (§ 0920) – pozostałych odsetek – plan 1 600 zł, wykonanie 2 113,66 zł - dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym szkoły,

- (§ 0970) – wpływów z różnych dochodów – plan 1 200 zł, wykonanie – 1 208,55 zł; są to dochody od terminowo odprowadzanego podatku do Urzędu Skarbowego oraz odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową za powstałe szkody.

Realizacja dochodów ponad ustalony plan wynika z faktu, iż szacunki przewidywanego wykonania dokonywane były na bazie analizy po 10 m-cach, faktyczna realizacja z ostatnich m-cy była wyższa.

#### **II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
15 210	15 351,37	100,90

Zrealizowane dochody dotyczą:

- (§ 0750) – dochodów z najmu i dzierżawy – plan 13 410 zł , wykonanie 13 250,00 zł; uzyskane dochody pochodzą z wynajmu sal i pomieszczeń szkoły,
- (§ 0920) – pozostałych odsetek – plan 1 200 zł, wykonanie 1 225,37 zł; są to odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki,
- (§ 0970) – wpływów z różnych dochodów – plan 600 zł, wykonanie 876,00 zł - wynagrodzenie płatnika od terminowo odprowadzanych podatków do Urzędu Skarbowego.

W Starostwie Powiatowym uzyskano dochód w § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości; plan 511 zł, wyk. 511,00 zł; uzyskane dochody dotyczą zwrotu nadpłaconej dotacji przez Zespół Szkół Dr J. Piontka w Łodzi.

#### Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan	Wykonanie	Realizacja %
683 148	637 404,03	93,30

w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Plan	Wykonanie	Realizacja %
408 633	318 262,48	77,88

Ww. dochód dotyczy zadania realizowanego przez Zespół Szkół Elektronicznych, Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 oraz Starostwo Powiatowe pn.: „Między nauką a pracą” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego:

- (§ 2007) – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) plan 408 633 zł, wykonanie 318 262,48, tj. 77,9%.

Pozostałe dochody w tym rozdziale realizowały następujące placówki:

#### Zespół Szkół

Plan	Wykonanie	Realizacja %
3 000	8 245,97	274,90

Dochody zrealizowane w 2010 roku dotyczą:

- (§ 0750) – dochodów z najmu i dzierżawy – plan 2 480 zł, wykonanie 6 480,00 zł; uzyskane dochody pochodzą z wynajmu sal i pomieszczeń szkoły,
- (§ 0830) – wpływów z usług – plan 0 zł, wykonanie 1 100,00 zł,
- (§ 0920) - pozostałych odsetek - plan 320 wyk. 478,97 zł - są to odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki,
- (§ 0970) – wpływów z różnych dochodów – plan 200 zł, wyk. 187,00 zł - wpływy dotyczą wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazywania podatków do Urzędu Skarbowego.

#### Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
51 044	53 815,52	105,42

Dochody uzyskane przez szkołę pochodzą z następujących źródeł:

- (§ 0750) – z najmu i dzierżawy – plan 33 982 zł, wykonanie 35 489,36 zł - dotyczą wynajmu pomieszczeń oraz sal lekcyjnych szkoły,

- (§ 0830) – wpływy z usług – plan 200 zł, wykonanie 100,80 zł - wpływy dotyczą wynajmu samochodu służbowego szkoły na rzecz innych placówek oświatowych,
- (§ 0870) – wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – plan 1 500 zł, wykonanie 1 500,00 zł,
- (§ 0920) - pozostałe odsetki- plan 900 zł, wykonanie 1 345,16 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,
- (§ 0970) – wpływów z różnych dochodów – plan 14 462 zł wykonanie 15 380,20 zł; dochód stanowi m.in. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowo uregulowanego podatku do Urzędu Skarbowego oraz odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za zalane sale i pomieszczenia szkolne.

#### **Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
129 406	154 879,33	119,88

Dochody uzyskane przez jednostkę pochodzą z niżej wymienionych źródeł:

- (§ 0750) – dochodów z najmu i dzierżawy – plan 10 360 zł , wykonanie 10 043,80 zł - dochody pochodzą z wynajmu mieszkań,
- (§ 0830) – wpływów z usług – plan 88 100 zł, wykonanie 100 680,72 zł; na wykonanie tego paragrafu złożyły się m.in. wpłaty najemców mieszkań za korzystanie z c.o., energii elektrycznej oraz wywozu nieczystości,
- (§ 0870) – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 5 300 zł, wykonanie 5 300,00 zł- dochody pochodzą ze sprzedaży maszyn,
- (§ 0920) – pozostałych odsetek - od środków na rachunku bankowym – plan 1 200 zł, wykonanie 1 740,45 zł,
- (§ 0970) – wpływów z różnych dochodów – plan 22 465 zł, wyk. 35 133,23 zł; na powyższe wykonanie złożyły się m.in. wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku, opłaty za wydawanie duplikatów świadectw, wpływy z tytułu wynajmu sprzętu nagłaśniającego oraz wynajmu samochodu służbowego dla Domu Dziecka w Wojsławicach oraz odszkodowanie za zalanie kotłowni,
- (§ 2380) – wpływów do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego – plan 1 981 zł, wyk. 1 981,13 zł.

Jednostka wykazuje należności wymagalne w kwocie 36 295,69 zł. Część należności stanowi należności lat ubiegłych w stosunku do których wyczerpano możliwości egzekucyjne. Sprawę skierowano do oceny radyce prawnego celem wskazania dalszego postępowania w tej sprawie. W stosunku do pozostałych dłużników wysyłane były monity w celu uregulowania zapłaty.

#### **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
91 065	102 085,68	112,10

Dochody uzyskane przez placówkę dotyczą następujących pozycji:

- (§ 0750) - dochodów z najmu i dzierżawy – plan 73 300 zł, wykonanie 79 410,73 zł; na dochód tego paragrafu wpływ miały dochody uzyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły,
- (§ 0830) - wpływów z usług - plan 8 000 zł, wykonanie 7 772,47 zł; na powyższe wykonanie złożyły się wpływy z tytułu usług frezarsko-tokarsko-szlifierskich,
- (§ 0840) – wpływów ze sprzedaży wyrobów – plan 7 265 zł, wykonanie 12 115,00 zł; środki te dotyczą wpływów z tytułu sprzedaży wyrobów, które znajdowały się na stanie jednostki,
- (§ 0920) - pozostałych odsetek - plan 2 000 zł, wykonanie 1 805,68 zł; są to odsetki od środków na rachunku bankowym,
- (§ 0970) - wpływów z różnych dochodów - plan 500 zł, wykonanie 981,80 zł; uzyskany dochód stanowi wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazanych podatków do Urzędu Skarbowego.



W ww. rozdziale jednostka wykazuje należności wymagalne na kwotę 7 074,69 zł, które powstały z tytułu nieuregulowania płatności. Jednostka w chwili obecnej jest w trakcie ustalania rozwiązań prawnych ściągnięcia należności.

### Centrum Kształcenia Ustawicznego

Plan	Wykonanie	Realizacja %
0	115,05	-

Dochody uzyskane przez placówkę dotyczą następujących pozycji:

- (§ 0920) - pozostałych odsetek - plan 0 zł, wykonanie 5,05 zł; są to odsetki od środków na rachunku bankowym,
- (§ 0970) - wpływów z różnych dochodów - plan 0 zł, wykonanie 110,00 zł; uzyskany dochód stanowi wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazanych podatków do Urzędu Skarbowego.

Realizacja dochodów w ww. jednostkach ponad ustalony plan wynika z faktu, iż szacunki przewidywanego wykonania dokonywane były na bazie analizy po 10 m-cach, faktyczna realizacja z ostatnich m-cy była wyższa.

### Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

#### Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej

Plan	Wykonanie	Realizacja %
0	121,00	-

Uzyskany dochód w § 0970 dotyczy wpływów z tytułu terminowo przekazywanych podatków do Urzędu Skarbowego.

### Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Plan	Wykonanie	Realizacja %
90 120	179 070,31	198,70

Dochody w tym rozdziale realizują następujące jednostki:

#### Zespół Szkół Zawodowych Nr 1

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 680	1 680,00	100,00

Uzyskany dochód w § 0970 dotyczy wpływów z tytułu organizacji kursów i szkoleń. Jednostka wykazuje w zakresie odsetek z ww. tytułu należności wymagalne na kwotę 35,37 zł.

#### Zespół Szkół RCKU w Wojsławicach

Plan	Wykonanie	Realizacja %
80 000	164 322,31	205,40

Niniejsze dochody dotyczą:

- (§ 0840) - wpływów ze sprzedaży wyrobów - plan 30 000 zł, wykonanie 31 302,38 zł - związane są z wpływami ze sprzedaży mleka oraz inwentarza żywego,
- (§ 0970) - wpływów z różnych dochodów - plan 50 000 zł, wykonanie 133 019,93 zł - dotyczą wpłaty środków z rachunku bankowego zlikwidowanego z dniem 30.06.2010 r. – na podstawie Zarządzenia Nr 37/2010 Dyrektora Zespołu Szkół RCKU w Wojsławicach - Gospodarstwa Pomocniczego (45 470,29 zł), zwrotu podatku akcyzowego i VAT (5 951,03 zł), dopłaty obszarowej ze środków ARiMR (80 230,01 zł) oraz pozostałych dochodów (1 079,70 zł).

Realizacja ponad ustalony plan wynika z wpływu z tytułu dopłaty obszarowej. Pierwotnie dopłata miała wpłynąć dopiero w roku 2011.

**Centrum Kształcenia Ustawicznego**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
8 440	13 068,00	154,83

Uzyskany dochód w § 0970 dotyczy wpływów z tytułu organizacji kursów i szkoleń.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne****Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
31 000	34 266,00	110,54

Uzyskane dochody – (§ 0830) - stanowią wpłaty dzieci za żywienie w stołówce szkolnej jednostki.

Średniomiesięcznie ze stołówki korzystało 80 osób.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność****Starostwo Powiatowe**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
17 116	16 980,48	99,21

Uzyskane w niniejszym rozdziale dochody dotyczą:

- (§ 0920) – pozostałe odsetki - plan 131 zł, wykonanie 131,10, tj. 100,0%,
- (§ 0970) - wpływów z różnych dochodów - plan 3 804 zł, wykonanie 4 649,09 zł, tj. 122,2%; dochody zrealizowane w tym zakresie dotyczą wpłat uiszczonych przez szkoły policealne i uczelnie wyższe za udział w Targach Edukacyjnych, które odbyły się w I Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli oraz kar za nieterminowe wykonanie umów w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych objętych niniejszym rozdziałem,
- (2130) – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu- plan 1 656 zł, wykonanie 1 472,00 zł, tj. 88,9%; dotacja dotyczyła pokrycia kosztów wynagrodzeń dla ekspertów powołanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli,
- (§ 2440) – dotacje otrzymane z funduszy celowych – plan 11 525 zł, wykonanie 10 728,29 zł, tj. 93,1%; dotacja dotyczy realizacji projektu pn.: VII Powiatowy Konkurs Ekologiczny „Dziecko rzecznikiem ekologii w swojej szkole i rodzinie”.

**Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 905 587	1 904 901,70	99,96

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 905 587	1 904 901,70	99,96

Dochody uzyskane w niniejszym rozdziale stanowi (§ 2110) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczone zostały dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz na opłacenie składek za dzieci przebywające w Domu Dziecka w Wojsławicach.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA****Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
15 157	15 619,31	103,05

w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

Plan	Wykonanie	Realizacja %
7 351	7 350,58	100,00

Dochód w kwocie 7 351 zł stanowi:

- (§ 2007) - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) plan 6 981 zł wyk. 6 981,00 zł, tj. 100,00% - uzyskany dochód to część dotacji celowej na realizację projektu „Z myślą o przyszłości”, który jest realizowany w ramach priorytetu VII POKL – Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Projekt jest projektem systemowym i obejmuje dofinansowanie zadań nałożonych ustawowo na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji życiowych oraz kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczestników projektu. Uczestnikami projektu były osoby opuszczające rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego i rodzinnego, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz osoby niepełnosprawnych (w tym osoby niepełnosprawne opuszczające specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze), korzystające z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej,
- (§ 2009) - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) – plan 370 zł wyk. 369,59 zł, tj. 99,9% - dochód stanowi wkład krajowy omawianego wyżej projektu.

Pozostałe dochody w niniejszym rozdziale realizują następujące jednostki:

**Dom Dziecka im. Maksymiliana Marii Kolbego**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
4 120	4 791,58	116,30

Uzyskane dochody dotyczą następujących źródeł:

- (§ 0920) – pozostałe odsetki – plan 0 wyk. 669,32 zł - dochód dotyczy odsetek od środków na rachunku jednostki,
- (§ 0970) – wpływy z różnych dochodów - plan 4 120 zł, wyk 4 122,26 zł, tj. % - uzyskany dochód stanowi odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową.

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
828	828,34	100,00

Uzyskane dochody dotyczą - (§ 0680) – wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych w wys. 671,24 zł pochodzących z odpłatności rodziców za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz odsetek od nieterminowych płatności w wys. 157,10 zł (§ 0920).

Jednostka w stosunku do ww. należności wykazuje zaległości w kwocie 10 040,69 zł. W stosunku do niniejszej należności wysyłane są upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze.

Ponadto powiat uzyskał dochód w § 2130 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - plan 2 858 zł, wykonanie 2 648,81, tj. 92,7%. Dotacja przeznaczona była na wypłaty dodatków w wysokości 250,00 zł m-cznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Domu Dziec-

ka im. Św. M.M. Kolbe w Wojsławicach w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku.

### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	Realizacja %
4 657 176	4 681 881,60	100,53

Na wykonanie dochodów złożyły się:

- (§ 2130) – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan 1 854 720 zł wykonanie 1 853 023,00 zł, tj. 99,9%; dotacja przekazywana była na podstawie miesięcznych zapotrzebowań sporządzanych zgodnie z zapisami art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j.: Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.); obejmuje ona jedynie mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej według zasad obowiązujących do dnia 31.12.2003 r.,
- dochody uzyskiwane przez domy pomocy społecznej z terenu powiatu zduńskowolskiego.

### Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 476 400	1 478 434,94	100,14

Uzyskane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- (§ 0830) – wpływy z usług – plan 1 474 060 zł, wykonanie 1 475 912,88 zł; tj. %; na powyższe składają się:
  - a) wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w placówce - plan 1 392 311 zł, wyk. 1 393 544,57 zł, tj. 100,1%, z tego:
    - odpłatność za pobyt mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących do 31.12.2003 r. - plan 232 686 zł, wykonanie 232 686,49 zł, tj. 100,0%,
    - odpłatność za pobyt od mieszkańców i gmin (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.) odpłatność ponosi, obok mieszkańca domu, małżonek, opiekunowie, a w przypadku określonym ustawą o pomocy społecznej - gmina kierująca pensjonariusza do danego domu) – za mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących od 1.01.2004 r. - plan 1 159 625 zł, wykonanie 1 160 858,08 zł, tj. 100,1%,
  - b) odpłatności za usługi przewozu dla Domu Dziecka w Wojsławicach, Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – plan 3 067 zł wykonanie 3 179,00 zł,
  - c) wpływy z tytułu odpłatności za obiady – plan 78 682 zł, wyk. 79 189,31 zł, tj. 100,6%,
- (§ 0920) – pozostałe odsetki - plan 1 508 zł wykonanie 1 414,86 zł; są to odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki i odsetki za nieterminowe wpłaty,
- (§ 0970) – wpływy z różnych dochodów – plan – 832 zł, wykonanie 1 107,20 zł, na powyższe wykonanie składa się m.in. wynagrodzenie należne płatnikowi podatku i zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne.

### Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 326 056	1 350 423,66	101,84

Na wykonanie dochodów złożyły się następujące pozycje:

- (§ 0750) – wpływ za najem od firmy świadczącej usługi pielęgniarskie dla DPS-u – plan 1 680 zł wykonanie 1 680,00 zł, tj. 100,0%,
- (§ 0830) – wpływy z usług – plan 1 263 468 zł, wykonanie 1 290 816,37 zł, tj. 102,2%; na powyższe składają się:

a) wpływy z tytułu odpłatności za pobyt - plan 1 206 493 zł, wykonanie 1 224 080,56 zł, tj. 101,5%, z tego:

- odpłatność za pobyt mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących do 31.12.2003 r. - plan 518 996 zł, wykonanie 512 024,09 zł, tj. 98,7%,

- odpłatność za pobyt od mieszkańców i gmin – za mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących od 1.01.2004 r. - plan 687 497 zł, wykonanie 712 056,47 zł, tj. 103,6%,

b) dochody związane głównie z realizacją usług na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku (żywienie oraz inne usługi) - plan 54 466, wykonanie 63 213,97 zł, tj. 116,1%,

c) wpływy z tytułu odpłatności za obiady – plan 167 zł, wyk. 346,84 zł, tj. 207,7%,

d) wpływy za usługi krótkoterminowe - plan 2 342, wyk. 3 175,00 zł,

- (§ 0920) – pozostałe odsetki - plan 1 567 zł, wykonanie 1 950,84 zł, tj. 124,5%; są to odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki,

- (§ 0970) – wpływy z różnych dochodów – plan 59 341 zł, wykonanie 55 976,45 zł, tj. 94,3% - w znacznej mierze są to refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

W ww. rozdziale powstały zaległości w kwocie 1 963,90 zł stanowiące należności z tytułu odpłatności zarówno gmin jak i pensjonariuszy. Zaległości zostały uregulowane.

### Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

#### Środowiskowy Dom Samopomocy w Przatówku

Plan	Wykonanie	Realizacja %
318 399	319 283,28	100,28

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami

Plan	Wykonanie	Realizacja %
308 965	308 965,00	100,00

Dochody uzyskane w niniejszym rozdziale to:

- (§ 2110) – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - plan 308 965 zł, wykonanie 308 965,00 zł, tj. 100,0% - dotacja przyznana została na sfinansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku,

- (§ 0920) – odsetki od środków na rachunku bankowym Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku - plan 0,00 zł, wykonanie 746,52 zł,

- (§ 0970) – wpływy z różnych dochodów – plan 9 274 zł, wykonanie 9 274,70 zł, tj. 100,0% - uzyskane dochody pochodzą głównie z refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych,

- (§ 2360) – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan 160 zł, wyk. 297,06 zł; uzyskane dochody stanowią 5% dochodów budżetu państwa uzyskanych w tym rozdziale i w myśl zapisów art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach j.s.t. (t.j.: Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn zm.) stanowią dochody powiatu.

### Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan	Wykonanie	Realizacja %
192 808	221 596,23	114,93

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

Plan	Wykonanie	Realizacja %
116 547	141 106,21	121,33

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Plan	Wykonanie	Realizacja %
64 825	64 824,62	100,00

Dochód w kwocie 64 825 zł stanowi:

- (§ 2007) – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) – plan 61 566 zł wyk. 61 565,3 zł, tj. 100,00% - dochód stanowi dotacja szerzej omówiona w rozdziale 85201,
- (§ 2009) – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) – plan 3 259 zł wyk. 3 259,32 zł, tj. 100,01% - dochód stanowi dotacja szerzej omówiona w rozdziale 85201.

Dochody uzyskane w ramach niniejszego rozdziału przez **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** kształtowały się następująco:

Plan	Wykonanie	Realizacja %
11 436	15 665,40	136,90

- (§ 0680) – wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w rodzinach zastępczych w wys. plan 11 181 zł, wyk. 15 238,26 zł kwota stanowi odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych;
- (§ 0920) – pozostałe odsetki w wys. plan 255 zł, wyk. 427,14 zł – uzyskane dochody stanowią odsetki od ww. opłat.

W jednostce powstały należności wymagalne w kwocie 6 207,41 zł w stosunku do których prowadzone są postępowania egzekucyjne w części bezskuteczne z uwagi na trudną sytuację materialną osób, które winny odpłatność ponieść.

Powiat uzyskał również w 2010 r. niżej wymienione dochody:

- (§ 2310) – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 51 221 zł, wykonanie 55 577,53 zł, tj. 108,5%; jest to dotacja przekazana przez Miasto Łódź, zgodnie z art. 86 ust. 3 i 4 ustawy o pomocy społecznej, na pokrycie kosztów pobytu dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu zduńskowolskiego, które przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej zamieszkiwało na terenie tych gmin,
- (§ 2320) – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 65 326 zł, wykonanie 85 528,68 zł, tj. 130,9%; jest to dotacja przekazana przez powiat zgierski, sieradzki, wałbrzyski, pabianicki - zgodnie z art. 86 ust. 3 i 4 ustawy o pomocy społecznej, na pokrycie kosztów pobytu dzieci przebywających w rodzinie zastępczej na terenie powiatu zduńskowolskiego, które przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej zamieszkiwało na terenie powiatów wymienionych wyżej.

Realizacja dochodów ponad ustalony plan wynika z faktu, iż pierwotnie nie zakładano przekazania dotacji przez powiat poddębicki.

#### **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
388 601	390 135,63	100,39

w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Plan	Wykonanie	Realizacja %
375 851	375 852,32	100,00

Dochód w kwocie 375 852,32 zł stanowi:

- (§ 2007) – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) – plan 356 954 zł wyk. 356 954,66, tj. 100,0% - dochód stanowi dotacja szerzej omówiona w rozdziale 85201,
- (§ 2009) – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) – plan 18 897 zł wyk. 18 897,66, tj. 100,0% - dochód stanowi dotacja szerzej omówiona w rozdziale 85201.

Dochody uzyskane w ramach niniejszego rozdziału przez **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** kształtowały się następująco:

Plan	Wykonanie	Realizacja %
6 800	8 333,31	122,55

- (§ 0920) - odsetki od środków na rachunku bankowym PCPR – plan 4 500 zł, wykonanie 5 904,13 zł, tj. 131,2%,
- (§ 0970) - wpływy z różnych dochodów – 2 300 zł, wykonanie 2 429,18 zł, tj. 105,6%; jest to m.in. wynagrodzenie dla płatnika podatku za jego terminową wpłatę, wpływy z tytułu korzystania przez Zespół Orzekania o Niepełnosprawności z usługi sprzątnięcia przez pracownika PCPR.

Ponadto powiat uzyskał dochód w § 2130 – dotacje celowe na zadania własne powiatu – plan 5 950 zł, wykonanie 5 950,00 zł, tj. 100,00% na sfinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikom socjalnym zatrudnionym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – do obowiązków których należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku.

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
65 538	65 537,80	100,00

w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Plan	Wykonanie	Realizacja %
65 538	65 537,80	100,00

Uzyskane dochody stanowiące dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) § 2007 (62 243 zł) i § 2009 (3 295 zł) dotyczą części środków na realizację projektu „Z myślą o przyszłości”, o którym szerzej w rozdziale 85201.

### **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
166 100	164 840,24	99,24

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami

Plan	Wykonanie	Realizacja %
166 100	164 840,24	99,24

Dochód w niniejszym rozdziale stanowi - (§ 2110) - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat; dotacja przeznaczona została na bieżące utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, funkcjonującego przy Starostwie Powiatowym.

#### **Rozdział 85322 Fundusz Pracy**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
487 800	487 800,00	100,00

Uzyskane dochody w § 2690 stanowią 7% kwoty środków Funduszu Pracy ustalonej na 2009 rok na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne Powiatowego Urzędu Pracy. Powyższe wynika z zapisów art. 9 ust. 2a' ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.: Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zmian.).

#### **Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
34 770	29 902,35	86,00

W roku 2010 roku uzyskano dochody w § 0970 wynikające z zapisów art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zmian.); w myśl powyższego od środków PFRON wykorzystanych na realizację zadań wynikających z ww. ustawy potrącane jest 2,5%, stanowiące dochód własny powiatu.

