

**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 2016 ROK**

(w zł)

REALIZACJA WYDATKÓW W 2016 ROKU BYŁA NASTĘPUJĄCA:

Plan	Wykonanie	%
80 628 847	79 175 570,63	98,2

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

(w zł)

Rodzaj zadań	Plan	Wykonanie	% realizacji
Zadania własne	70 379 854	68 946 555,23	98,0
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 107 936	10 087 958,52	99,8
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	129 225	129 225,00	100,0
Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat	11 832	11 831,88	100,0
RAZEM	80 628 847	79 175 570,63	98,2

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

(w zł)

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% realizacji
wydatki bieżące z tego:	69 464 379	68 079 258,99	98,0
— wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 440 935	44 407 419,30	99,9
— wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	17 339 291	16 401 166,35	94,6
— dotacje na zadania bieżące	2 280 628	2 279 626,24	100,0
— świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 905 618	2 847 418,66	98,0
— wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 848 803	1 506 085,37	81,5
— obsługa długu powiatu	649 104	637 543,07	98,2
wydatki majątkowe w tym:	11 164 468	11 096 311,64	99,4

— inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 357 335	9 289 180,03	99,3
➤ 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	538 963	486 618,34	90,3
— zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 807 133	1 807 131,61	100,0
OGÓŁEM	80 628 847	79 175 570,63	98,2

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	8 665,12	54,8	-
020	Leśnictwo	320 487	284 515,16	88,8	0,4
600	Transport i łączność	10 350 565	9 881 679,76	95,5	12,5
630	Turystyka	108 743	108 741,85	100,0	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	158 969	152 333,03	95,8	0,2
710	Działalność usługowa	627 450	626 713,21	99,9	0,8
750	Administracja publiczna	6 645 003	6 592 975,11	99,2	8,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 213 611	5 212 752,78	100,0	6,6
755	Wymiar sprawiedliwości	185 400	183 791,38	99,1	0,2
757	Obsługa długu publicznego	649 104	637 543,07	98,2	0,8
758	Rozliczenia różne	214 759	86 921,59	40,5	0,1
801	Oświata i wychowanie	30 713 417	30 314 346,15	98,7	38,3
851	Ochrona zdrowia	3 608 084	3 591 148,48	99,5	4,5
852	Pomoc społeczna	13 106 747	12 898 442,69	98,4	16,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 596 890	2 531 537,12	97,5	3,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 611 688	4 592 463,46	99,6	5,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	343 670	327 805,44	95,4	0,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343 700	339 729,29	98,8	0,5
926	Kultura fizyczna i sport	814 760	803 465,94	98,6	1,0
	Ogółem wydatki	80 628 847	79 175 570,63	98,2	100,0

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 R.

I. Kwota ogółem zobowiązań nietymagalnych na dzień 31.12.2016 r. wyniosła 4 550 178,90 zł.

II. Zobowiązania dotyczyły następujących jednostek:

- 1) Starostwa Powiatowego – 590 803,16 zł
- 2) Centrum Kształcenia Ustawicznego – 70 599,40 zł
- 3) Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojśławicach – 47 488,44 zł
- 4) Domu Pomocy Społecznej w Przatówku – 253 687,47 zł
- 5) Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli – 230 323,83 zł
- 6) I Liceum Ogólnokształcącego – 316 986,65 zł
- 7) II Liceum Ogólnokształcącego – 225 688,04 zł
- 8) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 294 388,01 zł
- 9) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 58 854,33 zł
- 10) Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji – 126 566,96 zł
- 11) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 68 265,75 zł
- 12) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 22 009,82 zł
- 13) Powiatowego Urzędu Pracy – 174 280,19 zł
- 14) Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku – 19 390,94 zł
- 15) Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli – 245 661,36 zł
- 16) Zespołu Szkół Elektronicznych – 394 224,49 zł
- 17) Zespołu Szkół RCKU w Wojśławicach – 319 825,94 zł
- 18) Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej – 601 345,66 zł
- 19) Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – 330 561,59 zł
- 20) Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Dąbrowskiego 15 – 15 519,94 zł
- 21) Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Łaska 59 – 20 469,93 zł
- 22) Powiatowego Zarządu Dróg – 123 237,00 zł.

III. Zobowiązania dotyczyły głównie płatności związanych z naliczeniem zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz płatności za faktury, które kontrahenci przekazali w roku 2017 dotyczące roku 2016, w tym głównie za zakup energii cieplnej i elektrycznej.

Dodać należy, iż zobowiązania powyższe zaciągnięte zostały zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Zarząd Powiatu (Uchwała Nr V/285/15 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu zduńskowolskiego do zaciągania – w roku 2016 – zobowiązań, z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym) – na podstawie zapisów § 10 pkt 3 UCHWAŁY NR XIII/110/15 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016 dotyczących upoważnienia do zaciągania w roku 2015 zobowiązań, z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, co zgodne było z zapisami art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

SZCZEGÓLNE OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU ZREALIZOWANYCH W 2016 ROKU W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	15 800	8 665,12	54,8

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, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2168 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	Relacja %
	3 000	0,00	-

Wydatki niniejszego rozdziału w zakresie planu stanowiły:

- **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 dotyczyły 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 2015 r. poz. 2100 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 pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W 2016 roku nie dokonano przekwalifikowania gruntów.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	50 000	42 925,00	85,9

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.

Wyżej wymienioną kwotę w 2016 roku wydatkowano na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. 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 nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa z nadleśniczymi Nadleśnictwa Poddębice i Kolumna.

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	267 487	241 590,16	90,3

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	Relacja %
	245 000	219 108,11	89,4
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	22 487	22 482,05	100,0

Wydatki dotyczą wypłaty ekwiwalentów dla rolników ze środków krajowych, z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 28 grudnia 2003 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1613)

W 2016 r. były kontynuowane wypłaty ekwiwalentów dla rolników, którzy przeznaczyli swoje grunty do zalesienia i otrzymali decyzję o prowadzeniu uprawy leśnej.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne i powiatowe

Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 988 509	2 543 935,38	85,1
Wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	6 554 306	6 554 300,64	100,0

Powyższe wydatki realizowało:

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 766 422	1 415 328,41	80,1
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 151 197	3 151 194,53	100,0

Zrealizowane w 2016 roku wydatki bieżące stanowią:

-ze względu na rodzaj zadań:

-wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 747 922	1 396 828,41	79,9
-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 %
	1 682 362	1 333 643,85	79,3
-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 %
	65 560	63 184,56	96,4
-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.

W ramach wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich pokryto koszty związane z realizacją projektu pn.: „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 65 560 zł, wykonanie 63 184,56 zł tj. 96,4%.

W ramach powyższych środków poniesiono wydatki związane z zarządzaniem projektem dla zespołu projektowego, umową przeniesienia praw autorskich do logo projektu, przygotowaniem i publikacją ogłoszeń w prasie dla projektu, usługą opracowania, aktualizacji i utrzymania strony internetowej oraz usługą wykonania i dostarczenia baneru promocyjnego typu roll- up na potrzeby promowania i informowania o projekcie.

Ponadto w ramach wydatków bieżących dokonano zwrotu dotyczącego części dofinansowania uzyskanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ- Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim” – 986 353,89 zł.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

-ze względu na rodzaj zadań – wydatki na zadania własne

-ze względu na grupę wydatków – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym 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 18 539 zł, wykonanie 18 538,50 zł tj. 100,0%

Wydatki majątkowe w 2016 roku dotyczyły realizacji nsp. zadań:

- 1) „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska- Kacza- Prosta w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Wiejskiej” – plan 116 950 zł, wykonanie 116 950,00 zł tj. 100,0%;

- 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 287 049 zł, wykonanie 287 049,00 zł tj. 100,0%. Wydatki stanowiły pomoc finansową dla Miasta Zduńska Wola.
- 3) „Przebudowa drogi gminnej nr 11907E w miejscowości Czechy” – plan 106 032 zł, wykonanie 106 031,14 zł tj. 100,0%. Wydatki stanowiły 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 1762E na odcinku Wojsławice- Wiktorów- 300 mb” – plan 433 990 zł, wykonanie 433 989,17 zł tj. 100,0%. Na powyższe wydatki złożyła się pomoc finansowa Gminy Zduńska Wola w wys. 100 000,00 zł oraz wkład własny Powiatu Zduńskowolskiego w kwocie 333 989,17 zł.
- 6) „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” – plan 18 539 zł, wykonanie 18 538,50 zł tj. 100,0%. Niniejsze wydatki dotyczyły opracowania związanego z wydaniem deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną potwierdzającej brak negatywnego wpływu inwestycji na stan jednolitej części wód, aktualizacji i uzupełnienia opracowania pn.: Program Funkcjonalno- Użytkowy dla budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 – Zduńska Wola Wschód i przebudowy wiaduktu na ulicy Kolejowej w Zduńskiej Woli wraz z aktualizacją kosztorysu wskaźnikowego.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych dokonano zwrotu części dofinansowania uzyskanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ- Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim” w wys. 2 084 736,72 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 %
	1 222 087	1 128 606,97	92,4
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 403 109	3 403 106,11	100,0

Zrealizowane w 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 %
	675 521	621 732,03	92,0
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	522 266	492 555,85	94,3
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	24 300	14 319,09	58,9

W ramach wydatków bieżących pokryto koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia do bieżącego utrzymania dróg (paliwa płynne do samochodów, ciągników i maszyn komunalnych, narzędzia, elementy oznakowania, materiały budowlane, itp.). W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano remonty dróg powiatowych na ogólną wartość 279 275,02 zł. Dokonano napraw samochodów, ciągników oraz sprzętu.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły zakupu energii i konserwacji sygnalizacji świetlnej, opłaty z tytułu składki ubezpieczeniowej, wywozu śmieci z pasów dróg powiatowych.

