

**UCHWAŁA NR V/201/16
ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO**

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Zduńskowolskiego za I półrocze 2016 roku wraz z informacją o udzielonych w tym
okresie zamówieniach publicznych**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z UCHWAŁĄ NR LI/66/10 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 1 lipca 2010 r. Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego uchwala co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu przyjmuje informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zduńskowolskiego za I półrocze 2016 roku.

§ 2. Zarząd Powiatu przyjmuje informację o udzielonych przez powiat zamówieniach publicznych w I półroczu 2016 roku.

§ 3. Informacje, o których mowa w §§ 1 i 2 Zarząd Powiatu przedstawi Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.

Przewodniczący
Zarządu:

Wojciech Rychlik

Członkowie Zarządu:

Marcin Łabędzki

Feliks Pacewicz

Hanna Iwaniuk

Adam Kaczmarek

**INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
WRAZ Z INFORMACJĄ O UDZIELONYCH W TYM OKRESIE ZAMÓWIENIACH
PUBLICZNYCH**

Wyszczególnienie	Strona
Informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2016 r.	3 - 161
I. Dochody i przychody budżetu powiatu zduńskowolskiego, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami	4 - 51
II. Wydatki i rozchody budżetu powiatu zduńskowolskiego, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami	52 - 135
III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	136 - 139
IV. Realizacja zadań majątkowych	140 - 144
V. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	145 - 149
VI. Dotacje udzielone z budżetu powiatu, w tym na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	150 - 156
VII. Realizacja dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu powiatu wynikającymi z odrębnych ustaw	157
Informacja o udzielonych w I półroczu 2016 roku zamówieniach publicznych	158 - 161

**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 I PÓŁROCZE 2016 ROKU

(w zł)

**REALIZACJA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2016 ROKU UKSZTAŁTOWAŁA SIĘ
NASTĘPUJĄCO:**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
74 802 249	41 840 494,42	55,9

z tego:

DOCHODY BIEŻĄCE		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
71 518 146	39 125 267,91	54,7

w tym:

<i>-dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
1 926 322	1 021 177,51	53,0

<i>-dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
10 049 786	5 178 258,28	51,5

<i>-dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		
12 000	11 831,88	98,6

<i>-dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		
1 182	1 182,00	100,0

DOCHODY MAJĄTKOWE		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
3 284 103	2 715 226,51	82,7

w tym:

<i>-dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
1 469 612	2 664 960,14	181,3

<i>-dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
13 000	3 600,00	27,7

<i>-dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		
29 373	5 333,33	18,2

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 2016 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

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 800	7 572,98	47,9	0,01
020	Leśnictwo	264 487	129 676,21	49,0	0,31
050	Rybołówstwo i rybactwo	900	780,00	86,7	-
600	Transport i łączność	4 075 154	3 629 196,72	89,1	8,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	566 502	461 403,00	81,4	1,1
710	Działalność usługowa	971 332	398 193,13	41,0	0,95
750	Administracja publiczna	268 003	161 981,26	60,4	0,39
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 113 176	2 927 078,31	57,2	7,0
755	Wymiar sprawiedliwości	92 700	92 700,00	100,0	0,22
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 460 947	5 776 295,91	46,4	13,81
758	Różne rozliczenia	35 010 368	21 019 421,80	60,0	50,24
801	Oświata i wychowanie	1 974 657	859 771,97	43,5	2,05
851	Ochrona zdrowia	2 318 400	894 002,00	38,6	2,14
852	Pomoc społeczna	9 291 472	4 795 368,98	51,6	11,46
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	673 275	335 106,91	49,8	0,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	504 613	228 440,14	45,3	0,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	979 863	123 505,10	12,6	0,30
926	Kultura fizyczna	220 600	0,00	-	-
Razem		74 802 249	41 840 494,42	55,9	100,00

Tabela 2. Struktura realizacji i wykonanie dochodów budżetu powiatu wraz z realizacją założonych na rok 2016 przychodów według ważniejszych źródeł pochodzenia oraz porównanie z realizacją wydatków i rozchodów wg stanu na dzień 30.06.2016 r.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA	Plan	Wykonanie	% wyk	% struk.
§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 571 064	5 336 723,00	46,1	12,75
§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	429 883	125 156,78	29,1	0,30
§ 2001 – 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	121 910	113 108,31	92,8	0,27
§ 2051 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o	198 175	0,00	-	-

których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
§ 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 502	8 176,52	96,2	0,02
§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 562 941	893 982,68	57,2	2,14
§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 607 786	5 035 328,28	52,4	12,03
§ 2120 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000	11 831,88	98,6	0,03
§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 534 960	756 280,00	49,3	1,81
§ 2329 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 182	1 182,00	100,0	0,00
§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 625	10 201,14	47,2	0,02
§ 2719 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 728	4 728,00	100,0	0,01
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 733 155	20 974 016,00	60,4	50,13
§ 6257 – 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	563 228	0,00	-	-
§ 6260 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub	320 600	0,00	-	-

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
§ 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000	0,00	-	-
§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 187 361	32 000,00	2,7	0,08
§ 6309 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 757	0,00	-	-
§ 6410 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000	3 600,00	27,7	0,01
§ 6620 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 334	5 333,33	100,0	0,01
§ 6629 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 939	0,00	-	-
§ 6630 – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 100	0,00	-	-
Pozostałe dochody	12 809 019	8 528 846,50	66,6	20,39
RAZEM DOCHODY	74 802 249	41 840 494,42	55,9	100,0
RAZEM PRZYCHODY	4 592 224	692 224,91	15,1	-
-wolne środki z 2015 r.	692 224	692 224,91	100,0	-
-przychody z tytułu kredytów i pożyczek	3 900 000	0,00	-	-
I. OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	79 394 473	42 532 719,33	53,6	-
WYDATKI	76 950 049	35 399 751,47	46,0	-
ROZCHODY	2 444 424	880 451,50	36,0	-
II. RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	79 394 473	36 280 202,97	45,7	-
Nadwyżka/ Deficyt budżetu powiatu	-2 147 800	6 440 742,95	-	-

Zadłużenie powiatu na dzień 30.06.2016 r. wyniosło ogółem 25 987 160,01 zł, z tego:

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych – 25 079 041,21 zł;
- zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 908 118,80 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

Rodzaj zadania: **POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Dochody wykonane	Relacja %
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ						
750			Administracja publiczna	12 000,00	11 831,88	98,60%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	11 831,88	98,60%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	11 831,88	98,60%
Ogółem dochody bieżące Porozumienia z Administracją Rządową:				12 000,00	11 831,88	98,60%

Rodzaj zadania: **PROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Dochody wykonane	Relacja %
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
600			Transport i łączność	1 182,00	1 182,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 182,00	1 182,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 182,00	1 182,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 182,00	1 182,00	100,00%
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 182,00	1 182,00	100,00%
Ogółem dochody bieżące Porozumienia z Jednostkami Samorządu Terytorialnego:				1 182,00	1 182,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 182,00	1 182,00	100,00%
DOCHODY MAJĄTKOWE POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
600			Transport i łączność	9 939,00	0	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	9 939,00	0	0,00%

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 939,00	0	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 939,00	0	0,00%
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 939,00	0	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 100,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 100,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 100,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 334,00	5 333,33	99,99%
	85395		Pozostała działalność	5 334,00	5 333,33	99,99%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 334,00	5 333,33	99,99%
Ogółem dochody majątkowe Porozumienia z Jednostkami Samorządu Terytorialnego:				29 373,00	5 333,33	18,16%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 939,00	0,00	0,00%

Rodzaj zadania:

WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Dochody wykonane	Relacja %
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 800,00	7 572,98	47,93%
	01095		Pozostała działalność	15 800,00	7 572,98	47,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 800,00	7 572,98	47,93%
020			Leśnictwo	264 487,00	129 676,21	49,03%
	02095		Pozostała działalność	264 487,00	129 676,21	49,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	245 000,00	110 189,21	44,98%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 487,00	19 487,00	100,00%

050			Rybołówstwo i rybactwo	900,00	780,00	86,67%
	05095		Pozostała działalność	900,00	780,00	86,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	780,00	86,67%
600			Transport i łączność	2 305 687,00	957 944,04	41,55%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 708,00	23 385,50	32,61%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	241 148,00	52 936,44	21,95%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 708,00	23 385,50	32,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,66	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	169 440,00	28 139,08	16,61%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 980,00	18 657,50	27,86%
		2719	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 728,00	4 728,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 411,20	
	60095		Pozostała działalność	2 064 539,00	905 007,60	43,84%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 742 090,00	757 690,50	43,49%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	213 000,00	102 349,50	48,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 818,00	10 411,00	20,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	406,00	834,56	205,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 600,00	23 520,90	66,07%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 625,00	10 201,14	47,17%
700			Gospodarka mieszkaniowa	432 433,00	418 219,86	96,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 433,00	418 219,86	96,71%

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	701,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	993,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 933,00	105 148,20	100,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	327 500,00	311 377,06	95,08%
710			Działalność usługowa	522 541,00	230 233,13	44,06%
	71015		Nadzór budowlany	11,00	43,32	393,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	43,32	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	0,00	0,00%
	71020		Organizacja targów i wystaw	17 530,00	1 173,54	6,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 530,00	1 173,54	6,69%
	71095		Pozostała działalność	505 000,00	229 016,27	45,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	505 000,00	229 011,27	45,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	
750			Administracja publiczna	128 560,00	77 188,95	60,04%
	75020		Starostwa powiatowe	128 560,00	77 188,95	60,04%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 160,00	2 848,98	55,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	868,98	34,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 900,00	73 470,99	60,77%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	309,31	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	309,31	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	309,26	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,05	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 460 947,00	5 776 295,91	46,36%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	460 000,00	314 416,13	68,35%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00	313 966,00	68,25%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	406,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,13	
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 000 947,00	5 461 879,78	45,51%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 571 064,00	5 336 723,00	46,12%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	429 883,00	125 156,78	29,11%
758		Różne rozliczenia	34 798 272,00	21 015 325,30	60,39%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 264 486,00	19 239 680,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 264 486,00	19 239 680,00	61,54%
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 123 982,00	1 561 992,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 123 982,00	1 561 992,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	65 117,00	41 309,30	63,44%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 731,00	5 837,82	13,35%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 386,00	35 471,48	165,86%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	344 687,00	172 344,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	344 687,00	172 344,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	1 849 973,00	834 962,26	45,13%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 374 675,00	518 177,71	37,69%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	130 832,00	82 993,83	63,44%
	0830	Wpływy z usług	121 232,00	77 952,00	64,30%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	237,48	29,69%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	4 804,35	54,59%
80105		Przedszkola specjalne	86 370,00	77 567,67	89,81%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 370,00	77 567,67	89,81%
	2001	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	86 370,00	77 567,67	89,81%

	80120		Licea ogólnokształcące	20 443,00	16 555,58	80,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	750,00	458,00	61,07%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 460,00	5 935,00	51,79%
		0830	Wpływy z usług	350,00	382,32	109,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 263,00	484,89	38,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 620,00	9 295,37	140,41%
	80130		Szkoły zawodowe	1 408 528,00	512 878,25	36,41%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 288 305,00	440 610,04	34,20%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	3 725,95	62,10%
		0830	Wpływy z usług	38 136,00	27 551,41	72,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 419,00	1 174,32	48,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 668,00	39 816,53	54,05%
		2001	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	35 540,00	35 540,64	100,00%
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 175,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 025 706,00	405 069,40	39,49%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	28 884,00	0,00	0,00%

		samorządu terytorialnego				
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione		135 000,00	117 758,23	87,23%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		36 000,00	24 956,70	69,32%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		99 000,00	92 801,53	93,74%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		46 000,00	23 424,00	50,92%
	0830	Wpływy z usług		46 000,00	23 424,00	50,92%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		800,00	800,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		800,00	800,00	100,00%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe		22 000,00	1 440,00	6,55%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		22 000,00	1 440,00	6,55%
80195		Pozostała działalność		0,00	1 544,70	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 544,70	
852		Pomoc społeczna		7 609 495,00	3 925 214,98	51,58%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		470 255,00	470 255,78	100,00%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		522 186,00	230 465,55	44,13%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej		0,00	831,76	
	0690	Wpływy z różnych opłat		112 058,00	44 887,14	40,06%
	0830	Wpływy z usług		361 828,00	133 534,33	36,91%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	65,32	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		48 300,00	51 100,00	105,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	47,00	
85202		Domy pomocy społecznej		6 119 147,00	3 013 749,78	49,25%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 400,00	1 000,00	41,67%
	0830	Wpływy z usług		4 579 727,00	2 252 748,44	49,19%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		804,00	546,28	67,95%

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	800,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	456,00	2 375,06	520,85%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 534 960,00	756 280,00	49,27%
85203		Ośrodki wsparcia	643,00	562,60	87,50%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	72,26	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	208,96	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	643,00	281,38	43,76%
85204		Rodziny zastępcze	724 358,00	506 451,30	69,92%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	359 474,00	359 474,50	100,00%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	2 359,02	
	0690	Wpływy z różnych opłat	160 289,00	68 718,79	42,87%
	0830	Wpływy z usług	204 595,00	75 894,40	37,09%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,59	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	359 474,00	359 474,50	100,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	243 161,00	173 985,75	71,55%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 781,00	110 781,28	100,00%
	0830	Wpływy z usług	113 400,00	36 206,29	31,93%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	471,10	471,10%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 880,00	26 527,08	140,50%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 781,00	110 781,28	100,00%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	438 295,00	208 327,58	47,53%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	400,00	61,95	15,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	61,95	15,49%
	85322		Fundusz Pracy	325 820,00	168 000,00	51,56%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	325 820,00	168 000,00	51,56%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	14 036,98	37,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	14 036,98	37,94%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	75 075,00	26 228,65	34,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	79,64	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 075,00	26 149,01	34,83%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	504 613,00	228 440,14	45,27%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 848,00	6 764,15	57,09%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	557,00	278,58	50,01%
		0830	Wpływy z usług	11 200,00	6 406,29	57,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,28	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91,00	51,00	56,04%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	62 525,00	5 135,73	8,21%
		0830	Wpływy z usług	1 220,00	611,88	50,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	89,85	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 950,00	4 434,00	19,32%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 355,00	0,00	0,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	387 881,00	189 808,77	48,93%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	37 806,00	18 903,00	50,00%

			innych umów o podobnym charakterze			
		0830	Wpływy z usług	349 875,00	170 882,50	48,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	23,27	11,64%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	42 359,00	26 731,49	63,11%
		0830	Wpływy z usług	39 512,00	23 875,50	60,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 401,00	1 400,92	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 446,00	1 455,07	100,63%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 175,00	123 505,10	100,27%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 502,00	8 176,52	96,17%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	114 673,00	115 328,58	100,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	114 673,00	115 328,58	100,57%
	90095		Pozostała działalność	8 502,00	8 176,52	96,17%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 502,00	8 176,52	96,17%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 502,00	8 176,52	96,17%
Ogółem dochody bieżące Zadania Własne:				61 455 178,00	33 933 995,75	55,22%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 925 140,00	1 019 995,51	52,98%
DOCHODY MAJĄTKOWE ZADANIA WŁASNE						
600			Transport i łączność	1 758 346,00	2 670 070,68	151,85%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	602 985,00	2 664 960,14	441,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 758 346,00	2 664 960,14	151,56%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	602 985,00	2 664 960,14	441,96%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	0,00	2 664 960,14	

			w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	563 228,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 155 361,00	0,00	0,00%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 757,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	5 110,54	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 110,54	
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	32 000,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	212 096,00	4 096,50	1,93%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	212 096,00	4 096,50	1,93%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	212 096,00	4 096,50	1,93%
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	126,00	0,13%
	80120		Licea ogólnokształcące	100 000,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	100 000,00	0,00	0,00%

			publicznych			
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	126,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	126,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 000,00	32 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 000,00	32 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	856 688,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	856 688,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	856 688,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	856 688,00	0,00	0,00%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	856 688,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	220 600,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	220 600,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	220 600,00	0,00	0,00%
Ogółem dochody majątkowe Zadania własne				3 241 730,00	2 706 293,18	83,48%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 459 673,00	2 664 960,14	182,57%

Rodzaj zadania:

ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Dochody wykonane	Relacja %
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE ZADANIA ZLECONE						
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 969,00	43 183,14	48,00%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 969,00	43 183,14	48,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 969,00	43 183,14	48,00%
710			Działalność usługowa	444 791,00	167 960,00	37,76%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	314 791,00	167 960,00	53,36%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	314 791,00	167 960,00	53,36%
750			Administracja publiczna	127 443,00	72 960,43	57,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 443,00	63 326,00	53,92%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 443,00	63 326,00	53,92%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	9 634,43	96,34%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	9 634,43	96,34%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 072 176,00	2 923 169,00	57,63%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 072 176,00	2 923 169,00	57,63%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 072 176,00	2 923 169,00	57,63%
755			Wymiar sprawiedliwości	92 700,00	92 700,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	92 700,00	92 700,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 700,00	92 700,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	24 684,00	24 683,71	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 714,00	16 713,88	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 714,00	16 713,88	100,00%
	80111		Gimnazja specjalne	7 970,00	7 969,83	100,00%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 970,00	7 969,83	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 318 400,00	894 002,00	38,56%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 318 400,00	894 002,00	38,56%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 318 400,00	894 002,00	38,56%
852			Pomoc społeczna	1 681 977,00	870 154,00	51,73%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 235 747,00	727 224,00	58,85%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 235 747,00	727 224,00	58,85%
	85204		Rodziny zastępcze	442 000,00	142 930,00	32,34%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	442 000,00	142 930,00	32,34%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 230,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 230,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 646,00	89 446,00	45,26%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	197 646,00	89 446,00	45,26%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 646,00	89 446,00	45,26%
Ogółem dochody bieżące Zadania Zlecone:				10 049 786,00	5 178 258,28	51,53%
DOCHODY MAJĄTKOWE ZADANIA ZLECONE						
710			Działalność usługowa	4 000,00	0,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	4 000,00	0,00	0,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	3 600,00	40,00%

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 000,00	3 600,00	40,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	3 600,00	40,00%
Ogółem dochody majątkowe zadania zlecone:				13 000,00	3 600,00	27,69%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE:				71 518 146,00	39 125 267,91	54,71%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 926 322,00	1 021 177,51	53,01%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE:				3 284 103,00	2 715 226,51	82,68%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 469 612,00	2 664 960,14	181,34%
OGÓŁEM DOCHODY:				74 802 249,00	41 840 494,42	55,93%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 395 934,00	3 686 137,65	108,55%
PRZYCHODY				4 592 224,00	692 224,91	15,07%
		950	Wolne środki (...)	692 224,00	692 224,91	100,00%
		952	Przychody z zaciągniętych kredytów (...)	3 900 000,00		0,00%
RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY				79 394 473,00	42 532 719,33	53,57%

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU UZYSKANYCH W I PÓŁROCZU 2016 ROKU UWZGLĘDNIAJĄCE PODZIAŁ NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Realizacja %
15 800	7 572,98	47,9

Dochód w (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów stanowił 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 (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1226 z późn. zm.).

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Realizacja %
264 487	129 676,21	49,0

Dochody tego rozdziału stanowią:

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 245 000 zł, wykonanie 110 189,21 zł tj. 45,0% i stanowią 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.
- (§ 2460) – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 19 487 zł, wykonanie 19 487,00 zł tj. 100,0% stanowiące dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn.: „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych z terenu gminy Zapolice, Powiat Zduńskowski”.

DZIAŁ 050 RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO

Rozdział 05095 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Realizacja %
900	780,00	86,7

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 2001 r. nr 138, poz. 1559).

W I półroczu 2016 roku wydano 75 kart wędkarskich i 3 duplikaty kart wędkarskich.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 010 615	2 719 078,58	135,2

<i>w tym dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
11 121	1 182,00	10,6

<i>oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
685 814	2 689 527,64	392,2

Uzyskane dochody realizowane były przez następujące jednostki:

Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
169 440	28 075,78	16,6

W I półroczu 2016 r. jednostka uzyskała dochody z nsp. tytułów:

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 0,66 zł;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 169 440 zł, wykonanie 28 075,12 zł tj. 16,6%.

Uzyskane dochody stanowią refundację części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w Powiatowym Zarządzie Dróg.

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 841 175	2 691 002,80	146,2

<i>w tym dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
11 121	1 182,00	10,6

<i>oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
685 814	2 689 527,64	392,2

Uzyskane środki stanowią dochody związane z realizacją zadania pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” tj.:

- (§ 2057) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 66 980 zł, wykonanie 18 657,50 zł tj. 27,9% (środki Unii Europejskiej),
- (§ 2329) – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 1 182 zł, wykonanie 1 182,00 zł tj. 100,0% (środki od Powiatu Łaskiego),

- (§ 2719) – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 4 728 zł, wykonanie 4 728,00 zł tj. 100,0%. (środki gmin tj. Gminy Zduńska Wola- 1 773 zł, Gminy Sędziejowice- 1 773 zł oraz Miasta Zduńska Wola- 1 182 zł),
- (§ 6257) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 563 228 zł, wykonanie 0,00 zł. Określone planem dochody stanowią środki UE,
- (§ 6309) – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 39 757 zł, wykonanie 0,00 zł. Określone planem dochody stanowią środki gmin tj. Gminy Zduńska Wola- 9 939 zł, Gminy Sędziejowice- 14 909 zł oraz Miasta Zduńska Wola- 14 909 zł,
- (§ 6629) – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 9 939 zł, wykonanie 0,00 zł. Określone planem dochody stanowią dotację od Powiatu Łaskiego.

Projekt partnerski, którego Liderem jest Powiat Zduńskowolski. Partnerzy projektu to Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Zduńska Wola i Gmina Sędziejowice. Zadanie realizowane jest przy współudziale dofinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne.

Ponadto uzyskano dochody z nsp. tytułów:

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 0 zł, wykonanie 63,96 zł;
- (§ 2910) – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – plan 0 zł, wykonanie 1 411,20 zł. Środki stanowią rozliczenie dotacji za rok 2015 z Urzędu Miasta Zduńska Wola i dotyczą utrzymania koszy ulicznych w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Miasta Zduńska Wola;
- (§ 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – plan 0 zł, wykonanie 2 664 960,14 zł.
- (§ 6300) – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 1 155 361 zł, wykonanie 0,00 zł. Określone planem dochody stanowią:
 - 1) pomoc finansową Gminy Zapolice w wys. 100 000 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4917E Rembieszów Branica- Ptaszkowice do granic powiatu- Odcinek 2 Branica- Ptaszkowice”,
 - 2) pomoc finansową Gminy Zduńska Wola w wys. 50 000 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1762E na odcinki Wojślawice- Wiktorów- 300mb”,
 - 3) pomoc finansową Gminy Zduńska Wola w wys. 377 001 zł oraz pomoc finansową z Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 628 360 zł, z przeznaczeniem na zadanie

pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4914E na odcinku Annapole Nowe- Zamłynie”.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 064 539	910 118,14	44,1

Uzyskane dochody w tym rozdziale to:

- (**§ 0420**) – Wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan 1 742 090 zł, wykonanie 757 690,50 zł tj. 43,5%. Niniejsze dochody związane były 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;
- (**§ 0650**) – Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – plan 213 000 zł, wykonanie 102 349,50 zł tj. 48,1%;
- (**§ 0690**) – Wpływy z różnych opłat – plan 51 818 zł, wykonanie 10 411,00 zł tj. 20,1%. Uzyskane dochody związane były z opłatami za karty parkingowe, wydanie licencji na transport, wydanie zaświadczeń o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne, opłat za egzaminy na taksówkarzy. W niniejszym paragrafie powstała należność wymagalna w kwocie 190,40 zł z tytułu kosztów upomnienia od przypadków pojazdów;
- (**§ 0870**) – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 0 zł, wykonanie 5 110,54 zł. Wpływy związane są ze sprzedażą samochodów przewłaszczonych przez powiat pojazdów o niskiej wartości rynkowej;
- (**§ 0920**) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 406 zł, wykonanie 834,56 zł tj. 205,6%. W niniejszym paragrafie powstała należność wymagalna w wysokości 36 256,36 zł. Kwota należności stanowi odsetki z tytułu przypadku pojazdów;
- (**§ 0970**) – Wpływy z różnych dochodów – plan 35 600 zł, wykonanie 23 520,90 zł tj. 66,1%. Wpływy dotyczą opłat za przechowywanie pojazdów. W niniejszym paragrafie powstała należność wymagalna w kwocie 124 618,55 zł. Jest to należność z tytułu przechowywania pojazdów porzuconych przez właścicieli, których właścicielem stał się Powiat;
- (**§ 2710**) – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 21 625 zł, wykonanie 10 201,14 zł tj. 47,2%. 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 udziela pomocy finansowej w równowartości 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 %
566 502	461 403,00	81,4

w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Plan	Wykonanie	Realizacja %
------	-----------	--------------

89 969	43 183,14	48,0
--------	-----------	------

Uzyskane w tym rozdziale dochody pochodzą z następujących źródeł:

- (**§ 0470**) – Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – plan 0 zł, wykonanie 701,00 zł (dotyczy m.in. opłat z tytułu trwałego zarządu przekazanych Starostwu od Domu Pomocy Społecznej w Przatówku, Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie);
- (**§ 0690**) – Wpływy z różnych opłat – plan 0 zł, wykonanie 993,60 zł. Uzyskane dochody dotyczą zwrotów kosztów upomnienia z tytułu zadań zleconych.
- (**§ 0770**) – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 30 000 zł, wykonanie 0,00 zł. Dochody dotyczą zbycia niezabudowanej działki nr 362/3 położonej w Pratkowie gm. Zduńska Wola – realizacja nastąpi w II półroczu zgodnie z aktem notarialnym;
- (**§ 0970**) – Wpływy z różnych dochodów – plan 104 933 zł, wykonanie 105 148,20 zł tj. 100,2%. Uzyskany dochód stanowią koszty zastępstwa procesowego oraz środki pozyskane w związku z realizacją inwestycji drogowej polegającej na budowie skrzyżowania okrężnego (ul. Piwna – ul. Łaska).

W niniejszym zakresie powstały należności wymagalne w kwocie 11 929,20 zł.

- (**§ 2110**) – Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 89 969 zł, wykonanie 43 183,14 zł tj. 48,0%. W ramach dotacji realizowane są zadania z zakresu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.);
- (**§ 2360**) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 327 500 zł, wykonanie 311 377,06 zł tj. 95,1%. Uzyskane dochody stanowią 25% wpływów osiągniętych 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 (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) są dochodem powiatu. W niniejszym paragrafie powstała należność wymagalna w kwocie 35 107,45 zł. W przypadku większości postępowań w niniejszym zakresie toczy się egzekucja komornicza;
- (**§ 6630**) – Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 14 100 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dotacja Samorządu Województwa Łódzkiego, przyznana w wyniku podziału środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn.: „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan	Wykonanie	Realizacja %
130 000	0,00	-

Określone planem dochody stanowią (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	Wykonanie	Realizacja %
318 802	168 003,32	52,7

w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Plan	Wykonanie	Realizacja %
318 791	167 960,00	52,7

Zrealizowane dochody dotyczą:

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 43,32 zł. Uzyskane dochody stanowią odsetki bankowe od środków na rachunku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 314 791 zł, wykonanie 167 960,00 zł tj. 53,4%. W ramach dotacji realizowane są zadania dotyczące nadzoru budowlanego w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.);
- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 11 zł, wykonanie 0,00 zł;
- (§ 6410) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 4 000 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki budżetu państwa na realizację inwestycji pn.: „Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem”. Zakup zrealizowany zostanie w II półroczu br.

