

**II. WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami
– REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

(w zł)

REALIZACJA WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2017 ROKU BYŁA NASTĘPUJĄCA:

Plan	Wykonanie	Realizacja %
85 860 257	36 443 766,34	42,45

Stopień wykonania planu wydatków I półrocza 2017 roku pokazujący realizację planu wg rodzajów zadań ujmuje tabela Nr 1, realizację podziału rodzajowego wydatków wg grup wydatkowych – tabela Nr 2, natomiast realizację wydatków wg ich struktury w układzie działów klasyfikacji rodzajowej – tabela Nr 3.

Tabela 1. Realizacja wydatków w I półroczu 2017 roku ze względu na rodzaj wykonywanych zadań

(w zł)

Rodzaj zadań	Plan	Wykonanie	% realizacji
Zadania własne	75 251 370	31 646 722,07	42,05
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000	8 503,50	65,41
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	137 872	57 920,00	42,01
Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat	10 458 015	4 730 620,77	45,23
RAZEM	85 860 257	36 443 766,34	42,45

Tabela 2. Realizacja wydatków w I półroczu 2017 roku wg podziału grup wydatkowych ze względu na ich rodzaj

(w zł)

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% realizacji
wydatki bieżące z tego:	71 606 886	36 061 315,59	50,36
— wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 124 203	24 404 148,64	55,31
— wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	17 277 959	7 331 915,93	42,44
— dotacje na zadania bieżące	2 486 175	1 237 798,45	49,79
— świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 008 751	1 492 974,71	49,62
— 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	3 878 552	1 268 989,48	32,72
— obsługę długu powiatu	831 246	325 488,38	39,16

wydatki majątkowe w tym:	14 253 371	382 450,75	2,68
— inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 837 849	296 403,29	2,14
➤ wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	2 069 016	178 217,27	8,61
— zakup i objęcie akcji i udziałów	321 870	0,00	-
— wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	93 652	86 047,46	91,88
OGÓŁEM	85 860 257	36 443 766,34	42,45

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	81 000	6 481,70	8,00	0,02
020	Leśnictwo	302 000	119 852,06	39,69	0,33
600	Transport i łączność	13 863 524	1 521 327,10	10,97	4,17
630	Turystyka	106 342	21 612,58	20,32	0,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	233 037	66 040,10	28,34	0,18
710	Działalność usługowa	631 710	165 755,52	26,24	0,45
750	Administracja publiczna	7 243 609	3 766 925,60	52,00	10,34
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 450 706	2 623 062,10	48,12	7,20
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812	76 597,08	40,78	0,21
757	Obsługa długu publicznego	831 246	325 488,38	39,16	0,89
758	Rozliczenia różne	195 633	410,00	0,21	-
801	Oświata i wychowanie	32 558 910	16 391 011,54	50,34	44,98
851	Ochrona zdrowia	2 608 422	782 282,67	29,99	2,15
852	Pomoc społeczna	9 010 065	4 675 442,23	51,89	12,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 233 479	1 175 221,99	36,35	3,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 347 831	2 451 524,62	56,39	6,73
855	Rodzina	3 582 129	1 791 804,90	50,02	4,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	876 160	151 969,40	17,34	0,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	366 840	205 327,00	55,97	0,56
926	Kultura fizyczna i sport	149 802	125 629,77	83,86	0,34
	Ogółem wydatki	85 860 257	36 443 766,34	42,45	100,00

**SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU ZREALIZOWANYCH
W I PÓŁROCZU 2017 ROKU
W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	65 000	0,00	-

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Określone planem wydatki stanowią dotację z budżetu państwa na realizację prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. i dotyczyć będzie przeprowadzenia Etapu I prac scaleniowych na obiekcie „Rembieszów” położonym w Gminie Zapolice w powiecie zduńskowolskim, w województwie łódzkim, o obszarze 294 ha.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	16 000	6 481,70	40,51

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Wydatki tego rozdziału dotyczą rozliczenia przez wydierżawiającego czynszu dzierżawnego otrzymanego od kół łowieckich pomiędzy gminy i nadleśnictwa wraz z kosztami ochrony lasu przed zwierzyną, które otrzymują nadleśnictwa, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1295).

Na terenie powiatu znajduje się sześć obwodów łowieckich, dzierżawionych przez pięć kół łowieckich. Ogólna powierzchnia obwodów łowieckich, w skład której wchodzi obszary gruntów polnych i leśnych, wynosi 26 284 ha.

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

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

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

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Określone planem wydatki dotyczą przekwalifikowania z urzędu gruntu rolnego na grunt leśny zgodnie z art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 788). Realizacja ww. wydatków planowana jest w II półroczu br.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	51 000	11 081,53	21,73

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wyżej wymienioną kwotę w I półroczu 2017 roku wydatkowano na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa za okres I kw. 2017 roku. Niski stopień realizacji wydatków wynika z faktu, iż pozostałe III kwartały 2017 r. zostaną zapłacone w II półroczu br. Stosownie do zapisów art. 5 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) zawarto w 2017 roku porozumienia dotyczące prowadzenia w części nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa z nadleśniczymi Nadleśnictwa Poddębice i Kolumna.

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	248 000	108 770,53	43,86

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Kwota dotyczy wypłaty ekwiwalentów dla rolników zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Rolnej (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1613 z późn. zm.). W I półroczu 2017 r. kontynuowane były wypłaty ekwiwalentów dla rolników, którzy przeznaczyci 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	Realizacja %
	2 118 325	1 068 863,15	50,46
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	10 929 849	67 945,20	0,62

Zrealizowane w I półroczu 2017 roku wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 096 293	1 068 863,15	50,99

Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	22 032	0,00	-

-ze względu na grupę wydatków:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 117 313	608 006,33	54,42
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	882 936	426 516,12	48,31
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	26 800	6 815,71	25,43
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 %
	69 244	27 524,99	39,75
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	22 032	0,00	-

Powyższe wydatki realizowało:

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	91 276	27 524,99	30,16
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 091 244	0,00	-

Zrealizowane w I półroczu 2017 roku wydatki bieżące stanowią:

-ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	69 244	27 524,99	39,75
Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	22 032	0,00	-

-ze względu na grupę wydatków:

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	69 244	27 524,99	39,75
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	22 032	0,00	-

Określone planem wydatki w wys. 22 032 zł stanowią dotację dla Miasta 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.

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 realizacji zadania pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” i stanowiły wydatki związane z zarządzaniem projektem dla Zespołu ds. realizacji ww. projektu.

Projekt partnerski, którego Liderem jest Powiat Zduńskowolski. Partnerzy projektu to Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Zduńska Wola i Gmina Sędziejowice. Zadanie realizowane jest przy współudziale dofinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne. Głównym celem projektu jest poprawa powiązań regionalnej sieci dróg województwa łódzkiego z siecią dróg krajowych, transeuropejską siecią transportową TEN-T, jak również podniesienie atrakcyjności terenu powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8. Wydatki w ramach projektu obejmują część bieżącą i majątkową.

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 583 777 zł, wykonanie 0,00 zł

Wydatki majątkowe w I półroczu 2017 roku dotyczyły realizacji nsp. zadań:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej w m. Paprotnia, gm. Zapolice wraz z rozbudową sieci wodociągowej i przebudową linii energetycznej; zadanie 1 – rozbudowa sieci wodociągowej w Paprotni, zadanie 2 – przebudowa linii energetycznej, zadanie 3 – przebudowa drogi gminnej Nr 119011E w Paprotni” – plan 150 000 zł, wykonanie 0,00 zł. Powyższe środki stanowią pomoc finansową dla Gminy Zapolice;
- 2) „Rozbudowa drogi gminnej nr 114260E w miejscowości Czechy w Gminie Zduńska Wola wraz z odwodnieniem” – plan 180 000 zł, wykonanie 0,00 zł. Określone planem środki finansowe stanowią pomoc finansową dla Gminy Zduńska Wola;
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4922E – ul. Opiesińskiej w Zduńskiej Woli” – plan 75 000 zł, wykonanie 0,00 zł;
- 4) „Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska- ul. Świerkowa- ul. Jodłowa- ul. Staszica- ul. Spółdzielcza” – plan 316 000 zł, wykonanie 0,00 zł. Określone planem środki finansowe stanowią:
 - pomoc finansową Miasta Zduńska Wola w wys. 158 000 zł,
 - wkład własny powiatu w kwocie 158 000 zł.
- 5) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4909E na odcinku Choszczewo- Krokocice- Lichawa” – plan 6 902 zł, wykonanie 0,00 zł;
- 6) „Przebudowa drogi gminnej nr 119015E w m. Rembieszów Kolonia wraz z przebudową zjazdu z drogi powiatowej nr 4917E” – plan 30 000 zł, wykonanie 0,00 zł. Określone planem wydatki stanowią pomoc finansową dla Gminy Zapolice;
- 7) „Przebudowa ul. Kilińskiego w Zduńskiej Woli, na odcinku od ul. Łódzkiego do ul. Szadkowskiej” – plan 2 349 565 zł, wykonanie 0,00 zł. Określone planem środki finansowe stanowią:
 - pomoc finansowa Miasta Zduńska Wola – 589 250 zł,
 - środki budżetu państwa – 1 171 065 zł,
 - wkład własny powiatu – 589 250 zł.
- 8) „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Piwnej, Paprockiej i Dolnej w Zduńskiej Woli na skrzyżowanie typu rondo” – plan 1 400 000 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki finansowe określone planem obejmują:
 - pomoc finansowa Miasta Zduńska Wola w wys. 700 000 zł,
 - wkład własny powiatu w kwocie 700 000 zł.