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 ul. Kilińskiego w Zduńskiej Woli na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Szadkowskiej” – plan 5 166 zł, wykonanie 5 166,00 zł tj. 100,0%;
- 2) „Zakup ciężkiego ciągnika rolniczego wraz z pługiem śnieżnym” – plan 215 250 zł, wykonanie 215 250,00 zł tj. 100,0%;
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4914E na odcinku Annapole Nowe- Zamłynie” – plan 2 286 208 zł, wykonanie 2 286 207,37 zł tj. 100,0%. Na powyższe zadanie składają się:
 - pomoc finansowa Gminy Zduńska Wola w wys. 385 456,56 zł,
 - pomoc finansowa Samorządu Województwa Łódzkiego w wys. 628 360,00 zł,
 - wkład własny w wys. 1 272 390,81 zł;
- 4) „Zakup zestawu do mycia ciągów pieszych i ścieżek rowerowych” – plan 29 150 zł, wykonanie 29 150,00 zł tj. 100,0%;
- 5) „Zakup malowarki drogowej wraz z osprzętem” – plan 82 041 zł, wykonanie 82 041,00 zł tj. 100,0%;
- 6) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4917E Rembieszów Branica- Ptaszkowice do granic powiatu – Odcinek 2 Branica – Ptaszkowice” – plan 570 251 zł, wykonanie 570 248,90 zł tj. 100,0%. Na realizację powyższego zadania otrzymano pomoc finansową Gminy Zapolice w wys. 100 000,00 zł , a wkład własny wyniósł 470 248,90 zł;
- 7) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1762E na odcinku Wojsławice- Wiktorów- 300mb” – plan 15 000 zł, wykonanie 15 000,00 zł tj. 100,0%.
- 8) „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska- Kacza- Prosta w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Wiejskiej” – plan 200 043 zł, wykonanie 200 042,84 zł tj. 100,0%.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	807 750	783 443,74	97,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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	Relacja %
	100 743	100 743,00	100,0

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” i stanowią wkład własny Powiatu Zduńskowolskiego. W ramach powyższego zadania zrealizowano wydatki związane z:

- opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko dla zaktualizowanego Planu Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aktywna Dolina Rzeki Warty,
- opracowaniem Program Funkcjonalno- Użytkowy, Studium Wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie dla ww. projektu.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	8 000	7 998,85	100,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Powyższe wydatki dotyczyły zakupu materiałów promujących walory Powiatu Zduńskowolskiego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	127 983	121 347,03	94,8
Wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	30 986	30 986,00	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

- **ze względu na rodzaj zadań:**

-wydatki na zadania własne	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	38 014	31 446,73	82,7
-wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	89 969	89 900,30	99,9

- **ze względu na grupę wydatków:**

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	66 474	59 838,03	90,0
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			

	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	61 509	61 509,00	100,0

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 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).

Wydatki w zakresie zadań własnych dotyczyły kosztów ogłoszeń w prasie o przetargu, wykonania map do działań prawnych, usługi geodezyjnej zgodnie z kosztorysem robót, wykonania operatów szacunkowych wyceny nieruchomości, delegacji służbowych, kosztów dyspozycji dla sądu, opłaty sądowej od aktu notarialnej zamiany, kosztów szkoleń pracowników.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

Ww. wydatki majątkowe dotyczyły realizacji nsp. zadań:

- 1) „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” – plan 26 400 zł, wykonanie 26 400,00 zł tj. 100,0%;
- 2) „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 SR1ZZ/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%.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	130 000	130 000,00	100,0

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** – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.

Ww. wydatki dotyczyły wykonania konwersji baz danych i utworzenia bazy inicjalnej do utworzenia GESUT dla terenu całego powiatu zduńskowolskiego.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	326 210	326 197,00	100,0

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:**

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	33 150	33 144,96	100,0
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	293 060	293 052,04	100,0

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 2016 r. poz. 290 z późn. zm.). Średnie zatrudnienie na koniec IV kw. 2016 r. wyniosło 4,30 etatu. W zakresie działalności inspekcji w terenie wykonano 222 kontrole, wydano 57 decyzji i 21 postanowień.

Rozdział 71020 Organizacja targów i wystaw

Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	69 740	69 739,87	100,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Plan wydatków w tym rozdziale dotyczy organizacji XVII Regionalnej Wystawy Rolno-Przemysłowej. W ramach wydatków poniesiono koszty związane z:

- wynajmem nagłośnienia i oświetlenia,
- wynajmem ulicznego teatru,
- wynajmem namiotów na potrzeby gwiazdy wieczoru,
- wynajmem toalet przenośnych,
- opłaceniem ZAiKS,
- wykonaniem materiałów promocyjnych (zaproszeń, plakatów, banerów),
- dostawą domków wystawienniczych wraz z transportem, rozładunkiem oraz montażem domków,
- występem artystycznym,
- wykonaniem czynności w zakresie ochrony imprezy,
- wykonaniem usługi polegającej na przygotowaniu i emisji spotów telewizyjnych i radiowych.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	86 000	85 825,69	99,8
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	15 500	14 950,65	96,5

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 %
	81 500	81 325,69	99,8
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	4 500	4 500,00	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału przeznaczono m.in. na:

- weryfikację danych ewidencyjnych dotyczących użytków wtórnych w zakresie zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem na gruncie w celu aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków oraz bazy danych BDOT500 dla terenu m. Zduńska Wola obręb 14,
- wykonanie konwersji baz danych i utworzenie bazy inicjalnej do utworzenia GESUT dla terenu całego powiatu zduńskowolskiego (uzupełnienie dotacji),
- uzupełnienie baz danych EWID – mapy ewidencji gruntów i budynków z terenu powiatu zduńskowolskiego o kontury użytków oraz poprawienie przebiegu granic konturów klas i użytków na granicach jednostek ewidencyjnych,
- przygotowanie infrastruktury teleinformatycznej – konfiguracja serwerów oraz wszystkich komputerów w Wydziale Geodezji w związku ze zmianą systemu na prowadzenie zasobu geodezyjno- kartograficznego TurboEwid2007,
- dostawę, instalację, udzielenie licencji na korzystanie i uruchomienie systemu informatycznego EWID 2007 (pakiet podstawowy),
- podróże służbowe pracowników,
- wydanie pisemnej opinii dotyczącej celowości i zasadności wykonania scalenia gruntów na terenie części wsi Rembieszów gm. Zapolice,
- koszty szkolenia pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

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 zrealizowano zadanie pn.: „Zakup licencji czasowej na 1 rok Oracle Database Standard Edition 2- Processor Perpetual (1 CPU bez Supportu)”.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	117 443	117 443,00	100,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	190	190,00	100,0
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	117 253	117 253,00	100,0

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.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75019 Rady powiatów

Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	218 845	218 845,00	100,0

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 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) przeznaczone są na wypłaty diet dla radnych Powiatu Zduńskowolskiego.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	6 073 498	6 023 771,64	99,2
Wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 936	3 936,00	100,0

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 %
	1 169 032	1 121 580,37	95,9
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	4 893 466	4 893 463,34	100,0
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	11 000	8 727,93	79,3

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, wywóz nieczystości stałych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne oraz niezbędne programy i licencje. Poniesiono koszty związane z zakupem paliwa do pojazdów służbowych, materiałów biurowych jak również zakupu drobnego sprzętu biurowego. Wykonano naprawy remontowe tj. remont korytarza oraz łazienek w budynku przy ul. Żłotnickiego 25, naprawę samochodu służbowego, naprawę i konserwację sprzętu biurowego.

Ponadto wykonano weryfikację raportu z osiągniętego efektu ekologicznego dla zadania pn.: „Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego, Etap I – Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół, Bursy Szkolnej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nr 2 przy ul. Okrzei 11 w Zduńskiej Woli”, wykonano

raporty z pomiarów wskaźników rezultatu oraz pomiary natężenia ruchu dla zadań pn.: „Przebudowa drogi nr 4914E we wsi Annopole Nowe” i „Przebudowa drogi powiatowej nr 4906E na odcinku Janiszewice- Wymysłów- Gajewniki- etap I i II”, wykonano sprawozdanie z osiągniętych efektów rzeczowych i ekologicznych dla zadania pn.: „Termomodernizacja Schroniska Młodzieżowego i budynku administracyjno- socjalnego Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli”, wykonano usługę polegającą na konsultacjach dotyczących kwestii środowiskowych do przetargu pn.: Budowa drogi powiatowej stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 – Zduńska Wola Wschód oraz wykonano raport porealizacyjny potwierdzający osiągnięcie wskaźników rezultatu w ramach projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4906E na odcinku Janiszewice- Wymysłów- Gajewniki- etap I i II”.

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 zrealizowano zadanie pn.: „Zakup dozymetru Terra MKS 05 na potrzeby referatu ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych i bezpieczeństwa”.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	21 468	21 466,31	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

- **ze względu na rodzaj zadań:**

-wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	11 832	11 831,88	100,0
-wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	9 635	9 634,43	100,0
-wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1	0,00	-

- **ze względu na grupę wydatków:**

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	6 508	6 507,74	100,0
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	14 901	14 900,24	100,0
-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 2016 r. poz. 1534 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 %
	179 813	178 620,16	99,3

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			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	170 763	169 830,91	99,5
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	9 050	8 789,25	97,1

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,
- organizację Powiatowych Dni ku czci M. M. Kolbego,
- 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 Świątełka do Nieba – WOŚP,
- organizację Inscenizacji Historycznej „Walki obronne na linii Strońsko – Beleń Zagórzycze z września 1939”, w ramach której pokryto koszty usługi pirotechnicznej, wykonano zaproszenia, identyfikatory, banery, plakaty, przewieziono dzieci i młodzież ze szkół biorących udział w Inscenizacji, wypożyczono broń i amunicję, mundury, wynajęto samolot wraz z pokazem lotniczym.
- współorganizację Konkursu Historycznego „Rodzinne Historie”,
- współorganizację Konkursu „Moja przygoda w muzeum” XXIII edycja międzynarodowego konkursu organizowanego przez Muzeum Okręgowe w Toruniu,
- współorganizację Konkursu plastyczno – fotograficznego „Detale małej architektury” edycja III,
- 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,
- współorganizację 27. Międzynarodowego Wyścigu „Solidarności” i Olimpijczyków,
- współorganizację 23. Wyścigu Kolarskiego „Po Ziemi Łódzkiej”.