Rozdział 71020 Organizacja targów i wystaw

Plan	Wykonanie	Realizacja %
17 530	1 173,54	6,7

Uzyskane dochody dotyczą (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów i stanowią dochody dotyczące opłat za udostępnianie powierzchni wystawowej podczas Regionalnej Wystawy Rolno – Przemysłowej. Z uwagi na fakt, że wystawa dotyczy II półrocza br., ww. dochody będą zrealizowane również w II półroczu.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Realizacja %
505 000	229 016,27	45,3

Ww. dochody uzyskiwane są głównie z tytułu odpłatnego korzystania z zasobu geodezyjnego na podstawie art. 41b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.). W szczególności dotyczyły one:

- (**§ 0690**) – Wpływów z różnych opłat – plan 505 000 zł, wykonanie 229 011,27 zł tj. 45,3%; Uzyskane dochody stanowią dochody z tytułu odpłatnego korzystania z zasobu geodezyjnego tj. wpływy za wykonanie map do celów opiniodawczych, wykonanie wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen transakcyjnych, wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego;
- (**§ 0920**) – Pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 5,00 zł. Uzyskane dochody związane są z odsetkami od nieterminowych należności.

W powyższym rozdziale powstały należności wymagalne w wysokości 464,20 zł dotyczące udostępnienia danych z zasobu geodezyjnego. W ich zakresie wystosowywane są monity pisemne i prowadzona jest egzekucja komornicza.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	Wykonanie	Realizacja %
117 443	63 326,00	53,9

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.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	Wykonanie	Realizacja %
128 560	77 188,95	60,0

Uzyskane dochody dotyczyły:

- (**§ 0750**) – Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 5 160 zł, wykonanie 2 848,98 zł tj. 55,2%. Uzyskane dochody pochodzą z czynszu za wynajem budynków mieszkalnych Starostwa Powiatowego przy ul. Królewskiej 10 oraz lokalu użytkowego w Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli na rzecz świadczenia usług pielęgniarских m.in. podopiecznym domu;
- (**§ 0920**) – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 2 500 zł, wykonanie 868,98 zł tj. 34,8%. Dochody uzyskane stanowiły odsetki od środków na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego;
- (**§ 0970**) – Wpływów z różnych dochodów – plan 120 900 zł, wykonanie 73 470,99 zł tj. 60,8%. 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 26 599,61 zł z tytułu należności za czynsz od jednego z najemców.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	Wykonanie	Realizacja %
22 000	21 466,31	97,6

w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Plan	Wykonanie	Realizacja %
10 000	9 634,43	96,3

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
12 000	11 831,88	98,6

Uzyskane w tym rozdziale dochody pochodziły z:

- (**§ 2110**) – Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 10 000 zł, wykonanie 9 634,43 zł tj. 96,3%;
- (**§ 2120**) – Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan 12 000 zł, wykonanie 11 831,88 zł tj. 98,6%.

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 2015 r. poz. 827).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	Wykonanie	Realizacja %
5 081 176	2 927 078,31	57,6

w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Plan	Wykonanie	Realizacja %
5 081 176	2 926 769,00	57,6

Uzyskane w niniejszym rozdziale dochody pochodzą z:

- (**§ 0920**) – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 309,26 zł. Uzyskane dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;
- (**§ 2110**) – Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Powyższe wynika z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 191 ze zm.) – plan 5 072 176 zł, wykonanie 2 923 169,00 zł tj. 57,6%;
- (**§ 2360**) – Dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan 0 zł, wykonanie 0,05 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 jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 513 ze zm.) i są dochodami powiatu;

- (§ 6410) – Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 9 000 zł, wykonanie 3 600,00 zł tj. 40,0%. Uzyskana dotacja dotyczyła realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego”.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	Wykonanie	Realizacja %
32 000	0,00	-

Planowane dochody stanowią (§ 6280) – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, środki stanowią dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, przyznanej przez Zarząd ww. instytucji zgodnie z pismem Nr ZI.413.0849.2016.6826 z dnia 13.06.2016 r. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb magazynu przeciwpowodziowego w Powiecie Zduńskowolskim”. Dochody ww. zostaną zrealizowane w II półroczu br.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan	Wykonanie	Realizacja %
92 700	92 700,00	100,0

Powyższe dochody stanowią (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i dotyczą środków na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

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 %
460 000	314 416,13	68,4

Uzyskane w niniejszym rozdziale dochody pochodzą z:

- (§ 0490) – Wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Uzyskane dochody stanowiły głównie 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 2015 r. poz. 460 ze zm.) – plan 460 000 zł, wykonanie 313 966,00 zł tj. 68,3%;

- (§ 0690) – Wpływów z różnych dochodów – plan 0 zł, wykonanie 406,00 zł;
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek, które stanowią odsetki od nieterminowych wpłat z ww. tytułu – plan 0 zł, wykonanie 44,13 zł.

W niniejszym rozdziale powstały należności wymagalne w kwocie 8 531,27 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, wobec których prowadzone są działania windykacyjne.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	Wykonanie	Realizacja %
12 000 947	5 461 879,78	45,5

Zrealizowane w niniejszym rozdziale dochody to:

- (§ 0010) – Podatek dochodowy od osób fizycznych – udział w wysokości 10,25% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu – plan 11 571 064 zł, wykonanie 5 336 723,00 zł tj. 46,1%;
- (§ 0020) – Podatek dochodowy od osób prawnych – udział w wysokości 1,4 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku posiadających siedzibę na terenie powiatu – plan 429 883 zł, wykonanie 125 156,78 zł tj. 29,1%.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	Realizacja %
31 264 486	19 239 680,00	61,5

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej (§ 2920) na rok 2016 wyliczona została zgodnie z zasadami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015. Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2015 r. określony został na podstawie danych o liczbie:

- uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2015/2016, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015 r. i dzień 10 października 2015 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe, z uwzględnieniem zwiększenia o 3,4% liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia;
- etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015 r. i dzień 10 października 2015 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan	Wykonanie	Realizacja %
3 123 982	1 561 992,00	50,0

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 513 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 uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju jest wyższy od 1,10.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	Wykonanie	Realizacja %
277 213	45 405,80	16,4

Uzyskany dochody stanowiły:

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 43 731 zł, wykonanie 5 837,82 zł tj. 13,3%. Uzyskane dochody stanowiły odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 21 386 zł, wykonanie 35 471,48 zł tj. 165,9%. Na powyższe dochody złożyły się środki z tytułu zwrotu podatku VAT w wyniku korekt deklaracji w roku 2015 oraz bieżących rozliczeń VAT w roku 2016;
- (§ 6680) – Wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – plan 212 096 zł, wykonanie – 4 096,50 zł tj. 1,9%. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan	Wykonanie	Realizacja %
344 687	172 344,00	50,0

Dochód z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej (§ 2920), zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późn. zm.) pochodzi z łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan	Wykonanie	Realizacja %
147 546	99 707,71	67,6
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
16 714	16 713,88	100,0

Dochody w niniejszym rozdziale realizowane były przez Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli i dotyczyły:

- (§ 0830) – Wpływów z usług – plan 121 232 zł, wykonanie 77 952,00 zł tj. 64,3%, Uzyskane dochody dotyczą opłat związanych z przewozem dzieci na zajęcia szkolne;
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 800 zł, wykonanie 237,48 zł tj. 29,7%. Dochody stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 8 800 zł, wykonanie 4 804,35 zł tj. 54,6%. Uzyskane środki dotyczą wpływów z tytułu terminowo przekazywanych podatków do Urzędu Skarbowego oraz użyczenia pomieszczeń szkoły.

Ponadto uzyskano dochody z (§ 2110) – Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat – plan 16 714 zł, wykonanie 16 713,88 zł tj. 100,0%. Dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan	Wykonanie	Realizacja %
86 370	77 567,67	89,8

Powyższe dochody stanowiły (§ 2001) – 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, środki na realizację zadania pn.: „Od Montessori do samodzielności II”. Projekt w całości realizowany ze środków UE w ramach Programu ERASMUS+ (Akcja KA1 – Mobilność edukacyjna, Typ akcji – Mobilność kadry edukacji szkolnej).

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Plan	Wykonanie	Realizacja %
7 970	7 969,83	100,0

Uzyskane dochody stanowiły (§ 2110) – Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	Wykonanie	Realizacja %
120 443	16 555,58	13,7

Dochody w niniejszym realizowane były przez następujące jednostki:

Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
7 130	4 124,72	57,9

Dochody uzyskane przez jednostkę dotyczyły:

- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – plan 750 zł, wykonanie 458,00 zł tj. 61,1%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji uczniowskich;
- (§ 0830) – Wpływów z usług – plan 350 zł, wykonanie 382,32 zł tj. 109,2%. Dochody z tytułu wpłat najemców pomieszczeń szkolnych za zużyta energię elektryczną;

- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 500 zł, wykonanie 178,40 zł tj. 35,7%. Dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym szkoły;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 5 530 zł, wykonanie 3 106,00 zł tj. 56,2%. Są to dochody z użyczenia pomieszczeń oraz od terminowo odprowadzanego podatku do Urzędu Skarbowego.

II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
13 313	12 430,86	93,4

Dochody uzyskane przez jednostkę stanowiły:

- (§ 0750) – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 11 460 zł, wykonanie 5 935,00 zł tj. 51,8%. Uzyskane dochody pochodzą z użyczenia sal i pomieszczeń szkoły;
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 763 zł, wykonanie 306,49 zł tj. 40,2%. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 1 090 zł, wykonanie 6 189,37 zł tj. 567,8%. Uzyskane dochody stanowią wynagrodzenie płatnika od terminowo odprowadzanych podatków do Urzędu Skarbowego, za wydanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji uczniowskich, zwrot składek ZUS.

Ponadto uzyskano z (§ 6260) – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan 100 000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Uzyskane dochody stanowiły środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej w realizację zadania pn.: „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli, wariant bieżnia prosta- treningowy, w ramach projektu pn.: „Powiatowy Orlik lekkoatletyczny w Zduńskiej Woli”.

Zadanie – a zatem i ww. dochody zrealizowane zostanie w II półroczu br.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 408 528	513 004,25	36,4
<i>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</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 288 305	440 610,04	34,2

Dochody w ramach dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dotyczą:

- (§ 2001) – Dotacje celowych 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – plan 35 540 zł, wykonanie 35 540,64 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w 2015 r. na realizację projektu pn.: „Stażyści z Karsznic w hiszpańskich hotelach i restauracjach”;
- (§ 2051) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 198 174 zł, wykonanie 0,00 zł. Określone planem dochody stanowią środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Erasmus+ realizowanego w Zespole Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli (realizacja przewidziana jest w II półroczu br.);
- (§ 2057) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 1 025 706 zł, wykonanie 405 069,40 zł tj. 39,5%. Na niniejsze dochody wkładają się środki Unii Europejskiej na realizację nsp. projektów:
 - „Kreatywni dziś – kreatywni jutro” – plan 275 153 zł, wykonanie 0,00 zł.
 - „Od mechanika do wykwalifikowanego pracownika” – plan 244 215 zł, wykonanie 0,00 zł (realizacja nastąpi w II półroczu br.).

Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

- „Zdobycie kompetencji zawodowych na praktykach w Wielkiej Brytanii” – plan 429 129 zł, wykonanie 343 302,63 zł tj. 80,0%.
- „Kadra podnosząca kwalifikacje otwiera uczniom Elektronika europejskie rynki pracy” – plan 77 209 zł, wykonanie 61 766,77 zł tj. 80,0%.

Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020;

- (§ 2059) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 28 884 zł, wykonanie 0,00 zł. Określone planem dochody stanowią środki budżetu państwa na realizację projektów realizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli, dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 tj.: „Kreatywni dziś – kreatywni jutro” – 16 011 zł oraz „Od mechanika do wykwalifikowanego pracownika” – 12 873 zł.

Pozostałe dochody w tym rozdziale realizowały następujące placówki:

Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 050	732,31	69,7

Dochody uzyskane przez jednostkę dotyczyły:

- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 700 zł, wykonanie 546,31 zł tj. 78,0%. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 350 zł, wykonanie 186,00 zł tj. 53,1%. Niniejsze dochody stanowią wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatków do Urzędu Skarbowego.

Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
17 568	11 148,79	63,5

Uzyskane dochody przez jednostkę pochodziły z następujących źródeł:

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 144 zł, wykonanie 98,45 zł tj. 68,4%. Niniejsze dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym oraz odsetki od środków związanych z realizacją projektu „Kadra podnosząca kwalifikacje otwiera uczniom Elektronika europejskie rynki pracy”;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 17 424 zł, wykonanie 11 050,34 zł tj. 63,4%. Dochód stanowi m.in. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowo uregulowanego podatku do Urzędu Skarbowego, obciążenie firm, którym zostały użyte pomieszczenia oraz koszty eksploatacji.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

Plan	Wykonanie	Realizacja %
37 120	27 903,80	75,2

Uzyskane przez jednostkę dochody stanowiły:

- (§ 0750) – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 6 000 zł, wykonanie 3 725,95 zł tj. 62,1%. Dochody pochodzą z czynszu mieszkańców;
- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 30 000 zł, wykonanie 23 533,78 zł tj. 78,4% na wykonanie tego paragrafu złożyły się m. in. wynajem pomieszczenia na sklep szkolny, zwrot za energię elektryczną i wynajem stawów, wpłata za poczet zadłużenia od najemcy mieszkania, wynajem ciągnika na egzamin, wpłaty za media mieszkańców (centralne ogrzewanie, energia elektryczna, kanalizacja), zwrot za energię elektryczną i podatek od nieruchomości Dom Dziecka;
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 400 zł, wykonanie 173,07 zł tj. 43,3%. Uzyskane dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 720 zł, wykonanie 471,00 zł tj. 65,4%. Na wykonanie złożyły się m.in. terminowe płatności podatku dochodowego, wpłata z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej – stanowisko egzaminacyjne.

Jednostka wykazuje należności wymagalne w kwocie 59 324,01 zł z tytułu niepłacenia za media, czynsz, odsetki od narosłych należności, najem pomieszczeń za noclegi. Część należności stanowią należności lat ubiegłych w stosunku do których prowadzone są postępowania egzekucyjne.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
------	-----------	--------------

63 870	32 364,14	50,7
--------	-----------	------

Dochody uzyskane przez jednostkę pochodziły z następujących źródeł:

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 8 136 zł, wykonanie 4 017,63 zł tj. 49,4%. Na wykonanie złożyły się wpływy z tytułu usług wykonywanych w ramach pracowni ćwiczeń praktycznych;
- (§ 0870) – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 0 zł, wykonanie 126,00 zł – sprzedaż składników majątkowych szkoły;
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetki – plan 815 zł, wykonanie 258,12 zł tj. 31,7%. Dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 54 919 zł, wykonanie 27 962,39 zł tj. 50,9%. Uzyskany dochód stanowi wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazanych podatków do Urzędu Skarbowego, użyczenie pomieszczeń szkoły oraz zwrot poniesionych kosztów przez Bibliotekę Publiczną.

W ww. rozdziale jednostka wykazuje należności wymagalne na kwotę 8 575,22 zł, które powstały z tytułu nieuregulowania płatności. Jednostka w celu ściągnięcia powstałych należności prowadzi działania windykacyjne.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
615	245,17	39,9

Uzyskane przez jednostkę dochody stanowiły:

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 360 zł, wykonanie 98,37 zł tj. 27,3%. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 255 zł, wykonanie 146,80 zł tj. 57,6%. Uzyskany dochód stanowi wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazanych podatków do Urzędu Skarbowego oraz opłatę za wydawanie duplikatów dokumentów.

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Plan	Wykonanie	Realizacja %
135 000	117 758,23	87,2

Dochody w tym rozdziale realizował **Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach**

Na powyższe dochody złożyły się:

- (§ 0840) – Wpływy ze sprzedaży wyrobów – plan 36 000 zł, wykonanie 24 956,70 zł tj. 69,3%. Uzyskane dochody pochodzą ze sprzedaży zboża;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 99 000 zł, wykonanie 92 801,53 zł tj. 93,7%. Dochód stanowi dopłata obszarowa (70 758,75 zł) i rolno – środowiskowa (18 762,50 zł) ze środków ARiMR oraz zwrot podatku akcyzowego.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan	Wykonanie	Realizacja %
46 000	23 424,00	50,9

Dochody w tym rozdziale realizował **Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli**

Uzyskane dochody stanowiły (§ 0830) – wpływy z usług, na które złożyły się wpłaty dzieci za żywienie w stołówce szkolnej jednostki. Średniomiesięcznie ze stołówki korzystało 88 dzieci.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan	Wykonanie	Realizacja %
800	800,00	100,0

Uzyskane dochody w (§ 0970) – wpływy z różnych dochodów stanowiły dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy do szkolenia nauczyciela. Dochody uzyskane przez II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan	Wykonanie	Realizacja %
22 000	1 440,00	6,5

Niniejsze dochody dotyczą (§ 0970) – wpływów z różnych dochodów tj. szkolenia rad pedagogicznych oraz szkolenia w ramach pierwszej pomocy z zakresu bezpieczeństwa pracy. Dochody uzyskane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Realizacja %
0	1 544,70	-

Uzyskane dochody stanowiły (§ 0970) – wpływy z różnych dochodów i stanowiły wpłaty uczestników Targów Edukacyjnych Uczelni Wyższych.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 318 400	894 002,00	38,6

Dochody uzyskane w niniejszym rozdziale stanowią (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Powyższe dochody realizowały następujące jednostki:

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 306 000	888 620,00	38,5

Środki przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
12 400	5 382,00	43,4

Uzyskane dochody pozwoliły na opłacenie składek za dzieci przebywające w Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojśławicach.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan	Wykonanie	Realizacja %
522 186	230 465,55	44,1

Pozostałe dochody w niniejszym rozdziale realizowały następujące jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
473 886	179 253,23	37,8

Uzyskane dochody pochodziły z następujących źródeł:

- (§ 0680) – Wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych – plan 0 zł, wykonanie 831,76 zł. W niniejszym paragrafie powstały należności wymagalne trzech dłużników w wys. 1 111,19 zł skierowane do egzekucji;
- (§ 0690) – Wpływów z różnych dochodów – plan 112 058 zł, wykonanie 44 887,14 zł tj. 40,1%. Uzyskane dochody stanowią zwroty z gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania 8 dzieci przed ich umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej oraz koszty upomnienia;
- (§ 0830) – Wpływów z usług – plan 361 828 zł, wykonanie 133 534,33 zł tj. 36,9%. Uzyskane dochody stanowią zwroty kosztów utrzymania 9 dzieci z powiatów i miast właściwych ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem ich po raz pierwszy w pieczy zastępczej przebywających w Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojśławicach.

Dom Dziecka im. M. M. Kolbego w Wojśławicach

Plan	Wykonanie	Realizacja %
48 300	51 212,32	106,0

Uzyskane dochody pochodziły z następujących źródeł:

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 65,32 zł. Uzyskany dochód stanowi odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym placówki;
- (§ 0960) – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – plan 48 300 zł, wykonanie 51 100,00 zł tj. 105,8%. Uzyskane dochody stanowią darowizny pieniężne od firm i osób prywatnych;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 0 zł, wykonanie 47,00 zł. Uzyskany dochód stanowiły terminowe wpłaty podatku.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	Realizacja %
6 119 147	3 013 749,78	49,3

Na wykonanie dochodów złożyły się:

- (**§ 2130**) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan 1 534 960 zł, wykonanie 756 280,00 zł tj. 49,3%. Uzyskane dochody stanowią dotację przekazywaną 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 2015 r. poz. 513 z późn. zm.). Dotacja obejmuje 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.

Plan	Wykonanie	Realizacja %
4 584 187	2 257 469,78	49,2

z tego:

Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 359 607	1 176 613,55	49,9

Uzyskane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- (**§ 0830**) – Wpływy z usług – plan 2 358 807 zł, wykonanie 1 173 400,50 zł tj. 49,7%. Na powyższe dochody złożyły się:
 - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt – plan 2 275 396 zł, wykonanie 1 139 678,07 zł tj. 50,1% z tego:
 - *odpłatność za pobyt mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących do 31.12.2003 r. – plan 129 114 zł, wykonanie 65 996,98 zł tj. 51,1%*
 - *odpłatność za pobyt od mieszkańców i gmin (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. 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 01.01.2004 r. – plan 2 146 282 zł, wykonanie 1 073 681,09 zł tj. 50,0%*
 - wpływy z tytułu odpłatności za obiady oraz usługi przewozu osób (ŚDS) – plan 83 411 zł, wykonanie 33 722,43 zł tj. 40,4%;
- (**§ 0920**) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 279,92 zł. Uzyskane dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;
- (**§ 0960**) – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – plan 800 zł, wykonanie 800,00 zł tj. 100,0%;
- (**§ 0970**) – Wpływy z różnych dochodów – plan 0 zł, wykonanie 2 133,13 zł. Uzyskane dochody stanowiły m.in. wynagrodzenie należne płatnikowi składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczki na podatek, refundację wynagrodzeń w związku z zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych.

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 224 580	1 080 856,23	48,6

Na wykonanie dochodów złożyły się następujące pozycje:

- (**§ 0750**) – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 2 400 zł, wykonanie 1 000,00 zł tj. 41,7%. Uzyskane dochody stanowią wpływ za czynsz od spółki DOMED świadczącej usługi pielęgniarskie dla jednostki;
- (**§ 0830**) – Wpływy z usług – plan 2 220 920 zł, wykonanie 1 079 347,94 zł tj. 48,6%. Na powyższe składają się:
 - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt – plan 2 134 002 zł, wykonanie 1 060 989,26 zł tj. 49,7% z tego:
 - *odpłatność za pobyt mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących do 31.12.2003 r. – plan 455 712 zł, wykonanie 238 046,96 zł tj. 52,2%*
 - *odpłatność za pobyt od mieszkańców i gmin – za mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących od 01.01.2004 r. – plan 1 678 290 zł, wykonanie 822 942,30 zł tj. 49,0%*
 - dochody związane głównie z realizacją usług na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku (żywienie oraz inne usługi) – plan 86 918 zł, wykonanie 18 358,68 zł tj. 21,1%;
- (**§ 0920**) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 804 zł, wykonanie 266,36 zł tj. 33,1%. Niniejsze dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;
- (**§ 0970**) – Wpływy z różnych dochodów – plan 456 zł, wykonanie 241,93 zł tj. 53,1%. Uzyskane dochody dotyczyły wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika w wys. 0,3% podatku dochodowego i wynagrodzenia płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego 0,1% oraz wpływy z tytułu pozostałych dochodów.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 236 390	727 786,60	58,9

w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 235 747	727 224,00	58,8

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 1 235 747 zł, wykonanie 727 224,00 zł tj. 58,8%. Dotacja stanowi dofinansowanie bieżącej działalności środowiskowych domów samopomocy tj.:

- Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku – plan 375 196 zł, wykonanie 247 806,00 zł tj. 66,0%;
- Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 59 – plan 415 829 zł, wykonanie 260 054,00 zł tj. 62,5%;

- Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15 – plan 444 722 zł, wykonanie 219 364,00 zł tj. 49,3%.

Pozostałe dochody w niniejszym rozdziale realizowane były przez nsp. jednostki:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Przatówku

Plan	Wykonanie	Realizacja %
0	80,74	-

Uzyskane dochody dotyczyły następujących tytułów:

- (**§ 0920**) – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 69,79 zł. Uzyskane dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;
- (**§ 2360**) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 0 zł, wykonanie 10,95 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 jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późn. zm.) i stanowią dochody powiatu.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 59

Plan	Wykonanie	Realizacja %
0	2,47	-

Uzyskane dochody dotyczyły następujących (**§ 0920**) – wpływów z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 2,47 zł. Uzyskane dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki.

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
643	479,39	74,6

Uzyskane dochody dotyczyły:

- (**§ 0970**) – Wpływów z różnych dochodów – plan 0 zł, wykonanie 208,96 zł;
- (**§ 2360**) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 643 zł, wykonanie 270,43 zł tj. 42,1%. 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 jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późn. zm.) i stanowią dochody powiatu.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 166 358	649 381,30	55,7

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 %
359 474	359 474,50	100,0

oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych

<i>jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
442 000	142 930,00	32,3

Dochody uzyskane w niniejszym rozdziale dotyczyły:

- (**§ 2057**) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 359 474 zł, wykonanie 359 474,50 tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowią środki Unii Europejskiej na realizację zadania pn.: „Rodzinka jest dobra na wszystko” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020;
- (**§ 2160**) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – plan 442 000 zł, wykonanie 142 930,00 zł tj. 32,3%. Uzyskana dotacja przeznaczona jest na realizację dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka, wraz z kosztami obsługi, o których mowa w art. 196 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.).

Pozostałe dochody realizowane były przez **Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniew Zduńskiej Woli** i kształtowały się następująco:

Plan	Wykonanie	Realizacja %
364 884	146 976,80	40,3

- (**§ 0680**) – Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych – plan 0 zł, wykonanie 2 359,02 zł. Uzyskane dochody stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń. W niniejszym paragrafie jednostka wykazuje należności wymagalne w wys. 5 789,88 zł które należą do czterech dłużników i są one spłacane w trybie egzekucji;
- (**§ 0690**) – Wpływy z różnych opłat – plan 160 289 zł, wykonanie 68 718,79 zł tj. 42,9%. Niniejsze dochody stanowią zwroty z gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania 46 dzieci przed ich umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej oraz koszty upomnienia;
- (**§ 0830**) – Wpływy z usług – plan 204 595 zł, wykonanie 75 894,40 zł tj. 37,1%. Uzyskane dochody stanowią zwroty kosztów utrzymania 15 dzieci z powiatów i miast właściwych ze względu na miejsce zamieszkania przed ich umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Zduńskowolskiego;
- (**§ 0910**) – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 0 zł, wykonanie 4,59 zł. Uzyskane dochody stanowią odsetki od zaległości dłużników.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	Wykonanie	Realizacja %
4 230	0,00	-

Uzyskane dochody stanowiły (**§ 2110**) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy w szczególności opracowywanie i realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zadanie realizować będzie Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Zduńskiej Woli w II półroczu br.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	Wykonanie	Realizacja %
243 161	173 985,75	71,6
<i>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</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
110 781	110 781,28	100,0

Dochody w ramach grupy dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dotyczą (§ 2057) – Dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i stanowią środki Unii Europejskiej (koszty pośrednie) na realizację projektu pn.: „Rodzinka jest dobra na wszystko” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Pozostałe dochody w ramach niniejszego rozdziału realizowane były przez **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli** i kształtowały się następująco:

Plan	Wykonanie	Realizacja %
132 380	63 204,47	47,7

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 113 400 zł, wykonanie 36 206,29 zł tj. 31,9% i stanowią zwrot kosztów obsługi kadrowej, płacowej, finansowej, informatycznej i prawnej trzech środowiskowych domów samopomocy znajdujących się na terenie Powiatu Zduńskowolskiego
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 100 zł, wykonanie 471,10 zł tj. 471,10%. Uzyskane dochody dotyczą odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 18 880 zł, wykonanie 26 527,08 zł tj. 140,5%. Niniejsze dochody stanowią wynagrodzenia od prawidłowo naliczonego i terminowo przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot przez Środowiskowy Dom Samopomocy i firmę EDBAD kosztów utrzymania pomieszczeń przy ul. Dąbrowskiego 15 i Getta Żydowskiego 4a oraz refundację przez Powiatowy Urząd Pracy części kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika w ramach prac interwencyjnych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan	Wykonanie	Realizacja %
198 046	89 507,95	45,2

w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Plan	Wykonanie	Realizacja %
197 646	89 446,00	45,2

Dochody w niniejszym rozdziale stanowią:

- (**§ 2110**) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 197 646 zł, wykonanie 89 446,00 zł tj. 45,2%. Uzyskane dochody to dotacja przeznaczona na bieżące utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, funkcjonującego przy Starostwie Powiatowym;
- (**§ 2360**) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 400 zł, wykonanie 61,95 zł tj. 15,5%. 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 jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późn. zm.) i stanowią dochody powiatu.