Niezrealizowanie w pełni planu dochodów wynika z faktu niższego niż pierwotnie zakładanego - planu PFRON na rok 2010.

#### **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
318 747	301 699,56	94,65

w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Plan	Wykonanie	Realizacja %
272 687	253 905,64	93,11

Dochody ww. stanowią dochody ujęte w § 2007 - plan 248 087 zł, wykonanie 231 945,64 zł, tj. 93,5% - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...) oraz w § 0979 - wpływy z różnych dochodów - plan 24 600 zł wyk. 21 960,00 zł, tj. 89,3% (wkład własny) to środki na realizację projektu pn.: OPTYMISTA II oraz Wiedza i doświadczenie, których realizacja odbywa się 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 projektów 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.

Plan i wykonanie dochodów poszczególnych projektów wygląda następująco:

#### **OPTYMISTA II**

§ 2007 - plan 73 329 zł, wykonanie 65 409,59 zł, tj. 89,20%,

§ 0979 - plan 6 900 zł wykonanie 5 420,00 zł, tj. 78,55%.



**WIEDZA I DOŚWIADCZENIE**

§ 2007 – plan 174 758 zł, wykonanie 166 536,05, tj. 95,29%,

§ 0979 – plan 17 700 zł wykonanie 16 540,00 zł, tj. 93,45%.

Pozostałe dochody uzyskane w niniejszym rozdziale są dochodami własnymi powiatu zrealizowanymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli, pochodzącymi z następujących źródeł:

- (§ 0920) - odsetki od środków na rachunku bankowym PUP - wyk. 1 326,59 zł,
- (§ 0970) – wpływy z różnych dochodów – plan 46 060 zł, wykonanie 46 467,33, tj. 100,9%; uzyskane dochody to głównie dodatek z Funduszu Pracy do wynagrodzenia, przyznany pracownikom publicznej służby zatrudnienia w myśl zapisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.: Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zmian.), który uzależniony jest od stopnia posiadanej licencji i doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz jakości wykonywanej pracy, a także wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
16 145	17 813,54	110,33

Powyższe dochody zostały uzyskane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i pochodzą z następujących źródeł:

- (§ 0750) – wpływy z wynajmu pomieszczeń– plan 484 zł, wyk. 483,96 zł, tj. 99,9%,
- (§ 0830) – wpływy z usług – plan 14 140 zł, wyk. 15 713,46 zł, tj. 111,1% - są to wpływy za energię elektryczną, ciepłą, wywóz nieczystości od Zarządu ZNP, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Starostwa Powiatowego,
- (§ 0920) – pozostałe odsetki - od środków na rachunku bankowym - plan 500 zł, wykonanie 586,12 zł, tj. 117,2%,
- (§ 0970) - wpływy z różnych dochodów – plan 1 021 zł, wyk. 1030,00 zł, tj. 100,9% - wynagrodzenie płatnika od terminowo odprowadzanego podatku oraz odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za zalane pomieszczenia placówki.

**Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
53 363	53 624,19	100,49

Dochody tego rozdziału zrealizowało Powiatowe Centrum Kultury Sportu i Rekreacji

W 2010 roku jednostka uzyskała następujące dochody:

- (§ 0750) – z najmu i dzierżawy składników majątkowych; dochody dotyczyły najmu sal, boisk sportowych – plan 14 847 zł, wyk. 14 039,2 zł, tj. 94,6%,
- (§ 0830) – wpływy z usług – plan 1 515 zł, wyk. 1 424,40 zł, tj. 94,0% - dochód z tytułu wydania pozwolenia na umieszczenie reklamy dla prywatnego przedsiębiorcy,
- (§ 0920) – pozostałe odsetki – plan 0 zł wyk. 996,16 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym placówki,
- (§ 0960) – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - plan 700 zł, wyk. 700,00 zł, tj. 100,0%; placówka otrzymała darowiznę w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na dofinansowanie obchodów Jubileuszu 60-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Zduńskowolanie”,
- (§ 0970) – wpływy z różnych dochodów – plan 7 101 zł, wykonanie 7 264,43 zł, tj. 102,3% - uzyskane dochody to głównie wpłaty od uczestników konkursów organizowanych przez placówkę.

Ponadto w omawianym rozdziale planowane są do otrzymania dochody w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 29 200 zł - (§ 2440) jako dofinansowanie zadania pn. „Edukacja ekologiczna, przeglądy i konkursy realizowane w powiecie zduńskowolskim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Kultury Sportu i Rekreacji.

#### **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
330 486	361 921,50	109,51

Dochody zostały uzyskane w następujących jednostkach:

#### **Zespół Bursy Szkolnej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
119 594	118 028,58	98,69

Na wykonanie dochodów złożyły się następujące tytuły:

- (§ 0750) - z najmu i dzierżawy składników majątkowych; wpływy uzyskano głównie z tytułu wynajmu sali na imprezy okolicznościowe i wpływów z czynszu – plan 34 700 zł, wykonanie 36 316,17 zł, tj. 104,7%,
- (§ 0830) - wpływy z usług - plan 81 184 zł, wykonanie 77 695,13 zł, tj. 95,7%; uzyskane dochody dotyczą: wpływów za zakwaterowanie młodzieży i opłat za wyżywienie w stołówce,
- (§ 0920) – pozostałe odsetki - wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym jednostki oraz za nieterminowe regulowanie opłat za zakwaterowanie i wyżywienie - plan 650 zł wykonanie 961,11 zł, tj. 147,9%,
- (§ 0970) - wpływy z różnych dochodów - plan 3 060 zł, wykonanie 3 056,17 zł, tj. 99,9% - wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazywanego podatku oraz odszkodowania z tytułu pożaru w budynku szkoły.

W jednostce w 2010 roku przebywało 40 wychowanków (dane średnioroczne). Jednostka wykazuje w niniejszym rozdziale należności wymagalne w kwocie 2 231,09 zł z tytułu odpłatności za czesne i wyżywienie. W stosunku do niniejszych należności zostały poczynione czynności windykacyjne w postaci monitów telefonicznych oraz pisemnych.

#### **ZSRCKU w Wojsławicach**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
210 892	243 892,92	115,60

Dochody uzyskane przez jednostkę to:

- (§ 0750) - z najmu i dzierżawy składników majątkowych; wpływy uzyskano z tytułu czynszu przekazywanego – zgodnie z zawartą umową – przez zajmujący obiekty jednostki Dom Dziecka w Wojsławicach – plan 37 806 zł, wykonanie 37 806 zł, tj. 100,0%,
- (§ 0830) - wpływy z usług – plan 173 086 zł, wykonanie 206 086,92 zł, tj. 119,1%; usługi dotyczyły noclegów i zakwaterowania uczniów, a także opłat za wyżywienie w stołówce, wynajem sali oraz zwrotu kosztów energii elektrycznej i ciepłej, korzystania z wody, kosztów wyżywienia dzieci w Domu Dziecka w Wojsławicach. Realizacja dochodów ponad ustalony plan wynika z faktu, iż szacunki przewidywanego wykonania dokonywane były na bazie analizy po 10 m-cach, faktyczna realizacja z ostatnich m-cy była niższa.

W jednostce w 2010 roku przebywało 37 wychowanków (dane średnioroczne). Jednostka wykazuje należności wymagalne w kwocie 13 400,23 z tytułu odpłatności za czesne i wyżywienie. W stosunku do niniejszych należności wysłano wezwania do zapłaty oraz w przypadku uczniów poinformowano o zaległościach wychowawców klasów.

**Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
165 600	165 407,70	99,88

Dochody uzyskane zostały przez następujące jednostki:

**Powiatowe Centrum Kultury Sportu i Rekreacji**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
134 600	132 240,53	98,25

Uzyskane dochody dotyczą:

- (§ 0830) – wpływów z usług – plan 115 000 zł, wykonanie 112 484,00 zł, tj. 97,8% - wpływy za noclegi; jednostka wykonała 3 481 usług noclegowych;
- (§ 0920) – pozostałe odsetki - wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym jednostki - plan 0 zł wykonanie 96,53 zł;
- (§ 0970) - wpływy z różnych dochodów - plan 19 600 zł, wykonanie 19 660,00 zł, tj. 100,3% - wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazywanego podatku, zwrot kosztów sądowych oraz zwrot z tytułu podatku VAT.

Z tytułów powyższych powstały zaległości w wys. 17 059,27 zł (należność główna 11 372,27 zł, odsetki 5 687 zł). Dłużnik jest w stanie upadłości.

**Zespół Bursy Szkolnej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
31 000	33 167,17	106,99

Uzyskane dochody dotyczą odpłatności za noclegi (§ 0830). W tym zakresie jednostka wykonała 1 584 usług noclegowych. Dochody zrealizowano ponad plan, co wynika z faktu, iż szacunki przewidywanego wykonania dokonywane były na bazie analizy po 10 m-cach, faktyczna realizacja z ostatnich m-cy była niższa.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
353 651	370 207,81	104,68

w tym:

- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw

Plan	Wykonanie	Realizacja %
353 651	370 207,81	104,68

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

Dochody bieżące (§ 0690) – plan 243 000 zł, wykonanie 259 556,93 zł, tj. 106,8% stanowią 10% opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym za magazynowanie i składowanie odpadów.

Natomiast dochody ujęte w (§ 0970) – plan 110 651 zł, wykonanie 110 650,88 zł, tj. 100,00% - pochodzą ze środków pozostałych na rachunku Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po jego likwidacji.

Dochody przeznaczone były na zadania inwestycyjne w zakresie ochrony atmosfery, z tego:

- „Termomodernizacja budynków szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe w Zduńskiej Woli” – 364 300,71 zł,
- „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli” – 5 907,10 zł.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
8 235	8 235,00	100,00

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

Plan	Wykonanie	Realizacja %
8 235	8 235,00	100,00

Dochody niniejsze stanowi dotacja otrzymana od Miasta Zduńska Wola na pokrycie części kosztów dokumentacji projektowej dotyczącej „Projektu Maksymilian”.

### **SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE PRZYCHODÓW ZREALIZOWANYCH W 2010 ROKU.**

Przychody w 2010 roku wyniosły:

Plan	Wykonanie	Realizacja %
9 775 323	9 709 948,68	99,33

Według źródeł pochodzenia struktura przychodów przedstawiała się następująco:

#### **a) emisja obligacji (§ 931)**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 000 000	2 000 000	100,00

Przychody dotyczyły emisji obligacji serii XA, XB, XC przeznaczonych na wykup obligacji wyemitowanych w 2005 roku zgodnie z przyjętym przez Radę Powiatu programem.

#### **b) przychody z zaciągniętych pożyczek (...) (§ 952)**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
6 950 000	6 884 624,71	99,06

#### **c) wolne środki z roku 2009 (§ 955)**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
825 323	825 323,97	100,00

**II. WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami – REALIZACJA ZA 2010 ROK**

(w zł)

**Realizacja wydatków w 2010 roku była następująca:**

Plan	Wykonanie	%
<b>91 902 734</b>	<b>90 077 239,11</b>	<b>98,01</b>

Stopień wykonania planu wydatków roku 2010 pokazujący realizację planu wg rodzajów zadań ujmuje tabela Nr 1, realizację podziału rodzajowego wydatków wg grup wydatkowych – tabela Nr 2, natomiast realizację wydatków wg ich struktury w układzie działów klasyfikacji rodzajowej – tabela Nr 3.

**Tabela 1****REALIZACJA WYDATKÓW W 2010 ROKU ZE WZGLĘDU NA RODZAJ WYKONYWANYCH ZADAŃ**

Rodzaj zadań	Plan	Wykonanie	% realizacji
Zadania własne	70 871 221	69 726 555,89	98,38
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 952	6 952,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	13 276 290	12 598 163,14	94,89
Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat	7 748 271	7 745 568,08	99,97
<b>RAZEM</b>	<b>91 902 734</b>	<b>90 077 239,11</b>	<b>98,01</b>

**Tabela 2****REALIZACJA WYDATKÓW W 2010 ROKU WG PODZIAŁU GRUP WYDATKOWYCH ZE WZGLĘDU NA ICH RODZAJ:**

(w zł)

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
wydatki bieżące, z tego:	54 739 854	54 021 386,03	98,69
· wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 591 590	32 498 752,62	99,72
· wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	14 990 897	14 589 705,17	97,32
· dotacje na zadania bieżące	1 799 850	1 771 687,91	98,44
· świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 521 649	2 512 316,81	99,63
· wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 820 868	1 645 910,20	90,39
· wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0
· obsługę długu powiatu	1 015 000	1 003 013,32	98,82
wydatki majątkowe, w tym:	37 162 880	36 055 853,08	97,02
· inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 162 880	36 055 853,08	97,02
- na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	27 112 932	26 023 788,12	95,98
· zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0
<b>OGÓLEM</b>	<b>91 902 734</b>	<b>90 077 239,11</b>	<b>98,01</b>

**Tabela 3****STRUKTURA REALIZACJI I WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	plan	wykonanie	% wyk.	% struk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 252	11 696,80	82,07	0,01
020	Leśnictwo	210 000	209 131,30	99,59	0,23
600	Transport i łączność	38 228 456	36 941 277,46	96,63	41,01
630	Turystyka	3 000	3 000,00	100,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	111 108	72 689,81	65,42	0,08
710	Działalność usługowa	390 476	387 502,64	99,24	0,43
750	Administracja publiczna	5 083 126	4 950 731,68	97,40	5,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw. (...)	19 829	19 627,97	98,99	0,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. ppoż.	4 995 941	4 995 812,59	100,00	5,55
757	Obsługa długu publicznego	1 015 000	1 003 013,32	98,82	1,11
758	Rozliczenia różne	9 748	4 114,64	42,21	-
801	Oświata i wychowanie	25 558 687	25 311 947,56	99,03	28,10
851	Ochrona zdrowia	1 954 173	1 941 487,27	99,35	2,16
852	Pomoc społeczna	8 906 847	8 899 923,22	99,92	9,88
853	Pozostałe zad. w zakr. polit. społ.	1 791 603	1 771 322,82	98,87	1,97

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 384 229	3 330 469,04	98,41	3,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 141	38 140,07	100,00	0,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 198	124 041,00	99,08	0,14
926	Kultura fizyczna i sport	62 920	61 309,92	97,44	0,07
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>91 902 734</b>	<b>90 077 239,11</b>	<b>98,01</b>	<b>100,00</b>

Informacja dotycząca zobowiązań niewymagalnych jednostek budżetowych Powiatu Zduńskowolskiego wg stanu na dzień 31.12.2010 r.

I. Kwota ogółem zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2010 r. wyniosła 532 545,70 zł.

II. Zobowiązania dotyczyły następujących jednostek:

- 1) Starostwa Powiatowego – 333 086,23 zł;
- 2) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 8 206,53 zł;
- 3) Zespołu Szkół – 528,19 zł;
- 4) Zespołu Szkół Elektronicznych – 7 235,89 zł;
- 5) Centrum Kształcenia Ustawicznego – 269,00 zł;
- 6) Powiatowego Urzędu Pracy – 168 618,72 zł;
- 7) Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – 260,29 zł;
- 8) II Liceum Ogólnokształcącego – 7 510,98 zł;
- 9) Zespołu Szkół Specjalnych – 4 299,93 zł;
- 10) Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji – 60,00 zł;
- 11) Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach – 2 469,94 zł.

III. Zobowiązania dotyczyły głównie:

- w przypadku Starostwa Powiatowego usług związanych z akcją zimowego utrzymania dróg powiatowych, wydatków związanych z rejestracją pojazdów oraz wydawaniem praw jazdy oraz wydatków związanych z utrzymaniem urzędu, w tym głównie zakup energii cieplnej i elektrycznej, zakup usług pocztowych, ochrona mienia,
- w przypadku Powiatowego Urzędu Pracy składek za ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa od zasiłku za miesiąc grudzień,
- w przypadku pozostałych jednostek - wydatków dotyczących zakupu energii elektrycznej i ciepłej oraz wywozu nieczystości.

Dodać należy, iż zobowiązania powyższe zaciągnięte zostały zgodnie z upoważnieniem przez Zarząd Powiatu (uchwała Nr IV/15/10 z dnia 29 grudnia 2010 r.) – udzielonego na podstawie zapisów § 11 pkt 2 lit. b uchwały Nr XLIV/1/10 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010 - do zaciągnięcia w roku 2010 zobowiązań, z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, co zgodne było z zapisami art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Zobowiązania niewymagalne – związane z bieżącą działalnością Powiatu stanowią 0,59% zrealizowanych wydatków ogółem.

Realizacja wydatków i rozchodów budżetu powiatu w 2010 roku																							
Rodzaj zadania: Porozumienia z administracją rządową																							
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Relacja %	Wydatki bieżące	Wydatki wykonane bieżące	Relacja %	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na rzecz osób fizycznych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
750	75045	Administracja publiczna	6 952,00	6 952,00	100,00%	6 952,00	6 952,00	100,00%	6 952,00	4 420,00	2 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwalifikacja wojskowa	6 952,00	6 952,00	100,00%	6 952,00	6 952,00	100,00%	6 952,00	4 420,00	2 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI																							
			6 952,00	6 952,00	100,00%	6 952,00	6 952,00	100,00%	6 952,00	4 420,00	2 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Relacja %	Wydatki bieżące	Wydatki wykonane bieżące	Relacja %	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Wydatki wykonane	Relacja %	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na rzecz osób fizycznych											W tym:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
800	60014	Transport, łączność	12 531 295,00	11 858 022,67	94,63%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 531 295,00	11 858 022,67	94,63%	11 858 022,67	22	23	
		Drogi publiczne powiatowe	12 531 295,00	11 858 022,67	94,63%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 531 295,00	11 858 022,67	94,63%	11 858 022,67	22	23	
750	75020	Starostwa powiatowe	35 946,00	35 946,00	100,00%	13 476,00	13 476,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	13 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 470,00	22 469,56	100,00%	22 469,56	22 469,56	0,00	0,00
		Proszelnia działość	22 470,00	22 470,00	100,00%	13 476,00	13 476,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	13 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 470,00	22 469,56	100,00%	22 469,56	22 469,56	0,00	0,00
852	85201	Pomoc społeczna	681 026,00	656 171,91	96,35%	661 028,00	656 171,91	99,27%	0,00	0,00	0,00	656 171,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 470,00	22 469,56	100,00%	22 469,56	22 469,56	0,00	0,00
		Rodziny zastępcze	143 054,00	143 054,00	100,00%	143 054,00	143 054,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	143 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Kultura fizyczna i sport	48 023,00	48 023,00	100,00%	48 023,00	48 023,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	48 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		Biblioteki	48 023,00	48 023,00	100,00%	48 023,00	48 023,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	48 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI			13 276 290,00	12 598 163,14	94,89%	722 525,00	717 670,91	99,33%	0,00	0,00	0,00	717 670,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 553 765,00	11 880 492,23	94,64%	11 880 492,23	11 880 492,23	0,00	0,00





Table with 16 columns: Dział, Rodzaj zadania, Wyszczególnienie, Plan po zmianach, Wydatki wykonane, Relacja %, Wydatki bieżące, Wydatki wykonane, Relacja %, Wydatki bieżące, Wydatki wykonane, Relacja %, Wydatki bieżące, Wydatki wykonane, Relacja %, Wydatki bieżące, Wydatki wykonane, Relacja %.

Rodzaj zadania: Zlecenie

Table with 16 columns: Dział, Rodzaj zadania, Wyszczególnienie, Plan po zmianach, Wydatki wykonane, Relacja %, Wydatki bieżące, Wydatki wykonane, Relacja %, Wydatki bieżące, Wydatki wykonane, Relacja %, Wydatki bieżące, Wydatki wykonane, Relacja %, Wydatki bieżące, Wydatki wykonane, Relacja %.

**Szczegółowe omówienie wydatków budżetu zrealizowanych w 2010 roku w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej**

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	5 252	5 252,00	100,00

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

- **ze względu na rodzaj zadań** – wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat,
- **ze względu na grupę wydatków** – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.

Wydatki dotyczyły prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa, dotyczących gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych dla działek położonych w obrębach Prusinowice, Zborowskie, Tymienice, Pratów, Choszczewo i Kromolin Stary.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	9 000	6 444,80	71,61

Wydatki niniejszego rozdziału 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 dotyczyły rozliczenia czynszu dzierżawnego otrzymanego od kół łowieckich pomiędzy gminy i nadleśnictwa 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 wykonywanym przez starostę na podstawie art. 29 ww. ustawy. 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 26 437 ha. Niezrealizowanie w pełni planu wydatków wynika z faktu ustalenia czynszu na podstawie cen żyta – w roku 2010 spadły ceny żyta w stosunku do roku 2009 (w roku 2009 – 55,80 zł, natomiast w roku 2010 – 34,10). Przy ustalaniu planu nie jest znana cena kwintala żyta.

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

**Rozdział 02095 Pozostała działalność**

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	210 000	209 131,30	99,59

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Zrealizowane wydatki 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 2010 roku kontynuowane były wypłaty ekwiwalentów dla rolników, którzy przeznaczali 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 i powiatowe**

Utrzymanie dróg powiatowych należy do zadań własnych powiatu.

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 909 562	2 715 633,78	93,33

• wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	34 528 894	33 437 383,79	96,83

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału 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 bieżącego utrzymania dróg wykonano remonty dróg powiatowych na powierzchni 24 135 m<sup>2</sup> na ogólną wartość – 1 398 493,51 zł. Poza bieżącymi remontami w miesiącach I-IV 2010 roku oraz XI-XII 2010 roku przeprowadzono akcję zimowego utrzymania dróg - na ten cel w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 928 833,84 zł. Pozostałe wydatki bieżące na kwotę 388 306,43 zł dotyczyły zakupu energii i konserwacji sygnalizacji świetlnej, opłaty z tytułu składki ubezpieczeniowej, usług komunalnych (utrzymanie zieleni, odwadniania, czyszczenia jezdni), usług równiarki na drogach gruntowych oraz oznakowania pionowego dróg.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

Plan	Wykonanie	Relacja %
21 997 599	21 579 361,12	98,10

**ze względu na rodzaj zadań:**

- wydatki na zadania własne

Plan	Wykonanie	Relacja %
21 997 599	21 579 361,12	98,10

- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	Relacja %
12 531 295	11 858 022,67	94,63

**ze względu na grupę wydatków:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

Plan	Wykonanie	Relacja %
34 528 894	33 437 383,79	96,83

- na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
26 366 850	25 277 708,80	95,87

Zrealizowane w 2010 roku wydatki majątkowe dotyczyły następujących zadań inwestycyjnych, w tym współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE:

- poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ – Południe w powiecie zduńskowolski i łaskim - plan 23 633 147 zł, - wykonanie 22 544 124,40 zł (projekt współfinansowany środkami pochodzącymi z budżetu UE),

- przebudowa drogi powiatowej Nr4915E na odcinku Zduńska Wola – Ptaszkowice do granic powiatu – plan 2 733 703 zł, wykonanie 2 733 584,40 zł (projekt współfinansowany środkami pochodzącymi z budżetu UE),
- przebudowa drogi powiatowej Nr 4903E na odcinku Wojsławice- Kotliny – plan 5 089 000 zł, wykonanie 5 088 081,04 zł (zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. „Schetynówki”),
- przebudowa dróg powiatowych Nr 4914E na odcinku Czechy – Izabelów – Annapole Nowe i Nr 4903E na odcinku Izabelów – Tymienice – plan 3 003 044 zł, wykonanie 3 001 593,95 zł (zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. „Schetynówki”),
- dokumentacja techniczna dotycząca remontu ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Łaskiej do ul. Żeromskiego – plan i wykonanie 10 000 zł,
- pomoc finansowana dla Gminy Zduńska Wola w wysokości 50 000 zł na zadanie pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg we wsiach Michałów i Krobanów”,
- pomoc finansowa dla Miasta Zduńska Wola w wysokości 10 000 zł na zadanie pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic na Osiedlu Pastwiska – ul. Orione i ul. Łąkowa”.