Ponadto środki przeznaczono na koszty opraw artystycznej imprez, druku plakatów i zaproszeń, wynajmu niezbędnego sprzętu do realizacji ww. imprez, wykonania scenografii oraz innych usług związanych z promocją powiatu. Wydano również cztery numery Notatnika Powiatowego, zapłacono za emisję życzeń świątecznych i ogłoszeń w lokalnych mediach.

W zakresie grupy wydatków – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – pokryto koszty wynagrodzeń z tytułu przygotowania i wykonania programów artystyczno – muzycznych podczas Obchodów Narodowego Święta Trzeciego Maja, Obchodów Narodowego Święta Niepodległości oraz Dożynek Powiatowo- Gminno- Parafialnych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 107	0,00	-
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	28 893	28 893,00	100,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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 zrealizowano zadanie pn.: „e- Powiat Zduńskowolski”. Środki finansowe przeznaczono na opracowanie studium wykonalności, które jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie ww. zadania ze środków Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2019.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 123 524	5 123 515,78	100,0
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	9 000	9 000,00	100,0

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:**

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	505 329	505 326,53	100,0
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	4 383 267	4 383 262,10	100,0
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	234 928	234 927,15	100,0

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 2016 r. poz. 191 z późn. zm.) i dotyczą walki z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwa technicznego. W ramach otrzymanej dotacji pokryto koszty związane z:

- wydatkami rzeczowymi, które dotyczyły bieżącego utrzymania obiektu tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności dla funkcjonariuszy biorących udział w akcjach, opłaty stałe związane z utrzymaniem obiektu KP PSP tj. CO, energia elektryczna, woda, ścieki, podatek od nieruchomości, opłata za zarząd gruntami;
- wydatkami na wynagrodzenia i składkami od nich naliczanymi tj. uposażenia funkcjonariuszy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody roczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy za pracowników cywilnych oraz od umów zleceń, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy;
- świadczeniami na rzecz osób fizycznych tj. wypłacono równoważniki za remont lokalu, równoważnik za brak lokalu, pomoc mieszkaniową, dopłacono do wypoczynku funkcjonariuszy i ich rodzin, wypłacono równoważniki za jednorazowe przejazdy na koszt MSWiA oraz wypłacone zostały zasiłki na zagospodarowanie;
- oraz pozostałymi wydatkami, w których mieszczą się m.in.: delegacje służbowe, części do samochodów na ich bieżące utrzymanie w sprawności, paliwa i smary, materiały operacyjne i biurowe, sprzęt i wyposażenie, artykuły żywnościowe podczas akcji, bieżące naprawy sprzętu, konserwacje i remonty czy materiały przeciwpożarowe.

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 %
	69 987	69 987,00	100,0

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 dotyczyły realizacji zadania pn.: „Zakup agregatu prądotwórczego na podwoziu (przyczepce) dla potrzeb magazynu przeciwpowodziowego w Powiecie Zduńskowolskim”. Ww. środki finansowe obejmowały środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wys. 27 994,00 zł oraz wkład własny w kwocie 41 993,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 100	4 700,00	92,2
Wydatki majątkowe			

	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	6 000	5 550,00	92,5

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.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły zakupu nagród dla laureatów Konkursu Wiedzy Pożarniczej i Powiatowego Finału Turnieju Piłki Nożnej Drużyn Strażackich, a także kosztów usługi cateringowej na potrzeby organizacji Powiatowego Dnia Strażaka oraz Turnieju Piłki Nożnej Drużyn OSP.

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 zrealizowano zadanie 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 %
	185 400	183 791,38	99,1

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 %
	649 104	637 543,07	98,2

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.

Ponadto zapłacono prowizję (5 000 zł) od kredytu krótkoterminowego o limicie 1 000 000 zł przeznaczonego na przejściowe płatności w ramach wydatków inwestycyjnych, odsetki od kredytu w rachunku bieżącym.

DZIAŁ 758 ROZLICZENIA RÓŻNE

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	84 000	83 028,00	98,8

Wydatki niniejszego rozdziału stanowiły:

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

Powyższe wydatki dotyczyły realizacji zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2011, zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST4.4750.12.2016.9.JAP z dnia 14 listopada 2016 r.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 500	3 893,59	70,8

Wydatki niniejszego rozdziału stanowiły:

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

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

DZIAŁ 758 ROZLICZENIA RÓŻNE

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	125 259	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 rezerw obejmuje niewydatkowane środki związane z:

- rezerwą ogólną w wysokości 7 759 zł,
- rezerwą celową rozdziału 75421 – Zarządzanie kryzysowe w wysokości 117 500 zł, przeznaczoną zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 209) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków

budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

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 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.).

Tabela 4. Liczba uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2015/2016 w szkołach z terenu powiatu zduńskowolskiego w rozbiu 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
Ogółem szkoły:		3 381	154
Placówki oświatowe			
ZS RCKU	85410	średniorocznie 28	1
PCKSiR	85407	839	53
Zespół Szkół	85410	średniorocznie 60	2

Ogółem w dziale 801 realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	30 713 417	30 314 346,15	98,7
z tego:			
Wydatki bieżące			

	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	29 882 960	29 521 433,59	98,8
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	830 457	792 912,56	95,5

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 %
	3 708 448	3 708 378,72	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

-ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 691 886	3 691 818,58	100,0
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	16 562	16 560,14	100,0

-ze względu na grupę wydatków:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 291 089	3 291 088,28	100,0
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	411 407	411 339,09	99,9
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 952	5 951,35	100,0

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, materiałów papierniczych i druków szkolnych, nagród dla uczestników konkursów, mebli do pracowni dydaktycznych, materiałów remontowych (artykuły stolarskie i malarskie). W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych dokonano m. in. zakupu odzieży roboczej, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, wypłacono pomoc zdrowotną dla trzech 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 dach oraz samochód służący do przewozu dzieci.

W ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki

pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych szkoła zakupiła książki na łączną kwotę 5 000 zł, w tym kwota dotacji 4 000 zł, wkład własny 1 000 zł. Ponadto w ramach przyznanej dotacji celowej w wysokości 16 560,14 zł sfinansowano zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów do kształcenia specjalnego.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	602 269	583 841,05	96,9

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 %
	490 400	490 399,05	100,0
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	25 499	25 499,00	100,0
-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 %
	86 370	67 943,00	78,7

Wydatki zrealizowało Przedszkole Specjalne wchodzące w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej. Oprócz wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz dokonano 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 opiera się na realizacji 7 mobilności – 6 warsztatów szkoleniowych w Instytucie Duhovka w Pradze oraz 1 wizycie partnerskiej w Norwegii.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	366 222	366 162,34	100,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

-ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	360 372	360 370,44	100,0
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 850	5 791,90	99,0

-ze względu na grupę wydatków:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	326 205	326 203,44	100,0
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	22 527	22 468,90	99,7
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	17 490	17 490,00	100,0

Powyższe wydatki realizowały następujące jednostki:

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	30 906	30 906,00	100,0

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 Wojsławicach

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	335 316	335 256,34	100,0

Wydatki powyższe stanowiły:

-ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	329 466	329 464,44	100,0
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 850	5 791,90	99,0

-ze względu na grupę wydatków:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	295 299	295 297,44	100,0
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	22 527	22 468,90	99,7
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	17 490	17 490,00	100,0

Wydatki poniesione zostały w Zespole Szkół RCKU w Wojsławicach 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 wypłacono środki przeznaczone na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego

dla nauczycieli, natomiast w ramach wydatków statutowych dokonano odpisu na ZFŚS dla nauczycieli oraz zakupiono nagrody rzeczowe dla uczniów biorących udział w konkursach organizowanych przez szkołę.

Ponadto w ramach przyznanej dotacji celowej w wysokości 5 791,90 zł sfinansowano zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów do kształcenia ogólnego.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	758 365	758 363,69	100,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

-ze względu na rodzaj zadań:

-wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	748 597	748 596,93	100,0
-wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	9 768	9 766,76	100,0

-ze względu na grupę wydatków:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	716 408	716 407,93	100,0
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	40 957	40 955,76	100,0
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 000	1 000,00	100,0

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.

Ponadto w ramach przyznanej dotacji celowej w wysokości 9 766,76 zł sfinansowano zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów do kształcenia specjalnego.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	8 626 256	8 624 538,87	100,0
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	249 336	249 335,40	100,0

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 %
	6 769 940	6 769 676,88	100,0
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 447 093	1 445 640,28	99,9
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	93 779	93 777,71	100,0
-dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	315 444	315 444,00	100,0

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 %
	3 601 441	3 601 439,05	100,0

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 %
	2 837 520	2 837 519,65	100,0
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	734 777	734 776,02	100,0
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	29 144	29 143,38	100,0

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, kopiarke i drobny sprzęt dla pracowników obsługi), artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych (router, pamięć zewnętrzną); pomocy dydaktycznych (mikrofon bezprzewodowy, projektor, sprzęt sportowy); 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, systemu monitoringu wizyjnego, hydrantu.