Rozdział 85322 Fundusz Pracy

Plan	Wykonanie	Realizacja %
325 820	168 000,00	51,6

Uzyskane dochody stanowią (**§ 2690**) – Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy. Środki te stanowią 5% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na 2016 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. 108 ust. 1h ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.).

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	Wykonanie	Realizacja %
37 000	14 036,98	37,9

W I półroczu 2016 roku uzyskano dochody w (**§ 0970**) – Wpływy z różnych dochodów 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 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) w myśl powyższego od środków PFRON wykorzystanych na realizację zadań wynikających z ww. ustawy potrącane jest 2,5%, stanowiące dochód własny powiatu.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	Wykonanie	Realizacja %
75 075	26 228,65	34,9

Pozostałe dochody realizowane były przez **Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli** i dotyczyły następujących tytułów:

- (**§ 0920**) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 79,64 zł. Uzyskane dochody dotyczą odsetek zgromadzonych na kontach bankowych jednostki;
- (**§ 0970**) – Wpływy z różnych dochodów – plan 75 075 zł, wykonanie 26 149,01 zł tj. 34,8%. Niniejsze dochody stanowią wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz refundację dodatków z Funduszu Pracy do wynagrodzeń pracowników.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Realizacja %
37 334	37 333,33	100,0
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
5 334	5 333,33	100,0

Dochody uzyskane w niniejszym rozdziale stanowią środki w ramach realizacji projektu pn.: „Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo – przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk – Porty” tj. (**§ 6300**) – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 32 000 zł, wykonanie 32 000,00 zł tj. 100,0% i stanowi środki gmin w realizację ww. zadania tj.:

- Miasta Zduńska Wola w wys. 16 000 zł,
- Gminy Zduńska Wola w wys. 10 667 zł,
- Gminy Sędziejowice w wys. 5 333 zł

oraz (**§ 6620**) – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 5 334 zł, wykonanie 5 333,33 zł tj. 100,0% i stanowi dotację otrzymaną od Powiatu Łaskiego.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	Wykonanie	Realizacja %
11 848	6 764,15	57,1

Powyższe dochody zostały uzyskane przez **Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Zduńskiej Woli** i pochodzą z następujących źródeł:

- (**§ 0750**) – Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 557 zł, wykonanie 278,58 zł tj. 50,0%. Uzyskane środki stanowią dochód z użyczenia pomieszczeń dla Związku Nauczycielstwa Polskiego;
- (**§ 0830**) – Wpływów z usług – plan 11 200 zł, wykonanie 6 406,29 zł tj. 57,2%. Są to wpływy za media od Zarządu ZNP i Starostwa Powiatowego;
- (**§ 0920**) – wpływów z pozostałych odsetek - plan 0 zł, wykonanie 28,28 zł. Uzyskane dochody stanowią odsetki na rachunku bankowym jednostki;
- (**§ 0970**) – Wpływów z różnych dochodów – plan 91 zł, wykonanie 51,00 zł tj. 56,0%. Uzyskane dochody stanowią wynagrodzenie płatnika od terminowo odprowadzanego podatku.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan	Wykonanie	Realizacja %
62 525	5 135,73	8,2

W I półroczu 2016 roku dochody stanowią (§ 2460) – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 38 355 zł, wykonanie 0,00 zł i dotyczą dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: „Ekologicznie i Artystycznie” Konkursy i przeglądy realizowane w Powiecie Zduńskowolskim w roku 2016”. Realizacja ww. dochodów nastąpi w II półroczu br.

Pozostałe dochody **Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli** uzyskało z następujących tytułów:

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 1 220 zł, wykonanie 611,88 zł tj. 50,2%. Dochód z tytułu wydania pozwolenia na umieszczenie reklamy dla prywatnego przedsiębiorcy;
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 89,85 zł. Odsetki od środków na rachunku bankowym placówki;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 22 950 zł, wykonanie 4 434,00 zł tj. 19,3%. Uzyskane dochody to głównie wpłaty od uczestników konkursów organizowanych przez placówkę, wynagrodzenie płatnika od terminowo odprowadzanego podatku, użyczenie budynków placówki osobom prywatnym.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan	Wykonanie	Realizacja %
387 881	189 808,77	48,9

Dochody zostały uzyskane w następujących jednostkach:

Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
176 575	70 908,10	40,2

Na wykonanie dochodów złożyły się następujące tytuły:

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 176 375 zł, wykonanie 70 884,83 zł tj. 40,2%. Uzyskane dochody dotyczą wpływów za zakwaterowanie młodzieży i opłat za wyżywienie wychowanków;
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 200 zł, wykonanie 23,27 zł tj. 11,6%. Uzyskane dochody stanowią wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym jednostki oraz nieterminowe regulowanie opłat za zakwaterowanie i wyżywienie;

Jednostka wykazuje w niniejszym rozdziale należności wymagalne w kwocie 1 970,03 zł z tytułu odpłatności za czesne i wyżywienie oraz odsetek od powstałych należności. W stosunku do niniejszych należności zostały poczynione czynności windykacyjne w postaci monitów telefonicznych oraz pisemnych.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach

Plan	Wykonanie	Realizacja %
211 306	118 900,67	56,3

Dochody uzyskane przez jednostkę stanowią:

- (§ 0750) – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 37 806 zł, wykonanie 18 903,00 zł tj. 50,0%.

Uzyskane dochody stanowią wpływy z tytułu czynszu przekazywanego – zgodnie z zawartą umową – przez zajmujący obiekty jednostki Domu Dziecka im św. M. M. Kolbego w Wojsławicach;

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 173 500 zł, wykonanie 99 997,67 zł tj. 57,6%. Uzyskane dochody dotyczą noclegów i zakwaterowania uczniów, a także opłat za wyżywienie w stołówce, noclegi, kosztów wyżywienia, zamieszkania dzieci w Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojsławicach, noclegi osób z zewnątrz, koszty wyżywienia pracowników szkoły.

Jednostka wykazuje należności wymagalne w kwocie 12 443,19 zł z tytułu najmu pomieszczeń Internatu dla firm oraz odsetki, które narosły od należności.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan	Wykonanie	Realizacja %
42 359	26 731,49	63,1

Dochody uzyskane zostały przez następujące jednostki:

Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
37 359	26 731,49	71,6

Uzyskane dochody dotyczyły

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 34 512 zł, wykonanie 23 875,50 zł tj. 69,2%. Uzyskane dochody stanowią wpływy za noclegi;
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 1 401 zł, wykonanie 1 400,92 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowią wpływy z tytułu odsetek wynikające z uregulowania zaległości przez firmę zewnętrzną (spłata powstałych należności przez komornika);
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 1 446 zł, wykonanie 1 455,07 zł tj. 100,6%. Dochody uzyskane stanowią wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazywanego podatku, opłaty sądowe wynikające z uregulowania zaległości przez firmę zewnętrzną (spłata powstałych należności przez komornika);

W I półroczu 2016 r. ogólnie wykonano 511 usług noclegowych, średnio 85 m-cznie (liczba miejsc noclegowych – 90).

Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
5 000	0,00	-

Określone planem dochody dotyczą (§ 0830) – wpływów z usług tj. wpływów za świadczone usługi noclegowe.

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 %
114 673	115 328,58	100,6

Niniejsze dochody pochodzą z (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat i stanowią 10,0% udział powiatu z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów uzyskiwanych zgodnie z art. 401 ust. 1 i art. 402 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.). Zgodnie z art. 403 ww. ustawy środki z tego tytułu winny zostać, w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów, przeznaczone na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym między innymi na wspomaganie realizacji zadań inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Realizacja %
865 190	8 176,52	0,9

Powyższe dochody obejmują:

- (§ 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – plan 8 502 zł, wykonanie 8 176,52 zł tj. 96,2%
- (§ 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – plan 856 688 zł, wykonanie 0,00 zł.

Niniejsze dochody stanowią środki Mechanizmu Finansowego EOG na realizację zadania pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”.

Projekt współfinansowany ze środków MFEOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009 – 2014. Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu br.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Realizacja %
220 600	0,00	-

Określone planem dochody stanowią (§ 6260) – Dotacje otrzymane z państwowych funduszu celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych i są środkami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej na realizację zadania pn.: „Modernizacja boisk do piłki nożnej oraz przebudowa budynku zaplecza Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli”.

Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu br.

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE PRZYCHODÓW ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Przychody w I półroczu 2016 roku wyniosły:

Plan	Wykonanie	Realizacja %
4 592 224	692 224,91	15,1

Według źródeł pochodzenia struktura przychodów przedstawiała się następująco:

a) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (**§ 952**)

Plan	Wykonanie	Realizacja %
3 900 000	0,00	-

b) Wolne środki z roku 2014 (**§ 950**)

Plan	Wykonanie	Realizacja %
692 224	692 224,91	100,0

Wolne środki stanowią środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

**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 I PÓŁROCZE 2016 R.

(w zł)

REALIZACJA WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2016 ROKU BYŁA NASTĘPUJĄCA:

Plan	Wykonanie	Realizacja %
76 950 049	35 399 751,47	46,0

Stopień wykonania planu wydatków I półrocza 2016 roku 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 I półroczu 2016 roku ze względu na rodzaj wykonywanych zadań

(w zł)

Rodzaj zadań	Plan	Wykonanie	% realizacji
Zadania własne	66 746 038	30 705 883,76	46,0
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000	11 831,88	98,6
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	129 225	73 862,50	57,2
Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat	10 062 786	4 608 173,33	45,8
RAZEM	76 950 049	35 399 751,47	46,0

Tabela 2. Realizacja wydatków w I półroczu 2016 roku wg podziału grup wydatkowych ze względu na ich rodzaj

(w zł)

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% realizacji
wydatki bieżące	66 264 962	33 441 745,17	50,5
z tego:			
-wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 814 258	22 502 790,26	55,1
-wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	17 008 430	7 518 669,02	44,2
-dotacje na zadania bieżące	2 284 790	1 201 311,50	52,6
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 146 247	1 346 535,37	42,8
-wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	2 282 533	560 591,74	24,6
obsługę długu powiatu	728 704	311 847,28	42,8
wydatki majątkowe	10 685 087	1 958 006,30	18,3
w tym:			
-inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 077 954	1 150 874,69	14,2

*wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	989 562	312 715,80	31,6
-zakup i objęcie akcji i udziałów	1 991 578	191 577,60	9,6
-wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	615 555	615 554,01	100,0
OGÓŁEM	76 950 049	35 399 751,47	46,0

Tabela 3. Struktura realizacji i wykonanie wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej

(w zł)

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 800	3 044,75	19,3	0,01
020	Leśnictwo	317 487	139 899,14	44,1	0,40
600	Transport i łączność	7 860 662	1 470 967,40	18,7	4,16
630	Turystyka	108 929	100 743,00	92,5	0,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	156 169	59 644,34	38,2	0,17
710	Działalność usługowa	593 491	186 016,49	31,3	0,53
750	Administracja publiczna	6 657 423	3 401 488,85	51,1	9,61
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 176 329	2 635 022,58	50,9	7,44
755	Wymiar sprawiedliwości	92 700	75 395,95	81,3	0,21
757	Obsługa długu publicznego	728 704	311 847,28	42,8	0,88
758	Rozliczenia różne	140 929	2 065,97	1,5	0,01
801	Oświata i wychowanie	28 950 980	15 440 604,27	53,3	43,62
851	Ochrona zdrowia	4 832 595	1 519 272,37	31,4	4,29
852	Pomoc społeczna	12 951 680	5 953 223,47	46,0	16,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 253 668	1 219 972,51	54,1	3,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 492 922	2 330 210,69	51,9	6,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	434 938	318 911,66	73,3	0,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	338 700	154 971,35	45,8	0,43
926	Kultura fizyczna i sport	845 943	76 449,40	9,0	0,21
	Ogółem wydatki	76 950 049	35 399 751,47	46,0	100,0

REALIZACJA WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

Rodzaj zadania: Porozumienia z Administracją Rządową

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Realizacja %
750		Administracja publiczna	12 000,00	11 831,88	98,60%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	11 831,88	98,60%
		<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>12 000,00</u>	<u>11 831,88</u>	<u>98,60%</u>
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 720,00	6 720,00	100,00%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 280,00	5 111,88	96,82%
		Razem wydatki Porozumienia z AR, z tego:	12 000,00	11 831,88	98,60%
		Wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	11 831,88	98,60%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00		
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Porozumienia z Jednostkami Samorządu Terytorialnego

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Realizacja %
600		Transport i łączność	18 500,00	18 500,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 500,00	18 500,00	100,00%
		<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>18 500,00</u>	<u>18 500,00</u>	<u>100,00%</u>
		-dotacje na zadania bieżące	18 500,00	18 500,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 725,00	55 362,50	50,00%
	92116	Biblioteki	110 725,00	55 362,50	50,00%
		<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>110 725,00</u>	<u>55 362,50</u>	<u>50,00%</u>
		-dotacje na zadania bieżące	110 725,00	55 362,50	50,00%
			Razem wydatki porozumienia z JST, z tego:	129 225,00	73 862,50
	Wydatki bieżące, w tym:	129 225,00	73 862,50	57,16%	
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		
	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00		
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Realizacja %
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 800,00	3 044,75	19,27%
	01095	Pozostała działalność	15 800,00	3 044,75	19,27%
		<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>15 800,00</u>	<u>3 044,75</u>	<u>19,27%</u>
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 800,00	3 044,75	19,27%
020		Leśnictwo	317 487,00	139 899,14	44,06%
	02001	Gospodarka leśna	3 000,00	0,00	0,00%
		<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	0,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	50 000,00	10 731,25	21,46%
		<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>50 000,00</u>	<u>10 731,25</u>	<u>21,46%</u>
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	10 731,25	21,46%
	02095	Pozostała działalność	264 487,00	129 167,89	48,84%
		<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>264 487,00</u>	<u>129 167,89</u>	<u>48,84%</u>
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 487,00	19 487,00	100,00%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 000,00	109 680,89	44,77%
600		Transport i łączność	7 842 162,00	1 452 467,40	18,52%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 129 412,00	1 071 265,16	15,03%
		<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>1 653 600,00</u>	<u>618 405,16</u>	<u>37,40%</u>
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 166,00	123 165,39	28,50%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 099 923,00	474 683,67	43,16%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 711,00	1 471,63	3,45%
		-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 800,00	19 084,47	24,22%
		<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>5 475 812,00</u>	<u>452 860,00</u>	<u>8,27%</u>
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 475 812,00	452 860,00	8,27%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	666 311,00	3 690,00	0,55%
	60095	Pozostała działalność	712 750,00	381 202,24	53,48%
		<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>712 750,00</u>	<u>381 202,24</u>	<u>53,48%</u>
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	712 750,00	381 202,24	53,48%

630		Turystyka	108 929,00	100 743,00	92,49%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 929,00	100 743,00	99,82%
		<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>100 929,00</u>	<u>100 743,00</u>	<u>99,82%</u>
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 929,00	100 743,00	99,82%
	63095	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00%
		<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>8 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	66 200,00	17 075,84	25,79%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 200,00	17 075,84	25,79%
		<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>38 014,00</u>	<u>12 489,84</u>	<u>32,86%</u>
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 014,00	12 489,84	32,86%
		<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>28 186,00</u>	<u>4 586,00</u>	<u>16,27%</u>
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 186,00	4 586,00	16,27%
710		Działalność usługowa	144 700,00	36 941,12	25,53%
	71020	Organizacja targów i wystaw	70 400,00	6 150,00	8,74%
		<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>70 400,00</u>	<u>6 150,00</u>	<u>8,74%</u>
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 400,00	6 150,00	8,74%
	71095	Pozostała działalność	74 300,00	30 791,12	41,44%
		<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>74 300,00</u>	<u>30 791,12</u>	<u>41,44%</u>
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	0,00	0,00%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 800,00	30 791,12	44,11%
750		Administracja publiczna	6 517 980,00	3 316 886,54	50,89%
	75019	Rady powiatów	234 188,00	110 510,00	47,19%
		<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>234 188,00</u>	<u>110 510,00</u>	<u>47,19%</u>
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 188,00	110 510,00	47,19%
	75020	Starostwa powiatowe	6 070 311,00	3 139 758,09	51,72%
		<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>5 973 959,00</u>	<u>3 135 822,09</u>	<u>52,49%</u>
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 644 423,00	2 463 574,20	53,04%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 314 536,00	668 042,55	50,82%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	4 205,34	28,04%
		<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>96 352,00</u>	<u>3 936,00</u>	<u>4,09%</u>
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 352,00	3 936,00	4,09%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 100,00	66 618,45	44,38%

		<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>150 100,00</u>	<u>66 618,45</u>	<u>44,38%</u>
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 200,00	5 859,50	44,39%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 900,00	60 758,95	44,38%
	75095	Pozostała działalność	63 381,00	0,00	0,00%
		<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>13 381,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 381,00	0,00	0,00%
		<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 153,00	3 600,00	3,78%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	0,00	0,00%
		<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>80 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	15 153,00	3 600,00	23,76%
		<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>9 153,00</u>	<u>3 600,00</u>	<u>39,33%</u>
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 153,00	3 600,00	39,33%
		<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>6 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	728 704,00	311 847,28	42,79%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	728 704,00	311 847,28	42,79%
		<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>728 704,00</u>	<u>311 847,28</u>	<u>42,79%</u>
		-obsługa długu	728 704,00	311 847,28	42,79%
758		Różne rozliczenia	140 929,00	2 065,97	1,47%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 500,00	2 065,97	37,56%
		<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>5 500,00</u>	<u>2 065,97</u>	<u>37,56%</u>
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	2 065,97	37,56%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	135 429,00	0,00	0,00%
		<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>135 429,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 429,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	28 926 296,00	15 440 604,27	53,38%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 246 769,00	1 956 837,77	60,27%
		<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>3 246 769,00</u>	<u>1 956 837,77</u>	<u>60,27%</u>
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 881 997,00	1 676 898,15	58,19%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 806,00	276 978,35	77,63%

	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 966,00	2 961,27	37,17%
80105	Przedszkola specjalne	552 912,00	332 964,09	60,22%
	<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>552 912,00</u>	<u>332 964,09</u>	<u>60,22%</u>
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 881,00	268 433,63	60,34%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 892,00	19 000,00	90,94%
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	769,00	0,00	0,00%
	-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 370,00	45 530,46	52,72%
80110	Gimnazja	290 876,00	194 435,96	66,84%
	<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>290 876,00</u>	<u>194 435,96</u>	<u>66,84%</u>
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 048,00	174 701,11	66,16%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 463,00	11 461,00	99,98%
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 365,00	8 273,85	53,85%
80111	Gimnazja specjalne	674 243,00	412 594,52	61,19%
	<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>674 243,00</u>	<u>412 594,52</u>	<u>61,19%</u>
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	645 586,00	386 594,52	59,88%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 197,00	26 000,00	95,60%
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 460,00	0,00	0,00%
80120	Licea ogólnokształcące	8 086 712,00	4 498 347,56	55,63%
	<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>7 836 761,00</u>	<u>4 498 347,56</u>	<u>57,40%</u>
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 983 068,00	3 601 206,31	60,19%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 401 709,00	675 101,94	48,16%
	-dotacje na zadania bieżące	353 745,00	157 371,00	44,49%
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 239,00	64 668,31	65,83%
	<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>249 951,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	249 951,00	0,00	0,00%
80130	Szkoły zawodowe	12 483 763,00	6 912 009,08	55,37%
	<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>12 023 763,00</u>	<u>6 884 949,08</u>	<u>57,26%</u>
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 810 061,00	4 777 723,22	61,17%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 595 297,00	1 071 133,37	67,14%
	-dotacje na zadania bieżące	1 150 227,00	566 610,00	49,26%
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 348,00	69 136,42	49,26%
	-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 327 830,00	400 346,07	30,15%

	<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	460 000,00	27 060,00	5,88%
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 000,00	27 060,00	5,88%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 227 944,00	779 865,47	63,51%
	<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>1 227 944,00</u>	<u>779 865,47</u>	<u>63,51%</u>
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 173 167,00	729 820,47	62,21%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 915,00	47 845,00	93,97%
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 862,00	2 200,00	56,97%
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	135 000,00	57 442,31	42,55%
	<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>135 000,00</u>	<u>57 442,31</u>	<u>42,55%</u>
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 874,00	31 254,89	49,71%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 126,00	26 187,42	36,31%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 017,00	24 030,25	18,92%
	<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>127 017,00</u>	<u>24 030,25</u>	<u>18,92%</u>
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 017,00	24 030,25	18,92%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	121 022,00	65 405,55	54,04%
	<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>121 022,00</u>	<u>65 405,55</u>	<u>54,04%</u>
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 905,00	30 151,02	52,07%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 117,00	35 254,53	55,86%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	358 892,00	144 461,40	40,25%
	<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>358 892,00</u>	<u>144 461,40</u>	<u>40,25%</u>
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 774,00	124 518,75	39,81%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 150,00	19 942,65	44,17%
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	968,00	0,00	0,00%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	349 343,00	31 596,75	9,04%
	<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>349 343,00</u>	<u>31 596,75</u>	<u>9,04%</u>
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 670,00	19 178,07	5,93%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 673,00	12 418,68	48,37%
80195	Pozostała działalność	1 271 803,00	30 613,56	2,41%
	<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>1 253 803,00</u>	<u>30 613,56</u>	<u>2,44%</u>
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 264,00	3 905,55	24,01%

		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 237 539,00	26 708,01	2,16%
		<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>18 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	2 514 195,00	632 944,15	25,17%
	85111	Szpitale ogólne	2 495 565,00	630 060,01	25,25%
		<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>80 010,00</u>	<u>14 506,00</u>	<u>18,13%</u>
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 010,00	14 506,00	18,13%
		<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>2 415 555,00</u>	<u>615 554,01</u>	<u>25,48%</u>
		-zakup i objęcie akcji i udziałów	1 800 000,00	0,00	0,00%
		-wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	615 555,00	615 554,01	100,00%
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	4 400,00	2 884,14	65,55%
		<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>4 400,00</u>	<u>2 884,14</u>	<u>65,55%</u>
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00	2 884,14	84,83%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 060,00	0,00	0,00%
		<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>4 060,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 060,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	10 170,00	0,00	0,00%
		<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>10 170,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 170,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	11 269 703,00	5 283 520,51	46,88%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 494 320,00	691 528,57	46,28%
		<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>1 494 320,00</u>	<u>691 528,57</u>	<u>46,28%</u>
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	652 022,00	322 211,97	49,42%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	694 159,00	320 908,24	46,23%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 139,00	48 408,36	32,68%
	85202	Domy pomocy społecznej	6 120 023,00	3 112 015,71	50,85%
		<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>6 108 023,00</u>	<u>3 112 015,71</u>	<u>50,95%</u>
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 334 375,00	2 244 195,30	51,78%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 758 237,00	865 771,86	49,24%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 411,00	2 048,55	13,29%
		<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>12 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00	0,00%

85203	Ośrodki wsparcia	13 000,00	7 665,77	58,97%
	<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>13 000,00</u>	<u>7 665,77</u>	<u>58,97%</u>
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	7 665,77	58,97%
85204	Rodziny zastępcze	2 427 919,00	877 802,28	36,15%
	<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>2 427 919,00</u>	<u>877 802,28</u>	<u>36,15%</u>
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 407,00	39 299,61	39,53%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 686,00	72 884,17	40,56%
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 480 701,00	686 220,58	46,34%
	-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	668 125,00	79 397,92	11,88%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 102,00	3 051,00	50,00%
	<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>6 102,00</u>	<u>3 051,00</u>	<u>50,00%</u>
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 102,00	3 051,00	50,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	843 035,00	384 944,75	45,66%
	<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>843 035,00</u>	<u>384 944,75</u>	<u>45,66%</u>
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560 248,00	289 439,50	51,66%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 006,00	88 758,29	51,90%
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	400,00	40,00%
	-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 781,00	6 346,96	5,73%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	38 770,00	3 719,81	9,59%
	<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>38 770,00</u>	<u>3 719,81</u>	<u>9,59%</u>
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 720,00	3 675,09	11,96%
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 050,00	44,72	0,56%
85295	Pozostała działalność	326 534,00	202 792,62	62,10%
	<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>135 434,00</u>	<u>11 727,49</u>	<u>8,66%</u>
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 434,00	11 727,49	8,66%
	<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>191 100,00</u>	<u>191 065,13</u>	<u>99,98%</u>
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne	191 100,00	191 065,13	99,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 056 022,00	1 139 063,19	55,40%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 433,00	29 566,00	66,54%
	<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>44 433,00</u>	<u>29 566,00</u>	<u>66,54%</u>
	-dotacje na zadania bieżące	44 433,00	29 566,00	66,54%

	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 755 526,00	886 542,93	50,50%
		<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>1 725 526,00</u>	<u>856 887,93</u>	<u>49,66%</u>
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 574 759,00	779 808,09	49,52%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 117,00	76 278,37	51,15%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650,00	801,47	48,57%
		<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>30 000,00</u>	<u>29 655,00</u>	<u>98,85%</u>
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	29 655,00	98,85%
	85395	Pozostała działalność	256 063,00	222 954,26	87,07%
		<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>19 150,00</u>	<u>12 709,99</u>	<u>66,37%</u>
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 220,00	3 220,00	100,00%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 930,00	9 489,99	59,57%
		<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>236 913,00</u>	<u>210 244,27</u>	<u>88,74%</u>
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 335,00	18 666,67	41,17%
		-zakup i objęcie akcji i udziałów	191 578,00	191 577,60	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 492 922,00	2 330 210,69	51,86%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	94 456,00	35 950,32	38,06%
		<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>94 456,00</u>	<u>35 950,32</u>	<u>38,06%</u>
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 456,00	35 950,32	38,06%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	975 972,00	557 557,90	57,13%
		<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>975 972,00</u>	<u>557 557,90</u>	<u>57,13%</u>
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 819,00	286 464,31	56,75%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 020,00	52 104,59	62,76%
		-dotacje na zadania bieżące	387 160,00	218 502,00	56,44%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	973,00	487,00	50,05%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 272 602,00	726 593,04	57,10%
		<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>1 212 602,00</u>	<u>726 593,04</u>	<u>59,92%</u>
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	933 978,00	559 860,78	59,94%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 524,00	166 249,17	60,34%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	483,09	15,58%
		<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>60 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00%
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 611 231,00	747 748,19	46,41%
		<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>1 598 731,00</u>	<u>738 071,10</u>	<u>46,17%</u>