Realizacja zadań inwestycyjnych współfinansowanych środkami zewnętrznymi następuje zgodnie z przyjętymi harmonogramami stanowiącymi integralny element umów na dofinansowanie.

#### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	790 000	788 259,89	99,78

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wydatki rzeczowe dotyczyły głównie kosztów zakupu i wydawania dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, świadectw kwalifikacyjnych i praw jazdy.

#### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

##### **Rozdział 63095 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Relacja %
3 000	3 000,00	100,00

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

W ramach wydatków niniejszego rozdziału udzielono 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.). Szczegółowy opis w części dotyczącej wykorzystanych dotacji z budżetu powiatu.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

##### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	105 318	66 906,83	63,53

• wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	5 790	5 782,98	99,88

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

**ze względu na rodzaj zadań:**

- wydatki na zadania własne

Plan	Wykonanie	Relacja %
65 318	27 457,48	42,04

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat

Plan	Wykonanie	Relacja %
40 000	39 449,35	98,62

**ze względu na grupę wydatków:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
85 116	66 906,83	78,61

- dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	Relacja %
20 202	0,00	0

Wydatki w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej dotyczą realizacji zadań powiatu wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.). Wydatki w 2010 roku dotyczyły m.in. podatku od nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (184,00 zł), pokrycia kosztów postępowań sądowych (2 909,91 zł), kosztów związanych z zakupem energii w budynku Skarbu Państwa położonym przy ul. Dąbrowskiego (dawny budynek Komendy Powiatowej Policji) – 19 900,30 zł, zakupu publikacji – 568 zł, szkolenia pracowników wydziału merytorycznego odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami – 2 743,20 zł oraz realizacji pozostałych usług, w tym głównie wykonania operatów szacunkowych – 7 216,00 zł.

Wydatki w zakresie zadań własnych dotyczyły głównie wykonania operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność Powiatu. Niezrealizowanie w pełni wydatków wynika z tego, że w planie przewidywano udzielenie pomocy finansowej Miastu Zduńska Wola – co nie doszło do skutku.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wydatki majątkowe dotyczyły zakupu sprzętu informatycznego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

## DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

### Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	50 000	50 000,00	100,00

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

- **ze względu na rodzaj zadań** – wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat,
- **ze względu na grupę wydatków** – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.

Wydatki dotyczyły realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.). Wykonano opracowania geodezyjne dotyczące założenia ewidencji budynków i lokali 21 obrębów dla gminy Zduńska Wola. Wykonano również pomiar kontrolny w celu weryfikacji ewidencji gruntów.

#### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	293 476	293 474,71	100,00

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

- **ze względu na rodzaj zadań** – wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat,

- **ze względu na grupę wydatków:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
51 781	51 779,46	100,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
241 695	241 695,25	100,00

Wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, realizującego zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące 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.). Średnie zatrudnienie w 2010 roku wyniosło 4,98 etatu. W zakresie działalności inspekcji w terenie wykonano 336 kontroli, wydano 61 decyzji i 17 postanowień.

#### **Rozdział 71020 Organizacja targów i wystaw**

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	47 000	44 027,93	93,68

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

- **ze względu na grupę wydatków:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
44 000	41 027,93	10,21

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
3 000	3 000,00	0

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły organizacji XI Regionalnej Wystawy Rolno-Przemysłowej. W ramach wydatków wykonano produkty reklamowe promujące Wystawę (długopisy, chorągiewki, daszki, wiatraczki, torby, itp.), opłacono firmy artystyczne uświetniające imprezę, wydrukowano zaproszenia, plakaty, itp.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	161 940	161 939,57	100,00

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

- **ze względu na rodzaj zadań** – wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat,

- **ze względu na grupę wydatków:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
139	138,57	100,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
161 801	161 801,00	100,00

Wydatki dotyczyły głównie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, którzy wykonują zadania z zakresu administracji rządowej. Są to m.in. zadania dotyczące gospodarki gruntami Skarbu Państwa, ewidencji gruntów, pozwoleń wodno-prawnych, nadzoru nad lasami, zanieczyszczeń powietrza. Ponadto dokonano zakupu artykułów biurowych oraz latarek wraz z zasilaniem w ramach akcji kurierskiej.

#### **Rozdział 75019 Rady powiatów**

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	199 182	193 562,93	97,18

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

- **ze względu na grupę wydatków:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 683	1 336,50	79,41

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
197 499	192 226,43	97,33

Wydatki tego rozdziału, zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), przeznaczone zostały głównie na wypłatę diet dla radnych Powiatu Zduńskowolskiego.

#### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 339 677	4 280 973,14	98,65

• wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	128 500	128 105,04	99,69

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

**ze względu na rodzaj zadań:**

- wydatki na zadania własne

Plan	Wykonanie	Relacja %
4 326 201	4 267 497,14	98,64

- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	Relacja %
13 476	13 476,00	100,00

**ze względu na grupę wydatków:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
831 566	822 549,61	98,92

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
3 484 335	3 434 837,28	98,58

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
10 300	10 110,25	98,16

- dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	Relacja %
13 476	13 476,00	100,00

Wydatki ujęte w niniejszym rozdziale przeznaczono na utrzymanie Starostwa Powiatowego. W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, oprócz wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu, wykonano remont pomieszczeń oraz pokrycia dachowego w budynkach Starostwa na kwotę 57 000,00 zł.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

**ze względu na grupę wydatków:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

Plan	Wykonanie	Relacja %
128 500	128 105,04	99,69

- na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
36 500	36 499,99	100,00

W ramach wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:

- projekt techniczny instalacji okablowania strukturalnego oraz dedykowanej instalacji elektrycznej dla zasilania urządzeń sieci komputerowej na potrzeby Starostwa Powiatowego – plan 72 000 zł, wykonanie 71 805,05 zł,
- zakup zestawów komputerowych – plan 20 000 zł, wykonanie – 19 800 zł,
- Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego – plan 36 500 zł, wykonanie 36 499,99 zł, w ramach którego wykonano archiwizację baz danych,
- przetwarzanie zasobu powiatowego z postaci papierowej do postaci cyfrowej oraz zarządzanie i promocję projektu.



**Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	16 951	16 950,72	100,00

**ze względu na rodzaj zadań:**

- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan	Wykonanie	Relacja %
6 952	6 952,00	100,00

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat

Plan	Wykonanie	Relacja %
9 999	9 998,72	100,00

**ze względu na grupę wydatków:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
4 374	4 374,04	100,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
12 577	12 576,68	100,00

Wydatki objęły koszty działania komisji poborowej, powołanej w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.). Zrealizowane wydatki dotyczyły przede wszystkim zakupu materiałów, w tym materiałów biurowych, środków czystości na potrzeby komisji poborowej, wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	147 900	146 730,72	99,21

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

**ze względu na grupę wydatków:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
129 772	128 649,64	99,14

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
11 628	11 581,08	99,60

- dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	Relacja %
6 500	6 500,00	100,00

Wydatki dotyczyły organizacji imprez o charakterze narodowym, rocznicowym, religijno-patriotycznym, kulturalnym i sportowym. W ramach wydatków pokryto m.in. koszty wydania Notatnika Powiatowe-

go oraz zakupu nagród i materiałów w ramach współorganizacji i organizacji konkursów i pozostałych imprez. W ramach dotacji udzielono wsparcia Gminie i Miastu Szadek na Organizację VII Gali Kapel podwórkowych Ziemi Łódzkiej, III Regionalnego Turnieju Sołectw oraz dofinansowanie publikacji pt.: „Biuletyn Szadkowski”.

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	66 506	0,00	0

• wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	22 470	22 469,56	100,00

Plan wydatków bieżących niniejszego rozdziału stanowi:

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

Plan wydatków bieżących pierwotnie stanowił zabezpieczenie ewentualnych wydatków Starostwa Powiatowego związanych ze znacznym wzrostem opłat za media (w tym energii). Z uwagi na fakt, iż plan w ramach rozdziału 75020 okazał się w pełni zabezpieczać potrzeby wydatkowe, plan niniejszy nie został rozdysponowany.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

**ze względu na rodzaj zadań** – wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,

**ze względu na grupę wydatków** – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

- na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Wydatki majątkowe dotyczą udzielenia dotacji dla Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadania wieloletniego pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu E-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)”. Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne Działanie IV.2 E-usługi publiczne. Projekt niniejszy związany jest z zakupem i instalacją sprzętu dla podłączenia sieci informatycznej wraz z modernizacją serwerowni oraz niezbędnym oprogramowaniem i szkoleniami w tym zakresie. W ramach niniejszego zadania ustalono wydatki w kwocie 21 599,75 zł stanowiące wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010. Ostateczny termin realizacji ustalono na 30.06.2011 r.

#### **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

##### **Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	19 829	19 627,97	98,99

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

**ze względu na rodzaj zadań** - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat,

**ze względu na grupę wydatków:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
12 245	12 245,02	100,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
5 714	5 712,95	99,98

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 870	1 670,00	89,30

W niniejszym rozdziale realizowane były wydatki dotyczące wyborów do rady powiatu, w tym wydatki kancelaryjne komisji wyborczych, druk i plakatowanie obwieszczeń, druk kart do głosowania, formularzy i protokołów, wydatki na diety członków komisji, itp.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 676 371	4 676 366,82	100,00

• wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	134 056	134 056,00	100,00

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

#### **ze względu na rodzaj zadań:**

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat

Plan	Wykonanie	Relacja %
4 672 768	4 672 763,82	100,00

- wydatki na zadania własne

Plan	Wykonanie	Relacja %
3 603	3 603,00	100,00

Kwota 3 603 zł stanowi dofinansowanie Powiatu w realizację zadań statutowych KP PSP, w tym zakup paliwa do samochodów służbowych.

#### **ze względu na grupę wydatków:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
601 001	600 998,79	100,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
3 800 880	3 800 877,88	100,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
274 490	274 490,15	100,00

W rozdziale 75411 realizowane były wydatki dotyczące działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli. Realizowane przez jednostkę zadania wynikają z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j.: Dz.U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, z późn. zm.).

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

**ze względu na rodzaj zadań:**

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat

Plan	Wykonanie	Relacja %
48 416	48 416,00	100,00

- wydatki na zadania własne

Plan	Wykonanie	Relacja %
85 640	85 640,00	100,00

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

Wydatki majątkowe przeznaczone zostały na:

- zakup sprzętu transportowego – zakupu pojazdu typu mikrobus na potrzeby Komendy – 69 000 zł,
- zakup motopompy przenośnej – 55 640 zł,
- zakup motopomp pływających – 9 416 zł.

Realizacja części zadań inwestycyjnych jako zadań własnych związana jest z faktem partycypowania w kosztach ww. inwestycji przez następujące jednostki:

- Powiat Zduńskowolski – 30 557 zł (dofinansowanie zakupu mikrobusa i motopompy przenośnej),
- Miasto Zduńska Wola – 30 000 zł (dofinansowanie zakupu mikrobusa),
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 55 083 zł (dofinansowanie zakupu motopompy przenośnej).

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	5 915	5 914,58	99,99

• wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 085	4 085,00	100,00

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**ze względu na grupę wydatków:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
2 915	2 914,58	99,99

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
3 000	3 000,00	100,00

Wydatki bieżące dotyczyły potrzeb powiatowego centrum zarządzania kryzysowego działającego w strukturach Starostwa Powiatowego, w tym sporządzenie dokumentów wynikających z zapisów ustawy o ochronie informacji niejawnych, zakup telefax oraz wykonanie usług remontowych związanych z przystosowaniem pomieszczeń na potrzeby kancelarii tajnej.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu wyposażenia stacji roboczej do sporządzania dokumentacji niejawnej.

#### **Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	153 439	153 334,06	99,93

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

##### **ze względu na rodzaj zadań:**

- wydatki na zadania własne

Plan	Wykonanie	Relacja %
87 500	87 395,06	99,88

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat

Plan	Wykonanie	Relacja %
65 939	65 939,00	100,00

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

Wydatki związane były z prowadzeniem akcji przeciwpowodziowej. Wydatki w ramach zadań własnych wykorzystane były m.in. na zakup kurtek wodoodpornych, butów gumowych, worków, szpadli, zapór przeciwpowodziowych, agregatu prądotwórczego, masztów oświetleniowych, pomp, węży, oleju napędowego i benzyny do samochodów biorących udział w akcji przeciwpowodziowej, pontonów, itp. Wydatki realizowało Starostwo Powiatowe.

Wydatki w ramach zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone były na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia akcji ratowniczej w czasie powodzi oraz naprawę samochodu uszkodzonego w akcji ratowniczej. Wydatki realizowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.

#### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	16 415	16 396,55	99,89

• wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	5 660	5 659,58	99,99

W tym rozdziale plan realizują następujące jednostki:

##### **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli**

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	8 500	8 500,00	100,00

Wydatki powyższe stanowią:

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

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

Wydatki dotyczyły głównie zorganizowania Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu powiatowym „Młodzież zapobiega pożarom”.

##### **Starostwo Powiatowe**

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	7 915	7 896,55	99,77

• wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	5 660	5 659,58	99,99

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 bieżące dotyczyły zakupu organizacji szkolenia dla uczniów szkół ponagimnazjalnych w zakresie pierwszej pomocy.

Wydatki majątkowe stanowią:

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

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

Wydatki majątkowe dotyczyły zakupu zestawu imitacji ran.

### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 015 000	1 003 013,32	98,82

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

**ze względu na grupę wydatków** - wydatki na obsługę długu powiatu.

Wydatki dotyczą odsetek od:

- wyemitowanych obligacji na łączną kwotę 13 150 000 zł, naliczonych zgodnie z zawartymi umowami na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji Powiatu Zduńskowolskiego – 775 639,97 zł,
- kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska – 10 007,85 zł,
- kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w roku 2010 w Banku Gospodarstwa Krajowego - 64 396,54 zł,
- kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu – 3 418,96 zł.

Ponadto zapłacono prowizję (17 500 zł) od kredytu krótkoterminowego o limicie 3 500 000 zł przeznaczonego na przejściowe płatności w ramach wydatków inwestycyjnych, w wysokościach odpowiadającej kwocie refundacji z krajowych środków zewnętrznych – tzw. „Schetynkówki”. Kredyt funkcjonował w okresie lipiec – wrzesień br. Wydatki niniejszego rozdziału zawierają również prowizję od kredytu długoterminowego inwestycyjnego o limicie 6 950 000 zł – w wysokości 132 050 zł.

### **DZIAŁ 758 ROZLICZENIA RÓŻNE**

#### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	7 500	4 114,64	54,86

Wydatki niniejszego rozdziału stanowiły:

**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 stanowią głównie opłaty za prowadzenie rachunków bankowych Powiatu Zduńskowolskiego – zgodnie z zapisami umowy na bankową obsługę budżetu Powiatu Zduńskowolskiego. Plan wydatków w niniejszym zakresie nie został w pełni wykorzystany z uwagi na zabezpieczenie pierwotnie planu na ewentualną konieczność uruchomienia dodatkowych kont w związku z realizowanymi projektami z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz opłat za dodatkowe czynności bankowe (np. opinie, zaświadczenia).

## **DZIAŁ 758 ROZLICZENIA RÓŻNE**

### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 248	0,00	0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Nie rozdysponowano w pełni rezerwy ogólnej z uwagi na brak tytułów wydatków względem których mogłaby zostać rozwiązana rezerwa.

Pierwotnie plan rezerw obejmował:

- rezerwę celową działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75421 – Zarządzanie kryzysowe w wysokości 30 000 zł; rezerwa niniejsza została rozwiązana w sposób celowy, tj. w kwocie 10 000 zł na wydatki ww. rozdziału (szerzej omówione w niniejszym rozdziale) oraz w kwocie 20 000 zł jako wkład własny na zadania związane z prowadzeniem akcji przeciwpowodziowej (Wojewoda wymagał wkładu własnego w wysokości 20% wartości wydatków, dofinansowanie dotacją z budżetu państwa stanowiło 80% wydatków) – szerzej omówiono przy opisie rozdziału 75478,
- rezerwę celową działu 926 – Kultura fizyczna i sport – 10 000 zł; rezerwa niniejsza rozwiązana została przy końcu roku w sposób celowy i przeznaczona na nagrody dla wybitnych sportowców – szerzej omówiono przy rozdziale 92695,
- rezerwę celową działu 852 – Pomoc społeczna – 174 975 zł; rezerwa niniejsza rozwiązana została już m-cu styczniu br. i przeznaczona na wydatki w zakresie pomocy społecznej objęte rozdziałem 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz 85204 – rodziny zastępcze (powyższe związane było z koniecznością zabezpieczenia dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego pierwotnie nie ujętych w budżecie powiatu),
- rezerwę ogólną w wysokości 91 234 zł; rezerwa ogólna rozdysponowywana była w trakcie roku 2010 na pokrycie potrzeb pierwotnie niezdefiniowanych w budżecie powiatu, w tym:
  - w zakresie pomocy społecznej 40 294 zł (głównie na wydatki objęte rozdziałem 85201 i 85204),
  - w zakresie promocji powiatu – 8 000 zł,
  - w zakresie planu na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych - 7 296 zł (w rezultacie plan nie został wykorzystany – szerzej w niniejszym rozdziale),
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu Starostwa – 13 396 zł,
  - wydatki objęte działem 854, rozdziałem 85410 – Internaty i bursy szkolne – 20 000 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

**Tabela 4**

**LICZBA UCZNIÓW I ODDZIAŁÓW W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 I 2010/2011  
W SZKOŁACH Z TERENU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO W ROZBICIU NA ROZDZIAŁY  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Jednostka	Rozdział	Rok szkolny 09/10		Rok szkolny 10/11	
		Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów
Zespół Szkół Specjalnych	80102	43	8 w tym 3 zespoły	47	8 w tym 3 zespoły
Zespół Szkół Specjalnych	80105	12	2	17	6
Zespół Szkół Specjalnych	80111	53	7	50	7
Zespół Szkół Specjalnych	80134	69	7	58	7
ZS RCKU	80110	62	3	36	2
		81	3	185	6
ZS RCKU	80123	23	1	0	0
ZS RCKU	80130	284	13	262	11
LO im. K. Wielkiego	80120	790	26	659	22
II LO	80120	536	17	542	18
ZS Elektronicznych	80123	44	2	20	1
ZS Elektronicznych	80130	505	18	482	17
ZS Zawodowych Nr 1	80120	54	3	36	1
ZS Zawodowych Nr 1	80123	69	3	44	2
ZS Zawodowych Nr 1	80130	538	21	537	20
Zespół Szkół	80120	113	5	77	3
Zespół Szkół	80123	16	1	0	0
Zespół Szkół	80130	75	3	70	3
Centrum Kształcenia Ustawicznego	80120	165	5	237	5
Centrum Kształcenia Ustawicznego	80130	49	2	132	5
<b>ogółem</b>		<b>3 581</b>	<b>150</b>	<b>3 491</b>	<b>144</b>

Ogółem w dziale 801 realizacja wydatków przedstawia się następująco:

• wydatki ogółem	Plan	Wykonanie	Relacja %
		25 558 687	25 311 947,56

Realizacja wydatków działu 801 Oświata i wychowanie w podziale na poszczególne rozdziały przedstawia się następująco:

**Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
		1 993 184	1 993 184,00

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**ze względu na grupę wydatków:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
377 921	377 921,25	100,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 611 851	1 611 851,06	100,00



## - świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
3 412	3 411,69	100,00

Wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej. Obok wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi jednostka realizowała wydatki na zadania statutowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach usług remontowych został naprawiony samochód, przeprowadzono remont i konserwację oświetlenia, konserwację instalacji alarmowej, pomalowano wszystkie pomieszczenia szkoły. Ze środków pozostających do dyspozycji w ramach zakupu materiałów i wyposażenia szkoła zakupiła akcesoria samochodowe, art. hydrauliczne, gospodarcze, sprzęt p.poż., art. stolarskie, krzesła uczniowskie, wykładzinę, zakupiono drzwi do klas. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Ponadto w Zespole Szkół Specjalnych poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 12 200,00 zł, w grupie zadań własnych w ramach inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Wydatki przeznaczono na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby jednostki.

**Starostwo Powiatowe**

•wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	687 112	687 109,77	100,00

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

**ze względu na grupę wydatków** – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

W ramach wydatków majątkowych realizowano zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli”. Wydatki dotyczyły prac w zakresie docieplenia dachów, ścian zewnętrznych, wymiany niewymienionej części stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacji systemu grzewczego.

**Rozdział 80105 Przedszkola specjalne**

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	630 817	563 975,51	89,40

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

**ze względu na grupę wydatków:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
13 218	13 218,00	100,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
265 417	265 416,79	100,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
229	229,02	100,00

- wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
351 953	285 111,70	81,01

Wydatki zrealizowało Przedszkole Specjalne wchodzące w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej.

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych dokonano odpisu na ZFŚS.

Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczą projektu pn.: „Patataj przez nasz kraj” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt dotyczy przygotowania przedszkolaków do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie oraz samodzielności. Część projektu niezrealizowana w roku 2010 zostanie zrealizowana w roku 2011.

#### Rozdział 80110 Gimnazja

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	231 433	227 811,54	98,44

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

**ze względu na grupę wydatków:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
12 703	12 703,00	100,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
204 347	200 731,92	98,23

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
14 383	14 376,62	99,96

Wydatki poniesione zostały w Zespole Szkół RCKU w Wojsławicach i obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono środki przeznaczone na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli, natomiast w ramach wydatków statutowych dokonano odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

#### Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	859 336	859 335,64	100,00

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

**ze względu na grupę wydatków:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
30 697	30 697,00	91,84

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
601 052	601 052,29	100,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 1870	1 186,71	99,98

- wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
226 400	226 399,64	100,00

Wydatki dotyczyły Gimnazjum Specjalnego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli i obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych dokonano odpisu na ZFŚS dla nauczycieli. Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczą projektu pn.: „Pełnoprawni w życiu dorosłym” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt dotyczy kształtowania kompetencji kluczowych uczniów takich jak planowanie, organizowanie, ocenianie własnego uczenia się, skuteczne porozumiewanie się w życiu codziennym, w różnych sytuacjach i miejscach, efektywne współdziałanie w zespole, itp. Powyższe realizowane jest m.in. poprzez organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

#### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	7 699 826	7 693 620,73	99,92

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

**ze względu na grupę wydatków:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 159 472	1 159 459,77	99,99

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
6 345 087	6 339 525,98	99,91

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
52 327	52 321,99	99,99

- wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
25 400	25 374,99	99,90

- dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	Relacja %
117 540	116 938,00	99,49

W rozdziale tym, oprócz dotacji dla szkół niepublicznych, mieszczą się wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem sześciu liceów, dla których organem prowadzącym jest powiat. Wydatki zrealizowane były przez następujące jednostki:

#### **Liceum Ogólnokształcące im. K. Wielkiego w Zduńskiej Woli**

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
		3 530 507	3 530 506,65

Wydatki realizowano w 2010 roku, ze względu na rodzaj w sposób następujący:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
529 738	529 737,80	100,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
2 986 914	2 986 913,76	100,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
13 855	13 855,09	100,00

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych szkoła poniosła wydatki związane z zakupem artykułów malarskich, oświetleniowych, hydraulicznych, zakupiła zaaluzje do pomieszczeń dydaktycznych. Z kolei w ramach usług poczyniono m.in. wydatek związany z przeprowadzeniem dozoru technicznego windy, przeglądem przewodów kominiarskich, usługą związaną z montażem papy, poniesiono koszty związane z odśnieżaniem dachu budynku szkoły. Ponadto w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła wypłaciła 1 uczniowi stypendium przyznane przez Starostę Zduńskowolskiego za udział w konkursach i olimpiadach w roku szkolnym 2009/2010 oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

#### **II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli**

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
		2 369 156	2 369 151,39

Wydatki realizowano w 2010 roku, ze względu na rodzaj w sposób następujący:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
316 139	316 136,73	100,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
2 041 417	2 041 414,66	100,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
11 600	11 600,00	100,00

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych szkoła zakupiła art. elektryczne, hydrauliczne, biurowe art. remontowe, naprawiono instalację wodną, sieć komputerową, kserokopiarkę, zapłacono za usługi bankowe, monitoring radiowy. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła wypłaciła 13 uczniom stypendia przyznane przez Starostę Zduńskowolskiego za udział w konkursach i olimpiadach w roku szkolnym 2009/2010 oraz wypłaciła zasiłki zdrowotne dla nauczycieli.