Zmodernizowano wejście do budynku oraz na kwotę 226 836,00 zł – 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), przeprowadzono na kwotę 89 694,00 zł remont nawierzchni bitumicznej przed budynkiem szkoły i dziedzińca szkolnego. 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, usługami stolarskimi. Poniesiono koszty podróży służbowych, ubezpieczenia majątku szkoły, podatku od nieruchomości, koszty badań lekarskich pracowników placówki oraz dokonano odpisu na ZFŚS. 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 %
	2 446 607	2 446 575,12	100,0

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 %
	2 058 112	2 058 111,87	100,0
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	369 335	369 303,61	100,0
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	19 160	19 159,64	100,0

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych szkoła zakupiła materiały do bieżących napraw (artykuły elektryczne do remontu sieci elektrycznej, hydrauliczne, malarskie), środki czystości, akcesoria komputerowe w tym programy i licencje oraz materiały do utworzenia sieci Wi-Fi, artykuły biurowe, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego, sprzęt nagłaśniający, uzupełniono pomoce dydaktyczne o nowe książki do biblioteki szkolnej. W ramach usług pokryto koszty związane m. in. z: promocją szkoły, odprowadzaniem ścieków, wywozem odpadów, opłatami pocztowymi, prowizjami bankowymi, abonamentem RTV, monitoringiem, przeglądem technicznym budynku, aktualizacją programów komputerowych, usługami telekomunikacyjnymi, usługą utworzenia sieci Wi-Fi. 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 ramach usług remontowych przeprowadzono konserwację sprzętu drukarskiego, naprawiono sprzęt komputerowy, wykonano kompleksowy remont sieci elektrycznej. 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 9 nauczycieli, zakupiła odzież roboczą i pokryła ekwiwalent za pranie odzieży służbowej, pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach umowy z WFOŚiGW w Łodzi placówka otrzymała środki na realizację projektu pn.: „**Utworzenie Eko-laboratorium II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli**”. W ramach dotacji i udziału własnego szkoła zakupiła: pomoce dydaktyczne, zestaw multimedialny z tablicą LCD i z głośnikami, rośliny doniczkowe, wyposażono pracownię w nowe meble, wykonano dokumentację projektową, odnowiono pomieszczenie, wykonano tablice informacyjne.

Całość zadania wyniosła 47 000 zł, z tego wkład własny- 12 000 zł, dotacja- 35 000 zł.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 033 419	1 032 095,64	99,9

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 %
	812 109	812 107,64	100,0
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	219 141	217 819,29	99,4
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 169	2 168,71	100,0

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W grupie wydatków statutowych dokonano zakupu materiałów i wyposażenia, usług remontowych oraz pozostałych usług, pokryto koszty m. in. materiałów do bieżących napraw – art. hydrauliczne, elektryczne, malarskie, pomocy dydaktycznych (sprzęt sportowy, sprzęt do pracowni informatycznej oraz pomoce dla klasy wojskowej), materiałów papierniczych i innych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, artykułów związanych z innowacją pedagogiczną o profilu wojskowym, materiałów do promocji szkoły, konserwacji kserokopiarki i monitoringu szkolnego, odprowadzania ścieków, wywozu odpadów, usługi transportowej i stolarskiej, opłat pocztowych, abonamentu RTV, koszty przesyłek i prowizji bankowych. Ponadto szkoła zapłaciła za energię elektryczną, ciepłą, wodę, opłatę eksploatacyjną, usługę telekomunikacyjną, ubezpieczenie mienia szkoły, delegacje służbowe, szkolenie pracowników, usługi zdrowotne pracowników. Dokonano odpisu na ZFŚS. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła zakupiła odzież roboczą i pokryła ekwiwalent za pranie odzieży służbowej, pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych szkoła zakupiła książki na łączną kwotę 15 000 zł, w tym kwota dotacji 12 000 zł a wkład własny 3 000 zł.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojśławicach

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	770 165	769 903,56	100,0

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 %
	657 475	657 214,06	100,0
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	69 666	69 665,50	100,0
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %

	43 024	43 024,00	100,0
--	--------	-----------	-------

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, buty, wyjazdy studyjne dla klas mundurowych, transport na basen, 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 %
	459 180	459 081,50	100,0

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 %
	404 724	404 723,66	100,0
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	54 174	54 075,86	99,8
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	282	281,98	100,0

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki, w tym: wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia (materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego, środki czystości, artykuły administracyjne), uzupełniono pomoce dydaktyczne, dokonano odpisu na ZFŚS, wydatki w ramach usług pozostałych (m. in. czynsz, koszty przesyłek i prowizji bankowych, reklama w mediach, aktualizacja programów komputerowych), opłaty telefoniczne, ubezpieczenie majątku szkoły, delegacje służbowe, szkolenie pracowników. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	315 444	315 444,00	100,0
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	249 336	249 335,40	100,0

Wydatki bieżące zrealizowane w 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, lipiec - 135, sierpień – 135, wrzesień - 135, październik - 170, listopad - 141, grudzień -140. Wykonanie za 2016 r. – 132 819 zł (w tym 10 611 zł dopłata dotacji w roku 2016, która wyniknęła z rozliczenia ilości słuchaczy za roku 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, lipiec - 31, sierpień - 31, wrzesień - 32, październik - 32, listopad - 32, grudzień - 33. Wykonanie za 2016 r. – 182 625 zł.

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 249 336 zł, wykonanie 249 335,40 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej. W ramach przedmiotowego projektu zrealizowane zostały nsp. wydatki:

- wykonano roboty budowlane realizowane w ramach II etapu zadania (budowa bieżni prostej 4torowej o długości 130 m, budowa rzutni do pchnięcia kulą, budowa skoczni do skoku w dal (dodatkowa belka do trójskoku), budowa pozostałych do realizacji ciągów komunikacyjnych z kostki brukowej oraz zakup i montaż 8 sztuk ławek, dostawa wyposażenia lekkoatletycznego),
- związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi etapu II,
- związane z robotami dodatkowymi (niwelacja terenu wokół budowlanych urządzeń lekkoatletycznych),
- związane z wykonaniem i montażem tablicy informacyjnej.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	12 994 203	12 799 258,75	98,5
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	380 698	380 697,82	100,0

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 %
	9 281 372	9 281 361,35	100,0
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 763 924	1 753 460,10	99,4

-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	130 734	130 733,21	100,0
-dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 113 660	1 113 660,00	100,0
-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 %
	704 513	520 044,09	73,8

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 %
	3 648 401	3 648 309,43	100,0

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 %
	2 967 470	2 967 468,48	100,0
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	666 187	666 097,74	100,0
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	14 744	14 743,21	100,0

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych dokonano zakupu środków czystości, materiałów do bieżących napraw (artykuły malarskie, elektryczne wykorzystane do remontu klatki schodowej i pracowni lekcyjnej), zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego, pokryto koszt akcesoriów komputerowych, zakupiono artykuły biurowe, uzupełniono pomoce dydaktyczne o książki do biblioteki szkolnej, sprzęt sportowy oraz pomoce do pracowni fizycznej. 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 12 osób, pokryto świadczenia, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto poniesiono wydatki związane z: opłatą za energię elektryczną, ciepłą i wodę, dokonaniem odpisu na ZFSS, 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, opłacono abonament RTV, monitoring, przegląd techniczny budynków, aktualizacja programów komputerowych, ogłoszenie w mediach), opłatami telefonicznymi, delegacjami służbowymi, ubezpieczeniem majątku szkoły, wniesieniem podatku od nieruchomości.

Zespół Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 970 632	3 970 626,00	100,0

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 %
	3 357 136	3 357 133,77	100,0
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	517 078	517 077,22	100,0
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	19 209	19 209,00	100,0
-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	77 206,01	100,0

Obok wydatków obligatoryjnych związanych z funkcjonowaniem placówki, szkoła w ramach wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia poczyniła następujące wydatki: materiały do bieżących napraw (artykuły malarskie i hydrauliczne), środki czystości, artykuły biurowe, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego, krzesła do pracowni dydaktycznej, szafki do pokoju nauczycielskiego, monitory komputerowe, uchwyty ściennie, ups, kamery, komputer dla pracowników administracyjnych. 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, przyznano fundusz zdrowotny dla trzech nauczycieli. 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, aktualizacja programów komputerowych, abonament RTV, przegląd techniczny, usługa naprawy stolików i szafek, usługa kominiarska, instalacja nowej sieci internetowej), opłatami telefonicznymi, zakupem ekspertyzy celem sprawdzenia stanu technicznego budynku szkoły, delegacjami służbowymi, ubezpieczeniem majątku szkoły, wniesieniem podatku od nieruchomości, szkoleniem pracowników administracyjnych. W ramach usług remontowych przeprowadzono remont w sali lekcyjnej (założono nową podłogę, wyremontowano ściany, założono nową instalację elektryczną).