		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	794 098,00	445 745,77	56,13%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	782 875,00	284 053,71	36,28%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 758,00	8 271,62	38,02%
		<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>12 500,00</u>	<u>9 677,09</u>	<u>77,42%</u>
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500,00	9 677,09	77,42%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	375 754,00	261 348,24	69,55%
		<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>375 754,00</u>	<u>261 348,24</u>	<u>69,55%</u>
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 312,00	69 549,19	46,89%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 042,00	191 599,79	84,39%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	199,26	49,82%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 829,00	1 013,00	8,56%
		<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>11 829,00</u>	<u>1 013,00</u>	<u>8,56%</u>
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 829,00	1 013,00	8,56%
	85495	Pozostała działalność	151 078,00	0,00	0,00%
		<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>151 078,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 078,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	434 938,00	318 911,66	73,32%
	90095	Pozostała działalność	434 938,00	318 911,66	73,32%
		<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>13 182,00</u>	<u>9 885,86</u>	<u>75,00%</u>
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	825,00	0,00	0,00%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 730,00	0,00	0,00%
		-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 627,00	9 885,86	93,03%
		<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>421 756,00</u>	<u>309 025,80</u>	<u>73,27%</u>
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	421 756,00	309 025,80	73,27%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	323 251,00	309 025,80	95,60%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227 975,00	99 608,85	43,69%
	92116	Biblioteki	20 403,00	4 985,70	24,44%
		<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>20 403,00</u>	<u>4 985,70</u>	<u>24,44%</u>
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 403,00	4 985,70	47,93%
		-dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	50 000,00	83,33%
		<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>60 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>83,33%</u>

		-dotacje na zadania bieżące	60 000,00	50 000,00	83,33%
	92195	Pozostała działalność	147 572,00	44 623,15	30,24%
		<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>147 572,00</u>	<u>44 623,15</u>	<u>30,24%</u>
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 931,00	0,00	0,00%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 641,00	12 223,15	15,54%
		-dotacje na zadania bieżące	50 000,00	32 400,00	64,80%
926		Kultura fizyczna	845 943,00	76 449,40	9,04%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	73 000,00	73,00%
		<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>100 000,00</u>	<u>73 000,00</u>	<u>73,00%</u>
		-dotacje na zadania bieżące	100 000,00	73 000,00	73,00%
	92695	Pozostała działalność	745 943,00	3 449,40	0,46%
		<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>18 910,00</u>	<u>3 449,40</u>	<u>18,24%</u>
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 110,00	0,00	0,00%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 800,00	3 449,40	25,00%
		<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>727 033,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne	727 033,00	0,00	0,00%
		Razem wydatki zadania własne, z tego:	66 746 038,00	30 705 883,76	46,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	56 073 951,00	28 751 477,46	51,27%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 282 533,00	560 591,74	24,56%
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 672 087,00	1 954 406,30	18,31%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	989 562,00	312 715,80	31,60%

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Realizacja %
700		Gospodarka mieszkaniowa	89 969,00	42 568,50	47,31%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 969,00	42 568,50	47,31%
		<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>89 969,00</u>	<u>42 568,50</u>	<u>47,31%</u>
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 509,00	32 583,14	52,97%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 460,00	9 985,36	35,09%
710		Działalność usługowa	448 791,00	149 075,37	33,22%

	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 000,00	0,00	0,00%
		<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>130 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	318 791,00	149 075,37	46,76%
		<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>314 791,00</u>	<u>149 075,37</u>	<u>47,36%</u>
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 576,00	136 034,75	47,64%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 215,00	13 040,62	44,64%
		<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>4 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	127 443,00	72 770,43	57,10%
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 443,00	63 136,00	53,76%
		<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>117 443,00</u>	<u>63 136,00</u>	<u>53,76%</u>
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 253,00	63 136,00	53,85%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190,00	0,00	0,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	9 634,43	96,34%
		<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>10 000,00</u>	<u>9 634,43</u>	<u>96,34%</u>
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 540,00	8 180,24	95,79%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 401,00	1 395,86	99,63%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	59,00	58,33	98,86%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 081 176,00	2 631 422,58	51,79%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 081 176,00	2 631 422,58	51,79%
		<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>5 072 176,00</u>	<u>2 627 822,58</u>	<u>51,81%</u>
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 467 987,00	2 332 836,53	52,21%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374 589,00	210 051,17	56,08%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 600,00	84 934,88	36,99%
		<u>Wydatki majątkowe, z tego:</u>	<u>9 000,00</u>	<u>3 600,00</u>	<u>40,00%</u>
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00	3 600,00	40,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	92 700,00	75 395,95	81,33%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	92 700,00	75 395,95	81,33%
		<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	<u>92 700,00</u>	<u>75 395,95</u>	<u>81,33%</u>
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 700,00	75 395,95	81,33%
801		Oświata i wychowanie	24 684,00	0,00	0,00%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 714,00	0,00	0,00%

		<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	16 714,00	0,00	0,00%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 714,00	0,00	0,00%
	80111	Gimnazja specjalne	7 970,00	0,00	0,00%
		<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	7 970,00	0,00	0,00%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 970,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	2 318 400,00	886 328,22	38,23%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 318 400,00	886 328,22	38,23%
		<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	2 318 400,00	886 328,22	38,23%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 318 400,00	886 328,22	38,23%
852		Pomoc społeczna	1 681 977,00	669 702,96	39,82%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 235 747,00	527 177,29	42,66%
		<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	1 235 747,00	527 177,29	42,66%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	872 109,00	358 652,95	41,12%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	363 638,00	168 524,34	46,34%
	85204	Rodziny zastępcze	442 000,00	142 525,67	32,25%
		<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	442 000,00	142 525,67	32,25%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	718,02	71,80%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 420,00	693,13	20,27%
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	437 580,00	141 114,52	32,25%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 230,00	0,00	0,00%
		<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	4 230,00	0,00	0,00%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 230,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 646,00	80 909,32	40,94%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	197 646,00	80 909,32	40,94%
		<u>Wydatki bieżące, z tego:</u>	197 646,00	80 909,32	40,94%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 968,00	61 588,78	40,00%
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 678,00	19 320,54	44,23%
		Razem wydatki zadania zlecone, z tego:	10 062 786,00	4 608 173,33	45,79%
		Wydatki bieżące, w tym:	10 049 786,00	4 604 573,33	45,82%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		Wydatki majątkowe, w tym:	13 000,00	3 600,00	27,69%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	0,00	0,00	

	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	Ogółem wydatki, z tego	76 950 049,00	35 399 751,47	46,00%
	Wydatki bieżące, w tym:	66 264 962,00	33 441 745,17	50,47%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 282 533,00	560 591,74	24,56%
	Wydatki majątkowe, w tym:	10 685 087,00	1 958 006,30	18,32%
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	989 562,00	312 715,80	31,60%
	ROZCHODY OGÓŁEM:	2 444 424,00	880 451,50	36,02%
	992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 444 424,00	880 451,50	36,02%
	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	79 394 473,00	36 280 202,97	45,70%

**SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU ZREALIZOWANYCH
W I PÓŁROCZU 2016 ROKU
W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	15 800	3 044,75	19,3

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 dotyczą rozliczenia czynszu dzierżawnego otrzymanego od kół łowieckich pomiędzy gminy i nadleśnictwa wraz z kosztami ochrony lasu przed zwierzyną, które otrzymują nadleśnictwa, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013 r., poz. 1226 z późn. zm.).

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 26 284 ha.

Zgodnie z zawartymi umowami czynsz dzierżawy opłacany jest przez koła łowieckie w okresach kwartalnych bądź jednorazowo.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 000	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.

Określone planem wydatki dotyczą przekwalifikowania z urzędu gruntu rolnego na grunt leśny zgodnie z art. 14 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 z późn. zm.) w myśl którego starosta właściwy ze względu na położenie gruntu rolnego ma obowiązek dokonywania oceny udatności założonych na nim upraw leśnych w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007 – 2013).

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	50 000	10 731,25	21,5

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.

Wyżej wymienioną kwotę w I półroczu 2016 roku wydatkowano na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa za okres IV kw. 2015 roku dla Nadleśnictwa Poddębice i I kwartał 2016 roku. Pozostałe III kwartały 2016 roku opłacone zostaną w II półroczu br. Stosownie do zapisów art. 5 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.) zawarto w 2016 roku porozumienia dotyczące prowadzenia w części nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa z nadleśniczymi Nadleśnictwa Poddębice i Kolumna.

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	264 487	129 167,89	48,8

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	245 000	109 680,89	44,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	19 487	19 487,00	100,0

Wydatki dotyczą sporządzenia uproszczonych planów sporządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych z terenu gminy Zapolice. Obowiązek sporządzania planów urządzenia lasu wynika z art. 18 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.) Plany, o których mowa sporządzane są na 10 lat.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne i powiatowe

Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 672 100	636 905,16	38,1
Wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 475 812	452 860,00	8,3

Zrealizowane w I półroczu 2016 roku wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

- **ze względu na rodzaj zadań:**

Wydatki na zadania własne	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 653 600	618 405,16	37,4
Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu			

terytorialnego			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	18 500	18 500,00	100,0

- ze względu na grupę wydatków:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 099 923	474 683,67	43,2
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	432 166	123 165,39	28,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	42 711	1 471,63	3,5
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	78 800	19 084,47	24,2
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	18 500	18 500,00	100,0

Powyższe wydatki realizowało:

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	447 052	347 334,44	77,7
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 420 161	208 110,00	8,6

Zrealizowane w I półroczu 2016 roku wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	428 552	328 834,44	76,7
Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	18 500	18 500,00	100,0

- ze względu na grupę wydatków:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	349 752	309 749,97	88,6
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	78 800	19 084,47	24,2
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	18 500	18 500,00	100,0

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 177 771,39 zł tytułem zimowego utrzymania dróg w miesiącach styczeń – marzec 2016 r. Ponadto pozostałe wydatki bieżące dotyczyły zakupu energii i konserwacji sygnalizacji świetlnej, opłaty z tytułu składki ubezpieczeniowej, wywozu nieczystości z pasów dróg powiatowych. Poniesiono koszty związane z osprzętem i paliwem dla pracowników fizycznych Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli realizujących bieżące prace w pasach dróg powiatowych m.in. naprawy sprzętu, zakupy części i akcesoriów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń, zakup odzieży roboczej.

Wydatki w wys. 18 500,00 zł stanowiły dotację udzieloną Miastu Zduńska Wola w ramach powierzenia Miastu Zduńska Wola prowadzenia zadania publicznego związanego z utrzymaniem pojemników ulicznych znajdujących się w pasach dróg powiatowych na terenie Miasta Zduńska Wola.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zabezpieczono określone planem środki finansowe w wys. 40 000 zł, dotyczące zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” w ramach projektu pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”.

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 wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich – plan 666 311 zł, wykonanie 3 690,00 zł tj. 0,6%**

Wydatki majątkowe w I półroczu 2016 roku dotyczyły realizacji nsp. zadań:

- 1) „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska- Kacza- Prosta w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Wiejskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Wiejskiej z drogą gminną we wsi Czechy” – plan 116 950 zł, wykonanie 100 520,00 zł tj. 86,0%.
- 2) „Rozbudowa ulicy Stefana Żeromskiego na odcinku od ul. Jarosława Dąbrowskiego do ulicy Jana Kilińskiego, ul. Przejazd na odcinku od ul. Zielonej do Placu Krakowskiego, Placu Krakowskiego na odcinku od ul. Przejazd do ul. Stefana Żeromskiego w Zduńskiej Woli” – plan 630 000 zł, wykonanie 0,00 zł. Określone planem wydatki stanowią pomoc finansową dla Miasta Zduńska Wola.
- 3) „Przebudowa drogi gminnej nr 11907E w miejscowości Czechy” – plan 200 000 zł, wykonanie 0,00 zł. Określone planem wydatki stanowią pomoc finansową dla Gminy Zduńska Wola.
- 4) „Przebudowa skrzyżowania typu rondo- Łaska- Piwna” – plan 103 900 zł, wykonanie 103 900,00 zł tj. 100,0%
- 5) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4917E Rembieszów Branica- Ptaszkowice do granic powiatu – Odcinek 2 Branica- Ptaszkowice” – plan 695 000 zł, wykonanie 0,00 zł. Na określone planem wydatki składają się: pomoc finansowa Gminy Zapolice (100 000 zł) oraz wkład własny (595 000 zł).
- 6) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1765E we wsi Strońsko i 4916E na odcinku Strońsko- Zapolice” – plan 4 000 zł, wykonanie 0,00 zł.
- 7) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4909E na odcinku Choszczewo- Krokocice- Lichawa” – plan 4 000 zł, wykonanie 0,00 zł.

8) „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej III- Transport, Działanie III.2- Drogi, Poddziałanie III.2.2- Drogi lokalne. Projekt partnerski, którego Liderem jest Powiat Zduńskowolski, a partnerami projektu są: Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Zduńska Wola oraz Gmina Sędziejowice” – plan 666 311 zł, wykonanie 3 690,00 zł tj. 0,6%. W ramach wydatków poniesiono koszty związane z opracowaniem wniosku o wydanie deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną potwierdzającej brak negatywnego wpływu inwestycji na stan jednolitej części wód w związku z ubieganiem się o przyznanie środków UE w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020 dla ww. projektu. Określone planem wydatki majątkowe stanowią:

- dotację od Powiatu Łaskiego w wys. 9 939 zł,
- środki gmin w wys. 39 757 zł (w tym: pomoc finansowa Miasta Zduńska Wola- 9 939 zł, pomoc finansowa Gminy Zduńska Wola- 14 909 zł oraz pomoc finansowa Gminy Sędziejowice- 14 909 zł).
- środki UE- 563 228 zł,
- wkład własny- 53 387 zł.

Na mocy Uchwały Nr XVII/17/16 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli, zarządzanie drogami powiatowymi na terenie Powiatu Zduńskowolskiego przypisane zostało Powiatowemu Zarządowi Dróg w Zduńskiej Woli.

Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 225 048	289 570,72	23,6
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 055 651	244 750,00	8,0

Zrealizowane w I półroczu 2016 roku wydatki bieżące stanowią:

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	750 171	164 933,70	22,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	432 166	123 165,39	28,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	42 711	1 471,63	3,4

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano remonty dróg powiatowych na powierzchni 3 497,60 m² na ogólną wartość – 103 249,15 zł w szczególności na następujących drogach: Nr 4921E ul. Spacerowa, Nr 4920E ul. Kilińskiego, Nr 4925E ul. Jodłowa i ul. Staszica, Nr 4927E ul. Kolejowa, Nr 4929 ul. Łaska w Zduńskiej Woli oraz

ciągach dróg: Nr 4916E Strońsko- Zapolice w Gminie Zapolice oraz Nr 4911E Osiny- Wilamów w Gminie Szadek.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły zakupu energii i konserwacji sygnalizacji świetlnej, opłaty z tytułu składki ubezpieczeniowej, wywozu śmieci z pasów dróg powiatowych, zakupu programów SIGID na potrzeby obsługi Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli, zakupu 2 szt. kos spalinowych. Ponadto poniesiono wydatki związane z osprzętem i paliwem dla pracowników fizycznych Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli realizujących bieżące prace w pasach dróg powiatowych. Ponadto wydatki dotyczyły napraw sprzętu, zakupu części i akcesoriów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń oraz zakupów odzieży roboczej, wody, szkoleń BHP.

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 następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska- Kacza- Prosta w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Wiejskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Wiejskiej z drogą gminną we wsi Czechy” – plan 258 460 zł, wykonanie 0,00 zł.
- 2) „Przebudowa ul. Kilińskiego w Zduńskiej Woli na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Szadkowskiej” – plan 20 000 zł, wykonanie 0,00 zł.
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1762E na odcinku Wojślawice- Wiktorów- 300 mb” – plan 150 000 zł, wykonanie 0,00 zł. Określone planem wydatki stanowią pomoc finansową Gminy Zduńska Wola (50 000 zł) oraz wkład własny (100 000 zł).
- 4) „Zakup ciężkiego ciągnika rolniczego wraz z pługiem śnieżnym” – plan 215 250 zł, wykonanie 215 250,00 zł tj. 100,0%.
- 5) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4914E na odcinku Annapole Nowe- Zamłynie” – plan 2 300 400 zł, wykonanie 0,00 zł. Określone planem wydatki stanowią pomoc finansową Gminy Zduńska Wola (377 001 zł), pomoc finansową Samorządu Województwa Łódzkiego (628 360 zł) oraz wkład własny (1 295 039 zł).
- 6) „Zakup zestawu do mycia ciągów pieszych i ścieżek rowerowych” – plan 29 500 zł, wykonanie 29 500,00 zł tj. 100,0%.
- 7) „Zakup malowarki drogowej wraz z osprzętem” – plan 82 041 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	712 750	381 202,24	53,5

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 dotyczą m.in. kosztów dostawy druków specjalistycznych, zakupu materiałów biurowych, wykonania i dostawy tablic rejestracyjnych, dostawy dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń, wykonania analizy sytuacji rynkowej w zakresie krajowego regularnego przewozu osób, świadczenia usług IP VPN, usuwania z dróg i przechowywania

pojazdów na parkingu strzeżonym, zakupu i wydawania dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, świadectw kwalifikacyjnych i praw jazdy.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	100 929	100 743,00	99,8

Wydatki powyższego rozdziału stanowią **ze względu na rodzaj zadań – wydatki na zadania własne** oraz **ze względu na grupę wydatków – inwestycje i zadania inwestycyjne**.

Powyższe wydatki dotyczą realizacji zadania pn.: „Aktywna Dolina Rzeki Warty”. Projekt złożony w konkursie w ramach działania VI.2.1. Rozwój Gospodarki Turystycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

W I półroczu br. w ramach zadania zrealizowano nsp. wydatki:

- 1) Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla zaktualizowanego Planu Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aktywna Dolina Rzeki Warty;
- 2) Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego, Studium Wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie dla projektu.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	8 000	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**.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) zadaniem własnym powiatu, o charakterze ponadgminnym jest realizacja zadań w zakresie turystyki.

Dla wywiązania się z ustawowych zadań powyższe środki przeznacza się na druk wydawnictw związanych z promocją turystyczną powiatu m.in. mapy, foldery przedstawiające walory turystyczne, krajoznawcze oraz kulturalne powiatu zduńskowolskiego. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	127 983	55 058,34	43,0
Wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	28 186	4 586,00	16,3

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	38 014	12 489,84	32,9
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	89 969	42 568,50	47,3

- ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	61 509	32 583,14	53,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	66 474	22 475,20	33,8

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat dotyczyły realizacji zadań powiatu wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.). W I półroczu br. środki wykorzystane zostały m.in. na ogłoszenia w prasie, wykonanie operatów szacunkowych, koszty delegacji służbowych, opłatę za użytkowanie wieczyste, opłaty komornicze, wpłatę zaliczki, koszty komornicze oraz szkolenia specjalistyczne pracowników zajmujących się sprawami w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Wydatki w zakresie zadań własnych dotyczyły kosztów aktu notarialnego, ogłoszenia w prasie, wykonania operatów szacunkowych wyceny nieruchomości, kosztów delegacji służbowych, kosztów dyspozycji dla sądu, opłat sądowych od aktu notarialnej zamiany oraz kosztów szkolenia pracowników.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

Plan w zakresie wydatków majątkowych dotyczy realizacji nsp. zadań:

- 1) „Dopłata do transakcji zamiany nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Zduńskowolskiego, położonych przy ul. Dolnej 41 w Zduńskiej Woli, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach nr 208/4 i 208/6 w obrębie geodezyjnym 14 Zduńska Wola, dla których Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli prowadzi księgę wieczystą KW SR1Z/00011784/8 na nieruchomości, stanowiące własność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „RELAKS” Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli, położone przy ul. Kobusiewicza w Zduńskiej Woli, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki o numerach nr 198/3 i 198/5 w obrębie geodezyjnym 14 Zduńska Wola, dla których Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli prowadzi księgę wieczystą KW SR1Z/00009117/5” – plan 4 586 zł, wykonanie 4 586,00 zł tj. 100,0%.
- 2) „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” – plan 23 600 zł, wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	130 000	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.

Wydatki zaplanowane w niniejszym rozdziale przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	314 791	149 075,37	47,4
Wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	4 000	0,00	-

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,
- **ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	285 576	136 034,75	47,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	29 215	13 040,62	44,6

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat dotyczą 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 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.). Średnie zatrudnienie na koniec II kw. 2016 r. wyniosło 4,30 etatu. W zakresie działalności inspekcji w terenie wykonano 98 kontroli, wydano 32 decyzje i 11 postanowień.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

Powyższe wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadania pn.: „Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem” i zrealizowane zostaną w II półroczu br.

Rozdział 71020 Organizacja targów i wystaw

Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Realizacja %
-----------------	------	-----------	--------------

	70 400	6 150,00	8,7
--	--------	----------	-----

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 dotyczą kosztów organizacji Regionalnej Wystawy Rolno – Przemysłowej.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	74 300	30 791,12	41,4

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	4 500	0,00	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	69 800	30 791,12	44,1

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału dotyczą głównie wykonania prac związanych z uporządkowaniem zasobu geodezyjno – kartograficznego w zakresie operatów prawnych, weryfikacji i aktualizacji danych ewidencji gruntów.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	117 443	63 136,00	53,8

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:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	117 253	63 136,00	53,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	190	0,00	-

Wydatki dotyczą 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 pozwoleń wodno – prawnych, nadzoru nad lasami, zanieczyszczeń powietrza.

Ponadto kwotę 190,00 zł przeznaczono na przeprowadzenie akcji kurierskiej. Wydatki z tego tytułu zrealizowane zostaną w II półroczu br.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75019 Rady powiatów

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	234 188	110 510,00	47,2

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wydatki tego rozdziału, zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.) przeznaczone są na wypłaty diet dla radnych Powiatu Zduńskowolskiego.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 973 959	3 135 822,09	52,5
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	96 352	3 936,00	4,1

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	Realizacja %
	1 314 536	668 042,55	50,8
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	4 644 423	2 463 574,20	53,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	15 000	4 205,34	28,0

Wydatki ujęte w niniejszym rozdziale przeznaczono na bieżące utrzymanie Starostwa Powiatowego.

Środki finansowe przeznaczono m.in. na wypłatę wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, usługi pocztowe i telekomunikacyjne. Poniesiono koszty związane z zakupem paliwa do pojazdów służbowych, materiałów biurowych. Wykonano naprawy remontowe i modernizacyjne w budynkach Starostwa Powiatowego. Poniesiono koszty związane z odpisem na ZFŚS.

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 dotyczą nsp. zadań:

- 1) „Rozwój e- administracji i komunikacji elektronicznej wspierającej rozwój społeczeństwa w powiatach i gminach województwa łódzkiego. Budowa platform dla mieszkańców umożliwiających dostęp przez Internet do usług publicznych” – plan 92 416 zł, wykonanie 0,00 zł.
- 2) „Zakup dozymetru Terra MKS 05 na potrzeby referatu ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych i bezpieczeństwa” – plan 3 936 zł, wykonanie 3 936,00 zł tj. 100,0%.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	22 000	21 466,31	97,6

- ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	12 000	11 831,88	98,6
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	10 000	9 634,43	96,3

- ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	15 260	14 900,24	97,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	6 681	6 507,74	97,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	59	58,33	98,9

Wydatki objęły koszty działania komisji, 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 2015 r. poz. 827 z późn. zm.).

Zrealizowane wydatki dotyczą 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	Realizacja %
	150 100	66 618,45	44,4

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

- ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	13 200	5 859,50	44,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	136 900	60 758,95	44,4

Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na zakup materiałów niezbędnych do organizacji imprez o charakterze narodowym, rocznicowym, religijno – patriotycznym, kulturalnym, sportowym tj. zakup pucharów, medali, dyplomów, książek oraz innych.

Środki ww. przeznaczono m.in. na:

- organizację obchodów Narodowego Święta Trzeciego Maja,
- współorganizację Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,
- współorganizację Powiatowych Potyczek Matematycznych,
- współorganizację Powiatowego Konkursu Ortograficznego,
- współorganizację Konkursu Fizycznego,
- współorganizację Szarad Matematycznych,
- współorganizację Konkursu Historycznego „Rodzinne Historie”,
- współorganizację Konkursu „Moja przygoda w muzeum”,
- współorganizację Konkursu Wiedzy o Mieście Zduńska Wola,
- współorganizację Konkursu plastyczno – fotograficznego „Detale małej architektury”,
- współorganizację Jubileuszowego Konkursu Powiatowego Poezji i Prozy Obcojęzycznej,
- współorganizację Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca 2015 roku „7 Wspaniałych”,
- współorganizację Ogólnopolskiego Zjazdu Dzieci i Młodzieży po przeszczepie serca.

Ponadto środki przeznaczono na wydanie „Notatnika Powiatowego” oraz na wypłatę wynagrodzenia za przygotowanie i wykonanie programu artystyczno – muzycznego w dniach 2 i 3 maja 2016 podczas Obchodów Narodowego Święta Trzeciego Maja.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	13 381	0,00	-
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	50 000	0,00	-

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.

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 planuje się realizację zadania pn.: „Likwidacja barier komunikacyjnych poprzez budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku, w którym mieści się Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli”.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 072 176	2 627 822,58	51,8
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	9 000	3 600,00	40,0

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:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	4 467 987	2 332 836,53	52,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	374 589	210 051,17	56,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	229 600	84 934,88	37,0

W rozdziale 75411 realizowane są 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 2013 r. poz. 1635) i dotyczą walki z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwa technicznego.

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,
- ze względu na grupę wydatków – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego”.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	80 000	0,00	-

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

Określone planem wydatki dotyczą zadania pn.: „Zakup agregatu prądotwórczego dla potrzeb magazynu przeciwpowodziowego w Powiecie Zduńskowolskim”. Przedmiotowy zakup zrealizowany zostanie w II półroczu br.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	9 153	3 600,00	39,3
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	6 000	0,00	-

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.

W ramach wydatków bieżących zakupiono nagrody dla laureatów Konkursu Wiedzy Pożarniczej i Powiatowego Finału Turnieju Piłki Nożnej Drużyn Strażackich oraz usługę cateringową na potrzeby organizacji Powiatowego Dnia Strażaka.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

Określone planem wydatki majątkowe dotyczą zadania pn.: „Przekazanie na Fundusz Wsparcia Policji dofinansowania zakupu psa służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli”.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	92 700	75 395,95	81,3

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.

Wydatki dotyczą zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	728 704	311 847,28	42,8

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

- **ze względu na rodzaj zadań** – wydatki na zadania własne.
- **ze względu na grupę wydatków** – wydatki na obsługę długu powiatu.

Zrealizowane wydatki dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Powiat Zduńskowolski.

DZIAŁ 758 ROZLICZENIA RÓŻNE

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 500	2 065,97	37,6

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 niniejszego rozdziału stanowią głównie opłaty za prowadzenie rachunków bankowych Powiatu Zduńskowolskiego – zgodnie z zapisami umowy na bankową obsługę budżetu Powiatu Zduńskowolskiego.