9) „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” – plan 583 777 zł, wykonanie 0,00 zł. Określone planem środki finansowe stanowią:

- dotację od Powiatu Łaskiego – 8 757 zł,
- środki UE – 496 210 zł,
- wkład własny powiatu – 43 783 zł,
- środki gmin – 35 027 zł, z tego:
 - ❖ pomoc finansowa Miasta Zduńska Wola- 8 757 zł,
 - ❖ pomoc finansowa Gminy Zduńska Wola- 13 135 zł,
 - ❖ pomoc finansowa Gminy Sędziejowice- 13 135 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 027 049	1 041 338,16	51,37
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 838 605	67 945,20	1,16

Zrealizowane w I półroczu 2017 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 %
	1 117 313	608 006,33	54,42
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	882 936	426 516,12	48,31
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	26 800	6 815,71	25,43

Wydatki bieżące przeznaczono na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli wraz z pochodnymi, w ramach grupy wydatków: świadczenia na rzecz osób fizycznych pokryto koszty zakupu odzieży ochronnej, roboczej oraz wody dla pracowników jednostki. W ramach wydatków statutowych poniesiono wydatki związane m.in. z: zakupem materiałów i wyposażenia do bieżącego utrzymania dróg realizowanych przez jednostkę (paliwa płynne do samochodów, ciągników i maszyn komunalnych, narzędzia, elementy oznakowania, materiały budowlane, itp.), pokryto koszty zakupu energii elektrycznej dla potrzeb sygnalizacji ulicznej. Dokonano naprawy maszyn, urządzeń i pojazdów wykorzystywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg, pokryto koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych. Poniesiono wydatki związane z konserwacją sygnalizacji świetlnej oraz koron drzew. Pokryto koszty zakupu usług pocztowych, telekomunikacyjnych. Dokonano opłat z tytułu składek ubezpieczenia dróg oraz pojazdów jednostki, odpisu na ZFŚS, zapłacono podatek od nieruchomości Powiatowego Zarządu Dróg – tj. bazy w Wojsławicach. Zapłacono podatek od środków transportowych, pokryto koszty opłaty za trwały zarząd oraz szkoleń pracowników jednostki.

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) „Zakup rębaka” – plan 25 000 zł, wykonanie 23 001,00 zł tj. 92,00%;
- 2) „Zakup przyczepki do samochodu” – plan 6 500 zł, wykonanie 0,00 zł;

- 3) „Zakup mobilnego licznika ruchu drogowego” – plan 21 000 zł, wykonanie 0,00 zł;
- 4) „Zakup piaskarki drogowej” – plan 10 000 zł, wykonanie 9 274,20 zł tj. 92,74%;
- 5) „Zakup zamiatarki komunalnej” – plan 20 000 zł, wykonanie 19 680,00 zł tj. 98,40%;
- 6) „Zakup zagęszczarki” – plan 5 000 zł, wykonanie 0,00 zł;
- 7) „Zakup zestawu- ciągnika z pługiem do odśnieżania dróg i przyczepą” – plan 201 105 zł, wykonanie 0,00 zł;
- 8) „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska- Kacza- Prosta w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Wiejskiej” – plan 690 000 zł, wykonanie 15 990,00 zł tj. 2,32%. Środki określone planem obejmują w szczególności:
 - pomoc finansową Gminy Zduńska Wola w wys. 300 000 zł,
 - wkład własny w wys. 390 000 zł.

Wykonane wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej dla ww. zadania. Pozostała realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

- 9) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1765E we wsi Strońsko i 4916E na odcinku Strońsko-Zapolice” – plan 4 360 000 zł, wykonanie 0,00 zł. Określone planem wydatki stanowią:
 - pomoc finansową Samorządu Województwa Łódzkiego w wys. 660 590 zł,
 - pomoc finansową Gminy Zapolice w kwocie 500 000 zł,
 - wkład własny powiatu w wys. 3 199 410 zł.
- 10) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3725E na odcinku Górna Wola- Wilamów” – plan 500 000 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki finansowe określone planem obejmują:
 - pomoc finansową Gminy i Miasta Szadek w wys. 100 000 zł,
 - wkład własny powiatu w kwocie 400 000 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	795 350	384 518,75	48,35
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	20 000	0,00	-

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału realizowane są przez **Starostwo Powiatowe** i 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.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału realizowane są przez **Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli** i stanowią:

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

Powyższe wydatki związane są z realizacją zadania pn.: „Budowa pomnika upamiętniającego uchwalenie Konstytucji 3-go Maja”. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	36 000	16 612,58	46,15
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	55 342	5 000,00	9,03

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

Wydatki majątkowe stanowią **ze względu na rodzaj zadań – wydatki na zadania własne** oraz **ze względu na grupę wydatków – inwestycje i zadania 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 zarówno w części bieżącej jak i majątkowej dotyczą realizacji zadania pn.: „Aktywna Dolina Rzeki Warty”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej).

W ramach wydatków bieżących w wys. 16 612,58 zł mieszczą się:

- środki UE w wys. 14 120,68 zł;
- wkład własny w kwocie 2 491,90 zł.

Powyższe wydatki dotyczyły kosztów związanych z zarządzaniem projektem dla zespołu projektowego powołanego do realizacji ww. zadania.

Wydatki majątkowe w wys. 5 000,00 zł stanowią:

- środki UE w kwocie 4 250,00 zł;
- wkład własny w wys. 750,00 zł.

Powyższe wydatki majątkowe związane były z wykonaniem znaku graficznego (logo), który jest oficjalnym elementem identyfikacji wizualnej Projektu, wykorzystywanym w związku z działalnością promocyjno- informacyjną.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	15 000	0,00	-

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

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

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	147 037	66 040,10	44,91
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	86 000	0,00	-

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

-ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	47 000	17 892,32	38,07
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	100 037	48 147,78	48,13

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	62 487	33 181,90	53,10
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	84 550	32 858,20	38,86

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.). W I półroczu br. środki wykorzystane zostały m.in. na ogłoszenia w prasie, koszty kopii mapy zasadniczej, wykonanie operatów szacunkowych, opłaty za użytkowanie wieczyste, opłat komorniczych, kserokopii orzeczeń sądowych oraz szkolenia specjalistyczne pracowników zajmujących się sprawami w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Wydatki w zakresie zadań własnych dotyczyły zwrotów zaliczek komorniczych, zmian użytku gruntowego, kosztów ogłoszeń w prasie o przetargach, wykonania podziału działki, wykonania operatu szacunkowego wyceny nieruchomości, kosztów delegacji oraz 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.

Plan w zakresie wydatków majątkowych dotyczy realizacji nsp. zadań:

- 1) „Zakup i uruchomienie oprogramowania wspomagającego wykonywanie zadań Starosty Zduńskowolskiego w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu” – plan 50 000 zł, wykonanie 0,00 zł;
- 2) „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” – plan 36 000 zł, wykonanie 0,00 zł. Określone planem środki finansowe obejmują w szczególności:
 - dotację z Samorządu Województwa Łódzkiego w wys. 25 240 zł;
 - wkład własny w wys. 10 760 zł.

Obecnie uruchomione zostały procedury przetargowe.

Realizacja ww. zadań nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	110 000	0,00	-

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Wydatki zaplanowane w niniejszym rozdziale przeznaczone są na utworzenie bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla gminy Zapolice, powiat zduńskowski.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	319 920	160 868,12	50,28

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 %
	290 385	147 141,81	50,67
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	29 535	13 726,31	46,47

Dotacja przeznaczona jest na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli, który działa w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332). Średnie zatrudnienie na koniec II kwartału 2017 roku wyniosło 4,30 etatu. W I półroczu 2017 roku w zakresie działalności inspekcji w terenie wykonano 59 kontroli, wydano 19 decyzji i 9 postanowień.

W ramach wydatków statutowych jednostka poniosła koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem tj. opłacono energię elektryczną i ciepłą, usługi pocztowe i telekomunikacyjne. Środki finansowe przeznaczono na paliwo, materiały biurowe, zakup usług remontowych, naprawę samochodu, sprzętu biurowego oraz jego konserwacji. Dokonano odpisu na ZFŚS.