**Zespół Szkół w Zduńskiej Woli**

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
		826 727	824 760,17

Wydatki realizowano w 2010 roku, **ze względu na rodzaj** w sposób następujący:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
195 295	195 288,20	100,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
629 333	627 375,70	99,69

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
2 099	2 096,27	99,87

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych szkoła poniosła wydatki związane z zakupem artykułów malarskich, hydraulicznych, sprzętu AGD, sprzętu komputerowego, przeciwpożarowego, pomocy dydaktycznych itp. Ponadto w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła zakupiła odzież roboczą dla pracowników.

**Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli**

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
		14 526	14 526,00

Wydatki **ze względu na rodzaj** stanowią - wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

**Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach**

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
		476 879	473 264,95

Wydatki realizowano w 2010 roku, ze względu na rodzaj w sposób następujący:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
53 476	53 475,89	100,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
373 318	369 731,10	99,04

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
24 685	24 682,97	99,99

- wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
25 400	25 374,99	99,90

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych, w związku z realizacją innowacji pedagogicznej

Szkolenie Policyjne i Pożarnicze, szkoła sfinansowała wyjazd młodzieży na obóz w ramach ww. innowacji a także dokonała odpisu na ZFŚS. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła wypłaciła 2 uczniom stypendium przyznane przez Starostę Zduńskowolskiego za udział w konkursach i olimpiadach w roku szkolnym 2009/2010 oraz wypłaciła zasiłki przeznaczone na dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli.

Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dotyczą projektu pn.: „Policjant o najwyższych kwalifikacjach” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt dotyczy organizacji zajęć dodatkowych dla uczniów uczęszczających do liceum o profilu policyjnym.

#### Centrum Kształcenia Ustawicznego

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
		364 491	364 473,57

Wydatki realizowano w 2010 roku, **ze względu na rodzaj** w sposób następujący:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
64 824	64 821,15	100,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
299 579	299 564,76	100,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
880	87,66	100,00

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, środki czystości, artykuły biurowe, pomoce dydaktyczne, usługi informatyczne, itp. Ponadto w ramach wydatków bieżących udzielono z budżetu powiatu dotacji na zadania bieżące dla następujących szkół niepublicznych:

**Zaoczne Liceum Ogólnokształcące ZDZ w Zduńskiej Woli, ul. KEN 3/5** - szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej dla dorosłych

Plan	Wykonanie	Relacja %
9 381	9 381,00	100,00

Plan wydatków ustalono zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

**Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zduńskiej Woli, ul. Opiesińska 8** – szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej dla dorosłych

Plan	Wykonanie	Relacja %
2 920	2 360,00	80,82

Plan wydatków ustalono zgodnie z art. 90 ust. 3 wyżej cyt. ustawy.

**Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ZDZ w Zduńskiej Woli, ul. KEN 3/5** – szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej dla dorosłych

Plan	Wykonanie	Relacja %
5 487	5 487,00	100,00

Plan wydatków ustalono zgodnie z art. 90 ust. 3 wyżej cyt. ustawy.

**Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zduńskiej Woli, ul. Opiesińska 8** – niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej dla dorosłych

Plan	Wykonanie	Relacja %
219	177,00	80,82

Plan wydatków ustalono zgodnie z art. 90 ust. 3 wyżej cyt. ustawy.

**Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Żak w Zduńskiej Woli, ul. Piwna 8** – niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej dla dorosłych

Plan	Wykonanie	Relacja %
57 820	57 820,00	100,00

Jest to szkoła dotowana przez powiat zgodnie z art. 90 ust. 3 ww. ustawy.

**Uzupelniające Dwuletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Żak w Zduńskiej Woli, ul. Piwna 8** – niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej dla dorosłych

Plan	Wykonanie	Relacja %
41 713	41 713,00	100,00

Jest to szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej dla dorosłych, dotowana przez powiat zgodnie z art. 90 ust. 3 ww. ustawy.

Szczegółowe omówienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych zamieszczone jest w załączniku dotyczącym udzielonych dotacji.

#### **Rozdział 80123 Licea profilowane**

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	230 181	230 180,90	100,00

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

**ze względu na grupę wydatków:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
5 007	5 007,00	100,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
222 094	222 094,01	100,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
3 080	3 079,89	100,00

Wydatki zrealizowane były przez następujące jednostki:

#### **Zespół Szkół w Zduńskiej Woli**

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	55 366	55 365,99	100,00

Wydatki realizowano w 2010 roku, **ze względu na rodzaj** w sposób następujący:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
2 390	2 390,00	100,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
52 976	52 975,99	100,00

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych dokonano odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

#### **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli**

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	63 509	53 509,00	100,00

Wydatki **ze względu na rodzaj** stanowią - wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

#### **Zespół Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli**

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	54 458	54 458,21	100,00

Wydatki realizowano w 2010 roku, **ze względu na rodzaj** w sposób następujący:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
54 356	54 356,21	100,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
102	102,00	100,00

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

#### **Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach**

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	56 848	56 847,70	100,00

Wydatki realizowano w 2010 roku, **ze względu na rodzaj** w sposób następujący:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
2 617	2 617,00	100,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
51 253	51 252,81	100,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
2 978	2 977,89	100,00

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatki wiejski i mieszkaniowy oraz dokonano odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.



**Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
		10 714 694	10 599 021,37

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

**ze względu na grupę wydatków:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 931 864	1 924 933,82	99,64

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
7 377 781	7 359 867,32	99,76

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
116 564	116 549,32	99,99

- wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
425 922	336 611,91	79,03

- dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	Relacja %
862 563	861 059	99,83

W rozdziale mieszczą się wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem pięciu szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest powiat oraz dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych

W rozdziale 80130 wydatki realizowały:

**Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli**

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
		3 644 047	3 595 936,24

Wydatki realizowano w 2010 roku, **ze względu na rodzaj** w sposób następujący:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
774 931	774 928,04	100,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
2 685 880	2 677 260,25	99,68

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
14 018	14 017,65	100,00

- wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
169 218	129 730,30	76,66

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych dokonano zakupów dla Pracowni Ćwiczeń Praktycznych min.; zakupiono części składowe maszyn i urządzeń, części elektryczne, żeliwne, materiały na części regenerowane we własnym zakresie dokonano również zakupów materiałów, które pozwolą doprowadzić pomieszczenia szkolne do użytku. Ponadto szkoła pokryła koszty związane z usługą firmy ochroniarskiej, przewozem uczniów na szkolenia, zapłatą za udział młodzieży klas wielozawodowych na zajęciach lekcyjnych w Sieradzu i w miejscowości Mosina. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła wypłaciła 1 uczniowi stypendium przyznane przez Starostę Zduńskowolskiego za udział w konkursach i olimpiadach w roku szkolnym 2009/2010, środki na zakup odzieży, odprawę pośmiertną rodzinie pracownika oraz wypłaciła zasiłki zdrowotne dla nauczycieli.

Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczą projektu pn.: „Między nauką a pracą” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt dotyczy poprawy jakości szkolnictwa zawodowego poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych. Część projektu niezrealizowana w roku 2010 zostanie zrealizowana w roku 2011.

#### **Zespół Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli**

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 277 128	3 262 839,78	99,56

Wydatki realizowano w 2010 roku, ze względu na rodzaj w sposób następujący:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
569 067	569 067,56	100,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
2 564 628	2 563 715,85	100,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
14 050	14 049,93	100,00

- wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
129 383	116 006,44	89,66

Obok wydatków obligatoryjnych związanych z funkcjonowaniem placówki, szkoła w ramach wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia poczyniła wydatki obejmujące materiały elektryczne, hydrauliczne, materiały do napraw awaryjnych, zakupiła wykładowiny do 11 sal lekcyjnych, środki czystości, paliwo do samochodu służbowego. Ponadto w ramach pomocy dydaktycznych zakupiono: nagrywarke DVD i CD, program komputerowy, urządzenia i narzędzia do realizacji egzaminu w zawodzie „technik informatyk”. Dokonano zapłaty za usługi związane z remontem i modernizacją sanitariów w szkole, za pomalowanie sal lekcyjnych. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła wypłaciła 18 uczniom stypendium przyznane przez Starostę Zduńskowolskiego za udział w konkursach i olimpiadach w roku szkolnym 2009/2010, oraz środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczą projektu pn.: „Między nauką a pracą” realizowanego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt dotyczy poprawy jakości szkolnictwa zawodowego poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych.

Część projektu niezrealizowana w roku 2010 zostanie zrealizowana w roku 2011.

### Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
		2 390 919	2 383 846,01

Wydatki realizowano w 2010 roku, **ze względu na rodzaj** w sposób następujący:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
547 500	547 477,35	100,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 755 860	1 748 823,92	99,60

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
87 559	87 544,74	99,98

Obok wydatków obligatoryjnych związanych z funkcjonowaniem szkoły, pokryto koszty związane z serwisem kotłowni i jej naprawą, odprowadzeniem ścieków, koszty związane z remontem natrysków, korytarza, malowaniem świetlicy, odwodnieniem kotłowni. Ponadto zakupiono opał, materiały do odwodnienia kotłowni, remontu korytarza, klatek schodowych, natrysków, art. elektryczne, hydrauliczne, dokonano wymiany wyposażenia klas (stoliki uczniowskie, krzesła, tablice) wymiany stolarki okiennej w szkole. W ramach wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

### Zespół Szkół w Zduńskiej Woli

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
		304 203	299 554,52

Wydatki realizowano w 2010 roku, **ze względu na rodzaj** w sposób następujący:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
26 202	26 199,87	100,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
267 783	266 438,52	99,50

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
937	937,00	100,00

- wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
9 281	5 979,13	64,42

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych zakupiono art. AGD, materiały do wyposażenia

pracowni gastronomicznej, materiały do usług gastronomicznych, zakupiono stroje reprezentacyjne dla uczniów klas gastronomicznych, które są wykorzystywane podczas różnych uroczystości obsługiwanych przez młodzież w celu promowania szkoły.

Wydatki na programy dotyczą programu *Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci*, projekt pn.: „Wizyty przygotowawcze”.

#### Centrum Kształcenia Ustawicznego

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
		110 891	110 889,78

Wydatki realizowano w 2010 roku, **ze względu na rodzaj** w sposób następujący:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
7 261	7 261,00	100,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
103 630	103 628,78	100,00

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

#### Starostwo Powiatowe

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
		987 506	945 955,04

Wydatki realizowano w 2010 roku, **ze względu na rodzaj** w sposób następujący:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
6 903	0,00	0,00

- wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
118 040	84 896,04	71,92

- dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	Relacja %
862 563	861 059	99,83

Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dotyczą projektu pn.: „Między nauką a pracą” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt dotyczy poprawy jakości szkolnictwa zawodowego poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych. Wydatki w Starostwie Powiatowym obejmują promocję projektu oraz zarządzanie projektem. Projekt bezpośrednio realizowany jest w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 oraz Zespole Szkół Elektronicznych.

W ramach dotacji na zadania bieżące udzielono z budżetu powiatu dotacji dla niżej wymienionych szkół:

#### Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Zduńskiej Woli, ul. KEN 3/5

Plan	Wykonanie	Relacja %
58 368	58 368,00	100,00

Zespół jest szkołą posiadającą uprawnienia szkoły publicznej prowadzoną przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi. Finansowanie odbywa się w formie dotacji ustalonej zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

**Zaoczne Technikum Uzupełniające Samochodowe ZDZ w Zduńskiej Woli, ul. KEN 3/5**

Plan	Wykonanie	Relacja %
31 293	31 293,00	100,00

Jest to szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej dla dorosłych, dotowana przez powiat zgodnie z art. 90 ust. 3 ww. ustawy.

**Policealne Studium Ekonomiczno-Administracyjno-Prawne w Zduńskiej Woli, ul. Opiesińska 8**

Plan	Wykonanie	Relacja %
3 854	2 350,00	60,98

Jest to szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej dla dorosłych, dotowana przez powiat zgodnie z art. 90 ust. 3 ww. ustawy.

**Policealne Studium Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Zduńskiej Woli, ul. Piwna 8**

Plan	Wykonanie	Relacja %
241 000	241 000,00	100,00

Jest to szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej dla dorosłych, dotowana przez powiat zgodnie z art. 90 ust. 3 ww. ustawy.

**Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa ZDZ Zawodowego w Zduńskiej Woli, ul. KEN 3/5**

Plan	Wykonanie	Relacja %
367 992	367 992,00	100,00

Jest to szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży dotowana przez powiat zgodnie z art. 90 ust. 2a ww. ustawy.

**Technikum Fryzjerskie Zakładu Doskonalenia Zawodowego**

Plan	Wykonanie	Relacja %
160 056	160 056,00	100,00

Jest to szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży dotowana przez powiat zgodnie z art. 90 ust. 2a ww. ustawy. Szczegółowe omówienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych zamieszczone jest w części dotyczącej dotacji.

**Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne**

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	669 252	669 252,00	100,00

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

**ze względu na grupę wydatków:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
40 710	40 710,00	83,50

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
627 234	627 233,55	49,28

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 308	1 308,45	0,00

Wydatki przeznaczone zostały dla Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli i obejmowały wydatki obligacyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych opłacono kursy uczniowskie oraz dokonano odpisu na ZFSS dla nauczycieli.

#### **Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione**

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	90 000	89 792,64	99,77

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

**ze względu na grupę wydatków:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
42 000	41 988,16	99,97

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
48 000	47 804,48	99,59

W ramach tego rozdziału zostały realizowane wydatki związane z funkcjonowaniem warsztatów szkolnych funkcjonujących w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach. Realizacja obejmuje okres II półrocza 2010 roku i stanowi kontynuację działalności – w innej formie organizacyjnej – zlikwidowanego z dniem 30.06.2010 r. gospodarstwa pomocniczego. Warsztaty szkolne dotyczą praktycznej nauki zawodu uczniów pobierających naukę w szkole, w zakresie hodowli zwierząt oraz uprawy zbóż i innych płodów rolnych.

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	55 647	54 251,73	97,49

Wydatki niniejszego rozdziału 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 zostały realizowane następujące wydatki: zakupiono artykuły szkoleniowe dla rady pedagogicznej, pokryto koszty kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym głównie dofinansowanie studiów podyplomowych, szkoleń, kursów oraz kosztów podróży związanych z powyższym. W ramach tego rozdziału środki wydatkowały nsp. jednostki:

#### **Zespół Szkół Specjalnych**

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	16 020	16 020,00	100,00

#### **I Liceum Ogólnokształcące**

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	9 900	8 996,83	90,88

**II Liceum Ogólnokształcące**

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
		6 585	6 584,09

**Zespół Szkół Elektronicznych**

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
		5 832	5 832,21

**Zespół Szkół Zawodowych Nr 1**

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
		3 084	2 602,65

**Zespół Szkół**

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
		4 226	4 226,02

**Zespół Szkół RCKU**

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
		10 000	9 989,93

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
		100 005	100 005,00

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

**ze względu na grupę wydatków:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
57 334	57 333,86	100,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
42 671	42 671,14	100,00

Wydatki związane są z funkcjonowaniem stołówki szkolnej funkcjonującej przy Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli. W ramach usług pozostałych zapłacono za usługi kominarskie, montaż gniazd i oświetlenia.

Średniomiesięcznie ze stołówki szkolnej korzystało 80 dzieci.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
		95 239	54 555,92

• wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
		1 489 761	1 477 650,81

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**ze względu na grupę wydatków:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
79 833	369 333,92	49,27

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
15 406	15 222,00	98,81

W ramach pozostałych wydatków bieżących m.in. zakupiono uzupełnienie do poradnika „Nowa Szkoła” – Prawo i organizacja, dla potrzeb Wydziału Edukacji, nagrody na Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego, dla szkoły ponadgimnazjalnej, która przygotowała najciekawszą ofertę edukacyjną podczas Targów Edukacyjnych dla Gimnazjalistów, opłacono licencję za prawo do użytkowania programu komputerowego Sigma Optimum, sfinansowano prace komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania związanego z awansem zawodowym, zorganizowano konkurs „Dziecko rzecznikiem ekologii w swojej szkole i rodzinie”, itp. Sfinansowano również wynagrodzenie dla Animatora na boisku – Moje Boisko Orlik 2012. Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 22 803,96 zł związane z funkcjonowaniem boiska Orlik 2012 przy II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

- „Termomodernizacja budynków szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe w Zduńskiej Woli”, plan – 1 482 862 zł, wykonanie – 1 470 751,71 zł; wydatki dotyczyły wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenia dachów i stropodachów w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 i Zespole Szkół Elektronicznych; zakres rzeczowy wykonanych prac: ok. 700 m<sup>2</sup> stolarki okiennej i 31 m<sup>2</sup> stolarki drzwiowej w ZSE i ok. 758 m<sup>2</sup> stolarki okiennej i 49 m<sup>2</sup> stolarki drzwiowej w ZSZ oraz ocieplenie dachów i stropodach ZSZ Nr 1 - powierzchnia ocieplanych dachów wyniosła ok. 4130 m<sup>2</sup>,
- „Zakup zgrzebla do trawy – urządzenia do utrzymania nawierzchni kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 na terenie II Liceum Ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli”, plan 6 899 zł, wykonanie – 6 899,10 zł.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	12 500	12 500,00	100,00

•wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 440	2 440,00	100,00

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**ze względu na grupę wydatków** – dotacje na zadania bieżące.

Wydatki dotyczyły realizacji programu „Program Badań Przesiewowych dla Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy” dla kobiet zamieszkałych na terenie powiatu zduńskowolskiego.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

W ramach wydatków majątkowych środki w wysokości 2 440,00 zł wydatkowane zostały na aktualizację audytu energetycznego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej przez kompleksowe działania termomodernizacyjne”.



**Rozdział 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS**

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 050	4 050,00	100,00

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

**ze względu na grupę wydatków** - wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W ramach realizacji zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia, Powiat Zduńskowolski realizował kampanię profilaktyczno-edukacyjną „Porozmawiajmy o HIV/AIDS” (sfinansowanie warsztatów w szkołach ponadgimnazjalnych funkcjonujących w powiecie zduńskowolskim).

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 634	2 633,96	100,00

Wydatki niniejszego rozdziału 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 zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi Powiat Zduńskowolski współuczestniczył w organizacji festynu trzeźwości „Trzeźwy Maj – Dobry Maj”. Sfinansowano zakup pucharów jako nagród dla laureatów konkursu „Młody człowieku, alkohol to zły wybór” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zorganizowanej przez Starostwo przy współudziale Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji oraz współorganizowano IV Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Halowej Stowarzyszeń Abstynenckich i Środowisk Trzeźwościowych o Puchar Starosty Zduńskowolskiego.

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

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 917 587	1 904 901,70	99,34

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

**ze względu na rodzaj zadań** - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat,

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

Ponadto plan wydatków obejmuje kwotę 12 000 zł stanowiących wydatki na zadania własne. Plan był zabezpieczony dla Powiatowego Urzędu Pracy na pokrycie w pełnym zakresie zobowiązań za listopad z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne. Z uwagi na fakt, iż w ostatnich dniach grudnia wpłynęły środki w ramach dotacji na cel ww. – plan nie został zrealizowany. Wydatki zrealizowane w tym rozdziale dotyczyły składek na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego i należą do zadań z zakresu administracji rządowej. Wydatki w tym zakresie realizuje Powiatowy Urząd Pracy oraz Dom Dziecka im. św. M.M. Kolbego w Wojsławicach.

**Powiatowy Urząd Pracy**

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 892 951	1 892 265,70	99,96

Środki przeznaczone na wypłatę na rzecz ZUS składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku (średnia za 2010 r. – 3 056 osób).

**Dom Dziecka im. św. M.M. Kolbego w Wojsławicach**

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
		12 636	12 636,00

Środki przeznaczono na wypłatę na rzecz ZUS składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu Dziecka (średnia za 2010 r. – 22 dzieci objętych ubezpieczeniem).

**Rozdział 85195 Pozostała działalność**

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
		14 962	14 961,61

Wydatki niniejszego rozdziału 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 ramach niniejszego rozdziału poniesione w 2010 roku dotyczyły głównie zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia w szkołach ponagimnazjalnych powiatu zduńskowolskiego programu pn.: „Cukrzyca – podaj dłoń osobie potrzebującej” (zakup pasków, lancetów, waty, spirytusu, rękawic oraz glukometru) oraz zakupu ulotek promujących ww. program. Ponadto wydatki dotyczyły organizacji imprezy mikołajkowej dla rodzin objętych opieką Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA****Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
		1 452 478	1 445 676,99

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

**ze względu na rodzaj zadań:**

- wydatki na zadania własne

Plan	Wykonanie	Relacja %
934 507	932 559,08	99,79

- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	Relacja %
517 971	513 117,91	99,06

**ze względu na grupę wydatków:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
331 756	331 737,50	99,99

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
467 066	466 808,24	99,94

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
128 334	126 662,76	98,70

- wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
7 351	7 350,58	99,99

- dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	Relacja %
517 971	513 117,91	99,06

Wydatki w niniejszym rozdziale realizowały następujące jednostki:

#### **Dom Dziecka im. św. M.M. Kolbego w Wojsławicach**

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	817 186	816 889,65	99,96

Wydatki realizowano w 2010 roku, **ze względu na rodzaj** w sposób następujący:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
331 756	331 737,50	99,99

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
467 066	466 808,24	99,94

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
18 364	18 343,91	99,89

Wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału dotyczyły wynagrodzeń pracowników Domu Dziecka oraz wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dzieci w Domu Dziecka w tym czynszu, kosztów wyżywienia.

#### **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	117 321	115 669,43	98,59

Wydatki realizowano w 2010 roku, **ze względu na rodzaj** w sposób następujący:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
109 970	108 318,85	98,50

- wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
7 351	7 350,58	99,99

Wydatki dotyczyły wypłaty świadczeń na usamodzielnienie, zagospodarowanie i kontynuowanie nauki dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, zamieszkałych na terenie naszego powiatu przed umieszczeniem w placówce, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz.U. z 2005 r. Nr 6, poz. 45, z późn. zm.).

W 2010 roku wypłacono wychowankom świadczenie pieniężne na usamodzielnienie w łącznej wysokości 14 823,00 zł, w zakresie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki wypłacono świadczeń w łącznej wysokości 89 495,85 zł, natomiast pomoc na zagospodarowanie przyznano na łączną kwotę 4 000,00 zł.