DZIAŁ 758 ROZLICZENIA RÓŻNE

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	135 429	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.

Plan wydatków obejmuje niżej wymienione rezerwy:

- celową działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75421 Zarządzanie kryzysowe, przeznaczoną zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego- 117 500 zł,
- celową działu 926 – Kultura fizyczna- 10 170 zł, przeznaczoną na nagrody pieniężne dla sportowców za wkład we współtworzenie i podnoszenie poziomu sportu w Powiecie Zduńskowolskim oraz jego promocję w kraju i zagranicą zgodnie z zapisami art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

- ogólną w wys. 7 759 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 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.).

Tabela 4. Liczba uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2015/2016 w szkołach z terenu powiatu zduńskowolskiego w rozbiciu na rozdziały klasyfikacji budżetowej.

Nazwa jednostki/nazwa rozdziału	Rozdział	Rok szkolny 2015/2016	
		Liczba uczniów/ wychowanków	Liczba oddziałów/ grup
Szkoły			
Zespół Szkół Specjalnych		189	35
Szkoła podstawowa specjalna	80102	74	17
Przedszkole specjalne	80105	19	5
Gimnazjum specjalne	80111	25	4
Szkoły zawodowe specjalne	80134	45	8
Wczesne wspomaganie	85404	26	1
I Liceum Ogólnokształcące	80120	452	17
II Liceum Ogólnokształcące	80120	338	12
Zespół Szkół Elektronicznych	80130	639	20
Zespół Szkół Zawodowych nr 1		478	20
Gimnazjum	80110	22	1
Szkoły zawodowe	80130	456	19
Zespół Szkół		320	13
Liceum ogólnokształcące	80120	105	4
Szkoły zawodowe	80130	215	9
Centrum Kształcenia Ustawicznego		533	18
Liceum ogólnokształcące	80120	136	5
Szkoły zawodowe	80130	397	13
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego		432	19
Gimnazjum	80110	38	3
Liceum Ogólnokształcące	80120	128	5
Szkoła zawodowa	80130	200	8
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80151	66	3
Ogółem szkoły:		3381	154
Placówki oświatowe			
Internat przy ZSRCKU	85410	średniorocznie 28	1
PCKSiR	85407	839	53
Bursa Szkolna przy Zespole Szkół	85410	średniorocznie 60	2

Ogółem w dziale 801 realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	28 950 980	15 440 604,27	53,3
z tego:			
Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %

	28 223 029	15 413 544,27	54,6
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	727 951	27 060,00	3,7

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

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 263 483	1 956 837,77	60,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 246 769	1 956 837,77	60,3
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	16 714	0,00	-

- ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 881 997	1 676 898,15	58,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	373 520	276 978,35	74,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	7 966	2 961,27	37,2

Wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej. W ramach wydatków statutowych szkoła poniosła wydatki związane m.in. z zakupem środków czystości, materiałów do napraw bieżących prowadzonych w szkole, akcesoriów samochodowych, paliwa do samochodów służbowych, artykułów biurowych i materiałów papierniczych, mebli do pracowni dydaktycznych. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych dokonano m.in. zakupu odzieży roboczej, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, wypłacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Ponadto poniesiono wydatki związane z: opłatą za energię elektryczną, ciepłą i wodę, dokonaniem odpisu na ZFŚS, zakupem usług zdrowotnych i usług pozostałych (m.in. odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów i nieczystości, aktualizacja licencji na programy komputerowe, koszty przesyłek i prowizji bankowych, abonament RTV, usługi serwisowe aut służbowych, wynajem samochodu, usługa konserwacji monitoringu i alarmu szkolnego), opłatami telefonicznymi, delegacjami służbowymi, ubezpieczeniem majątku szkoły, wniesieniem podatku od nieruchomości. W ramach usług remontowych przeprowadzono konserwację instalacji alarmowej, urządzeń kserograficznych, sprzętu przeciwpożarowego, naprawiono samochód służący do przewozu dzieci.

Dodać należy, iż jednostka uzyskała dotację celową na realizację zadań zleconych w wys. 16 714 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 13 czerwca 2016 r. Nr FN-I.3111.2.104.2016, z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych, zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Dotacja wykorzystana zostanie w II półroczu br.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	552 912	332 964,09	60,2

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	444 881	268 433,63	60,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	20 892	19 000,00	90,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	769	0,00	-
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	86 370	45 530,46	52,7

Wydatki zrealizowało Przedszkole Specjalne wchodzące w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli. Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz dokonaniem odpisu na ZFŚS.

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich dotyczą projektu pn.: „**Od Montessori do samodzielności II**” realizowanego w ramach Programu „Mobilność edukacyjna” – Program Erasmus+ (umowa nr 2015-1-PL01-KA101-0016001), którego okres realizacji obejmuje czas od 01.06.2015 r. do 31.05.2017 r.

Udział w projekcie będzie się opierać na realizacji 7 mobilności – 6 warsztatów szkoleniowych w Instytucie Duhovka w Pradze oraz 1 wizycie partnerskiej w Norwegii. Wymiar finansowy realizacji zadania to kwota 149 891,04 zł z tego:

w roku 2015 – 42 346 zł,

w roku 2016 – 86 370 zł,

a w roku 2017 – 21 175,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	290 876	194 435,96	66,8

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	264 048	174 701,11	66,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	11 463	11 461,00	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	15 365	8 273,85	53,8

Powyższe wydatki realizowały następujące jednostki:

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	31 145	20 058,86	64,4

Wydatki **ze względu na grupę wydatków** stanowią – wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wydatki w tym rozdziale związane są funkcjonowaniem w strukturach Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – Gimnazjum dla Dorosłych i obejmowały wydatki związane z wynagrodzeniem i składkami od nich naliczanymi.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach

Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	259 731	174 377,10	67,1

Wydatki zrealizowano w I półroczu 2016 roku, **ze względu na grupę wydatków** w sposób następujący:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	232 903	154 642,25	66,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	11 463	11 461,00	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	15 365	8 273,85	53,8

Wydatki poniesione zostały w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojstawicach i obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych pokryto wydatki 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	Realizacja %
	682 213	412 594,52	60,5

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	674 243	412 594,52	61,2
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	7 970	0,00	-

- ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	645 586	386 594,52	60,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	35 167	26 000,00	73,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 460	0,00	-

Wydatki dotyczyły Gimnazjum Specjalnego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli. Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz dokonania odpisu na ZFŚS. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono jednemu nauczycielowi zasiłek w ramach funduszu zdrowotnego.

Dodać należy, iż jednostka uzyskała dotację celową na realizację zadań zleconych w wys. 7 970 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 13 czerwca 2016 r. Nr FN-I.3111.2.104.2016, z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych, zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Dotacja wykorzystana zostanie w II półroczu br.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	7 836 761	4 498 347,56	57,4
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	249 951	0,00	-

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 983 068	3 601 206,31	60,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 401 709	675 101,94	48,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	98 239	64 668,31	65,8
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	353 745	157 371,00	44,5

W rozdziale tym, oprócz dotacji dla szkół niepublicznych, mieszczą się wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem pięciu 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	Realizacja %
	3 261 568	1 872 639,12	57,4

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 511 727	1 508 928,69	60,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	717 527	338 418,02	47,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	32 314	25 292,41	78,3

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych szkoła poniosła wydatki związane m.in. z zakupem: środków czystości, materiałów do bieżących napraw (artykuły elektryczne potrzebne do wymiany opraw elektrycznych, artykuły hydrauliczne, artykuły malarskie, regały, wykładzinę do biblioteki szkolnej, gabloty do izby pamięci,

ławeczki dla młodzieży na korytarz – parter, blaty do stolików uczniowskich), artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych (ruter, pamięć zewnętrzna); pomocy dydaktycznych (mikrofon bezprzewodowy); opłaceniem energii elektrycznej, ciepłej i wody, usług dostępu do sieci telekomunikacyjnych. Z kolei w ramach usług remontowych poczyniono m.in. wydatki związane z przeprowadzeniem konserwacji instalacji alarmowej i sprzętu kserograficznego, modernizacją oświetlenia. Zmodernizowano wejście do budynku oraz korytarz na parterze (obniżono sufit na części korytarza, wymieniono oświetlenie, wygładzono ściany, wymieniono drzwi wejściowe i ościeżnice do sal dydaktycznych oraz pozostałych pomieszczeń szkolnych, wymieniono grzejniki). Ponadto w ramach usług pozostałych pokryto wydatki związane z: odprowadzeniem ścieków, wywozem nieczystości, przeglądem technicznym budynku, opłatami pocztowymi, prowizjami bankowymi, monitoringiem, odnowieniem licencji na programy komputerowe, naprawą furtki i bramy na boisko szkolne. Poniesiono koszty podróży służbowych, ubezpieczenia majątku szkoły, podatku od nieruchomości, koszty badań lekarskich pracowników placówki oraz dokonano odpisu na ZFŚS, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła wypłaciła 5 osobom pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz 36 uczniom stypendium Starosty Zduńskowolskiego za rok szkolny 2015/2016, zakupiła odzież roboczą i pokryła ekwiwalent za pranie odzieży służbowej, pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 149 550	1 275 880,81	59,4

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 810 909	1 096 609,76	60,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	319 124	164 241,05	51,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	19 517	15 030,00	77,0

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych szkoła zakupiła materiały do bieżących napraw (artykuły elektryczne, hydrauliczne, malarskie), środki czystości, akcesoria komputerowe w tym programy i licencje, artykuły biurowe, uzupełniono pomoce dydaktyczne o nowe książki do biblioteki szkolnej. W ramach usług pokryto koszty związane m.in. z: odprowadzaniem ścieków, wywozem odpadów, opłatami pocztowymi, abonamentem RTV, monitoringiem, aktualizacją programów komputerowych, usługami telekomunikacyjnymi. Ponadto pokryto koszty zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody, podróży służbowych, ubezpieczenia majątku szkoły, koszty badań lekarskich pracowników placówki oraz dokonano odpisu na ZFŚS. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła wypłaciła 29 uczniom stypendia przyznane przez Starostę Zduńskowolskiego za rok szkolny 2015/2016, wypłaciła zasiłki zdrowotne dla 3 nauczycieli.

Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	991 350	508 621,09	51,3

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	736 919	409 798,87	55,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	248 644	98 822,22	39,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 787	0,00	-

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W grupie wydatków - zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe oraz pozostałe usługi pokryto koszty m.in. materiałów do bieżących napraw – art. hydrauliczne, elektryczne, malarskie, pomocy dydaktycznych, materiałów papierniczych i innych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, artykułów związanych z innowacją pedagogiczną o profilu wojskowym konserwacji kserokopiarki i monitoringu szkolnego, odprowadzania ścieków, wywozu odpadów, usługi transportowej, opłat pocztowych, abonamentu RTV, koszty przesyłek i prowizji bankowych. Ponadto szkoła zapłaciła za energię elektryczną, ciepłą, wodę, usługę telekomunikacyjną, ubezpieczenie mienia szkoły, delegacje służbowe, szkolenie pracowników. Dokonano odpisu na ZFŚS.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach

Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	668 140	441 121,03	66,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	566 347	374 835,38	66,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	62 512	42 126,75	67,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	39 281	24 158,90	61,5

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 bezpieczeństwo wewnętrzne, szkoła sfinansowała zakup amunicji do nauki strzelania, pagony mundurowe, wyjazdy studyjne dla klas mundurowych, pomoc przedmedyczną, kurs tematyczny związany z bezpieczeństwem wewnętrznym, koszty przesyłek pocztowych oraz dokonano odpisu na ZFŚS. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła wypłaciła zasiłki przeznaczone na dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz wypłaciła 3 uczniom stypendia przyznane przez Starostę Zduńskowolskiego za rok szkolny 2015/2016.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	412 408	242 714,51	58,9

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	357 166	211 033,61	59,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	53 902	31 493,90	58,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 340	187,00	14,0

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki, w tym: wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia (materiały papiernicze), dokonano odpisu na ZFŚS, wydatki w ramach usług pozostałych (m.in. czynsz, koszty przesyłek i prowizji bankowych, usługa transportowa, reklama w mediach, aktualizacja programów komputerowych), opłaty telefoniczne, ubezpieczenie majątku szkoły, delegacje służbowe, szkolenie pracowników.

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	353 745	157 371,00	44,5
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	249 951	0,00	-

Wydatki bieżące zrealizowane w I półroczu 2016 roku stanowiły – **ze względu na grupę – dotacje na zadania bieżące.**

W ramach powyższych wydatków udzielono z budżetu powiatu dotacji dla następujących szkół niepublicznych:

Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Żak w Zduńskiej Woli, ul. Królewska 6 – szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej dla dorosłych. Jest to szkoła dotowana przez powiat zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty. Liczba

słuchaczy, na których przekazano dotację w okresie sprawozdawczym wynosiła: styczeń – 130, luty – 104, marzec – 158, kwiecień – 118, maj – 120, czerwiec – 122. Wykonanie za I półrocze 2016 r. – 67 763,00 zł (w tym 10 615 zł dopłata dotacji w roku 2016, która wyniknęła z rozliczenia ilości słuchaczy za rok 2015).

Liceum Ogólnokształcące ZDZ w Zduńskiej Woli, ul. KEN 3/5 – szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży. Jest to szkoła dotowana przez powiat zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty. Liczba słuchaczy, na których przekazano dotację w okresie sprawozdawczym wynosiła: styczeń – 30, luty – 30, marzec – 31, kwiecień – 31, maj – 31, czerwiec – 31. Wykonanie za I półrocze 2016 r. – 89 608,00 zł.

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

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 dotyczą realizacji zadania pn.: „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli, wariant bieżnia prosta- treningowy, w ramach projektu pn.: „Powiatowy Orlik lekkoatletyczny w Zduńskiej Woli” – plan 249 951 zł, wykonanie 0,00 zł. Określone planem wydatki stanowią: środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wys. 100 000 zł oraz wkład własny w wys. 149 951 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	12 023 763	6 884 949,08	57,3
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	460 000	27 060,00	5,9

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	7 810 061	4 777 723,22	61,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 595 297	1 071 133,37	67,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	140 348	69 136,42	49,3
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 150 227	566 610,00	49,3
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 327 830	400 346,07	30,2

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 w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 706 009	1 924 067,44	51,9

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 535 971	1 512 337,14	59,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	530 754	403 473,02	76,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	15 967	8 257,28	51,7
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	623 317	0,00	-

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych dokonano zakupu środków czystości, materiałów do bieżących napraw, zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego, pokryto koszt akcesoriów komputerowych, zakupiono artykuły biurowe, uzupełniono pomoce dydaktyczne o książki do biblioteki szkolnej i sprzęt sportowy. W ramach usług remontowych przeprowadzono konserwację monitoringu szkolnego. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła m.in. wypłaciła 11 uczniom stypendium przyznane przez Starostę Zduńskowolskiego za rok szkolny 2015/2016, przyznała środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Ponadto pokryto świadczenia, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Poniesiono również wydatki związane z opłatą za energię elektryczną, ciepłą i wodę, dokonaniem odpisu na ZFŚS, zakupem usług zdrowotnych i usług pozostałych (m.in. pokryto koszty związane z zapłatą za udział młodzieży klas wielozawodowych w praktykach uczniowskich, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów i nieczystości, koszty przesyłek i prowizji bankowych, monitoring, przegląd techniczny budynków, aktualizacja programów komputerowych, ogłoszenie w mediach), opłatami telefonicznymi, delegacjami służbowymi, ubezpieczeniem majątku szkoły, wniesieniem podatku od nieruchomości, szkoleniem pracowników.

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich dotyczą:

- 1) projektu pn.: „**Kreatywni dziś – kreatywni jutro**” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje,

Umiejętności, Działanie XI.3, Kształcenie zawodowe (umowa nr RPLD.11.03.01-10-0018/15), którego okres realizacji obejmuje czas od 01.07.2016 r. do 31.12.2017 r.

Wartość projektu 464 222,93 zł z czego kwota dofinansowania 422 568,43 zł wkład własny 41 654,50 zł (wkład pieniężny 40 565 zł, wkład niepieniężny 1 089,50 zł).

W podziale na lata realizacji – rok 2016 – 331 728 zł, rok 2017 – 131 404 zł.

Projekt skierowany jest do 14 uczniów z klasy o profilu organizacja reklamy oraz do 5 nauczycieli. Celem głównym projektu jest dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Projekt zakłada adaptacje i wyposażenie pracowni szkolnych (multimedialnej, języków obcych zawodowych), udział nauczycieli kształcenia zawodowego i języków obcych w zajęciach i kursach podnoszących ich kompetencje, udział uczniów w kursach podnoszących ich kompetencje, udział uczniów w wyjazdach studyjnych i stażach zawodowych.

2) projektu pn.: „**Od mechanika do wykwalifikowanego pracownika**” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3, Kształcenie zawodowe (umowa nr RPLD.11.03.01-10-0003/15), którego okres realizacji obejmuje czas od 15.07.2016 r. do 30.11.2017 r.

Wartość projektu 469 443,50 zł z czego kwota dofinansowania 429 506,70 zł, wkład własny 39 936,80 zł (wkład pieniężny 34 500 zł, wkład niepieniężny 5 436,80 zł).

W podziale na lata realizacji – rok 2016 – 291 587,50 zł, rok 2017 – 172 419,20 zł.

Projekt skierowany jest do 20 uczniów branży mechaniczno- samochodowej (10-technik mechanik, 10 - technik pojazdów samochodowych) oraz 6 nauczycieli. Celem głównym projektu jest dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym. Projekt zakłada adaptacje i wyposażenie pracowni szkolnych (pracownia programowania obrabiarek CNC, ćwiczeń praktycznych, języka ang. zawodowego i języka niem. zawodowego, samochodowej), udział nauczycieli w kursach zawodowych, udział uczniów w kursach i szkoleniach zawodowych podnoszących ich kompetencje oraz w wyjazdach studyjnych i stażach zawodowych.

Zaplanowane wydatki w ramach ww. projektów zrealizowane zostaną w II półroczu br.

Zespół Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 304 566	2 099 463,18	63,5

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 720 889	1 727 033,04	63,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	486 759	345 766,72	71,0

Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	19 709	12 020,00	61,0
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	77 209	14 643,42	19,0

Obok wydatków obligatoryjnych związanych z funkcjonowaniem placówki, szkoła w ramach wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia poczyniła następujące wydatki: materiały do bieżących napraw, środki czystości, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, krzesła do pracowni dydaktycznej, szafki do pokoju nauczycielskiego, monitory komputerowe, uchwyty ściennie, ups, kamery. Wydatki w zakresie zakupu pomocy dydaktycznych obejmowały zakup materiałów niezbędnych do przygotowania stanowisk do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - technik elektronik. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła wypłaciła 18 uczniom stypendium przyznane przez Starostę Zduńskowolskiego za rok szkolny 2015/2016 oraz pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto poniesiono wydatki związane z: opłatą za energię elektryczną, ciepłą i wodę, ZFŚS, zakupem usług zdrowotnych i usług pozostałych (m.in. odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów i nieczystości, prowizji bankowych, instalacja nowej sieci internetowej), opłatami telefonicznymi, delegacjami służbowymi, ubezpieczeniem majątku szkoły, wniesieniem podatku od nieruchomości, szkoleniem pracowników administracyjnych.

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich dotyczą projektu pn.: **„Kadra podnosząca kwalifikacje otwiera uczniom Elektronika europejskie rynki pracy”** współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (umowa nr POWERSE-2015-1-PL01-KA101-015889), którego okres realizacji obejmuje czas od 31.12.2015 r. do 30.12.2016 r. Projekt w całości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Projekt skierowany jest do nauczycieli Technikum nr 2, w którym udział bierze 8 nauczycieli. Nauczyciele uczestniczą w kursach języka angielskiego, kursach metodyczno-specjalistycznych oraz w „job shadwingu” we Włoszech oraz Wielkiej Brytanii. Kursy językowe mają na celu podniesienie kwalifikacji kadry Zespołu Szkół Elektronicznych, a w konsekwencji osiągnięcie takiego poziomu, by wybrane zajęcia prowadzić w języku angielskim.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 201 381	1 305 436,12	59,3

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 608 884	977 999,07	60,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %

	499 696	283 257,91	56,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	92 801	44 179,14	47,6

Obok wydatków obligatoryjnych związanych z funkcjonowaniem szkoły, pokryto koszty związane z: zakupem materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, zakup opału, materiały do bieżących napraw w tym artykuły malarskie, materiały elektryczne i hydrauliczne, zakupiono paliwo do samochodu służbowego i ciągników, artykuły biurowe i papiernicze do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe w tym programy i licencje, nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów, w ramach promocji szkoły przygotowano poczęstunek w związku z obchodami świąt państwowych, uzupełniono materiały do egzaminów zewnętrznych i promocji szkoły. Inne wydatki ponoszone przez szkołę: energia elektryczna i woda, badania lekarskie pracowników szkoły, usługa telekomunikacyjna, podróże służbowe, szkolenie pracowników, opłaty na rzecz budżetów jst, podatek VAT. W ramach usług pozostałych pokryto m.in. koszty związane z: odprowadzaniem ścieków, wywozem nieczystości, opłatami pocztowymi, opłatami RTV, usługami transportowymi, wykonaniem ulotek i banerów promujących szkołę, naprawą wewnętrzną sieci i monitoringu, naprawą i serwisem samochodu służbowego, przeglądami technicznymi i czyszczeniem przewodów kominowych, naprawą kserokopiarki. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS, wniesiono opłatę za ubezpieczenie majątku szkoły oraz podatek od nieruchomości. W ramach wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy, pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłacono jednemu uczniowi stypendium Starosty Zduńskowolskiego za rok szkolny 2015/2016.

Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 436 673	868 175,12	60,4

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	755 241	439 156,75	58,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	42 257	38 635,72	91,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	11 871	4 680,00	39,4
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	627 304	385 702,65	61,5

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych pokryto koszty związane z zakupem artykułów spożywczych do przygotowania usług cateringowych,

materiałów do bieżących napraw, wyposażono pracownię gastronomiczną w materiały służące do nauki zawodu, dokonano odpisu na ZFŚS, przesyłek i prowizji bankowych. Pokryto koszty zakupu gazu oraz naprawy sprzętu agd. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono pięciu uczniom stypendium Starosty Zduńskowolskiego za rok szkolny 2015/2016.

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich dotyczą:

- 1) projektu pn.: „**Zagraniczne staże uczniowskie**” realizowanego w ramach programu Erasmus+ (umowa nr 2016-1-PL01-KA116-023675), którego okres realizacji obejmuje czas od 01.06.2016 r. do 31.05.2018 r. Całość projektu finansowana ze środków Unii Europejskiej. W roku 2016 – 198 174,90 zł, rok 2017 – 258 380,04 zł, a w roku 2018 – 126 263, 45. Łącznie wartość projektu wyniesie 582 818,39 zł.

Projekt zakłada wyjazd na staże zagraniczne uczniów Technikum nr 3 w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych. Wyjazdy będą odbywać się w ramach 3 turnusów. Pierwszy turnus to wyjazd do Rimini we Włoszech w terminie 16.01-05.02.2017 r., drugi turnus zakłada pobyt w Sewilli w Hiszpanii w dniach od 06.08-26.08.2017 r., a ostatni turnus odbędzie w hiszpańskim mieście Ubeda w czasie 28.01-17.02.2018 r. W każdym turnusie weźmie udział 20 uczniów, którzy odbędą praktyki pod opieką dwóch wychowawców. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego, nadanie europejskiego wymiaru kształcenia w technikum i zdobycie doświadczenia w realizacji projektów. Ponadto uczestnicy zdobędą dodatkowe kompetencje zawodowe, językowe, poznają nowoczesne standardy i tradycje w dziedzinie usług hotelarskich i gastronomicznych.

- 2) projektu pn. „**Zdobywanie kompetencji zawodowych na praktykach w Wielkiej Brytanii**” realizowanego w ramach programu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (umowa nr 2015-1-PL01-KA102-014467), którego okres realizacji obejmuje czas od 31.12.2015 r. do 30.12.2016 r.

Wartość ogółem projektu oszacowana została na kwotę 429 128,29 zł.

Projekt dotyczy wyjazdu dwóch grup uczniów z klas II i III Technikum nr 3 w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych na trzytygodniową praktykę do Portsmouth. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby uczniów dotyczące zdobycia nowych umiejętności zawodowych, językowych, osobistych itp. Celem głównym jest poprawa jakości szkolnictwa zawodowego, nabycie kompetencji i umiejętności zawodowych uczestników staży zagranicznych, zgodnych ze standardami europejskimi, potwierdzenie uzyskanych efektów certyfikatami i dokumentem Europass Mobilność. Projekt przyczyni się do poprawy sytuacji jego uczestników na rynku pracy.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	214 907	121 197,22	56,4

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %

	189 076	121 197,22	64,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	25 831	0,00	-

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki związane z wynagrodzeniem i składkami od nich naliczanymi.

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 160 227	566 610,00	48,8
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	460 000	27 060,00	5,9

Wydatki bieżące zrealizowane w I półroczu 2016 roku stanowiły:

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

Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 150 227	566 610,00	49,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	10 000	0,00	-

W ramach powyższych wydatków udzielono z budżetu powiatu dotacji dla następujących szkół niepublicznych:

Technikum Budowlane ZDZ w Zduńskiej Woli, ul. KEN 3/5 - szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży. Jest to szkoła dotowana przez powiat zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty. Liczba słuchaczy, na których przekazano dotację w okresie sprawozdawczym wynosiła: styczeń – 21, luty – 21, marzec – 22, kwiecień – 22, maj – 22, czerwiec – 22. Wykonanie za I półrocze 2016 r. – 74 230,00 zł.

Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Zduńskiej Woli, ul. Królewska 6 - szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej dla dorosłych. Jest to szkoła dotowana przez powiat zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty. Liczba słuchaczy, na których przekazano dotację w okresie sprawozdawczym wynosiła: styczeń – 339, luty – 282, marzec – 423, kwiecień – 278, maj – 323, czerwiec – 321. Wykonanie za I półrocze 2016 r. – 193 536,00 zł (w tym dopłata w roku 2016, która wyniknęła z rozliczenia ilości słuchaczy za rok 2015).

Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa ZDZ w Zduńskiej Woli, ul. KEN 3/5 - szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży. Jest to szkoła dotowana przez powiat zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty. Liczba słuchaczy, na których przekazano dotację w okresie sprawozdawczym wynosiła: styczeń – 52, luty – 53, marzec – 53, kwiecień – 51, maj – 52, czerwiec – 52. Wykonanie za I półrocze 2016 r. – 158 378,00 zł.

Technikum Fryzjerskie ZDZ w Zduńskiej Woli, ul. KEN 3/5 - szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży. Jest to szkoła dotowana przez powiat zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty. Liczba słuchaczy, na których

przekazano dotację w okresie sprawozdawczym wynosiła: styczeń – 41, luty – 41, marzec – 41, kwiecień – 41, maj - 41, czerwiec – 41. Wykonanie za I półrocze 2016 r. – 140 466,00 zł.