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**” współfinansowanego 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 obejmował czas od 31.12.2015 r. do 30.12.2016 r. Projekt w całości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Projekt skierowany był do nauczycieli Technikum nr 2, w którym udział wzięło 8 nauczycieli. Nauczyciele uczestniczyli w kursach języka angielskiego, kursach metodyczno-specjalistycznych oraz w „job shadowingu” we Włoszech oraz Wielkiej Brytanii. Kursy językowe

przyczyniły się do podniesienia kwalifikacji kadry Zespołu Szkół Elektronicznych, a w konsekwencji osiągnięto taki poziom, że wybrane zajęcia prowadzi się w języku angielskim.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 431 606	2 431 577,11	100,0

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 %
	1 856 869	1 856 863,99	100,0
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	483 708	483 684,12	100,0
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	91 029	91 029,00	100,0

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, komputer dla pracowników administracyjnych, niszczarkę, zakupiono sprzęt sportowy, uzupełniono materiały do egzaminów zewnętrznych i promocji szkoły). Ponadto do przeprowadzenia remontu w dwóch salach lekcyjnych oraz w pomieszczeniu przeznaczonym na ekspozycje muzealne zakupiono artykuły malarskie. Inne wydatki ponoszone przez szkołę: wpłata na PFRON, energia elektryczna i woda, badania lekarskie pracowników szkoły, usługa telekomunikacyjna, podróże służbowe, szkolenie pracowników, opłaty na rzecz budżetów j.s.t., podatek VAT. W ramach pomocy dydaktycznych wyposażano pracownię gastronomiczną w sprzęt niezbędny do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych zgodnie z podstawą programową oraz zakupiono rozświetlacz niezbędny do zajęć praktycznych dla zawodu rolnik. 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, serwis kotłów centralnego ogrzewania, usługą remontową Izby regionalnej oraz wykonaniem podłączeń instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia. 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 oraz wypłacono dwóm nauczycielom pomoc zdrowotną.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 589 615	1 405 117,04	88,4

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 %
	895 239	895 237,41	100,0
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	61 320	61 289,55	100,0
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 752	5 752,00	100,0
-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 %
	627 304	442 838,08	70,6

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych pokryto koszty związane z zakupem materiałów do napraw bieżących, artykułów spożywczych do przygotowania usług cateringowych, środków czystości, artykułów biurowych, 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, zakupiono odzież roboczą, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży oraz poniesiono wydatki wynikające z przepisów bhp.

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 nsp. projektów:

- **„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.

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.

- **„Zdobywanie kompetencji zawodowych na praktykach w Wielkiej Brytanii”** realizowanego w ramach 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.

Projekt dotyczył 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 był odpowiedzią na potrzeby uczniów dotyczące zdobycia nowych umiejętności zawodowych, językowych, osobistych itp. Celem głównym była poprawa jakości szkolnictwa zawodowego, nabycie kompetencji i umiejętności zawodowych uczestników staży zagranicznych, zgodnych ze standardami europejskimi, potwierdzenie uzyskanych efektów certyfikatami i dokumentem Europass Mobilność.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	230 289	229 969,17	99,9

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 %
	204 658	204 657,70	100,0
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	25 631	25 311,47	98,8

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki związane z wynagrodzeniem i składkami od nich naliczanymi natomiast w ramach wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań zakupiono środki czystości, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego.

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 123 660	1 113 660,00	99,1
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	380 698	380 697,82	100,0

Wydatki bieżące zrealizowane w 2016 roku stanowiły:

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

-ze względu na grupę:

-dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 113 660	1 113 660,00	100,0
-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, lipiec – 22, sierpień – 22, wrzesień – 28, październik – 29, listopad - 29, grudzień – 29. Wykonanie za 2016 r. – 165 019,00 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, lipiec – 349, sierpień – 349, wrzesień – 349, październik – 367, listopad - 268, grudzień – 264. Wykonanie za 2016 r. – 357 000,00 zł (w tym dopłata w roku 2016, która wyniknęła z rozliczenia ilości słuchaczy za roku 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, lipiec – 51, sierpień – 50, wrzesień – 56, październik – 57, listopad - 56, grudzień – 56. Wykonanie za 2016 r. – 323 334,00 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, lipiec – 41, sierpień – 30, wrzesień – 30, październik – 30, listopad - 30, grudzień – 41. Wykonanie za 2016 r. – 256 379,00 zł.

Policealna Szkoła Opieki Medycznej „Żak” w Zduńskiej Woli, ul. Królewska 6 – 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: wrzesień – 24, październik – 39, listopad - 40 , grudzień – 39 . Wykonanie za 2016 r. – 11 928,00 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.

Powyższe wydatki majątkowe dotyczą nsp. zadań:

- 1) „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i piłkarskiego, bieżni okrężnej 33 m i prostej oraz skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli w ramach realizacji projektu Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli” – 178 822 zł, wykonanie 178 821,82 zł tj. 100,0%;
- 2) „Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach- Zadanie I: budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i dwoma salami dydaktycznymi dedykowanymi dla uczniów liceum o profilu wojskowym wraz z I wyposażeniem” – 71 648 zł, wykonanie 71 648,00 zł tj. 100,0%;
- 3) „Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach- Zadanie II: budowa budynku z 3 salami dydaktycznymi dla klas o profilach: hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym wraz z I wyposażeniem” – 71 648 zł, wykonanie 71 648,00 zł tj. 100,0%;
- 4) „Reaktywacja- nowe funkcje Zespołu Szkół w Wojśławicach” – 58 580 zł, wykonanie 58 580,00 zł tj. 100,0%.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 402 404	1 402 403,94	100,0

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 %
	1 341 851	1 341 850,94	100,0

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	57 853	57 853,00	100,0
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 700	2 700,00	100,0

Wydatki przeznaczone zostały dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Szkoły Przystosabiającej 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 zduńskowolski. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono z funduszu zdrowotnego pomoc dla dwóch pracowników pedagogicznych.

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	133 200	133 007,88	99,9

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 %
	57 762	57 759,93	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	75 438	75 247,95	99,7

W ramach tego rozdziału zostały realizowane wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego funkcjonującego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach. Wśród wydatków związanych z realizacją statutową zadań w ramach zakupu materiałów dokonano zakupu m.in. środków czystości, 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. wywóz nieczystości, przygotowanie wniosku o płatność obszarową, atestację gospodarstwa, przegląd techniczny maszyn i pojazdów rolniczych. Ponadto zapłacono za energię elektryczną, ubezpieczenie budynków, dokonano odpisu na ZFŚS, opłacono koszty związane z usługami teleinformatycznymi.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	77 910	75 138,37	96,4

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 %
	24 373	24 259,29	99,5

I Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	7 932	7 931,26	100,0

II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	7 171	7 170,10	100,0

Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	12 670	12 669,68	100,0

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	4 529	4 528,40	100,0

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 298	497,80	38,4

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	11 367	11 179,35	98,3

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	8 570	6 902,49	80,5

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	125 745	125 742,36	100,0

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 %
	62 563	62 560,41	100,0
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	63 182	63 181,95	100,0

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, opał do celów grzewczych), zakup środków żywności, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę, pokryto koszty usług pozostałych (m. in. odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów i nieczystości, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne), dokonano odpisu na ZFŚS. Średnio w 2016 r. ze stołówki szkolnej korzystało 83 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 %
	275 215	274 356,16	99,7

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 %
	241 453	240 666,99	99,7
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	33 236	33 164,33	99,8
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	526	524,84	99,8

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 %
	106 989	106 986,12	100,0

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 %
	95 317	95 316,26	100,0
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	11 372	11 369,86	100,0
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	300	300,00	100,0

W ramach powyższych wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, zakupiono środki czystości, artykuły malarskie, materiały papiernicze i druki szkolne, pokryto koszty energii cieplnej, elektrycznej i wody, wywozu nieczystości, dokonano odpisu na ZFŚS, poniesiono opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych. W ramach usług remontowych pokryto koszty konserwacji windy dla osób niepełnosprawnych natomiast w ramach pomocy dydaktycznych zakupiono sprzęt niezbędny do przeprowadzenia egzaminu maturalnego dla uczniów niepełnosprawnych. Z kolei w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono pomoc zdrowotną dla 2 nauczycieli.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w roku szkolnym 2015/2016 posiadało 5 uczniów a na dzień 31 grudnia 2016 r. orzeczenie posiadało 2 uczniów.

II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	59 996	59 993,55	100,0

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 %
	54 823	54 822,52	100,0
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 165	5 163,99	100,0
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	8	7,04	88,0

W ramach powyższych wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, zakupiono materiały i wyposażenia, środki czystości, pokryto koszty energii cieplnej, elektrycznej i wody, delegacji służbowych, szkolenia pracowników, dokonano odpisu na ZFŚS. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w roku szkolnym 2015/2016 posiadał 1 uczeń, a na dzień 31 grudnia 2016 r. orzeczenie posiadało 2 uczniów.

Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	77 986	77 984,93	100,0

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 %
	63 255	63 254,53	100,0
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	14 531	14 530,40	100,0
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	200	200,00	100,0

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, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w roku szkolnym 2015/2016 posiadało 2 uczniów, a na dzień 31 grudnia 2016 r. orzeczenie posiadało 3 uczniów.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	26 869	26 798,52	99,7

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 %
	24 683	24 680,64	100,0
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 168	2 100,08	96,9
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	18	17,80	98,9

W ramach powyższych wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, zakupiono materiały papiernicze oraz do bieżących napraw, środki czystości, pokryto koszty energii cieplnej, elektrycznej i wody, dokonano odpisu na ZFŚS, uzupełniono pomoce dydaktyczne. W ramach usług pozostałych pokryto koszt odprowadzania ścieków, wywóz odpadów i nieczystości. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w roku szkolnym 2015/2016 posiadał 1 uczeń i na dzień 31.12.2016 r. również był 1 uczeń.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojśławicach

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 375	2 593,04	76,8

Wydatki powyższe stanowią:

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

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

W ramach powyższych wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na 31.12.2016 r. posiadał 1 uczeń.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	228 720	228 684,89	100,0

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 %
	200 047	200 011,89	100,0
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	28 673	28 673,00	100,0

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 oraz odpis na ZFŚS.