Rozdział 71020 Organizacja targów i wystaw

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	60 000	0,00	-

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Plan wydatków obejmuje koszty organizacji Regionalnej Wystawy Rolno – Przemysłowej tj. wynajęcia profesjonalnego oświetlenia i nagłośnienia, transportu, druku zaproszeń, plakatów, informatorów, wykonania materiałów promocyjno- reklamowych, banerów, roll up'ów, daszków, chorągiewek, baloników, przygotowania spotów radiowo- telewizyjnych. Ponadto w ramach powyższych środków planuje się wynajem TOI TOI, namiotów, opłacenie firmy ochroniarskiej, opłacenie umów licencyjnych.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	141 790	4 887,40	3,45

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Wydatki wykonane dotyczyły kosztów szkoleń oraz delegacji pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, w związku z uzgodnieniami dotyczącymi wdrożenia systemu elektronicznego udostępniania danych z zasobu. Pozostałe wydatki określone planem zrealizowane zostaną w II półroczu br. i dotyczyć będą głównie:

- przetworzenia mapy ewidencji gruntów i budynków z postaci analogowej do obiektowej mapy numerycznej w zakresie konturów użytków i klasoużytków, poprawienia przebiegu granic konturów klas i użytków na granicach jednostek ewidencyjnych oraz uzupełnienie bazy obiektów budynkowych na mapie numerycznej (59 800 zł);
- weryfikacji danych ewidencyjnych dotyczącej użytków wtórnych w zakresie zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym na gruncie w celu aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków oraz baz danych BDOT500 dla terenu m. Zduńska Wola obręb 11, powiat zduńskowolski, województwo łódzkie (39 100 zł);
- zakupu dwóch drukarek na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru (2 410,80 zł).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	118 792	63 868,00	53,76

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 %
	118 612	63 868,00	53,85
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	180	0,00	-

Wydatki dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, którzy wykonują zadania z zakresu administracji rządowej.

Są to m.in. zadania dotyczące pozwoleń wodno – prawnych, nadzoru nad lasami, zanieczyszczeń powietrza.

Ponadto kwotę 180,00 zł przeznaczono na przeprowadzenie akcji kurierskiej. Wydatki z tego tytułu zrealizowane zostaną w II półroczu br.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdział 75019 Rady powiatów

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	240 000	108 990,00	45,41

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 %
	6 651 317	3 527 539,37	53,04
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	20 000	0,00	-

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 236 440	688 865,73	55,71
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 399 877	2 832 171,58	52,45
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	15 000	6 502,06	43,35

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

Środki finansowe przeznaczono m.in. na wypłatę wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego, szkolenia, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, wywóz nieczystości stałych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne. Zakupiono niezbędne programy i licencje. Poniesiono koszty związane z zakupem paliwa do pojazdów służbowych, materiałów biurowych oraz drobnego sprzętu biurowego. 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 dotyczą realizacji zadania pn.: "Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego".

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	23 500	18 737,83	79,74

-ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	13 000	8 503,50	65,41
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	10 500	10 234,33	97,47

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	15 275	15 274,89	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	8 125	3 462,94	42,62
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	100	0,00	-

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 2017 r. poz. 1430). Wydatki dotyczyły głównie wynagrodzeń członków komisji lekarskiej oraz materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kwalifikacji.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	180 000	47 790,40	26,55

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 %
	11 550	3 515,70	30,44
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	168 450	44 274,70	26,28

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, w ramach organizacji obchodów Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej zakupiono 500 szt. flag. Ponadto środki przeznaczono na współorganizację Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu zduńskowolskiego, współorganizację Powiatowych Potyczek Matematycznych, Powiatowego konkursu Ortograficznego, Konkursu Fizycznego, Szarad Matematycznych, Konkursu Historycznego „Rodzinne Historie”, konkursu fotograficznego „Detale małej architektury”, konkursu Wiedzy o Mieście Zduńska Wola, Jubileuszowego Konkursu Powiatowego Poezji i Prozy Obcojęzycznej. Środki finansowe przeznaczono również na wydanie „Notatnika Powiatowego”, opłacenie usługi kolportażu periodyku, opracowanie i wydruk jednego numeru kwartalnika pn.: „Na Sieradzkich Szlakach”, przyjęcie delegacji zagranicznych z Ukrainy i Węgier.

W ramach grupy wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane środki finansowe przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń za przygotowanie i wykonanie programu artystyczno-muzycznego w dnia 3 maja podczas Obchodów Narodowego Święta Trzeciego Maja.

W II półroczu br. zorganizowana zostanie również cykliczna impreza- Inscenizacja Historyczna Bitwy nad Wartą z Września 1939 r.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	10 000	0,00	-

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 354 606	2 613 518,10	48,81
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	9 000	0,00	-

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	4 760 106	2 340 592,30	49,17
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	362 600	170 329,24	46,97
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	231 900	102 596,56	44,24

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 2017 r. poz. 736 z późn. zm.) i dotyczą walki z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwa technicznego.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono równoważnik za remont lokalu mieszkalnego, za brak lokalu mieszkalnego, dokonano dopłat do wypoczynku. Wypłacono zasiłek na zagospodarowanie oraz pomoc mieszkaniową.

W grupie wydatków: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dokonano m. in. wypłat wynagrodzeń dla pracowników cywilnych nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania, wypłacono wynagrodzenia dla członków korpusu służby cywilnej oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne dla służby cywilnej i pracowników cywilnych. Dokonano wypłat uposażeń dla funkcjonariuszy, nagród i zapomóg, wypłacono odprawę emerytalną, itp.

W ramach wydatków statutowych zakupiono umundurowanie i odzież ochronną, specjalną, materiały informatyki, zakupiono energię ciepłą oraz elektryczną. Opłacono podatek od nieruchomości oraz pokryto koszty szkoleń. Opłacono usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe. Dokonano odpisu na ZFŚS oraz opłat na rzecz budżetu państwa oraz inne usługi i zakupy materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

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 75495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	70 100	9 544,00	13,61
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	17 000	0,00	-

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

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

Dodać należy, iż wydatki bieżące ujęte w planie w wys. 55 100 zł dotyczą realizacji zadania pn.: „Ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Zduńskowolskim- to już 60 lat. Kampania promująca ochronę przeciwpożarową” z tego:

- wkład własny powiatu- 15 000 zł;
- darowizny od przedsiębiorców- 13 100 zł;
- pomoc finansową Gminy Zduńska Wola- 15 000 zł;
- pomoc finansową Gminy Zapolice- 5 000 zł;
- pomoc finansową Gminy i Miasta Szadek- 7 000 zł.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

Określone planem wydatki majątkowe dotyczą zadania pn.: „Przekazanie na Fundusz Wsparcia Policji dofinansowania zakupu dwóch pojazdów służbowych (w wersji oznakowanej i wersji nieoznakowanej) dla potrzeb funkcjonariuszy pełniących służbę na terenie Powiatu Zduńskowolskiego”.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	187 812	76 597,08	40,78

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:

Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	60 726	25 302,45	41,67
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	127 086	51 294,63	40,36

Wydatki dotyczą zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255 z późn. zm.) 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 %
	831 246	325 488,38	39,16

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

DZIAŁ 758 ROZLICZENIA RÓŻNE
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 000	410,00	20,5

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 opłaty za potwierdzenia operacji bankowych i historii rachunków bankowych – 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 %
	193 633	0,00	-

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Plan wydatków obejmuje niżej wymienione rezerwy:

- celową działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75421 Zarządzanie kryzysowe, przeznaczoną zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego- 119 028 zł,
- ogólną w wys. 74 605 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Prowadzenie szkół i placówek oświatowo - wychowawczych należy do zadań własnych powiatu na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.).

Tabela 4. Liczba uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2016/2017 w szkołach z terenu powiatu zduńskowolskiego w rozbiciu na rozdziały klasyfikacji budżetowej.

Nazwa jednostki/nazwa rozdziału	Rozdział	Rok szkolny 2016/2017	
		Liczba uczniów/ wychowanków	Liczba oddziałów/ grup
Szkoły			
Zespół Szkół Specjalnych		189	34
Szkoła podstawowa specjalna	80102	76	17
Przedszkole specjalne	80105	23	5
Gimnazjum specjalne	80111	17	4
Szkoły zawodowe specjalne	80134	48	7
Wczesne wspomaganie	85404	25	1
I Liceum Ogólnokształcące	80120	434	17
II Liceum Ogólnokształcące	80120	311	12
Zespół Szkół Elektronicznych	80130	691	21
Zespół Szkół Zawodowych nr 1		483	21
Gimnazjum	80110	11	1
Szkoły zawodowe	80130	472	20
Zespół Szkół		339	15
Liceum ogólnokształcące	80120	96	4
Szkoły zawodowe	80130	243	11
Centrum Kształcenia		431	18

Ustawicznego			
Liceum ogólnokształcące	80120	92	5
Szkoły zawodowe	80130	59	4
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80151	280	9
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego		425	18
Gimnazjum	80110	42	3
Liceum Ogólnokształcące	80120	128	5
Szkoła zawodowa	80130	146	6
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80151	109	4
Ogółem szkoły:		3303	156
Placówki oświatowe			
Internat przy ZSRCKU	85410	średniorocznie 22	1
PCKSiR	85407	782	50
Bursa Szkolna przy Zespole Szkół	85410	średniorocznie 56	2

Ogółem w dziale 801 realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	32 558 910	16 391 011,54	50,34
z tego:			
Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	31 553 666	16 342 998,62	51,79
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 005 244	48 012,92	4,78

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 %
	3 599 043	2 148 390,64	59,69
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	56 088	0,00	-

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

-ze względu na rodzaj zadań – wydatki na zadania własne

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 237 114	1 848 708,18	57,11
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	352 219	298 567,73	84,77
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %

	9 710	1 114,73	11,48
--	-------	----------	-------

Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej. W ramach wydatków statutowych szkoła poniosła wydatki związane m.in. z zakupem środków czystości, materiałów do napraw bieżących prowadzonych w szkole, akcesoriów samochodowych, paliwa do samochodów służbowych, artykułów biurowych i materiałów papierniczych, mebli do pracowni dydaktycznych. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych dokonano m.in. zakupu odzieży roboczej, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. W ramach zakupu pomocy dydaktycznych uzupełniono księgozbiór w bibliotece szkolnej. 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, przegląd techniczny budynków), opłatami telefonicznymi, delegacjami służbowymi, ubezpieczeniem majątku szkoły, wniesieniem podatku od nieruchomości, szkoleniem pracowników administracyjnych. W ramach usług remontowych przeprowadzono konserwację instalacji alarmowej, urządzeń kserograficznych, sprzętu przeciwpożarowego, naprawiono samochód służący do przewozu dzieci.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału realizowane są przez **Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli** i stanowią:

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

Określone planem wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadania pn.: „Zakup autobusu do przewozu Osób Niepełnosprawnych na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli”.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	539 560	341 934,19	63,37

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 %
	475 107	278 322,01	58,58
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	24 011	24 011,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	840	0,00	-
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	39 602	39 601,18	100,0

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

Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 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 obejmował czas od 01.06.2015 r. do 31.05.2017 r.

Projekt opierał się na udziale nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych na realizacji 7 mobilności – 6 warsztatów szkoleniowych w Instytucie Duhovka w Pradze oraz 1 wizycie partnerskiej w Norwegii.

Celem projektu było m.in. zdobycie wiedzy na temat wychowania i kształcenia w systemie Marii Montessori, poznanie standardów europejskich i zasad dobrej organizacji pracy, korzystanie z potencjału doświadczeń innych krajów w przedszkolach i szkołach, w których stosowana jest metoda Montessori, zdobycie wiedzy na temat możliwości kształcenia tą metodą.

Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	310 249	187 951,83	60,58

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 %
	282 401	170 599,10	60,41
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	8 733	6 550,00	75,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	19 115	10 802,73	56,51

Powyższe wydatki realizowały następujące jednostki:

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	32 463	16 101,42	49,60

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

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

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	277 786	171 850,41	61,86

Wydatki zrealizowano w I półroczu 2017 roku, **ze względu na grupę wydatków** w sposób następujący:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %

	249 938	154 497,68	61,81
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	8 733	6 550,00	75,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	19 115	10 802,73	56,51

Wydatki poniesione zostały w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojstawicach i obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono środki przeznaczone na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli oraz wypłacono dwóm uczniom stypendium Starosty Zduńskowolskiego za rok szkolny 2016/2017, natomiast w ramach wydatków statutowych dokonano odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	621 757	375 971,24	60,47

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 %
	593 257	348 788,24	58,79
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	27 183	27 183,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 317	0,00	-

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

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	7 311 587	4 397 014,99	60,14

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 911 454	3 567 190,51	60,34
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %

	940 901	637 287,22	67,73
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	100 888	64 856,26	64,29
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	358 344	127 681,00	35,63

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 %
	2 967 542	1 851 565,92	62,39

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 511 616	1 501 473,39	59,78
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	417 318	318 622,48	76,35
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	38 608	31 470,05	81,51

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, artykuły hydrauliczne, artykuły malarskie), artykułów biurowych, materiałów promocyjnych szkołę, akcesoriów komputerowych; pomocy dydaktycznych (tablica biała, urządzenie wielofunkcyjne, sprzęt komputerowy związany z realizacją innowacji pedagogicznej dotyczącej „Matematyka z GeoGebra”); 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 windy dla osób niepełnosprawnych, sprzętu kserograficznego i monitoringu wizyjnego. Ponadto w ramach usług pozostałych pokryto wydatki związane z: odprowadzeniem ścieków, wywozem nieczystości, abonamentem RTV, przeglądem technicznym budynku, monitoringiem, odnowieniem licencji na programy komputerowe, usługą kominiarską, drukowaniem ulotek promocyjnych, organizacją wycieczek szkolnych. Poniesiono koszty podróży służbowych, ubezpieczenia majątku szkoły, podatku od nieruchomości, koszty badań lekarskich pracowników placówki, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz dokonano odpisu na ZFŚS. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła wypłaciła 5 osobom pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz 44 uczniom stypendium Starosty Zduńskowolskiego za rok szkolny 2016/2017, 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 %
	2 065 814	1 303 803,49	63,11

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 %
	1 772 621	1 108 680,67	62,54
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	272 624	179 972,82	66,02
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	20 569	15 150,00	73,65

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych szkoła zakupiła materiały do bieżących napraw (artykuły elektryczne, hydrauliczne, malarskie), środki czystości, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe w tym programy i licencje, artykuły biurowe, nagrody dla uczestników konkursów edukacyjnych. W ramach usług pokryto koszty związane m.in. z: konserwacją kserokopiarek, naprawą sprzętu komputerowego, sprzętu przeciwpożarowego, odprowadzaniem ścieków, wywozem odpadów, organizacją wycieczek szkolnych, opłatami pocztowymi, abonamentem RTV, monitoringiem, aktualizacją programów komputerowych, promocją szkoły, usługami telekomunikacyjnymi. Ponadto pokryto koszty zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody, podróży służbowych, ubezpieczenia majątku szkoły, koszty badań lekarskich pracowników placówki oraz dokonano odpisu na ZFŚS. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła wypłaciła 28 uczniom stypendia przyznane przez Starostę Zduńskowolskiego za rok szkolny 2016/2017, wypłaciła zasiłek zdrowotny dla jednego nauczyciela, pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ponadto jednostka otrzymała dotację w wys. 12 000 zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

Realizacja powyższego wydatku nastąpi w II półroczu br.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	957 423	521 535,15	54,47

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 %
	789 571	438 560,76	55,54
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	162 289	82 974,39	51,13
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %

	5 563	0,00	-
--	-------	------	---

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

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	548 559	330 104,16	60,18

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 %
	472 439	288 428,83	61,05
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	42 146	23 502,00	55,76
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	33 974	18 173,33	53,49

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 wyjazdy studyjne dla klas mundurowych, 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 dwóm uczniom stypendia przyznane przez Starostę Zduńskowolskiego za rok szkolny 2016/2017.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	413 905	262 325,27	63,38

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 %
	365 207	230 046,86	62,99
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	46 524	32 215,53	69,24
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %

	2 174	62,88	2,89
--	-------	-------	------

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki, w tym: wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, artykuły biurowe), dokonano odpisu na ZFŚS, wydatki w ramach usług pozostałych (m.in. czynsz, koszty przesyłek i prowizji bankowych), opłaty telefoniczne, ubezpieczenie majątku szkoły, delegacje służbowe, szkolenie pracowników.

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	358 344	127 681,00	35,63

Wydatki bieżące zrealizowane w I półroczu 2017 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 – 137, luty – 132. Wykonanie za I półrocze 2017 r. – 27 394,00 zł.
Szkoła zaprzestała działalności z dniem 15 lutego 2017 r.

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 – 33, luty – 33, marzec – 33, kwiecień – 33, maj – 33, czerwiec – 33. Wykonanie za I półrocze 2017 r. – 96 822,00 zł.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zduńskiej Woli, ul. 1 Maja 27 – szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży. 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 – 5, luty – 4, marzec – 4, kwiecień – 8, maj – 6, czerwiec – 6. Wykonanie za I półrocze 2017 r. – 3 465,00 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	12 199 404	6 909 274,91	56,64
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	906 823	19 972,05	2,20

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 %
	8 407 303	4 992 839,72	59,39
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			

	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 632 983	1 049 779,51	64,29
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	150 316	84 740,09	56,37
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 196 480	480 394,00	40,15
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 %
	812 322	301 521,59	37,12

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 %
	3 350 604	2 026 448,54	60,48

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 %
	2 744 170	1 615 258,33	58,86
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	587 134	399 139,76	67,98
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	19 300	12 050,45	62,44

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych dokonano zakupu środków czystości, materiałów do bieżących napraw (hydrauliczne, elektryczne, budowlane), materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, pokryto koszt akcesoriów komputerowych, zakupiono artykuły biurowe, zakupiono pomoce dydaktyczne do przeprowadzenia egzaminów zawodowych. W ramach usług remontowych przeprowadzono konserwację centrali telefonicznej. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła m.in. wypłaciła 14 uczniom stypendium przyznane przez Starostę Zduńskowolskiego za rok szkolny 2016/2017, przyznała środki na pomoc zdrowotną dla czterech nauczycieli, 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 ZFŚS, zakupem usług zdrowotnych i usług pozostałych (m.in. pokryto koszty związane z zapłatą za udział młodzieży klas wielozawodowych w praktykach uczniowskich, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów i nieczystości, koszty przesyłek i prowizji bankowych, monitoring, przegląd techniczny budynków, aktualizacja programów komputerowych, ogłoszenie w mediach, utrzymanie strony internetowej szkoły), opłatami telefonicznymi, delegacjami służbowymi, ubezpieczeniem majątku szkoły, wniesieniem podatku od nieruchomości, szkoleniem pracowników.