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

Określone planem wydatki statutowe dotyczą realizacji usług opracowania wniosków o dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (poddziałanie VII.4.1 Kształcenia zawodowe i ustawiczne oraz VII.4.3 Edukacja ogólna) dla zadania pn.: „Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach”.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

Powyższe wydatki majątkowe dotyczą nsp. zadań:

- 1) „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli” – plan 190 000 zł, wykonanie 27 060,00 zł tj. 14,2%.
- 2) „Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach” – plan 150 000 zł, wykonanie 0,00 zł.
- 3) „Reaktywacja- nowe funkcje Zespołu Szkół w Wojstawicach” – plan 120 000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 227 944	779 865,47	63,5

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 173 167	729 820,47	62,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	50 915	47 845,00	94,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 862	2 200,00	57,0

Wydatki przeznaczone zostały dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Szkoły Przesposabiającej do Pracy wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli i obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych opłacono kursy uczniowskie, dokonano odpisu na ZFŚS dla nauczycieli oraz wypłacono dwóm uczniom stypendium za rok szkolny 2015/2016 dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat zduńskowski. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono z funduszu zdrowotnego pomoc dla pracowników pedagogicznych.

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	135 000	57 442,31	42,5

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	62 874	31 254,89	49,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	72 126	26 187,42	36,3

W ramach tego rozdziału zostały realizowane wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego funkcjonującego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach. Wśród wydatków związanych z realizacją statutową zadań w ramach zakupu materiałów dokonano zakupu m.in. materiałów do bieżących napraw (artykuły hydrauliczne i malarskie), części do maszyn rolniczych, nawozy, środki ochrony roślin oraz na chwasty. W ramach usług pozostałych pokryto m.in. przygotowanie wniosku o płatność obszarową, atestację gospodarstwa, przegląd techniczny maszyn i pojazdów rolniczych. Ponadto zapłacono za energię elektryczną, dokonano odpisu na ZFŚS, opłacono koszty związane z usługami teleinformatycznymi.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	127 017	24 030,25	18,9

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 następujące jednostki:

Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	27 372	7 691,14	28,1

I Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące

	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	16 010	5 624,02	35,1

II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	10 315	996,00	9,7

Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	14 258	4 720,99	33,1

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	9 093	1 979,20	21,8

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	7 500	0,00	-

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	11 367	1 367,00	12,0

Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	8 570	1 651,90	19,3

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	22 532	0,00	-

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	121 022	65 405,55	54,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	57 905	30 151,02	52,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %

	63 117	35 254,53	55,9
--	--------	-----------	------

Wydatki związane są z funkcjonowaniem stołówki szkolnej wchodzącej w struktury Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań obejmowały: zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości), zakup środków żywności, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę, pokryto koszty usług pozostałych (m.in. odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów i nieczystości), dokonano odpisu na ZFŚS.

Średnio w I półroczu 2016 r. ze stołówki szkolnej korzystało 80 dzieci w miesiącu.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	358 892	144 461,40	40,3

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	312 774	124 518,75	39,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	45 150	19 942,65	44,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	968	0,00	-

W ramach tych wydatków pokrywane są koszty związane z: realizacją zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego tj. realizacja odpowiednich, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów warunków do nauki, zakup sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, organizacja zajęć specjalistycznych.

Wydatki zrealizowane były przez następujące jednostki:

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	173 887	60 807,49	35,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	161 533	55 452,18	34,3

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	12 054	5 355,31	44,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	300	0,00	-

W ramach powyższych wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, zakupiono środki czystości, materiały papiernicze, pokryto koszty energii cieplnej, elektrycznej i wody, wywozu nieczystości, dokonano odpisu na ZFŚS, poniesiono opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego posiada 5 uczniów.

II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	46 439	31 394,22	67,6

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	41 791	27 753,84	66,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	4 630	3 640,38	78,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	18	0,00	-

W ramach powyższych wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, zakupiono materiały i wyposażenia, pokryto koszty energii cieplnej, elektrycznej i wody, dokonano odpisu na ZFŚS. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego posiada 1 uczeń.

Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	82 108	38 118,24	46,4

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	67 298	28 459,06	42,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %

	14 610	9 659,18	66,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	200	0,00	-

W ramach powyższych wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, zakupiono środki czystości, materiały do bieżących napraw, akcesoria komputerowe, materiały do przeprowadzania egzaminu w zawodzie elektronik, pokryto koszty energii cieplnej, elektrycznej i wody, dokonano odpisu na ZFŚS, zakupiono pomoce dydaktyczne, delegacji służbowych. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego posiada 2 uczniów.

Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	56 458	14 141,45	25,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	42 152	12 853,67	30,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	13 856	1 287,78	9,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	450	0,00	-

W ramach powyższych wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, zakupiono materiały papiernicze, pokryto koszty energii cieplnej, elektrycznej i wody, dokonano odpisu na ZFŚS. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego posiada 1 uczeń.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	349 343	31 596,75	9,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	323 670	19 178,07	5,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	25 673	12 418,68	48,4

W ramach tych wydatków, pokrywane są koszty związane z realizacją kwalifikacyjnych kursów zawodowych, których program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji. W ramach wydatków bieżących pokrywane są wydatki obligatoryjne, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane zakupem materiałów do prowadzenia kursów kwalifikacyjnych.

Wydatki zrealizowane były przez następujące jednostki:

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	239 372	13 083,55	5,5

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	222 837	2 953,75	1,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	16 535	10 129,80	61,3

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojstawicach

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	109 971	18 513,20	16,8

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	100 833	16 224,32	16,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	9 138	2 288,88	25,0

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 253 803	30 613,56	2,4
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	18 000	0,00	-

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – wydatki na zadania własne

- ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	16 264	3 905,55	24,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 237 539	26 708,01	2,2

W ramach powyższego rozdziału wydatki realizowane były przez:

II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	15 644	4 470,23	28,6

Wydatki powyższe stanowią:

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

- ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 644	0,00	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	13 000	4 470,23	34,4

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań pokryto koszty związane z utrzymaniem boiska w ramach projektu „Moje Boisko Orlik 2012” w tym koszty energii elektrycznej, wody, odprowadzenia nieczystości, zakupiony artykuły hydrauliczne.

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 238 159	26 143,33	2,1
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	18 000	0,00	-

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

- ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	13 620	3 905,55	28,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 224 539	22 237,78	1,8

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych sfinansowano następujące usługi: dostęp do aplikacji internetowej bazy analiz wynagrodzeń nauczycieli,

program do arkusza organizacyjnego jednostek oświatowych, reklama promocyjna dotycząca organizacji Targów Edukacyjnych dla Gimnazjalistów, wykonanie informatora o szkołach ponadgimnazjalnych, reklama promocyjna dotycząca oferty szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017, zakupiono nagrody rzeczowe, pokryto koszty szkoleń dla pracowników szkół i placówek oświatowych. W ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczonych sfinansowano wynagrodzenia dla animatorów na boisku – „Moje Boisko Orlik 2012”. Środki niewykorzystane w I półroczu zostaną wydatkowane w drugiej połowie roku m.in. na: wypłatę nagród Starosty Zduńskowolskiego dla nauczycieli i dyrektorów z okazji Dnia Edukacji Narodowej, pokrycie kosztów usługi związanej z przeprowadzeniem w roku 2016 elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych, wypłaty jednorazowe oraz pokrycie innych nieplanowanych wydatków z zakresu zadań oświatowych.

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 dotyczą zadania pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej wraz z planem zagospodarowania terenu”.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	80 010	14 506,00	18,1
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 415 555	615 554,01	25,5

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy kontynuacji realizacji programu badań wśród mieszkańców Powiatu Zduńskowolskiego w ramach Programu Badań Przesiewowych dla Wczesnej Diagnostyki Raka Szyjki Macicy – wśród 150 kobiet w wieku powyżej 25. roku życia, Programu Badań Przesiewowych dla Wczesnej Diagnostyki Raka Jajnika – wśród 130 kobiet w wieku powyżej 40. roku życia, Programu Badań Przesiewowych dla Wczesnej Diagnostyki Raka Piersi – wśród 210 kobiet w wieku powyżej 40. roku życia, Programu Badań Przesiewowych dla Wczesnej Diagnostyki Raka Jelita Grubego – wśród 120 mieszkańców Powiatu Zduńskowolskiego w wieku powyżej 40. roku życia, Programu Badań Przesiewowych dla Wczesnej Diagnostyki Raka Prostaty – wśród 150 mężczyzn w wieku powyżej 40. roku życia do 75 roku życia, Programy Profilaktyki Raka Pęcherza Moczowego wśród 30 osób w wieku od 35 roku życia do 60 roku życia.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

Zakup i objęcie akcji i udziałów			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %

	1 800 000	0,00	-
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	615 555	615 554,01	100,0

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji następujących zadań:

- 1) „Objęcie udziałów Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.” – plan 1 800 000 zł, wykonanie 0,00 zł.
- 2) „Budowa i przebudowa Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.” – plan 526 210 zł, wykonanie 526 210,00 zł tj. 100,0%.
- 3) „Zakup ambulansu sanitarnego typu C wraz z zabudową medyczną i wyposażeniem” – plan 89 345 zł, wykonanie 89 344,01 zł tj. 100,0%.

Rozdział 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	4 400	2 884,14	65,5

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 400	2 884,14	84,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 000	0,00	-

W ramach realizacji zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia, Powiat Zduńskowolski realizuje po raz XIV Kampania profilaktyczno- edukacyjna „Porozmawiajmy o HIV/AIDS”.

Zrealizowane wydatki przeznaczono na sfinansowanie warsztatów zajęciowych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	4 060	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.

Określone planem wydatki przeznaczone są na organizację Konkursu plastyczno-multimedialnego „Młody człowieku, alkohol to zły wybór” we współpracy z Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli, którego celem jest uświadomienie młodym ludziom zagrożeń oraz skutków uzależnienia od alkoholu.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 318 400	886 328,22	38,2

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 zrealizowane w tym rozdziale dotyczyły składek na ubezpieczenie zdrowotne osób nieobjętych 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 w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 306 000	882 209,82	38,3

W II kwartale 2016 r. zapłacono składki z tytułu zobowiązań za grudzień 2015 r. za 18 osób, za styczeń 2016 r. – za 3117 osoby bezrobotne, za luty – 3146 osoby, za marzec – za 3195 osoby bezrobotne, za kwiecień zapłacono składki za 3099 osób bezrobotnych, za maj za 2982 osoby.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	12 400	4 118,40	33,2

Środki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu przebywających w Domu Dziecka w Wojsławicach. Ilość miejsc statutowych w Domu Dziecka wynosi 30 osób. Składki opłacane były za ilość rzeczywiście dzieci w danym miesiącu. Za styczeń 2016 r. zapłacono składki za 20 dzieci, za luty zapłacono składki za 19 dzieci, za marzec zapłacono składki za 15 dzieci, za kwiecień zapłacono składki za 17 dzieci, za maj zapłacono składki za 17 dzieci.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	10 170	0,00	-

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.

Określone planem wydatki planuje się przeznaczyć na realizację po raz szósty Programu profilaktyczno- edukacyjnego pn.: „Cukrzyca – podaj dłoń osobie potrzebującej”, który

skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Zduńskowolskiego oraz na realizację zadań w ramach „Dni Powiatu”.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 494 320	691 528,57	46,3

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	652 022	322 211,97	49,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	694 159	320 908,24	46,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	148 139	48 408,36	32,7

Wydatki w niniejszym rozdziale realizowały następujące jednostki:

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

Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 113 921	559 828,43	50,3

Wydatki zrealizowano w I półroczu 2016 roku, **ze względu na grupę wydatków** w sposób następujący:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	652 022	322 211,97	49,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	441 406	231 989,26	52,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	20 493	5 627,20	27,5

Wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału dotyczyły wynagrodzeń pracowników Domu Dziecka oraz wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dzieci w Domu Dziecka.

W zakresie grupy wydatków – świadczenia na rzecz osób fizycznych pokryto koszty związane z zakupem odzieży roboczej, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakupiono wodę dla pracowników placówki oraz wypłacono kieszonkowe wychowankom placówki. W ramach wydatków statutowych pokryto koszty zakupu środków czystości, materiałów do napraw bieżących (w tym elektryki, hydrauliki, art. gospodarczych i AGD), materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, urządzeń kserograficznych. Zakupiono

akcesoria biurowe oraz komputerowe, w tym programy i licencje. Pokryto koszty zakupu artykułów spożywczych na zajęcia kulinarne z dziećmi, zabawek, prezentów urodzinowych, słodczy, artykułów na zajęcia manualne, materiałów typu wykładzina, listwy, narożniki, drzwi, artykułów ogrodniczych tj. ziemi, kwiatów, odżywek, odzieży i obuwia, pozostałych wydatków tj. książek, okularów, artykułów szkolnych. Zrealizowane wydatki dotyczyły również czynszu, kosztów wyżywienia, transportu i przewozu osób, opłat pocztowych, abonamentu RTV, biletów miesięcznych i jednorazowych dla wychowanków, opłat za komitet rodzicielski, dodatkowych zajęć oraz korepetycji, kolonii, zimowisk, wycieczek oraz turnusów rehabilitacyjnych, obsługi prawnej, wynajmu samochodu, naprawy tapczanów i montażu wykładziny PCV.

Dodać należy, iż w ramach wydatków bieżących jednostka ponosiła koszty związane z przedsięwzięciem pn.: „Korepetycje dla wychowanków Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojślawicach”, co możliwe jest do realizacji dzięki darowiznom przekazanym przez firmy oraz osoby prywatne.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	380 399	131 700,14	34,6

Wydatki zrealizowano w I półroczu 2016 roku, **ze względu na grupę wydatków** w sposób następujący:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	252 753	88 918,98	35,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	127 646	42 781,16	33,5

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 Pracy i Polityki Społecznej 03 sierpnia 2012 r. sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2012 r. poz. 954).

W I półroczu 2016 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli wypłaciło łącznie 61 świadczeń z tytułu pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki w wysokości **30 727,16 zł.**

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. wypłacono 3 świadczenia pomocy na usamodzielnienie w łącznej wysokości **12 054,00 zł.**

Wydatki statutowe jednostki stanowią zwroty kosztów utrzymania 4 dzieci z Powiatu Zduńskowolskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	6 108 023	3 112 015,71	51,0
Wydatki majątkowe			

	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	12 000	0,00	-

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	4 334 375	2 244 195,30	51,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 758 237	865 771,86	49,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	15 411	2 048,55	13,3

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 Przatówku.

Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 754 311	1 412 522,30	51,3

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 971 638	1 005 041,38	51,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	774 573	406 396,01	52,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	8 100	1 084,91	13,4

W Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli zamieszkiwało – według stanu na dzień 30.06.2016 roku – 82 mieszkańców, w tym 18 pensjonariuszy przyjętych według zasad obowiązujących do 31.12.2003 r., na których przekazywana jest dotacja z budżetu państwa oraz 64 według zasad obowiązujących od 01.01.2004 r. Średnie zatrudnienie wg stanu na dzień 30.06.2016 r. wyniosło 59,6 osób. Stawka żywieniowa – średnio 8,36 zł dziennie na jednego pensjonariusza.

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 353 712	1 699 493,41	50,7
Wydatki majątkowe			

	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	12 000	0,00	-

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 362 737	1 239 153,92	52,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	983 664	459 375,85	46,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	7 311	963,64	13,2

W Domu Pomocy Społecznej przebywało – według stanu na 30.06.2016 roku – 102 mieszkańców, w tym 51 pensjonariuszy przyjętych według zasad obowiązujących do 31.12.2003 r., na których przekazywana jest dotacja z budżetu państwa oraz 51 według zasad obowiązujących od 01.01.2004 r. Średnie zatrudnienie na dzień 30.06.2016 r. wyniosło 66,58 etatu. Stawka żywieniowa wyniosła średnio 6,37 zł dziennie na jednego pensjonariusza.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

Określone planem wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadania pn.: „Zakup trzech pralnic- wirówek oraz wirówki przemysłowej dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 248 747	534 843,06	42,8

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

- **ze względu na rodzaj zadań**:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	13 000	7 665,77	59,0
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 235 747	527 177,29	42,7

- **ze względu na grupę wydatków**:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	872 109	358 652,95	41,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			

	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	376 638	176 190,11	46,8

Wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału związane są z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku, Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15 oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 59 i kształtowały się w następujący sposób:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Przatówku

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	378 196	216 329,74	57,2

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 000	0,00	-
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	375 196	216 329,74	57,7

- ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	268 961	146 869,58	54,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	109 235	69 460,16	63,6

Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku i związane są z finansowaniem działalności bieżącej jednostki. Średnie zatrudnienie w II kwartale 2016 roku wynosiło 6,66 etatu. W zajęciach uczestniczyło średnio 29 osób.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 59

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	415 829	182 752,08	43,9

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:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	287 869	135 080,59	46,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %

	127 960	47 671,49	32,3
--	---------	-----------	------

Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 59 i związane są z finansowaniem działalności bieżącej jednostki. Na dzień 30.06.2016 r. stan zatrudnienia wynosił 7,20 etatu. W zajęciach uczestniczyło średnio 32,49 osób.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	454 722	135 761,24	29,9

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	10 000	7 665,77	76,7
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	444 722	128 095,47	28,8

- ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	315 279	76 702,78	24,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	139 443	59 058,46	42,4

Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15 i związane są z finansowaniem działalności bieżącej jednostki. Na dzień 30.06.2016 r. stan zatrudnienia wynosił 5,50 etatu. Średnia liczba uczestników wyniosła 29,91 osób.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 869 919	1 020 327,95	35,6

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 427 919	877 802,28	36,2
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	442 000	142 525,67	32,2

- ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	100 407	40 017,63	39,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	183 106	73 577,30	40,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 918 281	827 335,10	43,1
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	668 125	79 397,92	11,9

Powyższe wydatki realizowały następujące jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 644 919	1 020 327,95	38,6

Wydatki zrealizowano w I półroczu 2016 roku w sposób następujący:

- ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 202 919	877 802,28	36,2
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	442 000	142 525,67	32,2

- ze względu na grupę wydatków w sposób następujący:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	100 407	40 017,63	39,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	183 106	73 577,30	40,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 918 281	827 335,10	43,1
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	443 125	79 397,92	17,9

W roku I półroczu 2016 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.:

- wypłaciło 217 świadczeń z tytułu pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki w wys. **105 932,67 zł**;
- przyznało 4 świadczenia pomocy na usamodzielnienie w łącznej wys. **20 232,00 zł**;

- wypłaciło 5 świadczeń z tytułu pomocy na zagospodarowanie w łącznej kwocie **7 500,00 zł**;
- wypłaciło 771 świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w łącznej wysokości **547 577,08 zł**;
- wypłaciło 3 rodzinom zastępczym dla 4 dzieci świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo w kwocie **2 300,00 zł**;
- wypłaciło dla rodzinnego domu dziecka środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka w wys. **2 678,83 zł**.

W ramach grupy wydatków – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – pokrywane były wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych. W Powiecie Zduńskowolskim na dzień 30.06.2016 r. funkcjonowała jedna zawodowa niespokrewniona z dzieckiem rodzina specjalistyczna, w której przebywało 2 dzieci oraz jeden rodzinny dom dziecka, w którym przebywało 7 dzieci.

W ramach wydatków statutowych jednostka poniosła koszty badań wstępnych okresowych dla pracownika, który zostanie zatrudniony w związku z przystąpieniem do „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

W ramach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich jednostka realizuje projekt pn.: „Rodzinka jest dobra na wszystko”. W ramach projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli wypłaciło łącznie 37 świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.

Ponadto jednostka otrzymała dotację na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w wys. 442 000,00 zł na realizację świadczeń z tytułu dodatków wychowawczych. W I półroczu, w ramach przyznanych środków jednostka wypłaciła łącznie 286 świadczeń z tego tytułu w wys. **141 114,52 zł**. Ponadto wypłacono nagrodę dla osoby zajmującej się realizacją świadczeń wychowawczych oraz zakupiono materiały biurowe i piśmiennicze oraz specjalistyczny program do obsługi dodatku wychowawczego.

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	225 000	0,00	-

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

- **ze względu na rodzaj zadań** – wydatki na zadania własne.
- **ze względu na grupę wydatków** – wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich.

Określone planem wydatki dotyczą realizacji projektu pn.: „Rodzinka jest dobra na wszystko” dofinansowywanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	10 332	3 051,00	29,5

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	6 102	3 051,00	50,0
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	4 230	0,00	-

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

Wydatki realizowane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie dotyczą sfinansowania części wynagrodzenia i pochodnych od niego pracownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie udzielającym między innymi wsparcia ofiarom przemocy, osobom uzależnionym i współuzależnionym poprzez porady i poradnictwo socjalne polegające na interwencji, przeprowadzanie wywiadów w środowisku tj. w miejscu zamieszkania sprawców i ofiar przemocy w rodzinie, sporządzanie notatek służbowych i przekazywanie ich do sądu, policji, prokuratury, ośrodków pomocy społecznej i komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Zadania te wynikają z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390).

W ramach przyznanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli realizować będzie zadanie pn.: „Program edukacyjno – korekcyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie”. Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu br.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	843 035	384 944,75	45,7

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

- ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	560 248	289 439,50	51,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	171 006	88 758,29	51,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 000	400,00	40,0
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			

	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	110 781	6 346,96	5,7

Zrealizowane wydatki dotyczą bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli oraz wydatków związanych z realizacją projektu „Rodzinka jest dobra na wszystko” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. W I półroczu 2016 roku stan zatrudnienia osób finansowanych środkami budżetu jednostki wynosił 14,3 etatu.

Zrealizowane wydatki dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników jednostki, wydatków rzeczowych, w ramach których pokryto koszty m.in. zakupu paliwa do samochodu służbowego, tonerów, środków czystości, zestawu komputerowego, wody mineralnej, testów psychologicznych, zakupu energii elektrycznej, ciepłej, zużycia wody, odpisu na ZFŚS, opłacenia przesyłek listowych, opłat za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty rocznej z tytułu ustanowienia trwałego zarządu nieruchomości gruntowych zabudowanych na rzecz PCPR znajdujących się przy ul. Getta Żydowskiego 4a i ul. Dąbrowskiego 15.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	38 770	3 719,81	9,6

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	30 720	3 675,09	12,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	8 050	44,72	0,6

Zgodnie z art. 19 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych powiatu należy prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej.

Od dnia 1 marca 2016 r. funkcjonuje Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający w strukturach organizacyjnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli, utworzony Uchwałą Nr XVI/3/16 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia i podjęcia działalności przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zduńskiej Woli.

Łącznie w okresie od 1 marca 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. udzielono:

- 39 konsultacji psychologicznych (liczba osób przyjętych – 11),
- 28 porad socjalnych (liczba osób przyjętych – 17),
- 8 porad prawnych (liczba osób przyjętych – 5).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
-----------------	--	--	--

	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	135 434	11 727,49	8,7
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	191 100	191 065,13	100,0

Wydatki bieżące stanowią:

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

W ramach wydatków bieżących mieszczą się środki finansowe przeznaczone na koszty utrzymania budynku przy ul. Dąbrowskiego 15 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.

Wydatki majątkowe dotyczą projektu pn.: „Projekt Arka- rewitalizacja terenu byłej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli na potrzeby funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w powiecie zduńskowolskim”.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	44 433	29 566,00	66,5

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wydatki niniejszego rozdziału w ramach dotacji na zadania bieżące stanowią dofinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Pracy Chronionej PHSI „BONEX” zgodnie z zapisami art. 68c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup materiałów do terapii, materiałów stanowiących środki higieniczno – sanitarne, materiałów biurowych, trening ekonomiczny.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	197 646	80 909,32	40,9

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:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	153 968	61 588,78	40,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	43 678	19 320,54	44,2

Wydatki realizowane są przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności funkcjonujący w ramach struktur Starostwa Powiatowego.

W II kwartale 2016 roku Zespół wydał łącznie 808 orzeczeń (w tym: 664 dorośli i 144 dzieci).

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 725 526	856 887,93	49,7
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	30 000	29 655,00	98,9

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 574 759	779 808,09	49,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	149 117	76 278,37	51,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 650	801,47	48,6

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 2015 r. poz. 149).

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

Powyższe wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadania pn.: „Zakup i instalacja systemu monitoringu wizyjnego”.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	19 150	12 709,99	66,4
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %

	236 913	210 244,27	88,7
--	---------	------------	------

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 220	3 220,00	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	15 930	9 489,99	59,6

Wydatki poniesione w ramach wynagrodzenia wynagrodzeń dotyczyły przygotowania i wykonania programu artystyczno – muzycznego podczas Spotkania Noworocznego z Przedsiębiorcami.

Ponadto poniesiono koszty związane z organizacją Spotkania Noworocznego tj. catering oraz koszty związane z wyróżnieniem przedsiębiorców, osób kultury, nauki i sztuki – wspierających promocję Powiatu Zduńskowolskiego w tym zakup statuetek „Przyjaciel 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			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	45 335	18 666,67	41,2
Zakup i objęcie akcji i udziałów			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	191 578	191 577,60	100,0

Powyższe wydatki majątkowe dotyczyły nsp. zadań:

- 1) „Zakup i objęcie akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Łodzi” – plan 191 578 zł, wykonanie 191 577,60 zł tj. 100,0%.
- 2) „Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk – Porty” – plan 45 335 zł, wykonanie 18 666,67 zł tj. 41,2%.

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	Realizacja %

	94 456	35 950,32	38,1
--	--------	-----------	------

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 opieką objętych było na 30 czerwca 2016 r. – 26 dzieci.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	975 972	557 557,90	57,1

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	504 819	286 464,31	56,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	83 020	52 104,59	62,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	973	487,00	50,1
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	387 160	218 502,00	56,4

Wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej i obejmowały m.in. zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały do bieżących napraw, artykuły biurowe, paliwo do kosiarki), zakup testów. Ponadto poniesiono wydatki związane z: opłatą za energię elektryczną, ciepłą i wodę, dokonaniem odpisu na ZFŚS, zakupem usług zdrowotnych i usług pozostałych (m.in. odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów i nieczystości, koszty przesyłek i prowizji bankowych, przeglądy techniczne), opłatami telefonicznymi, ubezpieczeniem majątku, delegacjami służbowymi. W ramach wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń wypłacono jednemu nauczycielowi środki na pomoc zdrowotną oraz pokryto koszty zakupu odzieży roboczej.

Ponadto w ramach wydatków bieżących udzielono z budżetu powiatu dotacji na zadania bieżące dla następującej placówki niepublicznej:

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny „AMI” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zduńskiej Woli ul. Getta Żydowskiego 34 – niepubliczna placówka oświatowa, która prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty. Liczba dzieci, na które przekazano dotację w okresie sprawozdawczym wynosiła: styczeń – 88, luty – 96, marzec – 93, kwiecień – 103, maj – 109, czerwiec – 108.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 212 602	726 593,04	59,9
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	60 000	0,00	-

Wydatki w niniejszym rozdziale wydatki bieżące realizowało **Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli**.