W ramach wydatków na programy finansowane ze środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych realizowany jest projekt „Z myślą o przyszłości” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach POKL. W 2010 roku projekt był skierowany do 61 uczestników, z tego 12 osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze, 25 osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy społecznej, 24 osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które uczestniczą w procesie rehabilitacji społecznej i zawodowej w ramach warsztatów terapii zajęciowej. Zasadniczym celem projektu było rozwijanie aktywnych form integracji społecznych i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym a także podniesienie kompetencji życiowych oraz kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczestników projektu. Łączna wartość projektu wynosiła 573 816 zł, z tego dofinansowanie ze środków UE i budżetu państwa 513 565,32 zł, wkład własny 60 250,68 zł, w tym PFRON 55 309,68 zł. Działania związane z wdrażaniem projektu realizowano w zakresie działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, 85204 – Rodziny zastępcze, 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie, działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85311 – Rehabilitacji zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

W rozdziale 85201 – w ramach niniejszego projektu przyznano pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej oraz sfinansowano koszty kursu obsługi wózków widłowych, kursu komputerowego zaawansowanego oraz kursu prawo jazdy (1 osoba).

#### Starostwo Powiatowe

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
		517 971	513 117,91

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

**ze względu na rodzaj zadań** - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,

**ze względu na rodzaj stanowią** – dotacje na zadania bieżące.

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły kosztów utrzymania 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 2009 r. Nr 175, poz. 1362, 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. Szczegółowe omówienie tych wydatków, z uwzględnieniem liczby dzieci umieszczonych w placówkach na terenie danego powiatu, zawiera część dotycząca udzielonych dotacji.

#### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
		4 692 601	4 692 567,51

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

**ze względu na grupę wydatków:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 587 194	1 587 188,04	100,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
3 088 569	3 088 558,62	100,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
16 838	16 820,85	99,90

Domy pomocy społecznej działają w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. W powiecie funkcjonują dwa domy pomocy społecznej. Ponoszone wydatki związane są z utrzymaniem domów pomocy społecznej w Zduńskiej Woli i w Przetówku.

#### Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 180 527	2 180 493,51	100,00

Wydatki realizowano w 2010 roku, **ze względu na rodzaj** w sposób następujący:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
756 550	756 543,81	100,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 421 277	1 421 267,02	100,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
2 700	2 682,68	99,36

W Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli zamieszkiwało – według stanu na dzień 31.12.2010 r. – 82 mieszkańców, w tym 35 pensjonariuszy przyjętych według zasad obowiązujących do 31.12.2003 r., na których przekazywana jest dotacja z budżetu państwa oraz 47 według zasad obowiązujących od 1.01.2004 r.

Dom zatrudnia średnio 55 pracowników. Stawka żywieniowa była zmienna - średnio 8,17 zł dziennie na jednego pensjonariusza.

#### Dom Pomocy Społecznej w Przetówku

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 512 074	2 512 074,00	100,00

Wydatki realizowano w 2010 roku, **ze względu na rodzaj** w sposób następujący:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
830 644	830 644,23	100,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 667 292	1 667 291,60	100,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
14 138	14 138,17	100,00

W Domu Pomocy Społecznej przebywało - według stanu na 31.12.2010 r. - 104 mieszkańców, w tym 68 pensjonariuszy przyjętych według zasad obowiązujących do 31.12.2003 r., na których przekazywana jest dotacja z budżetu państwa oraz 36 według zasad obowiązujących od 1.01.2004 r. Zatrudnienie na dzień 31.12.2010 r. wynosiło 62,40 etatu. Stawka żywieniowa wyniosła średnio 6,08 zł dziennie na jednego pensjonariusza.

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
		318 239	318 238,82

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

**ze względu na rodzaj zadań:**

- wydatki na zadania własne,

Plan	Wykonanie	Relacja %
9 274	9 273,82	100,00

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat

Plan	Wykonanie	Relacja %
308 965	308 965,00	100,00

**ze względu na grupę wydatków:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
144 438	144 437,82	100,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
173 801	173 801,00	100,00

Wydatki w zakresie tego rozdziału związane są z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Przetówku. Jednostka finansowana jest z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Średnie zatrudnienie w 2010 roku wynosiło 6,25 etatu. W zajęciach uczestniczyło przeciętnie 25 osób.

**Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
		1 708 700	1 708 691,58

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

**ze względu na rodzaj zadań:**

- wydatki na zadania własne

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 565 645	1 565 637,58	100,00

- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	Relacja %
143 055	143 054,00	100,00

**ze względu na grupę wydatków:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
230	230,00	100,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
41 181	41 180,86	100,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 454 468	1 454 461,10	100,00

- wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
69 766	69 765,62	100,00

- dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	Relacja %
143 055	143 054,00	100,00

Wydatki w niniejszym rozdziale realizowały następujące jednostki:

#### **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 565 645	1 565 637,58	100,00

Wydatki realizowano w 2010 roku, **ze względu na rodzaj** w sposób następujący:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
230	230,00	100,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
41 181	41 180,86	100,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 454 468	1 454 461,10	100,00

- wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
69 766	69 765,62	100,00

Wydatki dotyczyły m.in.:

- pomocy na kontynuowanie nauki – 211 686,25 zł (wyplacono 442 świadczenia),
- pomocy na usamodzielnienie – 39 528,00 zł (pomoc otrzymało 7 osób),
- jednorazowej pomocy na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dzieci przyjmowanych do rodziny (8 rodzin) – 29 681,50 zł,
- bieżącego utrzymania wychowanków w rodzinach zastępczych – 1 173 565,35 zł (1 709 świadczeń),
- wypłaty wynagrodzenia dla rodziny zastępczej – 41 180,86 zł,
- szkolenie 1 rodziny zastępczej – 230 zł.

W rozdziale 85204 – w ramach projektu „Z myślą o przyszłości” przyznano pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 10 uczestników, sfinansowano koszty kursu komputerowego na poziomie zaawansowanym dla 10 osób, koszty kursu obsługi kasy fiskalnej dla 1 osoby, koszty kursu obsługi wózków widłowych z wymianą butli gazowych dla 3 osób, koszty kursu prawa jazdy dla 4 osób. Wypłacono również 10 świadczeń na kontynuowanie nauki dla 2 uczestników (wkład własny projektu).

#### Starostwo Powiatowe

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	143 055	143 054,00	100,00

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

**ze względu na rodzaj zadań** - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,

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

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły kosztów utrzymania dzieci zamieszkałych, przed umieszczeniem w rodzinach zastępczych, na terenie Powiatu Zduńskowolskiego. Powyższe wynika z zapisu art. 86 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).

Szczegółowe omówienie tych wydatków, z uwzględnieniem liczby dzieci umieszczonych w placówkach na terenie danego powiatu, zawiera część dotycząca udzielonych dotacji.

#### Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	5 000	5 000,00	100,00

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

**ze względu na grupę wydatków** - wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wydatki realizowane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i dotyczą wynagrodzenia pracownika udzielającego wsparcia ofiarom przemocy, osobom uzależnionym i współuzależnionym poprzez poradnictwo socjalne, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, itp.

#### Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	729 747	729 748,32	100,00

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

**ze względu na grupę wydatków:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
52 260	52 260,03	100,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
301 602	301 601,57	100,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
34	34,40	100,00



- wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
375 851	375 852,32	100,00

Zrealizowane wydatki dotyczą bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli oraz wydatków związanych z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” - Program Operacyjny Kapitał Ludzki. W ramach projektu w niniejszym rozdziale zatrudnione były 4 osoby oraz 8 pracowników PCPR wykonywało zadania związane z prawidłową realizacją projektu. Ponadto realizowano umowy o charakterze cywilno-prawnym, m.in. na diagnozę predyspozycji i preferencji zawodowych uczestników projektu, diagnozę psychologiczną możliwości intelektualnych i kompetencji społecznych w formie zajęć indywidualnych, na poradnictwo rodzinne w formie zajęć indywidualnych, na naukę pływania z instruktorami, poradnictwo prawne, prowadzenie warsztatów z zakresu „Zdrowy styl życia”, uświetnienie imprezy integracyjnej (program autorski). Pozostałe wydatki w ramach projektu dotyczyły wydatków statutowych w zakresie zakupu materiałów na potrzeby realizowanych zajęć oraz imprez, jak również pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem PCPR w ramach realizacji projektu (w tym m.in. materiały piśmiennicze, środki czystości, media, itp.).

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	82	0,00	0,00

Wydatki niniejszego rozdziału 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 stanowią pozostałość środków zabezpieczających wydatki z zakresu pomocy społecznej.

#### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

##### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	65 538	65 537,80	100,00

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

**ze względu na grupę wydatków** - wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W niniejszym rozdziale w ramach projektu „Z myślą o przyszłości” sfinansowano koszty turnusów rehabilitacyjnych dla 26 uczestników oraz 8 opiekunów. Ponadto udzielono wsparcia w postaci: kursów komputerowych dla 21 osób, kursu obsługi kasy fiskalnej dla 5 osób, kursu obsługi wózków widłowych dla 2 osób oraz kursu prawo jazdy dla 1 osoby.

##### **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności**

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	166 100	164 840,24	99,24

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

**ze względu na rodzaj zadań** – wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat,

**ze względu na grupę wydatków:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
30 161	29 610,58	98,18

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
135 939	135 229,66	99,48

Wydatki zrealizowane zostały przez Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności funkcjonujący w ramach struktur Starostwa Powiatowego. W 2010 roku Zespół wydał łącznie 2099 orzeczeń (w tym: 1868 dorośli i 231 dzieci).

#### **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 559 965	1 540 944,78	98,78

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

**ze względu na grupę wydatków:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
171 610	171 403,51	99,89

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 115 432	1 115 399,85	100,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
236	235,78	100,00

- wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
272 687	253 905,64	93,11

Wydatki obejmowały głównie koszty wynikające z bieżącego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli. Do zadań Powiatowego Urzędu Pracy należy realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.: Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.). Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych obejmują realizację dwóch projektów:

- 1) Projekt pn.: „Optymista II” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 70 829,59 zł. Projekt został w I półroczu br. zakończony. W ramach niniejszego projektu upowszechniano pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;
- 2) Projekt pn.: „Wiedza i doświadczenie” realizowany w ramach POKL – 183 076,05 zł. Celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania oraz wzrost efektywności działań służb Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie stosowania mechanizmów aktywizacji zawodowej wobec osób bezrobotnych i skutecznego wdrażania standardów usług rynku pracy.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Realizacja wydatków budżetowych działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje m.in. wydatki placówek oświatowych, takich jak: poradnia psychologiczno-pedagogiczna, placówki wychowania pozaszkolnego, internat i bursa szkolna oraz szkolne schroniska młodzieżowe.

Zadania realizowane przez te placówki należą do zadań własnych powiatu.

**Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	9 818	9 818,00	100,00

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

**ze względu na grupę wydatków** - wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wydatki w całości dotyczą wynagrodzeń i pochodnych i realizowane są w Zespole Szkół Specjalnych. W ramach tego rozdziału średniorocznie opieką objęto około 16 dzieci.

**Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	757 975	756 349,73	99,79

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

**ze względu na grupę wydatków:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
90 178	88 552,89	98,20

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
656 191	656 190,85	100,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
11 606	11 605,99	100,00

Wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Poradni Psychologiczno-pedagogicznej i obejmowały, m.in.: zakupione m.in. druki do badań diagnostycznych, testy doradztwa zawodowego, farby do malowania pokoju, zapłacono za energię elektryczną, ciepłą oraz odprowadzono składki na ZFŚS. Ponadto w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych poradnia wypłaciła środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz odszkodowanie z tytułu ugody sądowej.

**Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 090 283	1 090 283,00	100,00

• wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	100 334	97 332,95	97,01

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**ze względu na grupę wydatków:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
234 006	234 006,46	100,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
853 469	853 468,74	100,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
2 808	2 807,80	100,00

### Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 090 283	1 090 283,00	100,00

• wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	7 000	7 000,00	100,00

Wydatki realizowano w 2010 roku, **ze względu na rodzaj** w sposób następujący:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
234 006	234 006,46	100,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
853 469	853 468,74	100,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
2 808	2 807,80	100,00

Wydatki bieżące realizowało Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. Wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem jednostki. W ramach wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia poczyniono następujące wydatki: zakupiono artykuły malarskie, remontowe, zestaw komputerowy do księgowości, nagrody na konkursy, meble do sekretariatu PMDK, artykuły elektryczne, gospodarcze, ogrodnicze. Z kolei w ramach usług remontowych dokonano naprawy drukarki, komputera, kosiarki, dokonano naprawy i konserwacji kopiarki. W ramach usług pozostałych dokonano następujących wydatków: przeglądu i wymiany oświetlenia w PMDK, wykonano przyłącza elektryczne i zasilania, dokonano montażu wykładziny, szafy. Ponadto placówka pokryła koszty związane z realizacją organizowanych konkursów w powiecie zduńskowolskim, tj. wydatków związanych z zakupem artykułów biurowych niezbędnych do przygotowania folderów, materiałów informacyjnych o konkursach oraz koszty umowy zlecenia z jurorami przeglądów (m.in. konkursy ekologiczne współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby związane z kopiowaniem dyplomów, protokołów, regulaminów, ulotek informacyjnych, materiałów dotyczących organizowanych konkursów i festiwali.

Wydatki majątkowe - **ze względu na grupę wydatków** – inwestycje i zakupy inwestycyjne - dotyczyły zakupu kserokopiarki na potrzeby jednostki.

### Starostwo Powiatowe

• wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	93 334	90 332,95	96,78

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

W ramach wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:

- 1) dostawa sceny przenośnej wraz z montażem na potrzeby Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli – 33 333,33 zł;
- 2) dostawa zadaszenia do sceny przenośnej na potrzeby PCKSiR – 56 999,62 zł.

#### **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
		1 109 059	1 091 489,33

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

**ze względu na grupę wydatków:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
560 331	557 313,75	99,46

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
538 252	524 279,25	97,40

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
10 476	9 896,33	94,47

Wydatki zrealizowały następujące placówki:

#### **Internat przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach**

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
		498 701	488 121,05

Wydatki realizowano w 2010 roku, **ze względu na rodzaj** w sposób następujący:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
250 708	250 706,71	100,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
238 593	228 017,24	95,57

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
9 400	9 397,10	99,97

Wydatki poczynione przez jednostkę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania internatu. W ramach wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia poczyniono następujące wydatki: zakupiono zastawę stołową, szafę kuchenną, art. związane z wyposażeniem kuchni, art. elektryczne, gospodarcze, materiały remontowe na potrzeby remontu w internacie, dokonano

zakupu żywności do stołówki w szkole (średniomiesięcznie żywieniem objętych jest około 42 osób). W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono środki przeznaczone na dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli. Średnio w roku 2010 w Internacie przebywało 37 wychowanków (przy czym w najmniej w m-cach maj i czerwiec – 22, 16, najwięcej w okresie zimowym – od 33 do 70 wychowanków - grudzień).

#### Zespół Bursy Szkolnej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
		610 358	603 368,28

Wydatki realizowano w 2010 roku, **ze względu na rodzaj** w sposób następujący:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
309 623	306 607,04	99,02

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
299 659	296 262,01	98,86

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 076	499,23	46,40

Środki finansowe wykorzystano na realizację zadań bieżących Bursy Szkolnej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. Wydatki poczynione przez jednostkę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania bursy. W ramach pozostałych wydatków bieżących poniesiono koszty związane z wymianą i montażem stolarki okiennej (wymiana 44 okien w 22 pokojach dla młodzieży), dokonano zakupu art. elektrycznych, hydraulicznych, sprzętu AGD a także zakupiono środki żywności dla osób korzystających ze stołówki bursy (średniomiesięcznie około 40 osób). W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono środki przeznaczone na zakup odzieży roboczej dla pracowników. Średnio w roku 2010 w Bursie przebywało 40 wychowanków (przy czym w najmniej w m-cach maj i czerwiec – 23, 20, najwięcej w okresie zimowym – do 35 do 53 wychowanków).

#### Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
		278 219	278 138,06

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

**ze względu na grupę wydatków:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
166 912	166 867,76	99,97

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
111 107	111 070,32	99,97

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
200	199,98	100,00

Wydatki realizowały następujące jednostki:

**Schronisko Młodzieżowe nr 1 działające w strukturach Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji**

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
		249 457	249 457,00

Wydatki realizowano w 2010 roku, **ze względu na rodzaj** w sposób następujący:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
149 978	149 978,38	100,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
99 279	99 278,64	100,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
200	199,98	100,00

Wydatki stanowią realizację bieżących zadań własnych powiatu wynikających z utrzymywania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zduńskiej Woli. Zadaniem schroniska jest upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki jako aktywnej formy wypoczynku oraz zapewnianie uczniom taniego noclegu, opieki wychowawczej i informacji krajoznawczo-turystycznej. W ramach wydatków remontowych pokryto koszt naprawy i konserwacji instalacji elektrycznej, dokonano wymiany grzejników, remontu schodów, okien oraz naprawy i konserwacji urządzeń hydraulicznych. Z kolei w ramach wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia poczyniono następujące wydatki: zakupiono art. malarskie, elektryczne, kołdry, meble, monitor plazmowy, art. gospodarcze, koks, itp. W roku 2010 ogólnie wykonano 3 481 usług noclegowych, średnio 290 m-cznie (liczba miejsc noclegowych – 90).

**Schronisko Młodzieżowe nr 2 działające w strukturach Zespołu Bursy Szkolnej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego**

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
		28 762	28 681,06

Wydatki realizowano w 2010 roku, **ze względu na rodzaj** w sposób następujący:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
16 934	16 889,38	99,74

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
11 828	11 791,68	99,69

Wydatki stanowią realizację bieżących zadań własnych powiatu wynikających z utrzymania Schroniska Młodzieżowego.

W roku 2010 ogólnie wykonano 1 584 usług noclegowych, średnio 132 m-cznie (liczba miejsc noclegowych – 31).

**Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
		7 243	7 057,97

Wydatki niniejszego rozdziału 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 dotyczyły pokrycia kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym głównie opłat za studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz koszty przejazdów związanych z powyższym, a także zakupu materiałów szkoleniowych dla Rady Pedagogicznej. Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału w poszczególnych jednostkach kształtowały się w następujący sposób:

#### **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna**

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 968	2 931,90	98,78

#### **Zespół Bursy Szkolnej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego**

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	975	826,07	84,73

#### **Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji**

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 300	3 300,00	100,00

#### **Rozdział 85495 Pozostała działalność**

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	31 298	0,00	0,00

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Środki pozostałe w planie nie zostały w pełni rozdysponowane z uwagi na fakt, iż zrealizowane zobowiązania jednostek objętych działem 854 za m-c grudzień 2010 roku były niższe od pierwotnie przewidywanych.

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	38 141	38 140,07	100,00

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Wydatki ww. w roku 2010 dotyczyły głównie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

#### **Rozdział 92116 Biblioteki**

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	48 023	48 023,00	100,00



Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

**ze względu na rodzaj zadań** - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,

**ze względu na grupę wydatków** – dotacje na zadania bieżące.

W tym rozdziale realizowane jest zadanie własne powiatu. Wydatek bieżący stanowi dotacja udzielona Miastu Zduńska Wola, na podstawie porozumienia zawartego 4 kwietnia 2000 r. oraz sporządzonego do niego aneksu nr 11/PK z dnia 12 stycznia 2010 r., z przeznaczeniem na zabezpieczenie wykonania zadań biblioteki powiatowej. Zadanie realizowane jest przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. J. Szaniawskiego w Zduńskiej Woli.

#### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
		35 597	34 440,40

• wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
		41 578	41 577,60

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**ze względu na grupę wydatków:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
26 854	26 697,40	99,42

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
3 743	3 743,00	100,00

- dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	Relacja %
5 000	4 000,00	80,00

W ramach wydatków bieżących środki finansowe zostały przeznaczone na zakup nagród rzeczowych dla laureatów powiatowego konkursu czytelniczego „Najbardziej lubiane książki Małgorzaty Musierowicz”, „IV Powiatowego Konkursu na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową” oraz organizację Powiatowych Dni ku czci św. M. M. Kolbego. Ponadto udzielono dotacji podmiotom wyłonionym na podstawie otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j.: Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.).

Szczegółowe omówienie dotacji udzielonych zamieszczone jest w części dotyczącej udzielonych dotacji.

Wydatki majątkowe - **ze względu na grupę wydatków** – inwestycje i zakupy inwestycyjne - dotyczyły realizacji „Projektu Maksymilian” w zakresie studium wykonalności i dokumentacji budowlano - wykonawczej.

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

##### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
		50 020	50 020,00

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

**ze względu na grupę wydatków – dotacje na zadania bieżące.**

W 2010 roku udzielono dotacji dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. Szczegółowy opis przeznaczenia środków znajduje się w części dotyczącej realizacji dotacji udzielonych z budżetu powiatu.

**Rozdział 92695 Pozostała działalność**

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	12 900	11 289,92	87,52

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

**ze względu na grupę wydatków:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
2 100	1 789,92	85,23

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
800	0,00	0,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
10 000	9 500,00	95,00

Wydatki w niniejszym rozdziale dotyczyły głównie współorganizacji imprez sportowych w ramach promocji powiatu, w tym współorganizacji Międzypowiatowego Turnieju Ziemi Zapolickiej w halowej piłce nożnej, Wojewódzkich Mistrzostw Gry Boccia dla uczniów szkół specjalnych i klas integracyjnych. Ponadto wydatki przeznaczono 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 (9 500 zł).

**Szczegółowe omówienie rozchodów**

Plan	Wykonanie	Relacja %
2 607 800	2 607 800	100,00

Rozchody w 2010 roku dotyczyły:

- spłaty części kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w roku 2007 w Banku Ochrony Środowiska S.A. (607 800 zł),
- 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.

**III. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH W 2010 ROKU****Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa****Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan – 489 000,00 zł

Należności – 985 048,97 zł

Wykonanie – 872 561,48 zł, w tym:

- dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego – 215 528,56 zł

Dochody przekazane – 657 111,52 zł  
Należności pozostałe do zapłaty – 112 970,37 zł  
Zaległości netto – 111 481,53 zł  
Nadpłaty – 482,88 zł.

Dochody pochodzą z opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego, za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – przysługujących osobom fizycznym, nabycia nieruchomości na własność, najem składników majątkowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat z ww. tytułów – dotyczy nieruchomości Skarbu Państwa.

Wykazane w niniejszej informacji dane mają swoje odzwierciedlenie w urządzeniach księgowych Urzędu Starostwa Powiatowego. W stosunku do zaległości w kwocie ogółem 284 851,54 zł poczynione zostały następujące czynności egzekucyjne:

- w stosunku do zaległości w kwocie 22 020,01 zł (należność główna) - uzyskano nakaz zapłaty Nc 563/10 z 17.06.2010 r. i postanowienie z dnia 29.09.2010 r. – KM 2076/10,
- w stosunku do zaległości w kwocie 12 734,85 zł (należność główna – 7 958,50 zł, odsetki – 4 776,35 zł) – postanowieniem Co 524/01 uzyskano częściowe pokrycie zaległych opłat i poniesionych kosztów w związku z powyższym wszczęto ponowną egzekucję z nieruchomości; postanowieniem Co 1159/09 z 7.06.2010 r. zatwierdzono projekt planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży,
- w stosunku do zaległości w kwocie 28 337,66 zł (należność główna – 16 590,97 zł, odsetki – 11 746,69 zł) – umorzono postępowanie z uwagi na bezskuteczność egzekucji; uzyskano wykaz majątku dłużnika.

W stosunku do pozostałych należności wystosowano wezwania do zapłaty, składane są wnioski do sądu w celu uzyskania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, dokonano przysądzenia udziału na rzecz nowego właściciela nieruchomości, jak również toczy się - w większości skuteczna - egzekucja komornicza. W części – do chwili obecnej – należności zostały uregulowane.