Zespół Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 604 972	2 327 653,98	64,57

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 %
	2 987 063	1 855 829,71	62,13
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	479 852	367 825,80	76,65
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	24 052	18 696,00	77,73
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 %
	114 005	85 302,47	74,82

Obok wydatków obligatoryjnych związanych z funkcjonowaniem placówki, szkoła w ramach wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia poczyniła następujące wydatki: materiały do bieżących napraw, środki czystości, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, materiały do egzaminów dla kwalifikacji - wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych, montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. Wydatki w zakresie zakupu pomocy dydaktycznych obejmowały zakup artykułów komputerowych. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła wypłaciła 22 uczniom stypendium przyznane przez Starostę Zduńskowolskiego za rok szkolny 2016/2017, pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przyznano dofinansowanie w ramach funduszu zdrowotnego dla trzech osób. 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, koszty przesyłek, przegląd techniczny budynku szkoły, aktualizacja programów komputerowych, abonament RTV, wykonanie regałów do pokoju nauczycielskiego, usługa administrowania sieci informatycznej), opłatami telefonicznymi, delegacjami służbowymi, ubezpieczeniem majątku szkoły, wniesieniem podatku od nieruchomości, szkoleniem pracowników administracyjnych.

Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczą projektu pn.: „**Wyższe kwalifikacje językowe nauczycieli zawodu kluczem do sukcesu zawodowego uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych**” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (umowa nr POWERSE-2016-1-PL01-KA101-025505), którego okres realizacji obejmuje czas od 15.11.2016 r. do 14.01.2018 r. Projekt w całości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Cele projektu to przede wszystkim podniesienie kompetencji zawodowych i językowych nauczycieli przedmiotów zawodowych, podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego, wdrożenie nowych metod nauczania, prowadzenie wybranych zajęć z przedmiotów zawodowych w języku angielskim. W projekcie bierze udział 10 nauczycieli, zakłada się 10 mobilności (2 mobilności w Portugalii, 8 w Wielkiej Brytanii). W okresie styczeń – czerwiec br. zostały poniesione wydatki związane z organizacją wyjazdu do Portugalii, tj.

pokryto koszty zakupu materiałów niezbędnych do promocji projektu, koszty podróży, zakwaterowania i szkolenia nauczycieli.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 152 901	1 183 012,07	54,95

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 %
	1 586 770	910 282,17	57,37
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	473 518	225 896,26	47,71
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	92 613	46 833,64	50,57

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 elektryczne i hydrauliczne, zakupiono paliwo do samochodu służbowego i ciągników, artykuły biurowe i papiernicze do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe w tym programy i licencje, nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów, w ramach promocji szkoły zakupiono artykuły spożywcze do przygotowania cateringu oraz materiały niezbędne do przygotowania V Powiatowego Przystanku PaT. Inne wydatki ponoszone przez szkołę: energia elektryczna i woda, badania lekarskie pracowników szkoły, usługa telekomunikacyjna, podróże służbowe, szkolenie pracowników, opłaty na rzecz budżetów j.s.t, podatek od nieruchomości. W ramach usług pozostałych pokryto m.in. koszty związane z: odprowadzaniem ścieków, wywozem nieczystości, opłatami pocztowymi, opłatami RTV, usługami transportowymi, sfinansowaniem wycieczek edukacyjnych, wykonaniem ulotek i banerów promujących szkołę, montażem mebli w archiwum, naprawą oświetlenia. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS, wniesiono opłatę za ubezpieczenie majątku szkoły. W ramach wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy, pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłacono jednej osobie dofinansowanie w ramach funduszu zdrowotnego.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 692 775	809 057,61	47,79

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 %
	932 540	536 671,43	57,55
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	76 617	51 203,75	66,83
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %

	14 351	7 160,00	49,89
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 %
	669 267	214 022,43	31,98

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych pokryto koszty związane z zakupem: środków czystości, artykułów spożywczych do przygotowania usług cateringowych, przesyłek i prowizji bankowych dokonano odpisu na ZFŚS. Pokryto koszty zakupu gazu oraz sfinansowano wycieczki edukacyjne. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono 11 uczniom stypendium Starosty Zduńskowolskiego za rok szkolny 2016/2017.

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

- projektu pn.: „**Zagraniczne staże uczniowskie**” realizowanego w ramach programu Erasmus+ (umowa nr 2016-1-PL01-KA116-023675), którego okres realizacji obejmuje czas od 01.06.2016 r. do 31.05.2018 r. Całość projektu finansowana ze środków Unii Europejskiej – plan 442 844 zł, wykonanie 214 022,43 zł tj. 48,33%.

Projekt zakłada wyjazd na staże zagraniczne uczniów Technikum nr 3 w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych. Wyjazdy obejmują 3 turnusy. Pierwszy turnus to wyjazd do Rimini we Włoszech, który odbył się 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 się 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. W okresie styczeń – czerwiec br. na kwotę 214 022,43 zł poniesiono wydatki związane z wypłatą kieszonkowego dla uczestników projektu, zakupiono materiały papiernicze i biurowe do przygotowania prezentacji umiejętności kulinarnych w ramach konferencji zorganizowanej przez FRSE, pokryto koszty usługi związanej z pobytem, transportem, kursami językowymi, zakupem biletów lotniczych, prowizjami bankowymi, materiałami promocyjnymi;

- projektu pn.: „**Zdobywanie umiejętności zawodowych podczas mobilności zagranicznych**” realizowanego w ramach programu Europejskiego Funduszu Społecznego (umowa nr 2017-1-PL01-KA116-036193), którego okres realizacji obejmuje czas od 01.06.2017 r. do 31.05.2019 r. – plan 226 423 zł, wykonanie 0,00 zł.

Projekt skierowany jest do 41 uczniów w zawodach technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych i technik transportu kolejowego oraz do 13 nauczycieli. Uczniowie wraz z opiekunami w dwóch grupach wyjadą do Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Wyjazdy planowane są w terminach: Wielka Brytania 22.10-04.11.2017 r., Hiszpania – 10.02-02.03.2019 r. Nauczyciele wezmą udział w szkoleniach typu job-shadowing. Pierwsze szkolenie dla 5 nauczycieli odbędzie się 27.08-02.09.2017 r. (Wielka Brytania), drugie szkolenie zaplanowano dla 8 uczestników w terminie 24.06-30.06.2018 r. (Portugalia).

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, rozszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych, ułatwienie startu zawodowego przyszłych pracowników transportu kolejowego, hotelarzy i gastronomów, potwierdzenie efektów certyfikatami i dokumentami Europass Mobilność.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	172 622	80 512,02	46,64

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 %
	156 760	74 798,08	47,72
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	15 862	5 713,94	36,02

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki związane z wynagrodzeniem i składkami od nich naliczanymi. W ramach wydatków rzeczowych zakupiono materiały niezbędne do promocji szkoły, pomoce dydaktyczne, pokryto koszty reklamy w mediach, prasie.

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 225 530	482 590,69	39,38
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	906 823	19 972,05	2,20

Wydatki bieżące zrealizowane w I półroczu 2017 roku stanowiły:

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

-ze względu na grupę:

Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 196 480	480 394,00	40,15
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 %
	29 050	2 196,69	7,56

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 – 29, luty – 29, marzec – 29, kwiecień – 29, maj – 29, czerwiec – 29. Wykonanie za I półrocze 2017 r. – 99 702,00 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 471 słuchaczy. Wykonanie za I półrocze 2017 r. – 29 202,00 zł.

Szkoła zaprzestała działalności z dniem 15 lutego 2017 r.

Policealna Szkoła Opieki Medycznej „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 71 słuchaczy. Wykonanie za I półrocze 2017 r. – 4 654,00 zł.

Szkoła zaprzestała działalności z dniem 15 lutego 2017 r.

Policealna Szkoła Medyczna „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 48 słuchaczy. Wykonanie za I półrocze 2017 r. – 4 512,00 zł. Szkoła zaprzestała działalności z dniem 15 lutego 2017 r.

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 – 56, luty – 56, marzec – 56, kwiecień – 56, maj – 56, czerwiec – 55. Wykonanie za I półrocze 2017 r. – 169 845,00 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 – 31, luty – 31, marzec – 31, kwiecień – 31, maj - 31, czerwiec – 31. Wykonanie za I półrocze 2017 r. – 106 578,00 zł.

Technikum Systemów Energetyki Odnawialnej 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 – 4, luty – 4, marzec – 4, kwiecień – 4, maj - 4, czerwiec – 4. Wykonanie za I półrocze 2017 r. – 13 752,00 zł.

Technikum Informatyczne 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 – 7, luty – 7, marzec – 7, kwiecień – 7, maj - 7, czerwiec – 7. Wykonanie za I półrocze 2017 r. – 24 066,00 zł.

Prywatna Policealna Szkoła „Awangarda” w Zduńskiej Woli, ul. Sieradzka 29- szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży. 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: marzec – 43, kwiecień – 14, maj - 27, czerwiec – 27. Wykonanie za I półrocze 2017 r. – 28 083,00 zł.