Zrealizowane w I półroczu 2016 roku wydatki bieżące stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	933 978	559 860,78	59,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	275 524	166 249,17	60,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 100	483,09	15,6

Wydatki bieżące realizowało Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. Związane one były z bieżącym utrzymaniem jednostki. W ramach wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia poczyniono m.in. następujące wydatki: zakupiono środki czystości, materiały do bieżących napraw (artykuły elektryczne i hydrauliczne, materiały przemysłowo-budowlane), części do napraw autobusu, rolety okienne, nagrody dla uczestników konkursów, paliwo do ciągników, samochodu służbowego, kosiarek, artykuły biurowe i komputerowe w tym licencje na programy. W ramach zakupu pomocy dydaktycznych zakupiono muzyczny program komputerowy, piłki siatkowe, 16 pełnych kompletów strojów beskidzkich dla Zespołu Pieśni i Tańca „Zduńskowolanie” (bez obuwia).

Zapłacono m.in. za wodę i energię elektryczną i ciepłą, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia placówki, szkolenie pracowników, podróże służbowe. Z kolei w ramach usług remontowych dokonano naprawy sprzętu drukarskiego oraz sprzętu przeciwpożarowego. Poniesiono koszty związane z czynszem, odprowadzaniem ścieków, wywozem nieczystości, opłatami pocztowymi, abonamentem RTV, przeglądami technicznymi pod kątem elektryczności, instalacji gazowej, sceny mobilnej, budynków placówki, usługą naprawy autobusu. Dokonano odpisu na ZFŚS.

Ponadto w placówce realizowany jest projekt **„Ekologicznie i Artystycznie” Konkursy i przeglądy realizowane w Powiecie Zduńskowolskim w roku 2016**. Termin realizacji projektu obejmuje okres od 01.01.2016 r. do 30.10.2016 r. Wartość ogółem projektu wynosi 71 389,40 zł, w tym dotacja 38 355 zł z WFÓŚiGW, wkład własny pieniężny 33 034 zł. W ramach programu edukacji ekologicznej dla placówek oświatowych organizowane są konkursy: XVIII Ogólnopolski Przegląd Piosenki Turystycznej i Ekologicznej, XIX Wojewódzki Przegląd Twórczości o Tematyce Ekologicznej „O Człowieku- Ziemi- Miłości”, XI Konkurs Fotograficzny „Chrońmy nasz świat”, IX Konkurs Powiatowy na projekt i praktyczne zagospodarowanie terenów zielonych wokół własnej szkoły „Nasz zielony świat” Wydatki, które zostały poniesione na dzień 30.06.2015 r. w wysokości 6 125 zł dotyczą: kosztów

umowy zlecenia z jurorami przeglądów, zakupu nagród i artykułów biurowych niezbędnych do przygotowania folderów, materiałów informacyjnych o konkursach.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wydatki inwestycyjne dotyczą zadania pn.: „Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej wraz z budową systemu nawadniania boisk do piłki nożnej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli”.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 598 731	738 071,10	46,2
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	12 500	9 677,09	77,4

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	794 098	445 745,77	56,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	782 875	284 053,71	36,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	21 758	8 271,62	38,0

Wydatki zrealizowały następujące placówki:

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	767 197	341 427,47	44,5

Wydatki placówki w I półroczu 2016 roku obejmowały:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	383 216	210 599,11	55,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	364 939	122 556,74	33,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	19 042	8 271,62	43,4

Wydatki poczynione przez jednostkę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania internatu. W ramach wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia zakupiono środki czystości, opał do celów grzewczych, artykuły hydrauliczne, elektryczne i malarskie, wykonano zabudowę kuchenne- meblową. W ramach usług pozostałych pokryto koszty wywozu odpadów i nieczystości, deratyzacji, usługi związanej z naprawą zaworu na przyłączy wody. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono środki przeznaczone na dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, zakupiono odzież roboczą, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS, wydatkowano środki na energię elektryczną oraz zakupiono środki żywności.

Średnio w I półroczu 2016 r. w internacie przebywało 28 wychowanków miesięcznie.

Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	831 534	396 643,63	47,7
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	12 500	9 677,09	77,4

Wydatki bieżące placówki w I półroczu 2016 roku obejmowały:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	410 882	235 146,66	57,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	417 936	161 496,97	38,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 716	0,00	-

Środki finansowe wykorzystano na realizację zadań bieżących Bursy. Wydatki poczynione przez jednostkę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego jej funkcjonowania. W ramach wydatków związanych z zakupem materiałów zakupiono środki czystości, materiały do bieżących napraw (artykuły hydrauliczne i elektryczne), akcesoria komputerowe, artykuły biurowe, drobny sprzęt AGD i RTV, meble do pokoi wychowanków. W ramach pozostałych wydatków bieżących zakupiono środki żywności, opłacono wywóz nieczystości i usługę odprowadzania ścieków, pokryto koszty przesyłek i prowizji bankowych, abonament RTV, przegląd techniczny budynków, usługi telekomunikacyjne, opłacono składki na ubezpieczenie majątku placówki, dokonano odpisu na ZFŚS, zapłacono za energię elektryczną, ciepłą, wodę, pokryto koszt naprawy sprzętu AGD, sfinansowano koszty szkoleń pracowników oraz zapłacono za delegacje służbowe. W ramach wydatków majątkowych zakupiono piec konwekcyjny, który jest wykorzystywany w kuchni Bursy Szkolnej.

Średnio w I półroczu 2016 r. w bursie przebywało 60 wychowanków miesięcznie.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Plan wydatków majątkowych obejmuje realizację zadania pn.: „Zakup pieca konwekcyjno-parowego na wyposażenie kuchni w Bursie Szkolnej”.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	375 754	261 348,24	69,6

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

- **ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	148 312	69 549,19	46,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	227 042	191 599,79	84,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	400	199,26	49,8

Wydatki realizują następujące jednostki:

Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	356 036	252 414,83	70,9

Wydatki placówki w I półroczu 2016 roku obejmowały:

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

- **ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	132 463	61 032,78	46,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	223 373	191 182,79	85,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	200	199,26	99,6

Wydatki stanowią realizację bieżących zadań własnych powiatu wynikających z utrzymywania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nr 1 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 pokryto m.in. zakup środków czystości, materiałów elektrycznych do drobnych napraw, płytki ceramiczne, wyposażono schronisko w nowy drobny sprzęt AGD, zapłacono za energię elektryczną, ciepłą, wodę, odprowadzanie

ścieków, usługi telekomunikacyjne, poniesiono koszty postępowania sądowego. Dokonano odpisu na ZFŚS. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych pokryto koszty wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W ramach usług remontowych naprawiono sprzęt kserograficzny oraz na kwotę 149 206,28 zł przeprowadzono remont na parterze i piętrze – 16 pomieszczeń w zakresie: zakup i położenie płytek ceramicznych w przedpokojach i łazienkach, montaż kabin prysznicowych, umywalk, sedesów, baterii, wymiana ościeżnic drzwiowych, roboty elektryczne, wodno- kanalizacyjne i centralnego ogrzewania (parter i piętro).

Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	19 718	8 933,41	45,3

Wydatki placówki w I półroczu 2016 roku obejmowały:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	15 849	8 516,41	53,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 669	417,00	11,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	200	0,00	-

Wydatki stanowią realizację bieżących zadań własnych powiatu wynikających z utrzymania schroniska młodzieżowego, w tym m.in. dokonano odpisu na ZFŚS.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	11 829	1 013,00	8,6

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:

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
-----------------	--	--	--

	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 603	0,00	-

Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 520	0,00	-

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 706	1 013,00	27,3

Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 000	0,00	-

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	151 078	0,00	-

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.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	13 182	9 885,86	75,0
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	421 756	309 025,80	73,3

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	825	0,00	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 730	0,00	-
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %

	10 627	9 885,86	93,0
--	--------	----------	------

Zrealizowane wydatki bieżące w ramach grupy wydatków – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – przeznaczono m.in. na zakup publikacji z zakresu ochrony środowiska, realizację akcji „Sprzątanie świata 2015”, edukację ekologiczną czy propagowanie zadań proekologicznych.

Ponadto 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 realizowano zadanie pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”. Projekt współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009 – 2014.

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 wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich – plan 323 251 zł, wykonanie 309 025,80 zł tj. 95,6%

Wydatki majątkowe dotyczyły realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku” – plan 323 251 zł, wykonanie 309 025,80 zł tj. 95,36%
- 2) „Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego – Etap II” – plan 98 505 zł, wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	131 128	60 348,20	46,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

- **ze względu na rodzaj zadań:**

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	20 403	4 985,70	24,4
Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	110 725	55 362,50	50,0

- **ze względu na grupę wydatków:**

Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	120 725	55 362,50	45,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	10 403	4 985,70	47,9

W tym rozdziale realizowane jest zadanie na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Wydatek bieżący stanowi dotacja udzielona Miastu Zduńska

Wola, na podstawie porozumienia zawartego 4 kwietnia 2000 r. oraz sporządzonego do niego aneksu nr 18/PK z dnia 20 stycznia 2016 r., z przeznaczeniem na zabezpieczenie wykonania zadań biblioteki powiatowej. Zadanie realizowane jest przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. J. Szaniawskiego w Zduńskiej Woli.

Ponadto w ramach wydatków statutowych dokonano zakupu książek, które jako mienie powiatu – wypożycza Miejska Biblioteka zgodnie z ww. porozumieniem.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	60 000	50 000,00	83,3

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Powyższe wydatki dotyczą dotacji, udzielonej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 03 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446). Zgodnie z brzmieniem art. 81 ust. 1 ww. ustawy dotacja udzielona została na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (w trybie ustalonym przez Radę Powiatu – zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych).

Zrealizowane wydatki dotyczyły udzielenia dotacji Rzymskokatolickiej Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zduńskiej Woli w wys. 20 000,00 zł, Parafii Rzymskokatolickiej św. Katarzyny w Korczewie w wys. 20 000,00 zł oraz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba Apostoła w Szadku w wys. 10 000,00 zł (Uchwała Nr XIX/45/16 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 03 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu w roku 2016).

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	147 572	44 623,15	30,2

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	18 931	0,00	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	78 641	12 223,15	15,5
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	50 000	32 400,00	64,8

W ramach wydatków bieżących środki finansowe zostały przeznaczone na współorganizację imprez o charakterze kulturalnym, wystaw, koncertów, w tym głównie na organizację Powiatowych Dni ku czci św. M. M. Kolbego, organizację obchodów Narodowego Święta Trzeciego Maja, współorganizację konkursów: Powiatowego Konkursu na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową. Ponadto środki przeznaczono na zakup nagród, statuetek dla klubów abstynenckich z okazji rocznic.

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 (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 202, poz. 1956 i 1958, Nr 228, poz. 2262).

Szczegółowe omówienie dotacji udzielonych zamieszczone jest w części dotyczącej udzielonych dotacji.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	100 000	73 000,00	73,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

W I półroczu 2016 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	Realizacja %
	18 910	3 449,40	18,2
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	727 033	0,00	-

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 110	0,00	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	13 800	3 449,40	25,0

Wydatki bieżące w niniejszym rozdziale przeznaczone zostały na współorganizację zawodów wędkarskich, I Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Halowej Kobiet „MKS CUP”, Halowego Pucharu Polski – zwanego Turniejem Final Four Puchar Polski 2016,

Ogólnopolskiego Turnieju Rugby „Puchar Konstytucji”, podsumowanie zawodów strzeleckich Szkolnej Ligi Strzeleckiej.

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 realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja boisk do piłki nożnej oraz przebudowa budynku zaplecza Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli”. Zadanie realizowane z udziałem środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Inwestycji Sportowych.

Szczegółowe omówienie rozchodów

Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 444 424	880 451,50	36,0

§ 992. – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Określone planem rozchody dotyczą:

- 1) spłat kredytów w wys. 2 372 637 zł,
- 2) spłat pożyczek w wys. 71 787 zł.

Spłaty realizowane są zgodnie z harmonogramami spłat wynikającymi z zawartych umów.

III. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH

W I PÓŁROCZU 2016 R.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 1 016 000 zł

Należności – 1 428 309,55 zł

Wykonanie – 1 245 507,92 zł, w tym:

- dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego – 311 377,06 zł

Dochody przekazane – 911 836,81 zł

Należności pozostałe do zapłaty – 183 548,81 zł

Zaległości netto – 140 429,81 zł

Nadpłaty – 747,18 zł

Dochody pochodzą z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nabycia nieruchomości na własność, najmu składników majątkowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat z w/w tytułów – dotyczą nieruchomości Skarbu Państwa.

Wykazane w niniejszej informacji dane mają swoje odzwierciedlenie w urządzeniach księgowych Starostwa Powiatowego.

W stosunku do zaległości poczynione zostały następujące czynności egzekucyjne:

- 1) w stosunku do zaległości w kwocie 13 769,51 zł (należność główna – 7 958,50 zł, odsetki – 5 811,01 zł) – postanowieniem Co 524/01 i Co 1159/09 uzyskano częściowe pokrycie zaległych opłat i poniesionych kosztów. W związku z powyższym wszczęto ponowną egzekucję z nieruchomości. W dniu 23 sierpnia 2013 roku otrzymano od Komornika Sądowego w Zduńskiej Woli postanowienia umarzające postępowania egzekucyjne. Ponownie przeprowadzono postępowanie o wyjawienie majątku dłużników i wszczęto egzekucję komorniczą KM 2177/14, KM 2178/14, KM 2179/14, KM 2427/14, KM 2428/14, KM 2429/14, KM 2430/14, KM 2174/14, KM 2175/14, KM 2176/14, KM 2434/14, KM 2435/14, KM 2436/14, KM 2437/14, KM 2431/14, KM 2432/14, KM 2433/14, KM 1945/15, KM 1946/15, KM 1948/15, KM 1949/15, KM 1950/15, KM 1951/15, KM 1952/15. Otrzymano opis i oszacowanie nieruchomości postępowanie egzekucyjne w toku;
- 2) w stosunku do zaległości 31 967,01 zł (14 948,80 zł – należność główna, 17 018,21 zł – odsetki) uzyskano nakazy zapłaty, umorzono postępowanie egzekucyjne z uwagi na bezskuteczność, dokonano wyjawienia majątku jednego ze współników spółki sygn. akt I Co 468/11 z 26.04.2011 r. oczekiwane jest wyjawienie majątku drugiego ze współwłaścicieli spółki. Wszczęto ponowną egzekucję komorniczą KM 439/15, KM 436/15, KM 438/15, KM 437/15, KM 440/15, KM 1010/15, KM 1011/15, KM 1012/15, KM 1013/15, KM 1014/15;
- 3) w stosunku do zaległości 355,50zł. uzyskano nakaz zapłaty Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli I Nc 543/12 z dnia 25 czerwca 2012 roku, wszczęto egzekucję KM 2308/12; wszczęto ponownie postępowanie o wyjawienie majątku dłużnika I Co 484/13, Co 775/13 I Co 490/15. Uzyskano nakaz zapłaty przeciwko członkowi zarządu spółki Sygn. akt V GNc 557/16 z 2.06.2016r.

- 4) w stosunku do zaległości 33,00 zł uzyskano nakaz zapłaty Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli I Nc 980/12 z 08.01.2013 r. egzekucja komornicza KM 1373/14 w toku;
- 5) w stosunku do zaległości 57,60 zł uzyskano nakaz zapłaty Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli I Nc 128/13 z 25.02.2013 r. postępowanie egzekucyjne KM 1900/13 w toku umorzono.
- 6) w stosunku do zaległości 68,40 zł uzyskano nakaz zapłaty Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli I Nc 185/11 z 21.03.2011 r. postępowanie egzekucyjne KM 2234/15 w toku;
- 7) w stosunku do zaległości 45,60 zł uzyskano nakaz zapłaty Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli I Nc 187/13 z 25.03.2013 r. postępowanie egzekucyjne KM 2233/15 w toku;
- 8) w stosunku do zaległości 59,90 zł uzyskano nakaz zapłaty Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli I Nc 1000/15 z 27.08.15 r. postępowanie egzekucyjne KM 1947/15 w toku;
- 9) w stosunku do zaległości 152,60 zł uzyskano nakaz zapłaty I Nc 1497/14 z dnia 22.12.2014 r. postępowanie egzekucyjne KM 1008/15 w toku;
- 10) w stosunku do zaległości 38,30 zł uzyskano nakaz zapłaty I Nc 700/15 z dnia 29.05.2015 r. egzekucja komornicza Km 563/16 w toku;
- 11) w stosunku do zaległości 23,80 zł uzyskano nakaz zapłaty I Nc 699/15 z dnia 29.05.2015 r. egzekucja komornicza Km 564/16 w toku;
- 12) w stosunku do zaległości 23,80 zł uzyskano nakaz zapłaty I Nc 698/15 z dnia 29.05.2015 r. egzekucja komornicza Km 565/16 w toku.;
- 13) w stosunku do zaległości 20,80 zł uzyskano nakaz zapłaty I Nc 716/15 z dnia 09.06.2015 r. egzekucja komornicza Km 561/16 w toku;
- 14) w stosunku do zaległości 33,60 zł uzyskano nakaz zapłaty I Nc 714/15 z dnia 01.06.2015 r. egzekucja Km 562/16 w toku;
- 15) w stosunku do zaległości 16.422,20 zł złożono wniosek do Sądu Rejonowego w celu uzyskania nakazu zapłaty;
- 16) w stosunku do zaległości 9.297,20 zł złożono wniosek do Sądu Rejonowego w celu uzyskania nakazu zapłaty;
- 17) w stosunku do zaległości 14.610,20 zł złożono wniosek do Sądu Rejonowego w celu uzyskania nakazu zapłaty;
- 18) w stosunku do zaległości 3.706,20 zł złożono wniosek do Sądu Rejonowego w celu uzyskania nakazu zapłaty;
- 19) w stosunku do zaległości 197,20 zł złożono wniosek do Sądu Rejonowego w celu uzyskania nakazu zapłaty;
- 20) w stosunku do zaległości 188,20 zł złożono wniosek do Sądu Rejonowego w celu uzyskania nakazu zapłaty;
- 21) w stosunku do zaległości 3.372,20 zł złożono wniosek do Sądu Rejonowego w celu uzyskania nakazu zapłaty;
- 22) w stosunku do zaległości 3.039,20 zł złożono wniosek do Sądu Rejonowego w celu uzyskania nakazu zapłaty.

W stosunku do pozostałych należności wystosowano wezwania do zapłaty, składane są wnioski do sądu w celu uzyskania nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym, jak również toczy się w większości skuteczna egzekucja komornicza.

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 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 – 1 000,00 zł

Należności – 0,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł, w tym:

- dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego – 0,00 zł

Dochody przekazane – 0,00 zł

Należności pozostałe do zapłaty – 0,00 zł w tym:

Zaległości netto – 0,00 zł

Nadpłaty – 0,00 zł

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 513 ze zm.) 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 – 0,00 zł

Należności – 1,21 zł

Wykonanie – 1,21 zł, w tym:

- dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego – 0,05 zł

Dochody przekazane – 1,16 zł

Należności pozostałe do zapłaty – 0,00 zł, w tym:

Zaległości netto – 0,00 zł

Nadpłaty – 0,00 zł

Uzyskane dochody dotyczyły odsetek od środków z rachunku sum na zlecenie oraz bieżącego rachunku dochodów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 513 ze zm.) od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa 5% stanowi dochód własny powiatu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan – 14 800 zł

Należności – 11 615,49 zł

Wykonanie – 5 627,68 zł, w tym:

- dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego – 281,38 zł

Dochody przekazane – 5 258,59 zł

Należności pozostałe do zapłaty – 5 987,81 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, w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli przy ul. Łaskiej 59 oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli przy ul. Dąbrowskiego 15 – zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej (odpłatność miesięczną za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 250% odpowiedniego kryterium dochodowego).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 513 ze zm.) od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa 5% stanowi dochód własny powiatu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan – 7 000 zł

Należności – 1 239,00 zł

Wykonanie – 1 239,00 zł, w tym:

- dochody należne jednostkom samorządu terytorialnego – 61,95 zł

Dochody przekazane – 1 077,30 zł

Należności pozostałe do zapłaty – 0,00 zł, w tym:

Zaległości netto – 0,00 zł

Nadpłaty – 0,00 zł

Uzyskane dochody dotyczyły wydania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 513 ze zm.) od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa 5% stanowi dochód własny powiatu.

IV. Realizacja zadań majątkowych w I półroczu 2016 roku

(w zł)

Klasyfikacja budżetowa Jednostka realizująca zadanie	Wyszczególnienie	Nakłady planowane w 2016 roku	Wykonanie w I półroczu w 2016 roku	%
1	2	3	4	5
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4917E Rembieszów-Branica- Ptaszkowice do granic powiatu- Odcinek 2 Branica- Ptaszkowice	695 000	0,00	0,00
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli	2. Przebudowa ul. Kilińskiego w Zduńskiej Woli, na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Szadkowskiej	20 000	0,00	0,00
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	3. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska-Kacza- Prosta w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Wiejskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Wiejskiej z drogą gminną we wsi Czechy	116 950	100 520,00	85,95
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli	4. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska-Kacza- Prosta w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Wiejskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Wiejskiej z drogą gminną we wsi Czechy	258 460	0,00	0,00
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	5. Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego	666 311	3 690,00	0,55
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	6. Rozbudowa ulicy Stefana Żeromskiego na odcinku od ul. Jarosława Dąbrowskiego do ulicy Jana Kilińskiego, ul. Przejazd na odcinku od ul. Zielonej do Placu Krakowskiego, Placu Krakowskiego na odcinku od ul. Przejazd do ul. Stefana Żeromskiego w Zduńskiej Woli	630 000	0,00	0,00
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	7. Przebudowa drogi gminnej nr 119071E w miejscowości Czechy	200 000	0,00	0,00
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	8. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1762E na odcinku Wojsławice- Wiktorów- 300 mb	150 000	0,00	0,00

Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli				
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli	9. Zakup ciężkiego ciągnika rolniczego wraz z pługiem śnieżnym	215 250	215 250,00	100,00
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli	10. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4914E na odcinku Annapole Nowe- Zamłyńie	2 300 400	0,00	0,00
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli	11. Zakup zestawu do mycia ciągów pieszych i ścieżek rowerowych	29 500	29 500,00	100,00
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	12. Przebudowa skrzyżowania typu rondo- Łaska - Piwna	103 900	103 900,00	100,00
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	13. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1765E we wsi Strońsko i 4916E na odcinku Strońsko-Zapolice	4 000	0,00	0,00
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	14. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4909E na odcinku Choszczewo- Krokocice- Lichawa	4 000	0,00	0,00
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli	15. Zakup malowarki drogowej wraz z osprzętem	82 041	0,00	0,00
Dział 630- Turystyka, Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Powiat Zduńskowolski	1. Aktywna Dolina Rzeki Warty	100 929	100 743,00	99,82
Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami Powiat Zduńskowolski	1. Dopłata do transakcji zamiany nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Zduńskowolskiego, położonych przy ul. Dolnej 41 w Zduńskiej Woli, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach nr 208/4 i 208/6 w obrębie geodezyjnym 14 Zduńska Wola, dla których Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli prowadzi księgę wieczystą KW SR1Z/00011784/8 na nieruchomości, stanowiące własność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „RELAKS” Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli, położone przy ul. Kobusiewicza	4 586	4 586,00	100,00

	w Zduńskiej Woli, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki o numerach nr 198/3 i 198/5 w obrębie geodezyjnym 14 Zduńska Wola, dla których Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli prowadzi księgę wieczystą KW SR1Z/00009117/5			
Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami Powiat Zduńskowolski	2. Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	23 600	0,00	0,00
Dział 710 – Działalność usługowa Rozdział 71015- Nadzór budowlany Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli	1. Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	4 000	0,00	0,00
Dział 750 – Administracja publiczna Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe Powiat Zduńskowolski	1. Rozwój e-administracji i komunikacji elektronicznej wspierającej rozwój społeczeństwa w powiatach i gminach województwa łódzkiego. Budowa platform dla mieszkańców umożliwiających dostęp przez Internet do usług publicznych	92 416	0,00	0,00
Dział 750 – Administracja publiczna Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe Powiat Zduńskowolski	2. Zakup dozymetru Terra MKS 05 na potrzeby referatu ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych i bezpieczeństwa	3 936	3 936,00	100,00
Dział 750 – Administracja publiczna Rozdział 75095 - Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	1. Likwidacja barier komunikacyjnych poprzez budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku, w którym mieści się Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli	50 000	0,00	0,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli	1. Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	9 000	3 600,00	40,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe Powiat Zduńskowolski	1. Zakup agregatu prądowórczego dla potrzeb magazynu przeciwpowodziowego w Powiecie Zduńskowolskim	80 000	0,00	0,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75495 - Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	1. Przekazanie na Fundusz Wsparcia Policji dofinansowania zakupu psa służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli	6 000	0,00	0,00
Dział 801 -Oświata i wychowanie Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące Powiat Zduńskowolski	1. Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli, wariant bieżnia prosta- treningowy, w ramach projektu pn.: Powiatowy Orlik lekkoatletyczny w Zduńskiej Woli	249 951	0,00	0,00
Dział 801 -Oświata i wychowanie Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe Powiat Zduńskowolski	1. Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli	190 000	27 060,00	14,24
Dział 801 -Oświata i wychowanie Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe Powiat Zduńskowolski	4.2. Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole-modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach	150 000	0,00	0,00
Dział 801 -Oświata i wychowanie Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe Powiat Zduńskowolski	3. Reaktywacja- nowe funkcje Zespołu Szkół w Wojśławicach	120 000	0,00	0,00
Dział 801 -Oświata i wychowanie Rozdział 80195 - Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	1. Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej wraz z planem zagospodarowania terenu	18 000	0,00	0,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia Rozdział 85111 - Szpitale ogólne Powiat Zduńskowolski	1. Objęcie udziałów Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.	1 800 000	0,00	0,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia Rozdział 85111 - Szpitale ogólne Powiat Zduńskowolski	2.Budowa i przebudowa Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.	526 210	526 210,00	100,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia Rozdział 85111 - Szpitale ogólne Powiat Zduńskowolski	3.Zakup ambulansu sanitarnego typu C wraz z zabudową medyczną i wyposażeniem	89 345	89 344,01	100,00
Dział 852 -Pomoc społeczna Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej w Przatówku	1. Zakup trzech pralnic- wirówek oraz wirówki przemysłowej dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku	12 000	0,00	0,00

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli	1. Zakup i instalacja systemu monitoringu wizyjnego	30 000	29 655,00	98,85
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85395 - Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	1.Zakup i objęcie akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Łodzi	191 578	191 577,60	100,00
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85395 - Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	2. Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk- Porty	45 335	18 666,67	41,17
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego Powiat Zduńskowolski	1. Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej wraz z budową systemu nawadniania boisk do piłki nożnej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli	60 000	0,00	0,00
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne Zespół Szkół w Zduńskiej Woli	2. Zakup pieca konwekcyjno- parowego na wyposażenie kuchni w Bursie Szkolnej	12 500	9 677,09	77,42
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90095 - Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	1. Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku	323 251	309 025,80	95,60
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90095 - Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	2.Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego - Etap II	98 505	0,00	0,00
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport Rozdział 92695 - Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	1. Modernizacja boisk do piłki nożnej oraz przebudowa budynku zaplecza Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli	727 033	0,00	0,00
	OGÓLEM WYDATKI	10 493 987	1 766 941,17	16,84

V. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2016 roku

I. Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

1. Projekt: Rodzinka jest dobra na wszystko (dział 852, rozdział 85204 i 85218)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2016 – 778 906 zł, realizacja w I półroczu 2016 r. – 85 744,88 zł, tj. 11,01%, z tego:

- środki z budżetu UE – 470 255 zł, realizacja w I półroczu 2016 r. – 52 464,88 zł, tj. 11,16%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny) – 308 651 zł, realizacja w I półroczu 2016 r. – 33 280,00 zł, tj. 10,78%.

Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli, a jego celem jest rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do otoczenia tych dzieci.

Łącznie wsparciem objętych zostanie 99 osób, w tym dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej, rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, ich małżonkowie i dzieci biologiczne.

Okres realizacji projektu obejmuje 01.03.2016 r. – 28.02.2017 r.

W I półroczu 2016 r. poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i psychologa, a także na wynagrodzenie lidera prowadzącego grupę wsparcia.

Ponadto wydatki w ramach wkładu własnego dotyczyły wypłaty 37 świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.

2. Projekt: Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznikaz drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” (dział 600, rozdział 60014)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2016 – 745 111 zł, realizacja w I półroczu 2016 r. – 22 774,47 zł, tj. 3,06%, z tego:

- środki z budżetu UE – 630 208 zł, realizacja w I półroczu 2016 r. – 16 221,79 zł, tj. 2,57%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, dochody dotyczące porozumień z j.s.t. oraz pomoc finansowa od j.s.t.) – 114 903 zł, realizacja w I półroczu 2016 r. – 6 552,68 zł, tj. 5,70%.

Projekt partnerski, którego Liderem jest Powiat Zduńskowolski.

Partnerzy projektu to Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Zduńska Wola i Gmina Sędziejowice.

Głównym celem projektu jest poprawa powiązań regionalnej sieci dróg województwa łódzkiego z siecią dróg krajowych, transeuropejską siecią transportową TEN-T, jak również podniesienie atrakcyjności terenu powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8.

Wydatki w ramach ww. projektu obejmują część bieżącą i majątkową, a planowany okres jego realizacji to 01.04.2016 r.- 31.12.2018 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie nowej drogi powiatowej między węzłem drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice w km 163+595,95 a drogą wojewódzką (dotychczasową drogą krajową 12 (14))z projektowanym włączeniem pomiędzy granicą miasta Zduńska Wola a skrzyżowaniem z drogą gminną nr 119060E w miejscowości Ostrówek. Długość planowanego odcinka wyniesie ok. 4,3 km, z tego ok. 1,7 km znajdować się będzie na terenie Powiatu Łaskiego, a ok. 2,6 km na obszarze Powiatu Zduńskowolskiego.

Planowany zakres rzeczowy projektu obejmuje również przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie procesu odszkodowawczego za wywłaszczenie nieruchomości znajdujących się w pasie łącznika drogi ekspresowej S8.

W ramach wydatków majątkowych w I półroczu 2016r. poniesione zostały koszty związane z opracowaniem wniosku o wydanie deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną potwierdzającej brak negatywnego wpływu inwestycji na stan jednolitej części wód.

Limit wydatków poniesionych w części bieżącej projektu dotyczy kosztów jego zarządzania.

3. Projekt: Od mechanika do wykwalifikowanego pracownika (dział 801, rozdział 80130)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2016– 291 588 zł, realizacja w I półroczu 2016 r. – 0,00 zł, tj. 0,00%, z tego:

- środki z budżetu UE – 244 215 zł, realizacja w I półroczu 2016 r. – 0,00 zł, tj. 0,00%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa)– 47 373 zł, realizacja w I półroczu 2016 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%.

Okres realizacji projektu rozpocznie się z dniem 15.07.2016 r., a planowany termin jego zakończenia to 30.11.2017 r.

Projekt skierowany jest do 20 uczniów branży mechaniczno – samochodowej oraz 6 nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1.

Celem głównym projektu jest dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Projekt zakłada adaptacje i wyposażenie pracowni szkolnych (pracownia programowania obrabiarek CNC, ćwiczeń praktycznych, języka angielskiego i języka niemieckiego oraz pracownia samochodowa), udział nauczycieli w kursach zawodowych, udział uczniów w kursach i szkoleniach oraz wyjazdach studyjnych i stażach zawodowych.

4. Projekt: Kreatywni dziś – kreatywni jutro (dział 801, rozdział 80130)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2016– 331 729 zł, realizacja w I półroczu 2016 r. – 0,00 zł, tj. 0,00%, z tego:

- środki z budżetu UE – 275 153 zł, realizacja w I półroczu 2016 r. – 0,00 zł, tj. 0,00%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa)– 56 576 zł, realizacja w I półroczu 2016 r. - 0,00 zł, tj. 0,00%.

Okres realizacji projektu rozpocznie się z dniem 01.07.2016 r. a planowany termin jego zakończenia to 31.12.2017 r.

Projekt skierowany do 14 uczniów z klasy o profilu organizacja reklamy oraz do 5 nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1

Celem głównym projektu jest dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Projekt zakłada adaptację i wyposażenie pracowni szkolnych (multimedialnej i języków obcych), udział nauczycieli w zajęciach i kursach podnoszących ich kompetencje, udział uczniów w kursach, wyjazdach studyjnych i stażach zawodowych.

II. Program: PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

1. Projekt: Zdobywanie kompetencji zawodowych na praktykach w Wielkiej Brytanii (dział 801, rozdział 80130)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2016 (w całości środki z budżetu UE) – 429 129 zł, realizacja w I półroczu 2016 r. – 385 702,65 zł, tj. 89,88%.

Celem projektu jest poprawa jakości szkolnictwa zawodowego oraz nabycie kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych przez uczestników projektu, zgodnych ze standardami europejskim, potwierdzonych uzyskaniem certyfikatu i dokumentu Europass Mobilność.

Okres realizacji projektu obejmuje 31.12.2015r.- 30.12.2016r.

W ramach projektu zorganizowane zostały 3- tygodniowe praktyki zawodowe w Portsmouth w Wielkiej Brytanii dla dwóch grup uczniów z klas II i III technikum hotelarstwa oraz technikum żywienia i usług gastronomicznych funkcjonujących przy Zespole Szkół w Zduńskiej Woli.

Poniesione w ramach projektu wydatki dotyczą kosztów podróży i pobytu na praktykach tj. zakupu biletów, transportu młodzieży i opiekunów z lotniska i na lotnisko, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia i kieszonkowego, a także kosztów udziału uczestników projektu w zajęciach językowych, przygotowania pedagogicznego i kulturowego oraz realizacji programu kulturowego w czasie pobytu w Anglii.

2. Projekt: Kadra podnosząca kwalifikacje otwiera uczniom Elektronika europejskie rynki pracy (dział 801, rozdział 80130)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2016 (w całości środki z budżetu UE) – 77 209 zł, realizacja w I półroczu 2016 r. – 14 643,42 zł, tj. 18,97%.

Celem ww. projektu jest podniesienie kwalifikacji kadry poprzez nabycie umiejętności językowych w stopniu umożliwiającym prowadzenie wybranych zajęć w języku angielskim oraz zapoznanie się z organizacją zajęć w innych szkołach i skorzystanie z ich dobrych praktyk (job-shadowing).

Zakres rzeczowy projektu obejmuje wyjazd 8 nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych do szkół w Anglii i we Włoszech, a okres jego realizacji to 31.12.2015r.- 30.12.2016r.

W ramach projektu w I półroczu 2016r. pokryte zostały koszty podróży, zakwaterowania i delegacji zagranicznych dotyczące wyjazdu 2 nauczycieli w terminie 15-30.05.br. do Perugii we Włoszech, a także poniesione zostały wydatki na promocję projektu.

III. Program: MECHANIZM FINANSOWY EOG oraz NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY

1. Projekt: Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku (dział 900, rozdział 90095)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2016 – 333 878 zł, realizacja w I półroczu 2016 r.–318 911,66 zł, tj. 95,52% z tego:

- środki MF EOG NMF – 213 072 zł, realizacja w I półroczu 2016 r. – 212 479,47 zł, tj.99,72%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny.)– 120 806 zł, realizacja w I półroczu 2016r.- 106 432,19 zł, tj. 88,10%.

Celem projektu, którego realizacja zakończyła się z dniem 30.04.2016r., była poprawa komfortu cieplnego kompleksu budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku przy jednoczesnym uzyskaniu efektu ekologicznego w postaci ograniczenia emisji dwutlenku węgla.

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie prac termomodernizacyjnych tj. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnic oraz ścian przy gruncie, docieplenie stropodachów, montaż instalacji solarnej, montaż instalacji c.o. i c.w.u. w kotłowni, wymianę zewnętrznej sieci ciepłej, modernizację instalacji c.o. w budynkach obiektu oraz wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Przatówku.

Wydatki w ramach ww. projektu obejmowały część bieżącą i majątkową.

Limit wydatków majątkowych poniesionych w I półroczu 2016r. dotyczył realizacji etapu III inwestycji polegającego na wykonaniu robót budowlanych w budynku rehabilitacji, magazynów oraz portierni, wykonania dodatkowego docieplenia stropodachu budynku rehabilitacji, zakupu budek dla nietoperzy w ramach działań kompensacyjnych, realizacji czynności dozoru technicznego, realizacji działań promocyjnych m.in. w zakresie wykonania filmu promującego projekt oraz pokrycia kosztów nadzoru inwestorskiego, ornitologicznego i chiropterologicznego.

Wydatki w części bieżącej poniesione zostały na usługę cateringową, która zrealizowana została w trakcie konferencji podsumowującej projekt, wynagrodzenia w formie dodatku specjalnego dla personelu zarządzającego projektem oraz dotyczyły kosztu prowadzenia wyodrębnionych rachunków bankowych projektu.

IV. Program: ERASMUS+

1. Projekt: Zagraniczne staże uczniowskie(dział 801, rozdział 80130)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2016 (w całości środki z budżetu UE) – 198 175 zł, realizacja w I półroczu 2016 r.– 0,00 zł, tj. 0,00%.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli, a jego celem jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego, nadanie europejskiego wymiaru kształceniu w technikum, poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych oraz ułatwienie startu zawodowego uczniom ww. jednostki.

Okres realizacji projektu obejmuje 01.06.2016 r. – 31.05.2018 r.

Projekt skierowany jest do 60 uczniów w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 6 opiekunów.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje wyjazd uczniów i opiekunów do Włoch i Hiszpanii w ramach 3 turnusów tj. w terminie 16.01- 05.02.2017r. do Rimini, w okresie 06.08.- 26.08..2017 r. do Sewilli oraz w czasie 28.01.- 17.02.2018 r. do Ubedy.

W ramach projektu pokryte zostaną koszty przygotowania pedagogicznego, kulturowego i językowego, ubezpieczenia, wynagrodzeń osób pracujących w zespole projektowym, zakupu materiałów, biletów lotniczych, transportu lokalnego, transferu w kraju i za granicą, zakwaterowania z pełnym wyżywieniem oraz ECVET (ewaluacja).

2. Projekt: Od Montessori do samodzielności II (dział 801, rozdział 80105)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2016 (w całości środki z budżetu UE) – 86 370 zł, realizacja w I półroczu 2016 r.– 45 530,46 zł, tj. 52,72%.

Projekt stanowi kontynuację projektu pn.: „Od Montessori do samodzielności”, a jego głównym celem jest podniesienie jakości pracy Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli poprzez rozwój wiedzy, kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w pracy metodą Marii Montessori.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje organizację 7 mobilności tj. 6 warsztatów szkoleniowych w Instytucie Duhovka w Pradze oraz 1 wizyty partnerskiej w Norwegii.

Każda mobilność szkoleniowa zawierać będzie praktyki, realizowane w grupach przedszkolnych i szkolnych.

Okres realizacji projektu obejmuje 01.06.2015r. – 31.05.2017r., a wydatki poniesione w jego ramach w I półroczu 2016 dotyczyły pokrycia kosztów związanych z udziałem uczestników projektu w warsztatach szkoleniowych w Instytucie Duvovka w terminach 01.02.-13.02.2016 r. i 03.04.-15.04.2016 r.

**VI. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU
W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

L. p.	Nazwa dotowanej jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk.
1.	Miasto Zduńska Wola	648 500	18 500,00	2,85

Dotacja celowa dla **Miasta Zduńska Wola** w kwocie 18 500 zł udzielona została na prowadzenie zadania publicznego dotyczącego utrzymania pojemników ulicznych znajdujących się w pasach dróg powiatowych na terenie Miasta Zduńska Wola.

Ponadto planowana jest do udzielania dotacja celowa w formie pomocy finansowej w kwocie 630 000 zł dla **Miasta Zduńska Wola** na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Stefana Żeromskiego na odcinku od ul. Jarosława Dąbrowskiego do ulicy Jana Kilińskiego, ul. Przejazd na odcinku od ul. Zielonej do Placu Krakowskiego, Placu Krakowskiego na odcinku od ul. Przejazd do ul. Stefana Żeromskiego w Zduńskiej Woli” (realizacja ww. zadania nastąpi w II półroczu br.).

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

L. p.	Nazwa dotowanej jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk.
1.	Gmina Zduńska Wola	200 000	0,00	0,00

Planowana do udzielenia dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla **Gminy Zduńska Wola** przeznaczona jest na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 119071E w miejscowości Czechy” (realizacja ww. zadania nastąpi w II półroczu br.).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność

L. p.	Nazwa dotowanej jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk.
1.	Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	6 000	0,00	0,00

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji przeznaczona jest na dofinansowania zakupu psa służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki

L. p.	Nazwa dotowanej jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk.
1.	Miasto Zduńska Wola	120 725	55 362,50	45,86

Dotacja celowa dla **Miasta Zduńska Wola** w kwocie 55 362,50 zł przyznana została na podstawie zawartego w dniu 4 kwietnia 2000 roku porozumienia z Miastem Zduńska Wola oraz sporządzonego do niego aneksu z dnia 20 stycznia 2016r. z przeznaczeniem na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. J. Szaniawskiego w Zduńskiej Woli.

Ponadto planowane jest udzielanie dotacji celowej w formie pomocy finansowej Miastu Zduńska Wola w wysokości 10 000 zł na dofinansowanie bieżących kosztów działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Szaniawskiego w Zduńskiej Woli.

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan	Wykonanie	Relacja %
353 745	157 371,00	44,49

Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych przyznana w wysokości 50% wydatków przewidywanych na jednego ucznia w szkole tego samego typu prowadzonej przez powiat, zgodnie z art. 90 ust. 3 i 2a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.), 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.	Liceum Ogólnokształcące ZDZ, Zduńska Wola, ul. KEN 3/5	89 608,00	31
2.	Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Żak, Zduńska Wola, ul. Królewska 6	67 763,00	125
	RAZEM	157 371,00	156

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 150 227	566 610,00	49,26

Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych przyznana w wysokości 50% wydatków przewidywanych na jednego ucznia w szkole tego samego typu prowadzonej przez powiat, zgodnie z art. 90 ust. 3 i 2a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.), 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.	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak”, Zduńska Wola, ul. Królewska 6	193 536,00	328
2.	Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa ZDZ, Zduńska Wola, ul. KEN 3/5	158 378,00	52

3.	Technikum Fryzjerskie ZDZ, Zduńska Wola, ul. KEN 3/5	140 466,00	41
4.	Technikum Budowlane ZDZ, Zduńska Wola, ul. KEN 3/5	74 230,00	22
	RAZEM	566 610,00	443

Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Plan	Wykonanie	Relacja %
225 000	0,00	0,00

Planowana do udzielenia dotacja celowa dotyczy wyłonienia w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 239 z późn. zm.) organizatora wyjazdu terapeutycznego wraz z zajęciami socjoterapeutycznymi dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej i rodziców zastępczych w ramach projektu pn.: "Rodzinka jest dobra na wszystko", który dofinansowywany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	Wykonanie	Relacja %
44 433	29 566,00	66,54

Dotacja podmiotowa w zakresie tego rozdziału przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej funkcjonującego przy Zakładzie Pracy Chronionej PHSI „BONEX” – zgodnie z zapisami art. 68c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn.zm.).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	Wykonanie	Relacja %
387 160	218 502,00	56,44

Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowej, która prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.). Dotacja przekazywana jest miesięcznie na podstawie przedstawionego wykazu ilościowego dzieci.

Dotacja przyznana została w szczególności nw. jednostce:

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki	Wykonanie w zł	Średniomiesięczna liczba dzieci objętych dotacją
1.	Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjny „AMI” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Zduńska Wola, ul. Getta Żydowskiego 34	218 502,00	100

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	Wykonanie	Relacja %
------	-----------	-----------

60 000

50 000,00

83,33

Dotacja podmiotowa objęta niniejszym rozdziałem udzielona została, zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXXIX/31/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu oraz Uchwały Nr XIX/45/16 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu w roku 2016 na następujących obiektach:

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki i zabytek będący przedmiotem dofinansowania	Realizacja w zł
1.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zduńskiej Woli- kościół parafialny p.w. niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zduńskiej Woli	20 000,00
2.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Katarzyny w Korczewie-kościół parafialny p.w. Św. Katarzyny w Korczewie	20 000,00
3.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Św. Jakuba Apostoła w Szadku- Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Św. Jakuba Apostoła w Szadku	10 000,00
	Razem	50 000,00

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, **rozdział 92195** - Pozostała działalność

Plan
50 000

Wykonanie
32 400,00

Relacja %
64,80

Dotacja celowa w tym rozdziale przeznaczona jest dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wyłonionych na podstawie otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 239 z późn.zm.), na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przyjętych do realizacji przez Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego Uchwałą Nr V/45/16 z dnia 8 marca 2016 r.

Dotacja przyznana została następującym jednostkom:

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki	Realizacja w zł
1.	Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”	1 400,00
2.	Towarzystwo Przyjaciół Szadku	4 000,00
3.	Stowarzyszenie dla Życia i Rodziny	3 000,00
4.	Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Dzieci i Młodzieży	2 000,00
5.	Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli	3 500,00
6.	Aktywni na rzecz rozwoju Ziemi Szadkowskiej	2 000,00
7.	Stowarzyszenie Kulturalno- Sportowe „Talent”	15 000,00
8.	Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Zarząd Oddziału	1 500,00
	Razem	32 400,00

- **Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”**- środki z dotacji przeznaczone zostały na wsparcie finansowe organizacji Regionalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych z terenu powiatu zduńskowolskiego,

- **Towarzystwo Przyjaciół Szadku** - dotacja przyznana została na wsparcie finansowe organizacji Gali Kapel Podwórkowych Ziemi Łódzkiej,
- **Stowarzyszenie dla Życia i Rodziny** - dotacja dotyczyła dofinansowania organizacji Marszu dla Życia i Rodziny w Zduńskiej Woli,
- **Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Dzieci i Młodzieży**- dotacja przyznana została na wsparcie finansowe organizacji Powiatowego Wędrującego Artystycznego Lata (1 000 zł) oraz zadania pn.: „Cudze chwalicie swego nie znacie” (1 000 zł),
- **Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli**- dotacja przeznaczona została na wsparcie finansowe organizacji Miasteczka Złotnickiego- imprezy plenerowej wystawienniczo-edukacyjnej pod patronatem Starosty Zduńskowolskiego (2 000 zł) oraz na dofinansowanie zadania pn.: „Powstanie styczniowe na ziemi powiatu zduńskowolskiego” (1 500 zł),
- **Aktywni na rzecz rozwoju ziemi Szadkowskiej**- środki z dotacji przyznane zostały na wsparcie finansowe organizacji Pikniku Militarnego,
- **Stowarzyszenie Kulturalno- Sportowe „Talent”**- dotacja przeznaczona została na wsparcie finansowe organizacji Międzynarodowego Festiwalu „Folklor Świata” w Zduńskiej Woli,
- **Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Zarząd Oddziału**- dotacja przyznana została na wsparcie finansowe organizacji zadania pn.: „Zduńskowolanie dla każdego- poznaj z bliska powiat zduńskowolski”.

Dotacje wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport, **rozdział 92605** - Zdania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	Wykonanie	Relacja %
100 000	73 000,00	73,00

Dotacja celowa w niniejszym rozdziale przeznaczona jest dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wyłonionych na podstawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2016 w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu przyjętych do realizacji przez Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego Uchwałą Nr V/45/16 z dnia 8 marca 2016 r.

Dotacja przyznana została następującym jednostkom:

L. p.	Nazwa dotowanej jednostki	Realizacja w zł
1.	MUKS „Park” w Zduńskiej Woli	9 500,00
2.	Zduńskowolski Szkolny Związek Sportowy w Zduńskiej Woli	12500,00
3.	Kolejowy Klub Sportowy „OLIMPIA”	1 000,00
4.	Szkolny Klub Strzelectwa Sportowego LOK „Sokół” w Zduńskiej Woli	3 000,00
5.	Międzyszkolny Klub Sportowy w Zduńskiej Woli	17 500,00
6.	Zduńskowolskie Towarzystwo Cyklistów	2 000,00
7.	Integracyjny Klub Sportowy „Start” w Zduńskiej Woli	4 500,00
8.	Stowarzyszenie „Diament”	4 500,00
9.	Uczniowski Klub Sportowy „Talent” Zapolice	1 000,00
10.	Zduńskowolski Klub Karate Kyokushin	2 000,00
11.	Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka”	1 000,00

12.	Centrum Inicjatyw Społecznych im. Jana Pawła II	1 500,00
13.	Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy	1 000,00
14.	Zduńskowolski Klub Sportowy „Gatta”	10 000,00
15.	Ludowy Klub Sportowy „Amatorzy” Zapolice	2 000,00
	RAZEM	73 000,00

- **MUKS „Park” w Zduńskiej Woli** –dotacja przeznaczona została na wsparcie finansowe organizacji imprezy pn: „Cała Polska Biega”- zawody o puchar Starosty Zduńskowolskiego (3 000 zł), Otwartych Mistrzostw Powiatu Zduńskowolskiego w lekkiej atletyce pod patronatem Starosty Zduńskowolskiego (2 000 zł) oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce (4 500 zł),
- **Zduńskowolski Szkolny Związek Sportowy w Zduńskiej Woli** – dotacja przeznaczona została na wsparcie finansowe organizacji Powiatowego Współzawodnictwa w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady pod patronatem Starosty Zduńskowolskiego (11 000 zł) oraz Międzyszkolnych Mistrzostw Powiatu Zduńskowolskiego w piłce koszykowej (1 500 zł),
- **Kolejowy Klub Sportowy „OLIMPIA”** - dotacja przeznaczona została na wsparcie finansowe organizacji I Turnieju Piłkarskiego chłopców rocznik 2003 i młodsi o Puchar Starosty Zduńskowolskiego z okazji Narodowego Święta Flagi,
- **Szkolny Klub Strzelectwa Sportowego LOK „Sokół” w Zduńskiej Woli** - dotacja przyznana została na wsparcie finansowe organizacji Turnieju Strzeleckiego o Puchar Starosty Zduńskowolskiego z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja (1 000 zł) oraz dofinansowanie szkolenia w strzelectwie sportowym (2 000 zł),
- **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,
- **Zduńskowolskie Towarzystwo Cyklistów** - dotacja przyznana została na wsparcie finansowe organizacji szkolenia sportowego w kolarstwie,
- **Integracyjny Klub Sportowy „Start” w Zduńskiej Woli** - dotacja wykorzystana została na wsparcie finansowe szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce osób niepełnosprawnych,
- **Stowarzyszenie „Diament”** - dotacja wykorzystana została na wsparcie finansowe szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w piłce nożnej,
- **Uczniowski Klub Sportowy „Talent” Zapolice** - dotacja zrealizowana została na organizację Olimpiady klas I-III „Bawimy się razem” o Puchar Starosty Zduńskowolskiego,
- **Zduńskowolski Klub Karate Kyokushin** - dotacja przyznana została na dofinansowanie organizacji szkolenia sportowego w zakresie sztuk walki karate,
- **Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka”**- dotacja przeznaczona została na wsparcie finansowe organizacji Powiatowego Turnieju Halowej Piłki Nożnej dla uczniów z klas I-III szkół podstawowych o Puchar Starosty Zduńskowolskiego,
- **Centrum Inicjatyw Społecznych im. Jana Pawła II** -dotacja wykorzystana została na dofinansowanie organizacji zadania pn.: „Lolek Cup- Orlikowa Liga Mistrzów Powiatu Zduńskowolskiego,
- **Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy**- dotacja przeznaczona została na wsparcie finansowe organizacji Otwartych Mistrzostw Powiatu Zduńskowolskiego w tenisie ziemnym,

- **Zduńskowolski Klub Sportowy „Gatta”** - dotacja zrealizowana została na wsparcie finansowe organizacji szkolenia sportowego w halowej piłce nożnej,
- **Ludowy Klub Sportowy „Amatorzy” Zapolice-** dotacja przyznana została na dofinansowanie organizacji szkolenia sportowego w piłce nożnej.

Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

**VII. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU
POWIATU WYNIKAJĄCYMI Z ODREBNYCH USTAW
W I PÓLROCU 2016 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900	90019	0690	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 673	115 328,58	100,6%

Środki te stanowią 10% udział powiatu z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów uzyskiwanych zgodnie z art. 401 ust. 1 i art. 402 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.). Zgodnie z art. 403 ww. ustawy środki z tego tytułu winny zostać, w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów, przeznaczone na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym między innymi na wspomaganie realizacji zadań inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

Do końca 2016 r. wypracowane w ww. zakresie dochody zostaną w całości przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej, w następującym zakresie:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Rodzaj	Grupa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	wydatki na zadania własne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 673	104 455,03	91,1%

Środki stanowią poniesiony wkład własny powiatu w inwestycje, która realizowana była przy współudziale dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku".

Ponadto do końca 2016 r. poniesione zostaną wydatki w ramach wkładu własnego powiatu w zadanie pn.: "Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego- Etap II".

INFORMACJA O UDZIELONYCH W I PÓŁROCZU 2016 ROKU 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 I półroczu 2016 roku udzielono **5** zamówień na bazie ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości **2 698 266,42zł** oraz **469** zamówień nie podlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości **1 030 302,77 zł**.

Łącznie udzielono **474** zamówienia o wartości **3 728 569,19 zł**.

I. Zamówienia udzielone w trybie pozaustawowym

Zamówienia udzielone w trybach pozaustawowych tj. o wartościach poniżej 30 tys. Euro oraz wyłączone z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

Dotyczy	Ilość zamówień	Wartość łączna w zł (bez VAT)
Usługi	233	757 386,92
Dostawy	228	173 736,79
Roboty Budowlane	8	99 179,06
RAZEM	469	1 030 302,77

II. Zamówienia klasyczne i zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy i mniejszej 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	5. Przetarg nieograniczony	3	2 360 664,79	1	175 000,00	1	162 601,63
	Zamówienie objęte dynamicznym systemem zakupów udzielone z odpowiednim stosowaniem trybu przetargu nieograniczonego						
	Przetarg ograniczony						
	Negocjacje z ogłoszeniem						
	Dialog konkurencyjny						
	Negocjacje bez ogłoszenia						
	Zamówienie z wolnej ręki						
	Zapytanie o cenę						
	Licytacja elektroniczna						
	Umowy ramowe	Przetarg nieograniczony					
Przetarg ograniczony							
Negocjacje z ogłoszeniem							
	Razem	3	2 360 664,79	1	175 000,00	1	162 601,63

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) ^{1,2}
-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Razem								-----