Dodać należy, iż w związku z wyczerpaniem prawnych możliwości odzyskania należności – pod datą 31.12.2010 r. wyksięgowano należność wymagalną na kwotę ogółem 173 370,01 zł. Należność dotyczyła 2 podmiotów w stosunku do których zakończono zostało postępowanie upadłościowe. Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) od wpływów osiągniętych z wyżej określonych tytułów potrąca się 25%, która to kwota stanowi dochód powiatu.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

##### **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

Plan – 6 000 zł  
Należności – 17 826,86 zł  
Wykonanie – 2 160,01 zł, w tym:  
- dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego – 108,02 zł.  
Dochody przekazane – 2 051,99 zł  
Należności pozostałe do zapłaty – 15 666,85 zł, w tym:  
Zaległości netto – 8 716,89 zł  
Nadpłaty – 0,00 zł.

Uzyskane dochody pochodzą z grzywien wraz z kosztami upomnienia i odsetkami z tytułu nałożenia kar w celu przymuszenia do wykonania obowiązku rozbiórki samowolnie wzniesionych budynków i budowli trwale związanych z gruntem. W stosunku do 1 należności czynności egzekucyjne zostały umorzone z uwagi na zgon, natomiast w stosunku do 2 należności czynności egzekucyjne wstrzymano z uwagi na brak możliwości zaspokojenia należności.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, ze zmianami) od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa 5% stanowi dochód własny powiatu.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan – 0 zł

Należności – 1 239,76 zł

Wykonanie – 1 239,76 zł, w tym:

- dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego – 61,99 zł.

Dochody przekazane – 1 177,77 zł

Należności pozostałe do zapłaty – 0,00 zł, w tym:

Zaległości netto – 0,00 zł

Nadpłaty – 0,00 zł.

Uzyskane dochody dotyczyły odsetek z rachunku sum na zlecenie (193,88 zł) oraz zwrotu opłaty sądowej poniesionej w roku 2009 (500 zł) oraz sprzedaży złomu (545,88 zł).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, ze zmianami) od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa 5% stanowi dochód własny powiatu.

**Dział 852 Pomoc społeczna****Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Plan – 0 zł

Należności – 5 940,80 zł

Wykonanie – 5 940,80 zł, w tym:

- dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego – 297,06 zł

Dochody przekazane – 5 643,74 zł

Należności pozostałe do zapłaty – 0,00 zł, w tym:

Zaległości netto – 0,00 zł

Nadpłaty – 0,00 zł

Uzyskane dochody dotyczyły częściowej odpłatności za pobyt mieszkańców w Środowiskowym Domu Samopomocy w Przatówku – zgodnie ze zmianą ustawy o pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, ze zmianami) od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa 5% stanowi dochód własny powiatu.

**IV. REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI W 2010 ROKU**

Ogółem planowane wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w 2010 r. wynoszą 36 883 192 zł, wykonanie stanowi kwota 35 779 373,48 zł, tj. 97,0% planu, na które to składają niżej wymienione zadania

**I. „Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ – Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim”. Zadanie obejmuje lata 2006-2012.**

Projekt partnerski Powiat Zduńskowolski – lider projektu.

Pozostali partnerzy: Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Zapolice, Gmina Zduńska Wola, Gmina Widawa.

Zakres projektu obejmuje:

- przebudowę drogi powiatowej Nr 4907E o długości 8,239 km, od drogi wojewódzkiej Nr 710 w Wielkiej Wsi do granic miasta Zduńska Wola,

- przebudowę ulic: Szadkowska, Juliusza, Plac Wolności, Kościelna, Złota, Widawska w mieście Zduńska Wola o długości 5,590 km,
- przebudowę drogi powiatowej Nr 4913E od granic miasta Zduńska Wola do miejscowości Pstrokonie i dalej drogi powiatowej Nr 1765 E na odcinku Pstrokonie – Ligota do granic powiatu zduńskowolskiego i łaskiego o długości 12,142 km,
- przebudowę drogi powiatowej Nr 1765 E Ligota – Widawa o długości 6,820 km od granic powiatu zduńskowolskiego i łaskiego do drogi wojewódzkiej Nr 482 w miejscowości Widawa,
- przebudowę drogi powiatowej Nr 2311E o długości 5,089 km od drogi wojewódzkiej Nr 481 w miejscowości Widawa do końca zabudowań w miejscowości Zborów w powiecie łaskim,
- budowę odcinków kanalizacji deszczowej na przebudowywanych ulicach miasta Zduńska Wola,
- budowę parkingu o powierzchni 840 m<sup>2</sup> przy ul. Kościelnej w mieście Zduńska Wola,
- budowę odcinków kanalizacji sanitarnej na przebudowywanych ulicach miasta

Zduńska Wola jako koszt niekwalifikowany projektu. Zadanie ww. znajduje się w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu to kwota 55 863 783 zł, dotychczasowa realizacja - 31 401 000,91, tj. 56,2% (z tego: rok 2008 – 391 271,20 zł; rok 2009 – 8 465 605,31 zł).

Zadanie realizowane jest na podstawie umowy partnerstwa oraz umów dwustronnych. Na drogach Powiatu Łaskiego zadanie realizuje Powiat Łaski z udziałem pomocy finansowej Gminy Widawa, na drogach Powiatu Zduńskowolskiego zadanie realizuje Powiat oraz Miasto Zduńska Wola, z udziałem pomocy finansowej Gminy Zduńska Wola i Gminy Zapolice.

W roku 2010 plan i wykonanie wydatków wg źródeł finansowania kształtowały się następująco:

- plan ogółem 23 633 147 zł, wykonanie 22 544 124,40 zł, tj. 95,4%, z tego:
  - środki własne powiatu – plan 3 222 091 zł wyk. 2 958 659,24 zł, tj. 91,8%,
  - dotacja z Powiatu Łaskiego – plan 45 034 zł wyk. 43 765,10 zł, tj. 97,2%,
  - dotacja z Miasta Zduńska Wola- plan 116 164 zł wyk. 113 130,98, tj. 97,4%,
  - środki unijne – plan 19 149 858 zł wyk. 18 328 569,08 zł, tj. 95,7%,
  - pomoc finansowa od Gminy Zapolice plan 500 000 zł wyk. 500 000,00 zł, tj. 100%,
  - pomoc finansowa od Gminy Zduńska Wola plan 600 000 zł wyk. 600 000 zł, tj. 100%.

Wydatki dotyczyły:

- udzielenia dotacji dla Powiatu Łaskiego jako dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do robót drogowych na terenie powiatu łaskiego - plan 2 909 320 zł wyk. 2 908 070,58 zł, tj. 100,0%,
- udzielenia dotacji dla Powiatu Łaskiego jako dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach rezerwy projektu - plan 311 635 zł wyk. 69 475,07 zł, tj. 22,3%,
- udzielenia dotacji dla Miasta Zduńska Wola w ramach wkładu własnego dofinansowującą roboty na drogach powiatowych – plan 600 000 zł wyk. 600 000,00 zł, tj. 100,0%,
- udzielenia dotacji dla Miasta Zduńska Wola w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do robót drogowych (powiatowych) na terenie miasta Zduńska Wola oraz na budowę kanalizacji deszczowej – plan - 8 031 875 zł wyk. 8 031 789,02 zł, tj. 100,0%,
- udzielenia dotacji w formie pomocy finansowej dla Miasta Zduńska Wola tytułem wkładu własnego powiatu w budowę kanalizacji deszczowej na terenie Miasta - plan 317 000 zł wyk. 317 000,00 zł, tj. 100,0%,
- udzielenia dotacji dla Miasta Zduńska Wola jako dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach rezerwy projektu - plan 469 723 zł wyk. 248 688,00 zł, tj. 52,9%,
- poniesienia wydatków związanych z robotami budowlanymi, kosztami promocji i inżyniera kontraktu przez powiat - 10 369 101,37 zł.

W 2010 roku w ramach Podprojektu I (przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie powiatu zduńskowolskiego poza Miastem Zduńska Wola) przebudowano odcinek Marcelów- Rembieszów w gminie Zapolice o długości prawie 7 km oraz odcinek Wielka Wieś - Suchoczasy o długości 5 km. Wydatki w tym zakresie w szczególności dotyczyły:

- robót budowlanych,
- rezerwy na nieprzewidziane wydatki w ramach robót budowlanych (koszty robót mających na celu usunięcie skutków powodzi i podtopień),
- promocji (koszty ponoszono proporcjonalnie przez Powiat Zduńskowolski, Powiat Łaski i Miasto Zduńska Wola),
- usługi inżyniera kontraktu (koszty ponoszono proporcjonalnie przez Powiat Zduńskowolski, Powiat Łaski i Miasto Zduńska Wola).

W ramach Podprojektu III (przebudowa dróg powiatowych na terenie Miasta Zduńska Wola) roboty drogowe dotyczyły ulicy Złotej i ulicy Widawskiej na długości łącznie 1372 mb i polegały na budowie kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, przebudowie jezdni oraz budowie ciągów rowerowo-piesznych.

## **II. „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)”. Zadanie obejmuje lata 2008-2010.**

Zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Powiat Zduńskowolski – kierując się możliwościami uzyskania dofinansowania w ramach wspólnego wniosku Województwa Łódzkiego – pn.: „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) – przystąpił jako partner do niniejszego wniosku, uzyskując akceptację Zarządu Województwa Łódzkiego.

W związku z faktem, iż realizatorem zadania jest Urząd Marszałkowski, plan finansowy obejmuje jedynie wkład własny w zadanie, który został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego w formie dotacji – na podstawie stosownego porozumienia - ogółem plan - 31 380 zł, wykonanie- 31 379,56 zł, tj. 100,0%, z tego:

- w roku 2008 – plan 0 zł,
- w roku 2009 – plan 8 910 zł, wyk. 8 910,00 zł,
- w roku 2010 – plan 22 470 zł, wyk. 22 469,56 zł, tj. 100,0%.

## **III. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4915 E na odcinku Zduńska Wola Ptaszkowice do granic powiatu”. Zadanie obejmuje lata 2007-2010.**

Zadanie realizowało Starostwo Powiatowe.

Zadanie to jest przedmiotem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 - Oś Priorytetowa I Działanie I.1. Drogi w kwocie 3 150 540 zł. Ogólna wartość zadania wynosiła 4 401 442 zł, wykonanie - 4 401 323,56 zł tj. 100,0% (z tego: rok 2007 - 78 995 zł; rok 2009 - 1 588 744,16 zł). W roku 2010 plan i wykonanie wydatków wg źródeł finansowania kształtowały się następująco:

- plan ogółem 2 733 703 zł, wykonanie 2 733 584,40 zł, tj. 100,0%, z tego:
  - środki własne powiatu – plan 783 426 zł wyk. 783 318,01 zł, tj. 100,0%,
  - środki unijne – plan 1 900 277 zł wyk. 1 900 266,39 zł, tj. 100,0%,
  - pomoc finansowa od Gminy Zapolice - plan 50 000 zł wyk. 50 000,00 zł, tj. 100,0%.

Zadanie realizowane było w dwóch etapach:

Etap I (zrealizowany w 2009 roku) - od km 6+838,18 do km 4+342,00 (od granic powiatu do skrzyżowania z drogą Nr 4916E w m. Ptaszkowice),

Etap II (zrealizowany w 2010 roku) - od km 4+342,00 (skrzyżowanie z drogą Nr 4916E do granic Miasta Zduńska Wola).

**IV. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 4914 E na odcinku Czechy – Izabelów - Annopole Nowe i Nr 4903 E na odcinku Izabelów Tymienice”. Zadanie obejmuje lata 2009-2011.**

Zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

W ramach realizacji zadania planowana jest przebudowa drogi na odcinku 4 km. Ogólna wartość zadania wynosi 5 314 110 zł, z tego środki własne wynoszą 1 742 568 zł, 990 187 zł stanowi pomoc finansową od Gminy Zduńska Wola, natomiast 2 581 355 zł to środki dotyczące budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych – rok 2010 (etap I i II) w kwocie 1 499 022 zł i rok 2011 (etap III - odrębnie zgłoszony) w kwocie 1 082 333 zł.

Dotychczasowa realizacja zadania wynosi 3 147 993,95 zł, tj. 59,2% (z tego w 2009 roku - 146 400 zł) W 2010 roku plan wydatków wyniósł 3 003 044 zł, wykonanie - 3 001 593,95 zł, tj. 100,0%, z tego:

- środki własne powiatu – plan 963 835 zł wyk. 1 122 310,90 zł, tj. 116,4% (z uwagi na fakt, iż uzyskaliśmy dochody tytułem odszkodowania w związku z niedotrzymaniem terminu umowy przez wykonawcę w ramach ww. inwestycji w kwocie 235 123,56 zł zgodnie z wytycznymi Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego połowa tej kwoty stanowiła zmniejszenie wartości dofinansowania z tytułu dotacji),
- pomoc finansowa od Gminy Zapolice - plan 540 187 zł wyk. 497 822,96 zł, tj. 92,2%,
- dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych - plan 1 499 022 zł wyk. 1 381 460,09 zł, tj. 92,2%.

**V. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”. Zadanie obejmuje lata 2009-2013.**

Liderem projektu jest Samorząd Województwa Łódzkiego. Zadanie w części dotyczącej Powiatu Zduńskowolskiego realizuje Starostwo Powiatowe – plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym stanowił wkład własny projektu.

W ramach realizacji zadania przewidziana jest informatyzacja zasobów geodezyjnych powiatu oraz wydatki związane z promocją i zarządzaniem projektem Zadanie to jest przedmiotem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 - Oś Priorytetowa IV Działanie IV.2 E - usługi publiczne. Ogólna wartość zadania dla części dotyczącej Powiatu Zduńskowolskiego wynosi 482 851 zł, z czego środki unijne – 284 359 zł i środki własne 198 492 zł. Dotychczasowa realizacja zadania to kwota 136 398,90 zł, tj. 28,2% (z tego: rok 2007 - 2 112 zł; rok 2008 - 5 070 zł; rok 2009 - 73 380,90 zł). W 2010 roku plan wynosił 55 836 zł, wykonanie - 55 836,00 zł tj. 100,0%, z tego środki UE – plan 36 500 zł, wykonani 36 499,99 zł, tj. 100% zł; środki własne - plan 19 336 zł, wykonanie 19 336,01 zł, tj. 100%. Wydatki poniesione w ramach projektu dotyczyły wykonania „Archiwizacji baz danych - przetwarzanie zasobu powiatowego z postaci papierowej do postaci cyfrowej- operatów prawnych znajdujących się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz wydatków na zarządzanie i promocję projektu.

**VI. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4903E na odcinku Wojsławice - Kotliny”. Zadanie obejmuje lata 2009-2010.**

Zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych. Ogólna wartość to kwota 5 180 500 zł, realizacja ogółem w latach 2009-2010 - 5 179 581,04 zł, tj. 100% (z tego: rok 2009 - 91 500 zł). Wartość zadania ujęta w budżecie roku 2010 - 5 089 000 zł wykonanie 5 088 081,04 zł, tj. 100%, z tego środki własne – 1 475 449 zł (wykonanie - 1 474 531,07 zł), pomoc finansowa od Gminy i Miasta Szadek – 814 381 zł (wykonanie - 814 380,89 zł), od Gminy Zduńska Wola – 207 839 zł (wykonanie - 207 838,75 zł), dofinansowanie z budżetu państwa – 2 507 331 zł (wykonanie - 2 507 330,33 zł) oraz dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych- 84 000 zł (wykonanie - 84 000,00 zł).

**VII. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli”. Zadanie obejmuje lata 2009-2010.**

Zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Ogólna wartość zadania wynosi 724 993 zł, z tego wkład własny - 84 203 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 - Oś Priorytetowa II Działanie II.6 Ochrona powietrza w kwocie ogółem 550 174 zł. Ponadto inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 90 616 zł. Realizacja zadania ogółem w latach 2009-2010 wyniosła 724 990,67 zł, tj. 100,0% (z tego: rok 2009 - 37 880,90 zł). W roku 2010 plan wydatków wynosił 687 112 zł, natomiast wykonanie na dzień 31.12.2010 r. - 687 109,77 zł. Realizacja inwestycji została zakończona we wrześniu 2010 r., a jej zakres rzeczowy obejmował:

- docieplenie ścian zewnętrznych zespołu budynków o powierzchni 1 763 m<sup>2</sup>,
- docieplenie stropodachów budynku dydaktycznego, zaplecza sali gimnastycznej i łącznika - docieplenie stropodachu sali gimnastycznej wraz z wymianą pokrycia dachowego o łącznej powierzchni 1 284 m<sup>2</sup>,
- wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej,
- modernizację systemu grzewczego - wykonanie nowej instalacji c.o. wyposażonej w przygrzejnikowe zawory termostatyczne oraz montaż nowego kompaktowego węzła cieplnego wyposażonego w automatykę pogodowo-czasową.

Zadanie stanowi część składową zadania wieloletniego pn.: „Obniżenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej powiatu zduńskowolskiego”, które zgłoszone zostało do dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt.: „System zielonych inwestycji Część 1) - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”.

#### **VIII. „Poprawa efektywności energetycznej budynków I Liceum Ogólnokształcącego im. K. Wielkiego w Zduńskiej Woli poprzez ich termomodernizację”. Zadanie obejmuje lata 2007-2014.**

Zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Zadanie ww. stanowi część zadania pn.: „Obniżenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej powiatu zduńskowolskiego”, które zgłoszone zostało do dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt.: „System zielonych inwestycji Część 1) - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” (planowane do uzyskania w 2014 r. dofinansowanie ze środków NFOŚiGW - 615 488 zł). Wkład własny przewidziany w realizacji ww. zadania stanowi kwota 886 618 zł. W roku 2010 nie poniesiono nakładów na realizację ww. zadania.

#### **IX. „Termomodernizacja budynków szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe w Zduńskiej Woli”. Zadanie obejmuje lata 2008-2013.**

Zadanie realizuje Starostwo Powiatowe.

Ogólna wartość zadania wynosi 4 167 597 zł, na którą w całości składają się środki własne powiatu. Dotychczasowa realizacja wyniosła 1 636 434,93 zł, tj. 39,3% (z tego: rok 2009 - 165 683,22 zł). Zadanie ww. stanowi część zadania pn.: „Obniżenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej powiatu zduńskowolskiego”, które zgłoszone zostało do dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt.: „System zielonych inwestycji Część 1) - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”. Planowane dofinansowanie ze środków NFOŚiGW to kwota 1 229 462 zł (z tego 2011 r. - 226 801 zł; 2012 r. - 678 776 zł; 2013r.- 323 885 zł). Wskazany okres realizacji zadania – lata 2008-2013 – wynika z zapisów załącznika do Planu Rozwoju Lokalnego, co związane jest z nakładami poniesionymi w roku 2008 w kwocie 43 432 zł w ramach zadania pn.: „Nowoczesna szkoła a regionalny rynek pracy”. Planowane na rok 2010 nakłady inwestycyjne stanowiła kwota 1 482 862 zł, wykonanie - 1 470 751,71 zł. W 2010 roku realizowany był etap zadania polegający na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w Zespole Szkół Elektronicznych, nadzór inwestorski, drugi etap wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1. Ponadto wykonano docieplenie dachów i stropodachów wraz z ociepleniem górnych pasów podokapowych (podrynnowych) w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1.

#### **X. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg we wsiach Michałów i Krobanów”. Zadanie obejmuje lata 2009-2010.**

Zadanie realizowane było w ramach umowy partnerstwa z Gminą Zduńska Wola ubiegającą się o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych na rok 2010. W ramach realizacji zadania udzielono dotacji w formie pomocy finansowej w wys. 50 000 zł.



### **XI. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic na Osiedlu Pastwiska – ul. Orione i ul. Łąkowa”. Zadanie obejmuje lata 2009-2010.**

Zadanie realizowane było w ramach umowy partnerstwa z Miastem Zduńska Wola ubiegającym się o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych na rok 2010. W ramach realizacji zadania udzielono dotacji w formie pomocy finansowej w wys. 10 000 zł.

### **XII. „Poprawa efektywności energetycznej przez kompleksowe działania termomodernizacyjne”. Zadanie obejmuje lata 2009-2013.**

Wartość zadania to kwota 775 001 zł, która obejmuje środki własne powiatu i dotyczy SPZOZ w Zduńskiej Woli. Plan w zakresie ww. zadania przewidziany do realizacji w roku 2010 to kwota 2 440 zł, wykonanie na dzień 31.12.2010 r. - 2 440,00 zł. Środki wydatkowane zostały na wykonanie audytu energetycznego. Zadanie stanowi część zadania pn.: „Obniżenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej powiatu zduńskowolskiego”, które zgłoszone zostało do dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt.: „System zielonych inwestycji Część 1) - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”. Planowane do uzyskania dofinansowanie ze środków NFOŚiGW stanowi kwota 365 229 zł (z tego: 2011 r. - 231 452 zł; 2013 r. - 133 777 zł).

### **XIII. „Projekt Maksymilian”. Zadanie obejmuje lata 2010-2011.**

Projekt ten złożony został do konkursu na dofinansowanie wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, działania V.4 Kultury. Wniosek nie spotkał się z akceptacją Instytucji Zarządzającej. W ramach zadania poniesiono wydatki w kwocie ogółem 41 577,60 zł (plan - 41 578 zł), które dotyczyły głównie pokrycia kosztów studium wykonalności oraz dokumentacji budowlano wykonawczej.

### **XIV. „Modernizacja sieci teleinformatycznej Starostwa Powiatowego” w tym instalacja okablowania strukturalnego wraz z realizacją dedykowanej instalacji elektrycznej dla zasilania urządzeń sieci komputerowej w ramach remontu istniejącego okablowania komputerowego i instalacji elektrycznej w budynkach Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25. Zadanie obejmuje lata 2009-2010.**

Wartość zadania ogółem stanowi kwota 77 734 zł, na którą to składają się w całości środki własne powiatu. Realizacja ogółem 77 539,08 zł, tj. 99,7% (z tego rok 2009 - 5 734,03 zł). Wartość przewidywana do realizacji w roku 2010 stanowiła kwota 72 000 zł, wykonanie 71 805,05 zł, tj. 99,7% (nadzór inwestorski i wykonawstwo).