Wydatki zrealizowane były przez następujące jednostki:

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	168 317	168 317,00	100,0

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 %
	148 782	148 782,00	100,0
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	19 535	19 535,00	100,0

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojśławicach

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	60 403	60 367,89	99,9

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 %
	51 265	51 229,89	99,9
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %

	9 138	9 138,00	100,0
--	-------	----------	-------

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	584 003	441 556,57	75,6
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	200 423	162 879,34	81,3

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 %
	18 587	18 251,25	98,2
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	128 748	42 562,05	33,1
-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 %
	429 168	373 243,27	87,0
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	7 500	7 500,00	100,0

W ramach powyższego rozdziału wydatki realizowane były przez:

II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	13 653	13 651,73	100,0

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 %
	3 000	3 000,00	100,0
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	10 653	10 651,73	100,0

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań pokryto koszty związane z wynagrodzeniem bezosobowym, utrzymaniem boiska w ramach projektu „Moje Boisko Orlik 2012”, w tym zakupiono środki czystości, materiały do bieżących napraw, paliwo do sprzętu ogrodniczego, pokryto koszty energii elektrycznej, wody, odprowadzenia nieczystości.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	8 967	8 966,25	100,0

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 %
	1 467	1 466,25	99,9
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	7 500	7 500,00	100,0

W ramach wydatków związanych ze świadczeniem usług na rzecz osób fizycznych wypłacono dla nauczyciela nagrodę Ministra Edukacji z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	429 168	373 243,27	87,0
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	194 150	156 606,34	80,7

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

-ze względu na grupę 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

Powyższe wydatki dotyczą realizacji nsp. projektów:

- „**Kreatywni dziś – kreatywni jutro**” projekt 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.11.03.01-10-0018/15), którego okres realizacji obejmuje czas od 01.07.2016 r. do 31.12.2017 r. – plan 275 580 zł, wykonanie 221 137,42 zł tj. 80,2% z tego:

- środki UE- 199 427,50 zł
- środki budżetu państwa i wkład własny- 21 709,92 zł.

Projekt zakładał również wniesienie wkładu własnego niepieniężnego w wys. 357 zł.

Projekt skierowany był 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.

- „**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. – plan 153 588 zł, wykonanie 152 105,85 zł tj. 99,0% z tego:

- środki UE- 141 311,90 zł
- środki budżetu państwa i wkład własny- 10 793,95 zł.

Projekt zakładał również wniesienie wkładu własnego niepieniężnego w wys. 2 020 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 m.in. zakup oprogramowania obrabiarek CNC, ćwiczenia praktyczne języka ang. zawodowego i języka niem. zawodowego, udział nauczycieli w kursach zawodowych, udział uczniów w kursach i szkoleniach zawodowych podnoszących ich kompetencje oraz w wyjazdach studyjnych i stażach zawodowych.

Wydatki majątkowe stanowią natomiast:

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

-ze względu na grupę wydatków – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich

Powyższe wydatki majątkowe dotyczyły realizacji nsp. zadań:

- „Zakup komputera przenośnego na stanowisko nauczycielskie w ramach projektu „Kreatywni dziś- kreatywni jutro” – plan 3 500 zł, wykonanie 3 136,50 zł tj. 89,6%;
- „Zakup pakietu ADOBE Creative Suite 6 Design & Web Premium EDU PL w ramach projektu „Kreatywni dziś- kreatywni jutro” – plan 52 650 zł, wykonanie 15 599,84 zł tj. 29,6%;
- „Zakup zestawu uzupełniającego obrabiarki CNC w ramach projektu „Od mechanika do wykwalifikowanego pracownika”- plan 34 500 zł, wykonanie 34 370,00 zł tj. 99,6%;
- „Zakup zestawu podstawowego obrabiarki CNC w ramach projektu „Od mechanika do wykwalifikowanego pracownika”- plan 55 500 zł, wykonanie 55 500,00 zł tj. 100,0%;
- „Zakup oprogramowania- Postprocesor do systemu EdgeCAM dla obrabiarki CNC w ramach projektu „Od mechanika do wykwalifikowanego pracownika”- plan 3 700 zł, wykonanie 3 700,00 zł tj. 100,0%;
- „Zakup oprogramowania MTS- system przemysłowo dydaktyczny do nauki tematyki CNC w ramach projektu „Od mechanika do wykwalifikowanego pracownika”- plan 44 300 zł, wykonanie 44 300,00 zł tj. 100,0%.

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	132 215	45 695,32	34,6
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	6 273	6 273,00	100,0

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 %
	14 120	13 785,00	97,6
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	118 095	31 910,32	27,0

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” oraz wynagrodzenia ekspertów powołanych do komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.

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 w Zduńskiej Woli”.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	44 534	44 534,00	100,0
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 623 058	1 623 057,01	100,0

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 217 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 oraz Programu Profilaktyki Raka Pęcherza Moczowego – wśród 30 osób w wieku od 35 do 60 lat.

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 %
	1 000 000	1 000 000,00	100,0
-wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	615 555	615 554,01	100,0
-inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	7 503	7 503,00	100,0

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji następujących zadań:

- 1) „Utworzenie Regionalnego Ośrodka Profilaktyki Choroby Nowotworowej” – plan 7 503 zł, wykonanie 7 503,00 zł tj. 100,0%;

- 2) „Objęcie udziałów Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.” – plan 1 000 000 zł, wykonanie 1 000 000,00 zł tj. 100,0%;
- 3) „Budowa i przebudowa Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.” – plan 526 210 zł, wykonanie 526 210,00 zł tj. 100,0%;
- 4) „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	3 103,14	70,5

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	3 103,14	91,3
-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	4 047,00	99,7

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.

Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały 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 oraz na zakup nagród dla klubów uczestniczących w Turnieju Piłki Nożnej Stowarzyszeń Abstynenckich i Środowisk Trzeźwościowych w ramach Dni Powiatu.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 921 862	1 908 219,80	99,3

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 nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego i należą do zadań z zakresu administracji rządowej. Wydatki w tym zakresie realizuje Powiatowy Urząd Pracy oraz Dom Dziecka im. św. M.M. Kolbego w Wojśławicach.

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 910 722	1 898 625,80	99,4

Dotacja przeznaczona jest dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

W IV 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, za czerwiec za 2840 osób, za lipiec – 2659 osób, za sierpień za 2569 osób bezrobotnych, za wrzesień – 2443 osób, za październik zapłacono za 2396 osób bezrobotnych, za listopad – 2382 osoby oraz za grudzień 2016 r. zapłacono składki za 2250 osób.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	11 140	9 594,00	86,1

Dotacja przeznaczona jest na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu przebywających w Domu Dziecka w Wojśławicach. Ilość miejsc statutowych w Domu Dziecka wynosi 30 osób. Składki opłacane były za ilość rzeczywistą 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, za czerwiec zapłacono składki za 17 dzieci, za lipiec- 18 dzieci, za sierpień- 18 dzieci, za wrzesień- 17 dzieci, za październik zapłacono składki za 17 dzieci, za listopad – 15 dzieci oraz za grudzień zapłacono składki za 15 dzieci.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	10 170	8 187,53	80,5

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.

Zrealizowane wydatki dotyczą realizacji Programu profilaktyczno- edukacyjnego pn.: „Cukrzyca – podaj dłoń osobie potrzebującej”, który skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Zduńskowolskiego oraz realizacji zadań w ramach „Dni Powiatu”.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 394 612	1 393 424,37	99,9

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 %
	663 632	663 516,46	100,0
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	615 644	615 322,37	99,9
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	115 336	114 585,54	99,3

Wydatki w niniejszym rozdziale realizowały następujące jednostki:

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 162 910	1 162 392,19	100,0

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

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	663 632	663 516,46	100,0
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	485 031	484 709,54	99,9
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	14 247	14 166,19	99,4

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, słodyczy, 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.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	231 702	231 032,18	99,7

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

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	130 613	130 612,83	100,0
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	101 089	100 419,35	99,3

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. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2012 r. poz. 954).

W 2016 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli wypłaciło łącznie 133 świadczenia z tytułu pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki w wysokości **66 999,35 zł**. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. wypłacono 5 świadczeń pomocy na usamodzielnienie w łącznej wysokości **25 254,00 zł**. Ponadto jednostka przyznała pomoc na zagospodarowanie dwóm usamodzielnianym wychowankom oraz jednemu wychowankowi z uwagi na niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej na kwotę ogółem w wys. **8 166,00 zł**.

Wydatki statutowe jednostki stanowią zwroty kosztów utrzymania 5 dzieci z Powiatu Zduńskowolskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	6 178 102	6 177 817,82	100,0
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	43 749	43 748,64	100,0

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 %
	4 457 125	4 457 122,35	100,0
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 714 626	1 714 346,28	100,0
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	6 351	6 349,19	100,0

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 %
	2 817 789	2 817 537,67	100,0

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 %
	2 032 242	2 032 241,31	100,0
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	783 546	783 296,32	100,0
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 001	2 000,04	100,0

Średnie zatrudnienie w IV kwartale 2016 roku w Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli wyniosło 58 etatów, stawka żywieniowa wyniosła 8,41 zł, liczba pensjonariuszy na dzień 31.12.2016 r. - 85 osób (w tym „stare zasady” - 17).

W ramach grupy wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych jednostka pokryła koszty odzieży roboczej, środków czystości, obuwia roboczego oraz zgodnie z przepisami BHP koszty zakupu wody.

W ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pokryto koszty wynagrodzeń pracowników jednostki wraz z pochodnymi, wypłacono nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W ramach wydatków statutowych zakupiono materiały i wyposażenie (pieluchomajtki, art. pościelowe i tekstylne do pokoi, sprzęt biurowy, kuchenny, naczynia, środki czystości i pielęgnacyjne, materiały do bieżących napraw, paliwo i części wymienne do urządzeń, sprzętu i samochodu, materiały biurowe, czasopisma, druki, wydawnictwa), zakupiono środki żywności, środki opatrunkowe i leki, produkty biobójcze i dezynfekcyjne. Dokonano opłat za energię ciepłą, elektryczną i wodę, opłacono czynsz, kanalizację, wywóz śmieci i nieczystości płynnych, opłacono abonament RTV i TVSat, dokonano odpisu na ZFŚS.

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 360 313	3 360 280,15	100,0
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	43 749	43 748,64	100,0

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 %
	2 424 883	2 424 881,04	100,0
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %

	931 080	931 049,96	100,0
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	4 350	4 349,15	100,0

W Domu Pomocy Społecznej w Przatówku średnie zatrudnienie w IV kwartale 2016 roku wyniosło 65,75 etatu, liczba pensjonariuszy na dzień 31.12.2016 r. – 103 osoby (w tym „stare zasady” - 50), stawka żywieniowa wyniosła średnio 6,61 zł.

W ramach grupy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacono wynagrodzenia pracownikom jednostki wraz z pochodnymi, pokryto koszty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W ramach grupy wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych zakupiono odzież ochronną dla pracowników tj. fartuchy, buty oraz wodę.

W ramach wydatków statutowych jednostki zrealizowała wydatki z tytułu zakupu paliwa, art. administracyjno- biurowych, opału, prenumeraty czasopism, art. hydraulicznych i remontowych, zakupiono środki żywności, leki, materiały opatrunkowe. Dokonano konserwacji windy i kserokopiarki, przeglądu i konserwacji instalacji SAP, naprawiono uszkodzoną centralę oddymiania pożarowego oraz pokrycie dachowe. Zapłacono za badania okresowe i kontrolne pracowników. Dokonano odpisu 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 dotyczyły realizacji zadania pn.: „Zakup trzech pralnic- wirówek oraz wirówki przemysłowej dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 529 724	1 529 716,80	100,0
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	325 950	311 190,00	95,5

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

-ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 000	3 000,00	100,0
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 526 724	1 526 716,80	100,0

-ze względu na grupę wydatków:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	819 251	819 249,63	100,0
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	709 973	709 967,17	100,0
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %

	500	500,00	100,0
--	-----	--------	-------

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 %
	481 046	481 046,00	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

-ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 000	3 000,00	100,0
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	478 046	478 046,00	100,0

-ze względu na grupę wydatków:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	280 468	280 468,00	100,0
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	200 578	200 578,00	100,0

Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku i związane są z finansowaniem działalności bieżącej jednostki. Średnie zatrudnienie w 2016 roku wynosiło 7,5 etatu.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 59

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	527 066	527 066,00	100,0

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 %
	287 597	287 597,00	100,0
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	238 969	238 969,00	100,0
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	500	500,00	100,0

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 31.12.2016 r. stan zatrudnienia wynosił 8 etatów.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	521 612	521 604,80	100,0

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 %
	251 186	251 184,63	100,0
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	270 426	270 420,17	100,0

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 31.12.2016 r. stan zatrudnienia wynosił 12 etatów.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 436 882	2 364 813,97	97,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

-ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 023 581	1 954 303,27	96,6
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	413 301	410 510,70	99,3

-ze względu na grupę wydatków:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	91 426	91 394,25	100,0
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	151 125	150 967,74	99,9
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 756 310	1 747 235,85	99,5
-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 %
	438 021	375 216,13	85,7

Powyższe wydatki realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli. W roku 2016 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.:

-wyplaciło 421 świadczeń z tytułu pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki w wys. **208 983,07 zł;**

-przyznało 7 świadczeń pomocy na usamodzielnienie w łącznej wys. **38 598,00 zł;**

-wyplaciło 7 świadczeń z tytułu pomocy na zagospodarowanie w łącznej kwocie **10 500,00 zł;**

-wyplaciło 1 518 świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w łącznej wysokości **1 064 361,42 zł;**

-wyplaciło 4 rodzinom zastępczym dla 6 dzieci świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo w kwocie **5 300,00 zł;**

-wyplaciło 1 rodzinie zastępczej, dla 2 dzieci świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki w wys. **3 000,00 zł;**

-wyplaciło dla rodzinnego domu dziecka środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka w wys. **10 047,12 zł.**

W ramach grupy wydatków – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – pokrywane były wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych. W Powiecie Zduńskowolskim na dzień 31.12.2016 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 zatrudniony był w związku z przystąpieniem do „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, na który jednostka otrzymała dotację z budżetu państwa w wys. 7 664,29 zł. W ramach uzyskanej dotacji zatrudniony został koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, który objął pomocą 15 rodzin zastępczych, w których przebywało 17 dzieci. Koordynator wykonywał swoje zadania zgodnie z zapisami art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.)

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 wyplaciło łącznie 92 świadczenia 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. 410 510,70 zł na realizację świadczeń z tytułu dodatków wychowawczych. W 2016 roku w ramach przyznanych środków jednostka wyplaciła łącznie 829 świadczeń dla 104 dzieci z tego tytułu w wys. **406 446,24 zł.** Ponadto wypłacono wynagrodzenie dla osoby zajmującej się realizacją świadczeń wychowawczych, zakupiono oprogramowanie do obsługi pieczy zastępczej i dodatku wychowawczego, środki przekazano na zakup usług pocztowych i monitoring pożarowy.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	9 486	9 481,96	100,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

-ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	6 102	6 102,00	100,0
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 384	3 379,96	99,9

-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 pracownicy 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 zrealizowało zadanie pn.: Program edukacyjno – korekcyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program skierowany był do pełnoletnich osób, którzy nie radzą sobie z kontrolowaniem i opanowywaniem własnych negatywnych emocji oraz stosujących przemoc wobec swoich bliskich. Zajęcia w formie spotkań indywidualnych i grupowych dla uczestników programu prowadziło dwóch specjalistów z zakresu pracy korekcyjno – edukacyjnej ze sprawcami przemocy w rodzinie. Program rozpoczęły i ukończyły 4 osoby, obejmował on 62 godziny zajęć dla każdego uczestnika programu.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	842 048	824 159,46	97,9
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	8 303	8 302,50	100,0

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 %
	545 611	545 610,21	100,0
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	185 932	185 919,41	100,0
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 000	1 000,00	100,0
-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 %
	109 505	91 629,84	83,7

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. 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.

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 jednostka zrealizowała zadanie pn.: „Zakup i montaż centrali telefonicznej przy ul. Dąbrowskiego 15”.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	27 481	27 401,00	99,7

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 %
	18 808	18 808,00	100,0
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	8 673	8 593,00	99,1

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 31 grudnia 2016 r. udzielono:

- 117 konsultacji psychologicznych (liczba osób przyjętych – 24),
- 58 porad prawnych (liczba osób przyjętych – 43),
- 45 porad socjalnych (liczba osób przyjętych – 31),
- 51 porad rodzinnych (liczba osób przyjętych – 27).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	119 310	17 321,04	14,5
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.

Ponadto dokonano zakupu komputera, opłaty sądowej, szkolenia w Łódzkim Ośrodku Samorządu Terytorialnego oraz szkolenia z ustawy o VAT.

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	44 433,00	100,0

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 2016 r., poz. 2046 ze 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 %
	219 304	217 530,57	99,2

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:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	144 122	144 101,79	100,0
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	75 182	73 428,78	97,7

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

W 2016 roku Zespół wydał łącznie 1592 orzeczeń (w tym: 1328 dorośli i 264 dzieci).

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 964 452	1 964 374,63	100,0
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	29 655	29 655,00	100,0

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 %
	1 837 408	1 837 383,93	100,0
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	125 577	125 574,48	100,0
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 467	1 416,22	96,5

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 216 r. poz. 645 z późn. zm.).

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 %
	102 133	38 632,99	37,8
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	236 913	236 910,93	100,0

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 %
	98 913	35 412,99	35,8

Wydatki poniesione w ramach 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	45 333,33	100,0
-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 45 333,33 zł tj. 100,0%. W ramach powyższych wydatków opracowano dokumentację do celów przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia dotyczącego budowy drogi powiatowej pomiędzy węzłem drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice (Zduńska Wola – Wschód) w km 163+595,95 a dotychczasową drogą krajową 12(14) wraz z raportem o oddziaływaniu na środowisko i Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia jako częściowa realizacja umowy oraz opracowano dokumentację dla celów przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie portu multimodalnego. Na powyższe wykonanie składają się:
 - dotacja od Powiatu Łaskiego w wys. 5 333,33 zł,
 - środki Miasta Zduńska Wola w wys. 16 000,00 zł,
 - środki Gminy Zduńska Wola w wys. 10 666,66 zł,
 - środki Gminy Sędziejowice w wys. 5 333,33 zł,
 - wkład własny w wys. 8 000,01 zł.