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

Określone planem 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 realizacji projektu pn.: „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”. Zadanie dofinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 – plan 29 050 zł, wykonanie 2 196,69 zł tj. 7,56% z tego:

- środki UE – plan 24 692 zł, wykonanie 1 867,19 zł tj. 6,43%;
- wkład własny – plan 4 358 zł, wykonanie 329,50 zł tj. 7,57%.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

-ze względu na grupę wydatków – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na 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 dotyczą nsp. zadań:

- 1) „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i piłkarskiego, bieżni okrężnej 330 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” – plan 904 173 zł, wykonanie 19 972,05 zł tj. 2,21%.

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wys. 323 900 zł, wkład własny powiatu 580 273 zł. W ramach poczynionych wydatków wykonane zostały roboty związane z wycinką i nasadzeniami kompensacyjnymi na terenie stanowiącym obszar realizacji modernizacji infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli.

- 2) „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” – plan 2 650 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadanie dofinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 zł w wys. 1 831 zł, wkład własny powiatu – 819 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 157 934	713 877,18	61,65

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 %
	1 109 482	668 401,18	60,24
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	45 856	45 476,00	99,17
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 596	0,00	-

Wydatki przeznaczone zostały dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Szkoły Przysposabiającej 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.

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	129 000	50 425,04	39,09

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 %
	63 145	27 189,72	43,06
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	65 855	23 235,32	35,28

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 zakupiono m.in. środki czystości, części do maszyn rolniczych, nawozy, środki ochrony roślin oraz chwastobójcze. W ramach usług pozostałych pokryto m.in. wydatek związany z podpisem elektronicznym, atestacją gospodarstwa, przeglądem technicznym maszyn i pojazdów rolniczych, wymianą opon w ciągnikach. Ponadto zapłacono za energię elektryczną, dokonano odpisu na ZFŚS, opłacono koszty związane z usługami teleinformatycznymi.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	157 316	24 808,06	15,77

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

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 %
	23 582	6 916,00	29,33

I Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	13 500	4 731,43	35,05

II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	9 100	250,00	2,75

Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	25 315	9 376,29	37,04

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	12 960	1 632,00	12,59

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	8 100	0,00	-

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojśławicach

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	10 500	540,00	5,14

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	15 204	1 362,34	8,96

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	39 055	0,00	-

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	122 517	72 168,26	58,90

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 %
	60 064	32 681,05	54,41
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	62 453	39 487,21	63,23

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

pieca kuchennego), zakup środków żywności, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę, pokryto koszty usług pozostałych (m.in. odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów i nieczystości, usługa kominiarska), dokonano odpisu na ZFŚS.

Średnio w I półroczu 2017 r. ze stołówki szkolnej korzystało 80 dzieci w miesiącu.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	215 170	133 644,68	62,11

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 %
	184 732	122 909,87	66,53
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	29 674	10 532,81	35,50
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	764	202,00	26,44

W ramach tych wydatków, pokrywane są koszty związane z: realizacją zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego odpowiednim, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, a także koszty związane z zajęciami specjalistycznymi.

Wydatki zrealizowane były przez następujące jednostki:

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	38 737	30 264,10	78,13

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 posiada 2 uczniów.

II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	60 861	31 933,89	52,47

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 %
	53 276	29 712,33	55,77
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	7 473	2 221,56	29,73
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	112	0,00	-

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

Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	74 862	52 689,19	70,38

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 %
	61 738	45 443,17	73,61
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	12 922	7 044,02	54,51
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	202	202,00	100,00

W ramach powyższych wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, zakupiono środki czystości, materiały do bieżących napraw, pokryto koszty energii cieplnej, elektrycznej i wody, dokonano odpisu na ZFŚS, delegacji służbowych. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego posiada 3 uczniów.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	10 307,00	3 506,15	34,02

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 posiada 1 uczeń.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	30 403	15 251,35	50,16

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 %
	20 674	13 984,12	67,64
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	9 279	1 267,23	13,66
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	450	0,00	-

W ramach powyższych wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, zakupiono materiały papiernicze, pokryto koszty energii cieplnej, elektrycznej i wody, odprowadzenia ścieków, dokonano odpisu na ZFŚS.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego posiada 2 uczniów.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	429 432	186 522,82	43,43

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 %
	394 383	173 997,80	44,12
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	35 049	12 525,02	35,74

W ramach tych wydatków, pokrywane są koszty związane z realizacją kwalifikacyjnych kursów zawodowych, których program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie danej 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, odpis na ZFŚS.

Wydatki zrealizowane były przez następujące jednostki:

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	269 939	119 224,25	44,17

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 %
	244 834	111 067,45	45,36

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	25 105	8 156,80	32,49

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	159 493	67 298,57	42,20

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 %
	149 549	62 930,35	42,08
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	9 944	4 368,22	43,93

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	4 760 697	801 014,78	16,83
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	42 333	28 040,87	66,24

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 %
	37 650	8 256,14	21,93
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 361 308	27 023,03	1,14
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 %
	2 361 739	765 735,61	32,42

W ramach powyższego rozdziału wydatki realizowane były przez:

II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	29 711	5 723,65	19,26

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 %

	18 050	1 767,80	9,79
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	11 661	3 955,85	33,92

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

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 389 497	29 555,52	1,24
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	4 920	0,00	-

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	19 600	6 488,34	33,10
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 349 647	23 067,18	0,98
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 %
	20 250	0,00	-

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 2017/2018, pokryto koszty szkoleń dla pracowników szkół i placówek oświatowych, w ramach promocji Szkoły Policealnej Nr 5 wykonano materiały reklamowe, pokryto koszty usługi związanej z przeprowadzeniem w roku 2017 elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych. W ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczonych sfinansowano wynagrodzenia dla animatorów na boisku – „Moje Boisko Orlik 2012”. Środki niewykorzystane w I półroczu zostaną wydatkowane w drugiej połowie roku m.in. na: wypłatę nagród Starosty Zduńskowolskiego dla nauczycieli i dyrektorów z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wypłaty jednorazowe oraz pokrycie innych nieplanowanych wydatków z zakresu zadań oświatowych.

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 realizacji zadania pn.: „**Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli**”. Projekt dofinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.3 Edukacja ogólna.

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 dotyczą realizacji zadania pn.: „**Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli**”.

Projekt dofinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.3 Edukacja ogólna.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	613 641	219 151,90	35,71
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	37 413	28 040,87	74,95

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

W ramach powyższych wydatków jednostka realizuje nsp. projekty:

- 1) „**Kreatywni dziś – kreatywni jutro**” – plan ogółem 223 258 zł, wykonanie ogółem – 46 857,77 zł tj. 20,99% z tego:
 - Wydatki bieżące: plan – 185 845 zł, wykonanie 18 816,90 zł tj. 10,13%;
 - Wydatki majątkowe: plan – 37 413 zł, wykonanie 28 040,87 zł tj. 74,95%.

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.

Projekt skierowany jest do 14 uczniów z klasy o profilu organizacja reklamy oraz do 5 nauczycieli. Celem głównym projektu jest dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Projekt zakłada adaptację 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.

W okresie od stycznia – czerwca br. zrealizowano następujące wydatki: w ramach kosztów pośrednich zakupiono materiały papiernicze do obsługi projektu, pokryto koszty przesyłek pocztowych; koszty bezpośrednie (m.in. wypłacono wynagrodzenia nauczycielom uczestniczącym w projekcie, zakupiono materiały drukarskie do sprzętu kserograficznego, pokryto koszty udziału uczniów w kursach podnoszących ich kompetencje w zakresie grafiki komputerowej, języka obcego zawodowego, ubezpieczenia uczniów podczas wyjazdów, udziału nauczycieli kształcenia zawodowego w zajęciach podnoszących ich kompetencje).

Wydatki majątkowe obejmują realizację zadania pn.: „Zakup pakietu ADOBE Creative Suite 6 Design & Web Premium EDU PL w ramach projektu „Kreatywni dziś- kreatywni jutro”.

- 2) „**Od mechanika do wykwalifikowanego pracownika**” – plan 174 031 zł, wykonanie 23 145,64 zł tj. 13,30%.

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.11.03.01-10-0003/15), którego okres realizacji obejmuje czas od 15.07.2016 r. do 30.11.2017 r. 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 adaptację i wyposażenie pracowni szkolnych (pracownia programowania obrabiarek CNC, ćwiczeń praktycznych, języka ang. zawodowego i języka niem. zawodowego, samochodowej), udział nauczycieli w kursach zawodowych, udział uczniów w kursach i szkoleniach zawodowych podnoszących ich kompetencje oraz w wyjazdach studyjnych i stażach zawodowych.

W okresie od stycznia – czerwca br. zrealizowano następujące wydatki: w ramach kosztów pośrednich pokryto koszty wynagrodzenia i składek dla osób obsługujących projekt (koordynator, asystent koordynatora, obsługa administracyjna), energii elektrycznej i ciepłej, koszty przesyłek pocztowych, usług telekomunikacyjnych; koszty bezpośrednie (m.in. wypłacono wynagrodzenia nauczycielom realizującym kursy zawodowe dla uczniów, zakupiono materiały papiernicze niezbędne do przeprowadzenia kursów zawodowych, pokryto koszty związane z wyjazdem studyjnym uczniów oraz koszty udziału nauczycieli w kursach zawodowych).