## **V. Realizacja nakładów inwestycyjnych w 2010 roku**

(w zł)

Klasyfikacja budżetowa Jednostka realizująca zadanie	Wyszczególnienie	Nakłady Planowane w 2010 roku	Wykonanie w 2010 roku	%
1	2	4	5	6
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski – lider projektu Pozostali partnerzy: Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Zapolice, Gmina Zduńska Wola, Gmina Widawa	1. Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ - Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim	23 633 147	22 544 124,40	95,39
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Starostwo Powiatowe	2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4915E na odcinku Zduńska Wola – Ptaszkowice do granic powiatu	2 733 703	2 733 584,40	100,00
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Starostwo Powiatowe	3. Przebudowa dróg powiatowych Nr 4914E na odcinku Czechy – Izabelów – Annapole Nowe i Nr 4903E na odcinku Izabelów – Tymienice	3 003 044	3 001 593,95	99,95
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Starostwo Powiatowe	4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4903E na odcinku Wojsławice-Kotliny	5 089 000	5 088 081,04	99,98
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Starostwo Powiatowe	5. Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg we wsiach Michałów i Krobanów	50 000	50 000,00	100,00
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Starostwo Powiatowe	6. Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic na Osiedlu Pastwiska – ul. Orione i ul. Łąkowa	10 000	10 000,00	100,00
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Starostwo Powiatowe	7. Remont ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Łaskiej do ul. Żeromskiego w zakresie remontu chodników, nawierzchni jezdni, przyłączy kanalizacji sanitarnej, wraz z budową przyłączy kanalizacji deszczowej	10 000	10 000,00	100,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005- Gospodarka gruntami	1. Zakup sprzętu inżynierskiego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru	5 790	5 782,98	99,88

i nieruchomościami Starostwo Powiatowe	i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego			
<b>Dział 750</b> – Administracja publiczna <b>Rozdział 75020</b> – Starostwa powiatowe Starostwo Powiatowe	1. Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego 2. Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego 3. „Modernizacja sieci teleinformatycznej Starostwa Powiatowego” w tym instalacja okablowania strukturalnego wraz z realizacją dedykowanej instalacji elektrycznej dla zasilania urządzeń sieci komputerowej w ramach remontu istniejącego okablowania komputerowego i instalacji elektrycznej w budynkach Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli ul. Złotnickiego 25	36 500 20 000 72 000	36 499,99 19 800,00 71 805,05	100,00 99,00 99,73
<b>Dział 750</b> – Administracja publiczna <b>Rozdział 75095</b> - Pozostała działalność Starostwo Powiatowe	1. Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uслуг Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	22 470	22 469,56	100,00
<b>Dział 754</b> – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <b>Rozdział 75411</b> – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1. Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego na potrzeby Komendy 2. Zakup pojazdu typu mikrobus dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli 3. Zakup motopompy przenośnej średniej wydajności do wody zanieczyszczonej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli 4. Zakup motopomp pływających „Niagara” na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli	9 000 60 000 55 640 9 416	9 000,00 60 000,00 55 640,00 9 416,00	100,00 100,00 100,00 100,00
<b>Dział 754</b> – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <b>Rozdział 75421</b> - Zarządzanie kryzysowe Starostwo Powiatowe	1. Zakup wyposażenia stacji roboczej do sporządzania dokumentacji niejawnej na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	4 085	4 085,00	100,00
<b>Dział 754</b> – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <b>Rozdział 75495</b> - Pozostała działalność Starostwo Powiatowe	1. Zakup zestawu imitacji ran EMT (95 części).	5 660	5 659,58	99,99
<b>Dział 801</b> - Oświata i wychowanie, <b>Rozdział 80102</b> - Szkoły podstawowe specjalne Zespół Szkół Specjalnych	1. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli	12 200	12 200,00	100,00
<b>Dział 801</b> - Oświata i wychowanie, <b>Rozdział 80195</b> - Pozostała działalność II Liceum Ogólnokształcące	1. Zakup zgrzebla do trawy- urządzenia do utrzymania nawierzchni kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 na terenie II Liceum Ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli	6 899	6 899,10	100,00
<b>Dział 854</b> – Edukacyjna opieka wychowawcza <b>Rozdział 85407</b> – Placówki wychowania pozaszkolnego Starostwo Powiatowe	1. Dostawa sceny przenośnej wraz z montażem na potrzeby Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli 2. Dostawa zadaszenia do sceny przenośnej na potrzeby Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli 3. Zakup kserokopiarki na potrzeby Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli	33 334 60 000 7 000	33 333,33 56 999,62 7 000,00	100,00 95,00 100,00
<b>Dział 801</b> - Oświata i wychowanie, <b>Rozdział 80102</b> - Szkoły podstawowe specjalne Starostwo Powiatowe	Obniżenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej powiatu zduńskowolskiego, z tego:	2 172 414	2 160 301,48	99,44
<b>Dział 801</b> - Oświata i wychowanie, <b>Rozdział 80102</b> - Szkoły podstawowe specjalne Starostwo Powiatowe	1. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli	687 112	687 109,77	100,00
<b>Rozdział 80195</b> - Pozostała działalność Starostwo Powiatowe	2. Termomodernizacja budynków szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe w Zduńskiej Woli	1 482 862	1 470 751,71	99,18
<b>Rozdział 80195</b> - Pozostała działalność Starostwo Powiatowe	3. Poprawa efektywności energetycznej budynków I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli poprzez ich termomodernizację	0	0,00	-
<b>Dział 851</b> - Ochrona zdrowia <b>Rozdział 85111</b> - Szpitale ogólne Starostwo Powiatowe	4. Poprawa efektywności energetycznej przez kompleksowe działania termomodernizacyjne	2 440	2 440,00	100,00
<b>Dział 921</b> - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, <b>Rozdział 92195</b> - Pozostała działalność	1. Projekt Maksymilian	41 578	41 577,60	100,00
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>37 162 880</b>	<b>36 055 853,08</b>	<b>97,02</b>

## VI. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2010 roku

### I. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

priorytet 6, działanie 6.1., poddziałanie 6.1.2.

1. Projekt: Optymista II (dział 853, rozdział 85333).

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2010 – 80 229 zł, realizacja w 2010 roku – 70 829,59 zł, tj. 88,3%, z tego:

- środki z budżetu UE – 73 329 zł, realizacja 65 409,59 zł, tj. 89,2%,

- środki z budżetu powiatu – 6 900 zł, realizacja – 5 420,00 zł, tj. 78,6%.

Zadanie realizował Powiatowy Urząd Pracy. W ramach projektu „Optymista II” upowszechniano pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe poprzez utworzenie miejsc pracy dla pośredników pracy

i doradców zawodowych oraz sfinansowanie szkoleń pogłębiających wiedzę merytoryczną pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z obsługą osób bezrobotnych poszukujących pracy. Realizacja projektu zakończyła się z dniem 30.04.2010 r.

Pierwotnie w budżecie powiatu 2010 roku projekt ujęto w kwocie 72 274 zł. W m-cu marcu 2010 r. zwiększono wartość projektu o kwotę 7 955 zł w związku z niewykorzystaniem w pełni środków w roku 2009.

prioritytet 6, działanie 6.1., poddziałanie 6.1.2.

2. Projekt: Wiedza i doświadczenie (dział 853, rozdział 85333).

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2010 – 192 458 zł, realizacja w 2010 roku – 183 076,05 zł, tj. 95,1%, z tego:

- środki z budżetu UE – 174 758 zł, realizacja 166 536,05 zł, tj. 95,3%,

- środki z budżetu powiatu – 17 700 zł, realizacja – 16 540,00 zł, tj. 93,5%.

Zadanie realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli. Celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania oraz wzrost efektywności działań służb Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie stosowania mechanizmów aktywizacji zawodowej wobec osób bezrobotnych i skutecznego wdrażania standardów usług rynku pracy. W ramach realizacji projektu ponoszone są koszty wynagrodzeń 3 doradców zawodowych oraz 7 pośredników pracy, którzy wykonują zadania w ramach upowszechniania pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Ponadto projekt przewiduje organizację szkoleń pogłębiających wiedzę merytoryczną pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z obsługą osób bezrobotnych poszukujących pracy. Pierwotnie w budżecie powiatu 2010 roku projekt nie został ujęty. W m-cu marcu 2010 r. projekt został włączony do budżetu w kwocie jak wyżej.

prioritytet 7, działanie 7.1., poddziałanie 7.1.2.

3. Projekt: Z myślą o przyszłości (dział 852 i 853)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2010 – 518 506 zł, realizacja w 2010 roku – 518 506,32 zł, tj. 100,0%, z tego:

- środki z budżetu UE – 487 744 zł, realizacja – 487 743,60 zł, tj. 100,0%,

- środki z budżetu krajowego – 30 762 zł, realizacja – 30 762,72 zł, tj. 100,0%.

W 2010 roku projekt był skierowany do 61 uczestników, z tego 12 osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze, 25 osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy społecznej, 24 osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które uczestniczą w procesie rehabilitacji społecznej i zawodowej w ramach warsztatów terapii zajęciowej. Zasadniczym celem projektu było rozwijanie aktywnych form integracji społecznych i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym a także podniesienie kompetencji życiowych oraz kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczestników projektu.

Pierwotnie w budżecie powiatu 2010 roku projekt nie został ujęty. W m-cu lutym 2010 r. projekt został włączony do budżetu w kwocie jak wyżej.

prioritytet 9, działanie 9.1.

4. Projekt: „Pełnoprawni w życiu dorosłym” – (dział 801 rozdział 80111).

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2010 – 226 400 zł, realizacja w 2010 roku – 226 399,64 zł, tj. 100,0%, z tego:

- środki z budżetu UE – 192 440 zł, realizacja – 192 439,69 zł, tj. 100,0%,

- środki z budżetu powiatu – 33 960 zł, realizacja – 33 959,95 zł, tj. 100,0%.

Zadanie realizował Zespół Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli. Głównym celem projektu było wyrównywanie różnic edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum Specjalnego wchodzącego w skład zespołu. W ramach realizacji projektu prowadzone były zajęcia pozalekcyjne dydaktyczno-wyrównawcze, głównie mające na celu przygotowanie uczniów do końcowego egzaminu gimnazjalnego. Ponadto organizowane były zajęcia na basenie w Uniejowie mające na celu nabycie umiejętności pływania przez uczestników projektu. Celami szczegółowymi projektu było kształtowanie kompetencji kluczowych takich jak planowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia się, skuteczne porozumiewanie się w życiu codziennym,

efektywne współdziałanie w zespole. Projekt obejmował grupę 30 uczniów. Pierwotnie w budżecie powiatu 2010 roku projekt ujęto w kwocie 134 946 zł. W m-cu lutym 2010 r. zwiększono wartość projektu o kwotę 91 454 zł w związku z niewykorzystaniem w pełni środków w roku 2009.

priorytet 9, działanie 9.2

5. Projekt: „Między nauką a pracą” – (dział 801 rozdział 80130).

Wartość projektu ujęta w roku 2010 – 462 583 zł, realizacja w 2010 roku – 375 647,04 zł, tj. 81,2%, w tym:

- środki z budżetu UE – 399 352 zł, realizacja – 321 745,18 zł, tj. 80,6%,
- środki z budżetu powiatu (wkład pieniężny) - 17 289 zł, realizacja – 14 866,73 zł, tj. 86,0%.

Ponadto kwota 45 014,26 zł stanowi wkład niepieniężny w formie kosztu eksploatacji sal lekcyjnych, wykorzystywanych w trakcie realizacji zajęć w ramach projektu.

Zadanie realizuje Starostwo Powiatowe, Zespół Szkół Elektronicznych oraz Zespół Szkół Zawodowych nr 1. Celem projektu jest wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych z wcześniejszych etapów kształcenia poprzez wdrożenie zajęć wyrównawczych z przedmiotów ścisłych. Ponadto zwiększenie zdawalności egzaminu z przygotowania zawodowego poprzez uruchomienie dodatkowych zajęć wzmacniających kompetencje kluczowe z przedmiotów zawodowych, języków obcych i przedsiębiorczości. Celem projektu jest również zwiększenie szans absolwentów na rynku pracy poprzez realizację przy współpracy z przedsiębiorstwami praktyk i wycieczek programowych oraz wyposażenie uczniów w uprawnienia zawodowe do wykonywania prac związanych z ich wykształceniem kierunkowym.

Pierwotnie w budżecie powiatu 2010 roku projekt ujęto w kwocie 321 680 zł. W m-cu marcu 2010 r. zwiększono wartość projektu o kwotę 63 530 zł, natomiast w m-cu wrześniu o kwotę 31 431 zł (oraz o kwotę 14 511 – wkład niepieniężny).

priorytet 9, działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2.

6. Projekt: „Patataj przez nasz kraj” -(dział 801 rozdział 80105)

Wartość projektu ujęta w roku 2010 – 356 043 zł, realizacja w 2010 roku – 289 201,70 zł, tj. 81,23%, w tym:

- środki z budżetu UE – 303 220 zł, realizacja – 245 539,12 zł, tj. 80,9%,
- środki z budżetu krajowego (wkład pieniężny) – 48 733 zł, realizacja – 39 572,58, tj. 81,2%.

Ponadto kwota 4 090 zł stanowi wkład niepieniężny w formie kosztu eksploatacji sal lekcyjnych, wykorzystywanych w trakcie realizacji zajęć w ramach projektu.

Zadanie realizuje Zespół Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli. Celem projektu jest przygotowanie przedszkolaków do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie oraz nabycie umiejętności w zakresie samodzielności, odpowiedzialności za siebie i innych, samodyscypliny oraz funkcjonowania społeczno-moralnego. W ramach projektu prowadzone są zajęcia terapeutyczne (zajęcia z psychologiem, logopedą, rehabilitacyjne, dogoterapia) w oparciu o koncepcję pedagogiczną metodą M. Montessori. Projekt obejmuje docelowo grupę 18 osób.

Pierwotnie w budżecie powiatu 2010 roku projekt nie został ujęty. W m-cu marcu 2010 r. projekt został włączony do budżetu w kwocie 285 112 zł, następnie w m-cu październiku – do wysokości ogółem projektu.

priorytet 9, działanie 9.1.

7. Projekt: „Policjant o najwyższych kwalifikacjach” - (dział 801 rozdział 80120)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2010 – 25 400 zł, realizacja w 2010 roku – 25 374,99 zł, tj. 99,9%, z tego:

- środki z budżetu UE – 21 593 zł, realizacja – 21 569,24 zł, tj. 99,9%,
- środki z budżetu krajowego – 3 807 zł, realizacja – 3 805,75 zł, tj. 99,9%.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół RCKU w Wojsławicach, a jego przewidywany okres realizacji to maj 2010 r. - listopad 2011 r. W ramach projektu organizowane będą dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów liceum ogólnokształcącego o profilu policyjnym.

Dodać należy, iż w roku 2010 Powiat nie otrzymał środków na realizację projektu, wartość wykazywana jako środki z budżetu UE i środki krajowe – stanowi zaangażowanie środków własnych powiatu.

Pierwotnie w budżecie powiatu 2010 roku projekt nie został ujęty. W m-cu maju 2010 r. projekt został włączony do budżetu w kwocie 234 711 zł, następnie w m-cu grudniu zmniejszony – do wysokości ogółem projektu, tj. o kwotę 209 311 zł (do wysokości przewidywanej realizacji roku 2010).

## **II. Program: Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci**

1. Projekt: „Wizyty przygotowawcze” - (dział 801 rozdział 80130).

Wartość projektu ujęta w roku 2010 – 9 281 zł, realizacja w 2010 roku – 5 979,13 zł, tj. 64,4%, w tym:

Środki w całości stanowią dofinansowanie ze środków UE.

Zadanie realizował Zespół Szkół. Celem projektu realizowane w formie wizyty przygotowawczej było min: - zapoznanie z miejscami praktyk uczniów, spotkanie z przedstawicielami Tellus Group i uzyskanie odpowiedzi na temat procedur bezpieczeństwa młodzieży, monitoringu, ewaluacji projektu oraz zasad prowadzenia kursu języka angielskiego dla młodzieży – zapoznanie ze strukturą organizacyjną Tellus Group oraz kompetencjami i zakresem odpowiedzialności poszczególnych pracowników biorących udział w przyszłym projekcie.

Pierwotnie w budżecie powiatu 2010 roku projekt nie został ujęty. W m-cu maju 2010 r. projekt został włączony do budżetu w kwocie 9 281 zł.

## **III. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013**

priorytet I, działanie I.1.

1. Projekt: Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ – Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim (dział 600, rozdział 60014).

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2010 - 23 633 147 zł, realizacja w 2010 roku – 22 544 124,40 zł, tj. 95,4%, z tego:

- środki z budżetu UE – 19 149 858 zł, realizacja – 18 328 569,08 zł, tj. 95,7%,

- środki krajowe (również pomoc finansowa i dotacje z innych j.s.t.) – 4 483 289 zł, realizacja – 4 215 555,32 zł, tj. 94,0%.

Zadanie realizuje Starostwo Powiatowe Projekt partnerski Powiat Zduńskowolski – lider projektu Pozostali partnerzy: Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Zapolice, Gmina Zduńska Wola, Gmina Władawa. Zadanie to jest zadaniem wieloletnim i szczegółowy jego zakres został opisany w części opisowej dotyczącej realizacji wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

Pierwotnie w budżecie powiatu 2010 roku projekt ujęto w kwocie 23 352 561 zł. W m-cu wrześniu 2010 r. zwiększono wartość projektu o kwotę 200 000 zł (w ramach wydatków niekwalifikowanych – wkład własny), następnie w listopadzie zwiększono o kwotę 80 586 zł (co było wynikiem ostatecznego rozliczenia zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego).

priorytet I, działanie I.1

2. Projekt: Przebudowa drogi powiatowej Nr 4915E na odcinku Zduńska Wola – Ptaszkowice do granic powiatu (dział 600, rozdział 60014).

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2010 – 2 733 703 zł, realizacja w 2010 roku – 2 733 584,40 zł, tj. 100,0%:

- środki z budżetu UE – 1 900 277 zł, realizacja – 1 900 266,39 zł, tj. 100,0%,

- środki krajowe (również pomoc finansowa) – 833 426 zł, realizacja – 833 318,01 zł, tj. 99,9%.

Zadanie to realizuje Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli. Zadanie to jest zadaniem wieloletnim i szczegółowy jego zakres został opisany w części opisowej dotyczącej realizacji wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

Pierwotnie w budżecie powiatu 2010 roku projekt ujęto w kwocie 2 533 703 zł. W m-cu kwietniu i wrześniu 2010 r. zwiększono wartość projektu o kwotę 200 000 zł – po 100 000 zł w każdym miesiącu (w ramach wydatków niekwalifikowanych – wkład własny).

priorytet IV, działanie IV.2

3. Projekt: Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego (dział 750, rozdział 75020).

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2010 – 55 836 zł, realizacja w 2010 roku – 55 836,00 zł, tj. 100,0%:

- środki z budżetu UE – 36 500 zł, realizacja – 36 499,99 zł, tj. 100,0%,
- środki z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 19 336 zł, realizacja - 19 336,01 zł, tj. 100,0%.

Zadanie to realizuje Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli.

Zadanie to jest zadaniem wieloletnim i szczegółowy jego zakres został opisany w części opisowej dotyczącej realizacji wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi. Pierwotnie w budżecie powiatu 2010 roku projekt ujęto w kwocie 124 205 zł. W m-cu marcu 2010 r. zwiększono wartość projektu o kwotę 2 373 zł, następnie – w związku z przesunięciem w terminie realizacji projektu – zmniejszono wartość projektu o kwotę 70 742 zł.

priorytet IV, działanie IV.2

4. Projekt: Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) - dział 750, rozdział 75095.

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2010 – 22 470 zł, realizacja w 2010 roku – 22 469,56 zł, tj. 100,0%, z tego:

- środki z budżetu UE – 22 470 zł, realizacja- 22 469,56 zł, tj. 100,0%.

Zadanie to realizuje Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli.

Zadanie to jest zadaniem wieloletnim i szczegółowy jego zakres został opisany w części opisowej dotyczącej realizacji wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi. Pierwotnie w budżecie powiatu 2010 roku projekt ujęto w kwocie 22 410 zł. W m-cu listopadzie 2010 r. zwiększono wartość projektu o kwotę 60 zł, w związku z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego – lidera projektu.

priorytet II, działanie II.6

5. Projekt: Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli (jako część zadania pn.: „Obniżenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej powiatu zduńskowolskiego”).

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2010 – 687 112 zł, realizacja w 2010 roku – 687 109,77 zł, tj. 100,0%, z tego:

- środki z budżetu UE – 530 918 zł, realizacja- 530 918,77 zł, tj. 100,0%,
- środki krajowe (w tym również PFRON) – 156 194 zł, realizacja - 156 191 zł, tj. 100,0%.

Zadanie to realizuje Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli. Zadanie to jest zadaniem wieloletnim i szczegółowy jego zakres został opisany w części opisowej dotyczącej realizacji wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

Pierwotnie w budżecie powiatu 2010 roku projekt nie został ujęty. W m-cu marcu 2010 r. projekt został włączony do budżetu w kwocie wynikającej z wniosku o dofinansowanie – 1 594 817 zł. Następnie w m-cu listopadzie projekt został zmniejszony o kwotę 907 705 zł – w związku z niższymi kosztami wykonawstwa po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym.

**VII. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU W 2010 ROKU****I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH****Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Lp.	Nazwa dotowanej jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk.
1.	Gmina Zduńska Wola	50 000	50 000,00	100,0

Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Zduńska Wola przeznaczona została na dofinansowanie zadania: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg we wsiach Michałów i Krobanów”.

Lp.	Nazwa dotowanej jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk.
1.	Miasto Zduńska Wola	9 559 477	9 207 477,02	96,3

Dotacja celowa dla Miasta Zduńska Wola dotyczy dofinansowania zadania „Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ-Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim”. Dotacja przeznaczona była na przebudowę dróg powiatowych na terenie Miasta Zduńska Wola (6 303 568,45 zł), na budowę kanalizacji deszczowej (1 728 220,57 zł) oraz pochodziła ze środków rezerwy projektu (248 688 zł) jako wkład unijny, a także na przebudowę dróg powiatowych jako wkład własny powiatu w wys. 600 000 zł. Ponadto dotacja w formie pomocy finansowej ze środków własnych powiatu w kwocie 317 000 zł przeznaczona była na budowę kanalizacji deszczowej na terenie Miasta. Udzielono dotacji w formie pomocy finansowej w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic na Osiedlu Pastwiska – ul. Orione i ul. Łąkowa”

Lp.	Nazwa dotowanej jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk.
1.	Powiat Łaski	3 298 818 zł	2 977 545,65	90,3

Dotacja celowa dla Powiatu Łaskiego przeznaczona była na dofinansowanie zadania „Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ-Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim” jako dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do robót drogowych na terenie powiatu łaskiego - 2 908 070,58 zł oraz na wydatki w zakresie archeologii i laboratorium - 69 475,07 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

Lp.	Nazwa dotowanej jednostki	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk.
1.	Gmina i Miasto Szadek	2310	13 476	13 476,00	100,0

Dotacja celowa dla Gminy i Miasta przekazywana jest w wysokości 1/12 miesięcznie i przeznaczane na wynagrodzenia i pochodne oraz koszty obsługi kancelaryjnej, stosownie do zawartego porozumienia pomiędzy Powiatem Zduńskowolskim, a Gminą i Miastem Szadek. W ramach zawartego porozumienia Gmina i Miasto Szadek przejęła do realizacji niektóre zadania należące do zadań Powiatu Zduńskowolskiego z zakresu geodezji i gospodarki gruntami, m.in.:

- 1) przyjmowanie zawiadomień o zniszczeniu znaków geodezyjnych i budowli triangulacyjnych;
- 2) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
- 3) sporządzanie zestawień zbiorczych dla danych objętych ewidencją gruntów i budynków;
- 4) zwroty gruntów Skarbu Państwa przejęte na rzecz Skarbu Państwa z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników.

**Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Lp.	Nazwa dotowanej jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk.
1.	Gmina i Miasto Szadek	6 500	6 500,00	100,0
	<b>RAZEM</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,0</b>

Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy i Miasta Szadek w kwocie 6 500 zł przyznana została na organizację Regionalnego Turnieju Sołectw, na współorganizację Gali Kapel Łódzkich oraz dofinansowanie publikacji pt.: „Biuletyn Szadkowski”.

**Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Lp.	Nazwa dotowanej jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk.
1.	Województwa Łódzkie	22 470	22 469,56	100,00

Dotacja celowa dla Województwa Łódzkiego w kwocie 22 469,56 zł została udzielona na dofinansowanie zadania wieloletniego pn: „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego” (Wrota Regionu Łódzkiego). Zadanie to uzyskało dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

Plan	Wykonanie	Relacja %
12 500	12 500,00	100,0

Dotacja podmiotowa w kwocie 15 000,00 zł przeznaczona została na realizację „Programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka szyjki macicy” dla kobiet z terenu Powiatu Zduńskowolskiego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli (10 500 zł) oraz na przeprowadzenie przez Poradnię Pulmonologiczną w Zduńskiej Woli badań dzieci, które miały kontakt z prątkującym chłopcem uczęszczającym do Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach (2 000 zł).

**Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze**

Plan	Wykonanie	Relacja %
517 971	513 117,91	99,1

Dotacja celowa przekazywana w niniejszym rozdziale dotyczy pokrycia kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, zamieszkałych przed skierowaniem do placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu zduńskowolskiego. Wydatki zgodnie z zapisem art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) ponoszone są w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w danej placówce.