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 %
	75 398	75 396,86	100,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wydatki w całości dotyczą wynagrodzeń i pochodnych realizowanych w Zespole Szkół Specjalnych. W ramach tego rozdziału opieką objętych było w roku szkolnym 2015/2016 – 26 dzieci, a na 31 grudnia 2016 – 24 dzieci.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 090 827	1 090 775,15	100,0

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 %
	551 762	551 756,04	100,0
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	80 690	80 644,11	99,9
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	509	509,00	100,0
-dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	457 866	457 866,00	100,0

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, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego, paliwo do kosiarki), zakup testów i arkuszy diagnostycznych. 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 dwóm nauczycielom 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, lipiec – 110, sierpień – 110, wrzesień – 104, październik – 108, listopad – 108, grudzień – 114.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 465 760	1 465 646,65	100,0
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	24 600	24 600,00	100,0

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

Zrealizowane w 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 %
	1 096 197	1 096 194,27	100,0
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	367 463	367 352,84	100,0
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 100	2 099,54	100,0

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, ciągnika i sprzętu ogrodniczego, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego, rolety okienne, nagrody dla uczestników konkursów, paliwo do ciągników, samochodu służbowego, kosiarek, artykuły biurowe i komputerowe w tym licencje na programy, bariery ochronne oraz elementy do sceny zewnętrznej. W ramach zakupu pomocy dydaktycznych zakupiono muzyczny program komputerowy, piłki siatkowe, 16 pełnych kompletów strojów beskidzkich dla Zespołu Pieśni i Tańca „Zduńskowolanie” (bez obuwia), namiot dydaktyczny. 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, sprzętu przeciwpożarowego oraz sprzętu ogrodniczego. 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 i sprzętu ogrodniczego. Ponadto dokonano aktualizacji programów komputerowych, pokryto koszty pielęgnacji boisk, usługi transportowej, choreograficznej, drukarskiej. Dokonano odpisu na ZFŚS.

Ponadto w placówce realizowany był projekt **„Ekologicznie i Artystycznie” Konkursy i przeglądy realizowane w Powiecie Zduńskowolskim w roku 2016**. Termin realizacji projektu od 01.01.2016 r. do 30.10.2016 r. Wartość ogółem projektu wyniosła 33 543,78 zł, w tym dotacja 19 572,78 zł z WFÓSiGW, wkład własny pieniężny 13 971 zł. W ramach

programu edukacji ekologicznej dla placówek oświatowych zorganizowane były następujące 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 dotyczyły: kosztów umowy zlecenia z jurorami przeglądów, zakupu nagród i artykułów biurowych niezbędnych do przygotowania folderów oraz kalendarza na rok 2017 „Chrońmy nasz świat”, 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 %
	1 557 720	1 555 632,14	99,9
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	14 378	14 370,17	99,9

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 %
	868 933	868 931,13	100,0
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	671 125	669 039,58	99,7
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	17 662	17 661,43	100,0

Wydatki zrealizowały następujące placówki:

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	691 105	689 544,77	99,8

Wydatki placówki w 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 %
	380 762	380 760,65	100,0
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	294 516	292 957,27	99,5
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			

	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	15 827	15 826,85	100,0

Wydatki poczynione przez jednostkę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania internatu. W ramach wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia zakupiono środki czystości, materiały papiernicze, opał do celów grzewczych, artykuły hydrauliczne, elektryczne i malarskie, wykonano zabudowę kuchenne - meblową. W ramach usług pozostałych pokryto koszty wywozu odpadów i nieczystości, deratyzacji, przeglądu technicznego, usługi związanej z naprawą zaworu na przyłączy wody oraz malowaniem pionu kuchennego i obieraka. 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 oraz wypłacono pomoc zdrowotną dla dwóch nauczycieli. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS, wydatkowano środki na energię elektryczną i wodę oraz zakupiono środki żywności. W ramach usług remontowych przeprowadzono konserwację sprzętu i urządzeń, pokryto koszt instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kuchennym, wyremontowano łącznik pomiędzy stołówką szkolną a Domem Dziecka.

Średnio w 2016 r. w internacie przebywało 29 wychowanków miesięcznie.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	866 615	866 087,37	99,9
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	14 378	14 370,17	99,9

Wydatki bieżące placówki w 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 %
	488 171	488 170,48	100,0
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	376 609	376 082,31	99,9
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 835	1 834,58	100,0

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, elektryczne i malarskie), akcesoria komputerowe, artykuły biurowe, drobny sprzęt AGD i RTV, meble do pokoi wychowanków. W ramach pozostałych wydatków bieżących zakupiono środki żywności, opłacono wywóz nieczystości, usługę odprowadzania ścieków i transportową, pokryto koszty przesyłek i prowizji bankowych, abonament RTV, przegląd techniczny budynków, monitoring, 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 grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych zakupiono odzież roboczą, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz wypłacono pomoc zdrowotną dla jednego nauczyciela. W ramach wydatków majątkowych zakupiono piec konwekcyjny, który jest wykorzystywany w kuchni Bursy Szkolnej oraz bimar służący do utrzymywania ciepła

pościłków. Z kolei w ramach usług remontowych przeprowadzono generalny remont korytarza na I piętrze poprzez zdjęcie wykładziny PCV i położenie płytek podłogowych oraz w siedmiu pokojach wychowanków (malowanie ścian, założenie płytek podłogowych, wymiana oświetlenia).

Średnio w 2016 r. w bursie przebywało 67 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 %
	361 042	361 034,91	100,0

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 %
	139 266	139 262,75	100,0
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	221 376	221 372,99	100,0
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	400	399,17	99,8

Wydatki realizują następujące jednostki:

Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	340 552	340 545,80	100,0

Wydatki placówki w 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 %
	122 636	122 633,42	100,0
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	217 716	217 713,12	100,0
-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 do bieżących napraw (elektryczne, hydrauliczne, malarskie), artykuły biurowe, wyposażono schronisko w nowy drobny sprzęt AGD, zapłacono za energię elektryczną, ciepłą, wodę, odprowadzanie ścieków, reklamę promującą placówkę, 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 %
	20 490	20 489,11	100,0

Wydatki placówki w 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 %
	16 630	16 629,33	100,0
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 660	3 659,87	100,0
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	200	199,91	100,0

Wydatki stanowią realizację bieżących zadań własnych powiatu wynikających z utrzymania schroniska młodzieżowego, w tym m.in. pokryto koszty wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczanych, dokonano odpisu na ZFŚS, pokryto koszty usług zdrowotnych, zakupiono środki czystości oraz uzupełniono pokoje schroniska w meble. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych zakupiono odzież roboczą oraz poniesiono wydatki zgodnie z przepisami BHP.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 009	5 007,58	100,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

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:

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 520	1 520,00	100,0

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 447	1 445,80	99,9

Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 042	2 041,78	100,0

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	16 954	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 %
	17 396	16 331,94	93,9
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	326 274	311 473,50	95,5

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 %
	1 730	1 507,46	87,1
-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 %
	15 666	14 824,48	94,6

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 2016”, 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 nsp. zadania:

- 1) „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku” – plan 10 627 zł, wykonanie 9 885,86 zł tj. 93,0%.
Projekt współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009 – 2014,
- 2) „Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego – Etap II” – plan 5 039 zł, wykonanie 4 938,62 zł tj. 98,0%.
Zadanie dofinansowywane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

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.

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. 95,6%,
- 2) „Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego – Etap II” – plan 17 248 zł, wykonanie 2 447,70 zł tj. 14,19%.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	131 128	131 119,51	100,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

-ze względu na rodzaj zadań:

-wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	20 403	20 394,51	100,0
-wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	110 725	110 725,00	100,0

-ze względu na grupę wydatków:

-dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	120 725	120 725,00	100,0
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	10 403	10 394,51	99,9

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	60 000,00	100,0

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 nsp. podmiotom:

- 1) Rzymskokatolickiej Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zduńskiej Woli w wys. 20 000,00 zł;
- 2) Parafii Rzymskokatolickiej św. Katarzyny w Korczewie w wys. 20 000,00 zł;
- 3) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba Apostoła w Szadku w wys. 10 000,00 zł;
- 4) Pałacowi w Pstrokonjach 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 %
	152 572	148 609,78	97,4

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 %
	16 931	15 801,48	93,3
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	85 641	83 810,06	97,9
-dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	50 000	48 998,24	98,0

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 (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817). 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	100 000,00	100,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

W 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 %
	24 080	12 786,03	53,1
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	690 680	690 679,91	100,0

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 %
	2 010	1 561,89	77,7
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	11 900	11 224,14	94,3
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	10 170	0,00	-

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 oraz na organizację Turnieju Szóstek w ramach VII Powiatowych Dni ku czci św. M. M. Kolbego. Ponadto dokonano zakupu usług związanych z organizacją imprez sportowych m.in. V Powiatowego Biegu Niepodległości Zduńska Wola – Strońsko, cyklu zawodów sportowych pn.: Regionalne i Towarzyskie Zawody w Woltyżerze Sportowej, Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej Drużyn OSP, Jubileuszu Ochotniczej Straży Pożarnej w Korczewie i Ptaszkowicach,

zawodów wędkarskich i mistrzostwa Gołębi Poczтовых, Halowego Pucharu Polski – zwanego Turniejem Final Four Puchar Polski 2016.

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 zrealizowane z udziałem środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Inwestycji Sportowych. W ramach przedmiotowego zadania poniesiono wydatki związane z:

- wykonaniem robót budowlanych realizowanych w ramach II etapu zadania (wykonanie instalacji oświetleniowej wraz z montażem 6 masztów oświetleniowych, wykonanie linii systemu monitorującego przy boisku od ul. Piwnej, budowa częściowo zadaszonej trybuny oraz miejsc siedzących dla 200 widzów przy boisku od ul. Piwnej, budowa odkrytej trybuny wbudowanej w istniejący nasyp ziemny wraz z montażem siedzisk dla 225 widzów, budowa zjazdu publicznego z ul. Piwnej),
- pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi etapu II,
- robotami dodatkowymi (zmiana płatwi dachowych zadaszenia trybuny nr 1),
- wykonaniem i montażem dwóch tablic informacyjnych.

Szczegółowe omówienie rozchodów

Wykonanie rozchodów dotyczy:

- **§ 992** – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Plan	Wykonanie	Relacja %
2 444 424	2 444 424,00	100,0