3) „Wirtualna nauka rzeczywiste umiejętności” – plan 253 765 zł, wykonanie 177 189,36 zł tj. 69,82%.

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.11.03.01-10-0070/16), którego okres realizacji obejmuje czas od 01.01.2017 r. do 30.12.2018 r.

Projekt skierowany jest do 16 uczniów z klasy o profilu technik logistyk oraz do 8 nauczycieli. Celem głównym projektu jest dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Projekt zakłada adaptację i wyposażenie pracowni szkolnych (logistycznej, języków obcych zawodowych), udział nauczycieli kształcenia zawodowego i języków obcych w studiach podyplomowych i kursach podnoszących ich kompetencje, udział uczniów w kursach, wyjazdach edukacyjnych i stażach zawodowych.

W okresie od stycznia – czerwca br. zrealizowano następujące wydatki: w ramach kosztów pośrednich pokryto koszty wynagrodzenia i składek dla osób obsługujących projekt (koordynator, asystent koordynatora); koszty bezpośrednie (m.in. wyposażenie pracowni logistycznej i języka francuskiego zawodowego w nowe meble, zakupiono materiały papiernicze niezbędne do przeprowadzenia kursów zawodowych, zakupiono książki, podręczniki dla uczniów z logistyki, procesów produkcji i planowania i dystrybucji, tablicę suchościeralną, flipchart, oprogramowanie, komputery przenośne, pokryto koszty związane z wyjazdem uczniów na kurs z zakresu logistyki i języków obcych zawodowych oraz koszty udziału nauczycieli w kursach zawodowych); wkład własny (adaptacja pracowni szkolnej w celu stworzenia oraz wyposażenia pracowni logistycznej – drukarki wielofunkcyjne, zakup systemów operacyjnych, ekran, projektor, materiały budowlane, elektryczne niezbędne do adaptacji pracowni).

Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	657 116	358 741,78	54,59

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

W ramach powyższych wydatków jednostka realizuje projekt pn.: „**Bogactwo szkoły bogactwem edukacji. Kompleksowe działania na rzecz indywidualizacji pracy z uczniem z niepełnosprawnością**” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Spółecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1.2, Kształcenie ogólne (umowa nr RPLD.11.01.02-10-B011/16-00), którego okres realizacji obejmuje czas od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

Celem głównym projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt zakłada: adaptację i wyposażenie pracowni terapeutycznych i pracowni Montessori w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, szkolenie, kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli oraz realizację zajęć terapeutycznych dla dzieci. Projektem są objęci uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 14 i Gimnazjum nr 6 – 20 nauczycieli oraz 86 uczniów z niepełnosprawnością.

W okresie od stycznia – czerwca br. zrealizowano następujące wydatki: w ramach kosztów pośrednich (wyplacono wynagrodzenia dla kierownika, koordynatora, asystenta koordynatora, księgowej, kadrowej, zakupiono materiały papiernicze do obsługi projektu oraz opłacono koszty energii elektrycznej); koszty bezpośrednie (m.in. zapłacono za specjalistyczne kursy nauczycieli, szkolenia i studia podyplomowe, wyremontowano i zaadoptowano pracownie terapeutyczne, zakupiono oprogramowanie do diagnozy i terapii PEP-R (metoda oceny rozwoju dziecka, pomoce dydaktyczne do terapii EEG Biofeedback (ulepszanie funkcji mózgu) i do ergoterapii (terapia przez pracę), meble do ergoterapii); wkład własny pieniężny (zestaw ćwiczeń multimedialnych, wielkoformatowe, interaktywne urządzenie do projekcji).

Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	595 533	0,00	-

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wydatki objęte powyższym planem obejmują projekt pn.: „**Wyższe kwalifikacje uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych**” 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.11.03.01-10-0011/16), którego okres realizacji obejmuje czas od 01.10.2017 r. do 30.09.2019 r.

Projekt skierowany będzie do 130 uczniów z klasy technik elektronik i technik informatyk oraz do 9 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 doposażenie pracowni elektronicznej i informatycznej w sprzęt i materiały dydaktyczne, udział uczniów w zajęciach dodatkowych, udział nauczycieli w szkoleniach i studiach podyplomowych, udział uczniów w stażach zawodowych.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	475 199	187 841,93	39,53

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Powyższe wydatki obejmują realizację projektu pn.: „**Więcej kompetencji i umiejętności zawodowych dla uczniów Technikum nr 3 w Zduńskiej Woli**” 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.11.03.01-10-0038/16-00), którego okres realizacji obejmuje czas od 02.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Projekt skierowany jest do 70 uczniów technikum hotelarstwa i technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz do 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych. Celem głównym projektu jest dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym. Projekt zakłada wyposażenie pracowni szkolnych (pracowni technologii gastronomicznej, obsługi gości, warsztatów szkolnych, komunikacji w języku obcym, hotelarskiej), udział nauczycieli kształcenia zawodowego w kursach podnoszących ich kompetencje, udział uczniów w kursach i zajęciach specjalistycznych podnoszących ich kompetencje oraz w stażach zawodowych.

W okresie od stycznia – czerwca br. zrealizowano następujące wydatki: w ramach kosztów pośrednich (wyplacono wynagrodzenia dla koordynatora oraz osób obsługujących projekt, zakupiono materiały papiernicze do obsługi projektu, środki czystości, opłacono koszty energii elektrycznej, sfinansowano usługi związane z materiałami promocyjnymi projektu); koszty bezpośrednie (m.in. wyplacono wynagrodzenia nauczycielom uczestniczącym w projekcie, pokryto koszty umowy zlecenia doradcy zawodach, zakupiono artykuły spożywcze do zajęć kulinarnych, w ramach pomocy dydaktycznych doposażono pracownie – technik i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć specjalistycznych podnoszących kompetencje zawodowe uczniów w tych zawodach (m.in. tablice suchościeralne, ekrany manualne, zestawy komputerowe, drukarki laserowe, sprzęt AGD, oprogramowanie gastronomiczne i hotelarskie, słowniki angielsko – polskie o tematyce branżowej), koszty usług dotyczą: kurs cukierniczy, barystyczny i kelnerski, szkolenie z obsługi programów komputerowych, warsztaty kuchni molekularnej, koszty transportu); wkład własny pieniężny (doposażenie pracowni – technik i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa w tablicę interaktywną i suchościeralną, ekrany manualne, zestawy komputerowe, wózek do flambirowania, grill gastronomiczny, ladę barową ze zlewozmywakiem, sprzęt AGD, prace remontowo – wykończeniowe – adaptacja pracowni obsługi gości).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	90 000	0,00	-
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	588 022	86 047,46	14,63

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.

Plan wydatków bieżących obejmuje realizację umowy zawartej ze Zduńskowolskim Szpitalem Powiatowym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zduńskiej Woli. Przedmiotem umowy jest wykonanie czynności polegających na przeprowadzeniu badań wśród mieszkańców powiatu zduńskowolskiego w ramach: „Programu Badań Przesiewowych dla Wczesnej Diagnostyki Raka Szyjki Macicy”, „Programu Badań Przesiewowych dla Wczesnej Diagnostyki Raka Jajnika”, „Programu Badań Przesiewowych dla Wczesnej Diagnostyki Raka Piersi”, „Programu Badań Przesiewowych dla Wczesnej Diagnostyki Raka Jelita Grubego”, „Programu Badań Przesiewowych dla Wczesnej Diagnostyki Raka Prostaty” oraz „Programu Profilaktyki Raka Pęcherza Moczowego”.

Realizacja nastąpi w II półroczu br.

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 %
	321 870	0,00	-
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	93 652	86 047,46	91,88
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	172 500	0,00	-

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji następujących zadań:

- 1) „Objęcie udziałów Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.” – plan 321 870,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- 2) „Zakup ambulansu sanitarnego typu C wraz z zabudową medyczną i wyposażeniem” – plan 93 652 zł, wykonanie 86 047,46 zł tj. 91,88%;
- 3) „Utworzenie Regionalnego Ośrodka Profilaktyki Choroby Nowotworowej” – plan 172 500 zł, wykonanie 0,00 zł.

Realizacja ww. zadań nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	7 100	2 517,00	35,45

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 %
	3 600	2 517,00	69,92
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 500	0,00	-

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

Zrealizowane wydatki przeznaczono na sfinansowanie warsztatów zajęciowych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	4 100	2 000,00	48,78

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Powyższe wydatki przeznaczone są na organizację Konkursu plastyczno- multimedialnego „Młody człowieku, alkohol to zły wybór” we współpracy z Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli, którego celem jest uświadomienie młodym ludziom zagrożeń oraz skutków uzależnienia od alkoholu oraz realizację zadań w ramach „Dni Powiatu”. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.

Natomiast wydatki w wys. 2 000,00 zł dotyczyły organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Stowarzyszeń Abstynenckich i Środowisk Trzeźwościowych zrealizowanego w ramach profilaktyki zdrowotnej.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 908 900	691 718,21	36,24

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale dotyczyły składek na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego i należą do zadań z zakresu administracji rządowej. Wydatki w tym zakresie realizuje Powiatowy Urząd Pracy oraz Dom Dziecka im. św. M.M. Kolbego w Wojsławicach.