Dotacja przekazana została następującym j.s.t.:

Lp.	Nazwa dotowanej jednostki	Wykonanie w zł	Liczba dzieci
1.	Powiat Pabianicki	105 177,43	4
2.	Powiat Sieradzki	193 899,22	6
3.	Powiat Ciechanowski	38 565,00	1
4.	Powiat Opatowski	28 559,40	1
5.	Powiat Gostyniński	146 651,84	5
6.	Miasto Wrocław	265,02	1
	<b>RAZEM</b>	<b>513 117,91</b>	<b>18</b>

**Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

Plan	Wykonanie	Relacja %
143 055	143 054,00	100,0

Dotacja celowa przekazywana w niniejszym rozdziale dotyczy pokrycia kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, zamieszkałych przed umieszczeniem w tych rodzinach na terenie powiatu zduńskowolskiego. Powyższe wynika z zapisów art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), w myśl którego w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej.

W szczególności dotacja przekazana została następującym j.s.t.:

Lp.	Nazwa dotowanej jednostki	Wykonanie w zł	Liczba dzieci
1.	Miasto Łódź	67 668,86	5
3.	Powiat Sieradzki	33 598,80	5



4.	Powiat Podębicki	18 069,54	1
5.	Powiat Kaliski	13 834,80	1
6.	Powiat Wieluński	9 882,00	1
	<b>RAZEM</b>	<b>143 054,00</b>	<b>13</b>

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki**

Dotacja celowa dla **Miasta Zduńska Wola** przyznana została, na podstawie zawartego w dniu 4 kwietnia 2000 roku z Miastem Zduńska Wola porozumienia oraz sporządzonym do niego aneksem nr 10/PK z dnia 6 stycznia 2009 r. i na podstawie Uchwały NR XLIV/1/10 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010, z przeznaczeniem na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. J. Szaniawskiego w Zduńskiej Woli.

Lp.	Nazwa dotowanej jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk.
1.	Miasto Zduńska Wola	48 023	48 023,00	100,0

**II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**Dział 630 - Turystyka, rozdział 63095 - Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Relacja %
3 000	3 000,00	100,0

Dotacja celowa w niniejszym rozdziale przeznaczona jest dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wyłonionych na podstawie art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 874, z późn. zm.) na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu turystyki. Dotacja przyznana została Stowarzyszeniu PTTK w Zduńskiej Woli na dofinansowanie odnowienia i wyposażenia w infrastrukturę (tablice informacyjne itp.) szlaków pieszych i rowerowych w powiecie zduńskowolskim.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

Plan	Wykonanie	Relacja %
117 540	116 938,00	99,5

Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych przyznane przyznana w wysokości 50% wydatków przewidywanych na jednego ucznia w szkole tego samego typu prowadzonej przez powiat, zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty i przekazywana jest miesięcznie na podstawie wykazu ilościowego uczniów przedstawianego przez poszczególne jednostki.

Dotacja przyznana została w szczególności następującym jednostkom:

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki	Wykonanie w zł	Średniomiesięczna liczba uczniów objętych dotacją
1.	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące ZDZ, Zduńska Wola, ul. KEN 3/5	9 381,00	13
2.	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ZDZ, Zduńska Wola, ul. KEN 3/5	5 487,00	8
3.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Zduńska Wola, ul. Opiesińska 8	2 360,00	20
4.	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Zduńska Wola, ul. Opiesińska 8	177,00	2
5.	Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Żak	57 820,00	82
6.	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Żak	41 713,00	59
	<b>RAZEM</b>	<b>116 938,00</b>	<b>184</b>

**Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

Plan	Wykonanie	Relacja %
862 563	861 059,00	99,8

Dotacja podmiotowa dla szkół publicznych i niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych przyznana została w wysokości równej wydatkom przewidywanym na jednego ucznia w szkole tego

samemu typu prowadzonej przez powiat, zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późn. zm.).

Dotacja przyznana została w szczególności następującym jednostkom:

Lp.	Nazwa dotowanej jednostki	Wykonanie w zł	Średniomiesięczna liczba uczniów objętych dotacją
1.	Zaoczne Technikum Uzupełniające Samochodowe ZDZ, Zduńska Wola, ul. KEN 3/5	31 293,00	14
2.	Policealne Studium Ekonomiczno-Administracyjno-Prawne, Zduńska Wola, ul. Opiesińska 8	2 350,00	24
3.	Policealne Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak”, Zduńska Wola, ul. Piwna 8	241 000,00	402
4.	Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa ZDZ	367 992,00	67
5.	Technikum Fryzjerskie ZDZ	160 056,00	29
6.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego, Zduńska Wola, ul. KEN 3/5	58 368,00	11
	<b>RAZEM</b>	<b>861 059,00</b>	<b>547</b>

**Dział 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, **rozdział 85311** – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	Wykonanie	Relacja %
8 220	8 220,00	100,0

Dotacja podmiotowa w zakresie tego rozdziału przeznaczona została na uruchomienie pracowni stolarsko-introligatorskiej przy Warsztacie Terapii Zajęciowej funkcjonującym przy Zakładzie Pracy Chronionej PHSI „BONEX” – zgodnie z zapisami art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.) - w ramach realizacji projektu „Z myślą o przyszłości” Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

**Dział 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, **rozdział 92195** – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Relacja %
5 000	4 000,00	80,0

Dotacja celowa w tym rozdziale przeznaczona jest dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wyłonionych na podstawie art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874 z późn. zm.) na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dotacja przyznana została następującym jednostkom:

Lp.	Nazwa dotowanej jednostki	Realizacja w zł
1.	Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Łodzi	1 500,00
2.	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Dawnej	1 000,00
3.	Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Dzieci i Młodzieży w Zduńskiej Woli	1 500,00
	<b>Razem</b>	<b>4 000,00</b>

- Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Łodzi - środki przeznaczyło na współfinansowanie organizacji XI Regionalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu zduńskowolskiego poprzez zakup nagród rzeczowych oraz wsparcie finansowe organizacji XV Dni Świętego Maksymiliana w Zduńskiej Woli - tydzień imprez religijno-kulturalno-oświatowych, święto miasta i powiatu.

- Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Dawnej-środki przeznaczyło na wsparcie finansowe organizacji cyklu audycji popularyzujących i prezentujących muzykę dawną w autentycznym brzmieniu i atrakcyjnej formie (stroje i instrumenty z epoki)dzieciom i młodzieży z terenu powiatu zduńskowolskiego.

- Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Dzieci i Młodzieży w Zduńskiej Woli- środki wykorzystane zostały na wsparcie finansowe organizacji imprezy wigilijnej dla dzieci z najuboższych rodzin pt.: „Mikołajkowe cuda” w ramach akcji „Pomóż dzieciom spełnić ich marzenia- zostań Świętym Mikołajem”.

Dotacje wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan	Wykonanie	Relacja %
50 020	50 020,00	100,0

Dotacja celowa w niniejszym rozdziale przeznaczona jest dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wyłonionych na podstawie 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 dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Dotacja przyznana została następującym jednostkom:

Lp.	Nazwa dotowanej jednostki	Realizacja w zł
1.	MUKS „Park” w Zduńskiej Woli	11 020,00
2.	Zduńskowolskie Towarzystwo Cyklistów	1 700,00
3.	Zduńskowolski Szkolny Związek Sportowy w Zduńskiej Woli	6 300,00
4.	Integracyjny Klub Sportowy „START” w Zduńskiej Woli	4 000,00
5.	Międzyszkolny Klub Sportowy w Zduńskiej Woli	20 000,00
6.	Ludowy Klub Sportowy w Wojsławicach	2 500,00
7.	Szkolny Klub Strzelectwa Sportowego LOK „Sokół” w Zduńskiej Woli	2 000,00
8.	Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka”	1 000,00
9.	Zduńskowolski Klub Karate KYOKUSHIN w Zduńskiej Woli	1 500,00
	<b>RAZEM</b>	<b>50 020,00</b>

• **MUKS „Park” w Zduńskiej Woli** – dotacje przeznaczono na wsparcie finansowe organizacji Powiatowego Turnieju Ulicznej Piłki Koszykowej Street Ball (1 000 zł) oraz imprezy pn: „Cała Polska Biega” o puchar Starosty Zduńskowolskiego (3 500 zł), na wsparcie finansowe szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce (4 000 zł) oraz na wsparcie finansowe organizacji Otwartych Mistrzostw Powiatu Zduńskowolskiego w lekkiej atletyce pod patronatem Starosty Zduńskowolskiego (2 520 zł).

• **Zduńskowolski Klub Karate KYOKUSHIN w Zduńskiej Woli** - dotacja przeznaczona została na dofinansowanie organizacji Mistrzostw Powiatu Zduńskowolskiego w Karate Kyokushin.

• **Zduńskowolski Szkolny Związek Sportowy w Zduńskiej Woli** – dotacja przeznaczona była na wsparcie finansowe organizacji Powiatowej Olimpiady Młodzieży Szkolnej wszystkich typów szkół (5 000 zł) oraz na wsparcie finansowe organizacji Powiatowej Inauguracji Sportowego Roku Szkolnego pod patronatem Starosty Zduńskowolskiego (1 300 zł).

• **Integracyjny Klub Sportowy „Start” w Zduńskiej Woli** – dotacja przeznaczona została na wsparcie finansowe szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce osób niepełnosprawnych.

• **Międzyszkolny Klub Sportowy w Zduńskiej Woli** – dotacja przeznaczona została na wsparcie finansowe szkolenia i uczestnictwa w zawodach sportowych dzieci i młodzieży szkolnej biorących udział w szkoleniu sportowym prowadzonym przez powiatowe placówki oświatowe.

• **Ludowy Klub Sportowy w Wojsławicach** - dotacja przeznaczona została na wsparcie finansowe organizacji Powiatowego Halowego Turnieju w piłce nożnej chłopców drużyn 5-osobowych szkół podstawowych (1 000 zł) oraz na wsparcie finansowe organizacji Wojewódzkich Sztafetowych Biegów Przelajowych Szkół Rolniczych i Ponadgimnazjalnych Dziewcząt i Chłopców - memoriał Mirosława Andrychowicza (1 500 zł).

• **Szkolny Klub Strzelectwa Sportowego LOK „Sokół” w Zduńskiej Woli** - dotacja przeznaczona została na wsparcie finansowe Turnieju Strzeleckiego o Puchar Starosty Zduńskowolskiego z okazji Święta Niepodległości Polski (1 000 zł) oraz z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja (1 000 zł).

• **Zduńskowolskie Towarzystwo Cyklistów** - dotacja przeznaczona została na wsparcie finansowe organizacji Otwartych Wyścigów Kolarskich „Rowerem po zdrowie” o puchar Starosty Zduńskowolskiego z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja.

• **Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka”** - dotacja przeznaczona została na wsparcie finansowe organizacji Powiatowego Turnieju Piłki Ręcznej z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja.

Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

## VIII. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA 2010 ROK

### Dział 710 – Działalność usługowa

#### rozdział 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% realizacji
1.	Stan funduszu na 1.01. 2010 r.	354 903	354 903,14	100,00
2.	<b>Przychody ogółem</b>	<b>394 500</b>	<b>382 589,38</b>	<b>96,98</b>
	§ 0830 Wpływy z usług	382 000	370 159,13	96,90
	§ 0920 Pozostałe odsetki	12 500	12 005,25	96,04
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0	425,00	-
3.	<b>Koszty:</b>	<b>744 403</b>	<b>423 254,66</b>	<b>56,86</b>
	§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne	83 900	76 432,88	91,10
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	8 532,13	53,33
	§ 4260 – Zakup energii	15 000	14 388,73	95,92
	§ 4270 – Zakup usług remontowych	28 000	26 473,77	94,55
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	493 067	208 897,94	42,37
	§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	2 752,32	68,81
	§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	1 254,90	62,75
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	16 194,10	80,97
	§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	5 282,38	66,03
	§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	23 000	23 000,00	100,00
	§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	16 100	16 043,00	99,65
	§ 6119 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	19 336	19 336,01	100,00
	§ 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	16 000	4 666,50	29,17
4.	Stan funduszu na 31.12.2010 r.	5 000	314 237,86	

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym funkcjonował zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.: Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027). Przychody funduszu uzyskane zostały z tytułu sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego, z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Wydatki bieżące dotyczyły głównie:

- przelewów redystrybucyjnych do Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (76 432,88 zł),
- zakupu usług głównie w zakresie prac geodezyjnych dotyczących założenia bazy ewidencji budynków i lokali dla 21 obrębów z gminy Zduńska Wola (208 897,94),
- pokrycia kosztów energii budynku w którym mieści się Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (14 388,73zł),
- kosztów szkoleń specjalistycznych pracowników realizujących zadania z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego (16 194,10 zł),
- zakup materiałów biurowych, literatury fachowej, prenumeraty miesięczników „Geodeta” i „Przegląd Geodezyjny” (8 532,13 zł),
- prac remontowych polegających na konserwacji systemu alarmowego, naprawie i konserwacji kserokopiarek, klimatyzacji, remoncie i modernizacji pomieszczeń biurowych (26 473,77 zł),
- zakupu programów komputerowych i licencji, tonerów i tuszy do drukarek (23 000 zł).

W ramach wydatków majątkowych poniesione zostały wydatki w wysokości 19 336,01 zł w ramach wkładu własnego w realizację projektu pn: „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przemysłowej Województwa Łódzkiego”, który realizowany jest przy współudziale środków UE. Zrealizowane wydatki w ww. zakresie dotyczą wykonania „Archiwizacji baz danych - przetwarzanie zasobu powiatowego z postaci papierowej do postaci cyfrowej - operatów prawnych znajdujących się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz wydatków na zarządzanie i promocję projektu. Ponadto wydatki majątkowe w kwocie 16 043 zł związane były z wykonaniem prac mających na celu modernizację okablowania strukturalnego sieci komputerowej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej, a środki finansowe w wysokości 4 666,50 zł przeznaczono na zakup kserokopiarki.

## IX. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO FUNKCJONUJĄCEGO PRZY ZS RCKU W WOJSŁAWICACH ZA 2010 ROK

### Dz. 801 – Oświata i wychowanie, Rozdz. 80197 – Gospodarstwa pomocnicze

	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% realizacji
<b>1.</b>	Stan środków obrot. netto na 01.01.2010 r.	56 856	58 460,76	102,82
<b>2.</b>	<b>Przychody z tego:</b>	<b>313 660</b>	<b>213 738,44</b>	<b>68,14</b>
	1. Przychody własne	313 660	213 738,44	68,14
	§ 0840 Przychody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	116 800	33 575,42	28,75
	§ 0920 Pozostałe odsetki	1 000	952,39	95,24
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	195 860	179 210,63	91,50
<b>3.</b>	<b>Koszty:</b>	<b>313 660</b>	<b>154 293,81</b>	<b>49,19</b>
	§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 147	33 257,10	40,98
	§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 897	2 699,30	39,14
	§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	14 025	4 757,99	33,93
	§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	2 157	518,77	24,05
	§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	400	13,33
	§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300	13,80	4,60
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	121 000	91 467,12	75,60
	§ 4260 – Zakup energii	12 000	4 265,58	35,55
	§ 4270 – Zakup usług remontowych	48 500	7 557,93	15,58
	§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	200	30,00	15,00
	§ 4300 – Zakup usług pozostałych	17 700	7 325,40	41,39
	§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	248,80	31,10
	§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	234	121,34	51,85
	§ 4430 – Różne opłaty i składki	1 000	189,90	18,99
	§ 4440 – Odpisy na zfsś	4 500	1 440,78	32,02
	§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	0,00	-
<b>4.</b>	Stan środków obrot. netto na 30.06.2010 r.	56 856	115 471,14	203,09

Warsztaty szkolne prowadziły – do dnia 30.06.2010 r. - działalność w formie gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach. Jego funkcjonowanie związane było z praktyczną nauką zawodu uczniów pobierających naukę w ww. szkole. Gospodarstwo pomocnicze przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach zajmowało się hodowlą zwierząt oraz uprawą zbóż i innych płodów rolnych. Uzyskane przychody pochodziły z wpływów ze sprzedaży produktów – 33 575,42 zł (w tym ze sprzedaży mleka – 22 586,42 zł, sprzedaży inwentarza żywego – 10 989 zł, odsetek od środków na rachunku bankowym – 952,39 zł, dopłat obszarowych i rolno-środowiskowych do gruntów rolnych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 146 234 zł, zwrotu akcyzy do paliwa - 1 053 zł, sprzedaży krowy mlecznej 3 689,00 zł, sprzedaży sprzętu rolniczego wycofanego z eksploatacji - 3 310 zł, kosztu wytworzenia produktów na własne potrzeby – 23 735 zł oraz pozostałych – 1 189,63 zł. Wydatki objęły koszty funkcjonowania gospodarstwa, w tym głównie wynagrodzenia i pochodne – 41 633,16 zł oraz wydatki bieżące – 112 646,85 zł, w tym głównie: zakup materiałów rolnych (pasz, nasion) – 39 019 zł, zakup pozostałych materiałów (środki do dojarki, części zamienne, folia i sznurek do sianokiszonki) – 42 627 zł, zakup paliwa do maszyn rolniczych

– 9 821 zł, opłaty za energię elektryczną i wodę – 4 265,58 zł, prace remontowe polegające na naprawie instalacji elektrycznej i dachu – 7 557,93 zł, zakup usług w tym głównie usług weterynaryjnych – 7 157 zł.

W związku z Zarządzeniem Nr 37/2010 Dyrektora Zespołu Szkół RCKU w Wojślawicach w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego – gospodarstwo z dniem 30.06.2010 r. uległo likwidacji.

## X. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH PRZEZ POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI W 2010 ROKU

### Dział 852 - Pomoc Społeczna

#### Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

#### DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI

#### 1. Realizacja planu dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w 2010 roku z tytułu darowizn pieniężnych.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% realizacji
1.	Stan na 01. 01. 2010 r.	2 739,11	2 739,11	100,00
2.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>12 472,42</b>	<b>12 473,72</b>	<b>100,01</b>
	§ 0920 Pozostałe odsetki	88,39	89,69	101,47
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 384,03	12 384,03	100,00
3.	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>15 211,53</b>	<b>15 211,22</b>	<b>100,00</b>
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	15 211,53	15 211,22	100,00
4.	Stan na 31.12.2010 r.	0	1,61	-

Środki finansowe dochodów własnych z tytułu darowizn pieniężnych przeznaczono na wydatki związane z zakupem materiałów niezbędnych do prac podczas terapii zajęciowej mieszkańców DPS oraz doposażenie pomieszczeń Domu, w tym głównie w łóżka rehabilitacyjne w celu poprawy warunków bytowych mieszkańców oraz artykuły pielęgnacyjne.

#### 2. Realizacja planu dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w 2010 roku z tytułu odszkodowań.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% realizacji
1.	Stan na 01. 01. 2010 r.	0	0,00	0,0
2.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>2 702,00</b>	<b>2 702,00</b>	<b>100,0</b>
	§ 0920 Pozostałe odsetki	8,45	8,45	100,0
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 693,55	2 693,55	100,0
3.	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>2 702,00</b>	<b>2 702,00</b>	<b>100,0</b>
	§ 4270 – Zakup usług remontowych	2 702,00	2 702,00	100,0
4.	Stan na 31.12.2010 r.	0	0,00	0,0

Środki finansowe dochodów własnych z tytułu odszkodowań przeznaczono na prace remontowe polegające na naprawie rynien w budynku jednostki oraz naprawę samochodu służbowego.

#### DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZATÓWKU

#### 3. Realizacja planu dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w 2010 roku z tytułu darowizn pieniężnych.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% realizacji
1.	Stan na 01. 01. 2010 r.	0	0,03	-
2.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 301</b>	<b>1 301,48</b>	<b>100,0</b>
	§ 0920 Pozostałe odsetki	0	1,48	-
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 301	1 300,00	100,0
3.	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1 301</b>	<b>1 301,51</b>	<b>100,0</b>
	§ 2400 – Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1	1,20	120,0
	§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	96	96,10	100,0
	§ 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 204	1 204,21	100,0
4.	Stan na 31.12.2010 r.	0	0,00	-

Środki finansowe dochodów własnych z tytułu darowizn pieniężnych przeznaczono głównie na wydatki związane z zakupem materiałów niezbędnych do prac podczas terapii zajęciowej mieszkańców DPS. Na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) utworzone przez jednostki budżetowe wydzielone rachunki dochodów własnych funkcjonowały, zgodnie z dotychczasowymi przepisami, z jednoczesnym uregulowaniem zobowiązań i ściąganiem należności, do dnia 31 grudnia 2010 r.

### INFORMACJA O UDZIELONYCH W ROKU 2010 ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Informacja stanowi zbiorczy tabelaryczny wykaz zamówień publicznych udzielonych na roboty budowlane, usługi i dostawy na podstawie:

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
- zamówień udzielonych w trybach pozaustawowych.

W roku 2010 udzielono **25** zamówień na bazie ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości **15 154 806,80 zł**, w tym jedno zamówienie o wartości **2 796 534,92**, tj. powyżej progów UE oraz **413** zamówień nie podlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości **1 253 455,14 zł**.

Łącznie udzielono **438** zamówień o wartości **16 408 261,94 zł**.

#### I. Zamówienia udzielone w trybie pozaustawowym

Zamówienia udzielone w trybach pozaustawowych tj. o wartościach poniżej 14 tys. Euro oraz wyłączone z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

Dotyczy	Ilość zamówień	Wartość łączna w zł (bez VAT)
Usługi	235	<b>868 570,17</b>
Dostawy	173	<b>319 359,39</b>
Roboty Budowlane	5	<b>65 525,58</b>
<b>RAZEM</b>	<b>413</b>	<b>1 253 455,14</b>

#### II. Zamówienia, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro, a jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

	Tryb udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej	ROBOTY BUDOWLANE		DOSTAWY		USŁUGI	
		Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)	Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN)
=Zamówienia	Przetarg nieograniczony	8	9.896.617,82	-	-	12	1.482.235,24
	Zamówienie objęte dynamicznym systemem zakupów udzielone z odpowiednim stosowaniem trybu przetargu nieograniczonego						
	<b>Przetarg ograniczony</b>						
	<b>Negocjacje z ogłoszeniem</b>						
	<b>Dialog konkurencyjny</b>						
	<b>Negocjacje bez ogłoszenia</b>						
	Zamówienie z wolnej ręki	3	522.861,44	1	456.557,38		
	Zapytanie o cenę Licytacja elektroniczna						
Umowy ramowe	Przetarg nieograniczony						
	Przetarg ograniczony						
	Negocjacje						

	<b>z ogłoszeniem</b>						
	Razem	<b>11</b>	<b>10.419.479,26</b>	<b>1</b>	<b>456.557,38</b>	<b>12</b>	<b>1.482.235,24</b>

**III. Zamówienia, o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych**

Lp.	Numer ogłoszenia (numery ogłoszeń) o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej [nr]-[rok]	Rodzaj zamówienia	Przedmiot zamówienia (wskazać kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień)	Kategoria usług (podać liczbę od 1 do 27)	Tryb udzielenia zamówień albo zawarcia umowy ramowej	Uzasadnienie zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki (wskazane w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia)	Kraj pochodzenia wybranego wykonawcy lub wykonawców (podać kod dwuliterowy)	Wartość umów bez podatku od towarów i usług (w PLN) <sup>1,2</sup>
1	193133-2010 214492-2010	Usługi	66.11.30.00	6	Przetarg nieograniczony	nie dotyczy	PL	2.796.534,92
<b>Razem</b>								2.796.534,92

Zamówienie dotyczy udzielenia Powiatowi kredytu długoterminowego inwestycyjnego w kwocie 6 950 000 zł.

Starosta Zduńskowolski:  
*Wojciech Rychlik*