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 898 700	687 506,21	36,21

Dotacja przeznaczona jest dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku. W II kwartale 2017 r. zapłacono składki z tytułu zobowiązań za grudzień 2016 r. za 4 osoby, za styczeń 2017 r. – za 2489 osób bezrobotnych, za luty – 2474 osoby, za marzec – za 2446 osoby bezrobotne, za kwiecień zapłacono składki za 2320 osób bezrobotnych, za maj za 2195 osoby.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	10 200	4 212,00	41,29

Dotacja przeznaczona jest na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu przebywających w Domu Dziecka w Wojsławicach. Ilość miejsc statutowych w Domu Dziecka wynosi 30 osób. Składki opłacane były za ilość rzeczywistą dzieci w danym miesiącu. Za styczeń 2017 r. zapłacono składki za 16 dzieci, za luty zapłacono składki za 17 dzieci, za marzec zapłacono składki za 19 dzieci, za kwiecień zapłacono składki za 19 dzieci, za maj zapłacono składki za 19 dzieci.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

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

	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	10 300	0,00	-

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Określone planem wydatki planuje się przeznaczyć na realizację Programu profilaktyczno-edukacyjnego pn.: „Cukrzyca – podaj dłoń osobie potrzebującej”, który skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Zduńskowolskiego oraz na realizację zadań w ramach „Dni Powiatu”.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	6 294 464	3 401 238,98	54,04
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	107 700	0,00	-

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	4 626 826	2 522 499,35	54,52
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 649 337	872 026,80	52,87
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	18 301	6 712,83	36,68

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 %
	2 839 398	1 551 989,46	54,66

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 %
	2 122 039	1 134 727,60	53,47
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	706 464	412 289,94	58,36
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %

	10 895	4 971,92	45,63
--	--------	----------	-------

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2017 roku w Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli wyniosło 57,5 osób, stawka żywieniowa wyniosła 7,35 zł, liczba pensjonariuszy na dzień 30.06.2017 r. 84 osoby (w tym „stare zasady” - 17).

W ramach grupy wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych jednostka zakupiła odzież roboczą, środki czystości, obuwie robocze oraz wodę.

W ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia pracownikom, nagrody jubileuszowe, zaliczkę na podatek dochodowy, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na Fundusz Pracy.

Wydatki statutowe przeznaczono m.in. na zakup pieluchomajtek dla mieszkańców, art. pościelowych i tekstylnych do pokoi, sprzęt biurowy, kuchenny, naczynia. Pokryto koszty związane ze środkami do utrzymania czystości i środkami pielęgnacyjnymi. Zakupiono materiały do bieżących remontów, konserwacji oraz części zamienne do urządzeń i sprzętów. Zapłacono za paliwo oraz części zamienne do samochodu służbowego. Środki przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych na usług stołowe, zakupiono środki opatrunkowe i leki, opłacono energię cieplną, elektryczną i wodę. Dokonano przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń oddymiających i alarmowych, a także dźwigów oraz naprawy pralnicy. Pokryto koszty związane z badaniami okresowymi pracowników, opłacono czynsz, wywóz nieczystości stałych, opłat RTV i abonamentu TVSat, przeglądu gwarancyjnego pojazdu, sprzętu, gaśnic, instalacji wentylacyjnej i kominowej. Opłacono usługi telefonii stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet. Dokonano odpisu na ZFŚS.

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 455 066	1 849 249,52	53,52
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	97 700	0,00	-

Wydatki powyższe stanowią:

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

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 504 787	1 387 771,75	55,40
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	942 873	459 736,86	48,76
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	7 406	1 740,91	23,51

W Domu Pomocy Społecznej w Przatówku średnie zatrudnienie w II kwartale 2017 roku wyniosło 63,75 etatu, liczba pensjonariuszy na dzień 30.06.2017 r. – 103 osoby (w tym „stare zasady” - 48), stawka żywieniowa wyniosła średnio 6,30 zł.

W ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostka wypłaciła m.in. wynagrodzenia oraz nagrody jubileuszowe dla pracowników, pokryto koszty zobowiązań wobec ZUS i US za m-c grudzień 2016 r., wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, należne składki ZUS, wynagrodzenie z tytułu zawartych umów zleceń.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych zakupiono odzież ochronną dla pracowników, fartuchy, buty, rękawice oraz środki czystości.

W ramach wydatków statutowych poniesiono wydatki związane z zakupem m.in. prenumeraty czasopism, paliwa, art. administracyjno – biurowych, opału, art. hydraulicznych i remontowych, zakup środków żywności, leków, materiałów opatrunkowych dla mieszkańców jednostki, środków odkażających. Poniesiono wydatki związane z zakupem energii, wody i gazu. Przeprowadzono przegląd windy, konserwację instalacji SAP oraz kserokopiarki. Zapłacono za badania okresowe i kontrolne, dokonano opłaty RTV, za usługi kominiarskie, obsługę oczyszczalni ścieków, aktualizacji programów komputerowych, usługi pielęgniarskie. Dokonano odpisu na ZFŚS.

Wydatki majątkowe stanowią:

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

Określone planem wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadania pn.: „Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”. Zadanie to dofinansowane jest w wys. 28 000 zł środkami budżetu państwa, wkład własny jednostki wynosi 69 700 zł.

Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	10 000	0,00	-

Wydatki majątkowe stanowią:

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

Powyższy plan wydatków majątkowych dotyczy realizacji zadania pn.: „Wykonanie dodatkowego zabezpieczenia, tzw. grupy bezpieczeństwa, kotłów grzewczych zasilających budynki Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 599 235	736 258,71	46,04

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 555	55,00	3,54
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 597 680	736 203,71	46,08

- ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 081 135	518 242,64	47,94
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %

	516 900	218 016,07	42,18
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 200	0,00	-

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 %
	456 480	224 908,58	49,27

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 %
	269 258	142 058,81	52,76
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	187 222	82 849,77	44,25

Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku i związane są z finansowaniem działalności bieżącej jednostki. Średnie zatrudnienie w I półroczu 2017 r. wyniosło 6,2 etatu. Średnia liczba uczestników biorących udział w zajęciach – 29,62.

W ramach grupy wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane pokryto koszty związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi pracowników jednostki.

W ramach wydatków statutowych środki finansowe przeznaczono na zakup m.in.: oleju napędowego i amortyzatorów do samochodu służbowego, art. na terapię i trening kulinarny, środków czystości, art. ogrodniczych, naczyń jednorazowych, tonerów oraz koszulek dla uczestników. Ponadto pokryto koszty konserwacji dźwigu i pomiarów, badań lekarskich. Dokonano opłat za usługi świadczone przez DPS w Przatówku, za obsługę organizacyjną, administracyjną i finansową świadczone przez PCPR. Opłacono odbiór odpadów, programy telewizyjne, dozór techniczny, wymianę amortyzatorów, usługę transportową, przegląd autobusu oraz wymianę opon. Pokryto koszty usług telekomunikacyjnych, zwrotu kosztów podróży, ubezpieczenia mienia. Dokonano odpisu na ZFŚS, opłacono podatek od środków transportu oraz szkolenie ADO/ABI i BHP.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 59

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	532 560	231 436,69	43,46

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 %
	382 590	176 015,01	46,01

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	149 470	55 421,68	37,08
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	500	0,00	-

Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 59 i związane są z finansowaniem działalności bieżącej jednostki. W I półroczu 2017 r. średnie zatrudnienie wyniosło 8,0 etatów. Średnia liczba uczestników – 31,74.

W ramach grupy wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane pokryto koszty związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi pracowników jednostki.

W ramach wydatków statutowych zakupiono m.in. art. na terapię i trening kulinarny, materiały piśmiennicze. Pokryto koszty konserwacji systemu alarmowego i konserwacji samochodu, koszty badań lekarskich. Zapłacono za abonament RTV, usługę transportową, bilety uczestnika, obsługę finansową, organizacyjną i administracyjną świadczoną przez PCPR, wywóz odpadów, abonament za monitorowanie, teatrzyk kukielkowy, wyważanie kół, przegląd sprzętu gaśniczego. Dokonano odpisu na ZFŚS, opłaty za korzystanie z sieci Internet. Opłacono podatek od nieruchomości, roczną opłatę z tytułu trwałego zarządu oraz szkolenie ADO/ABI i BHP.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	610 140	279 858,44	45,87

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

-ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 500	0,00	-
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	608 640	279 858,44	45,98

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	429 287	200 168,82	46,63
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	180 153	79 689,62	44,23
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	700	0,00	-

Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15 i związane są z finansowaniem działalności bieżącej jednostki. W I półroczu 2017 r. średnie zatrudnienie wyniosło 9,4 etatów. Średnia liczba uczestników – 36,52.

W ramach grupy wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane pokryto koszty związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi pracowników jednostki.

W ramach wydatków statutowych opłacono m.in. paliwo, art. na terapię i trening kulinarny, art. hydrauliczne, tusze do drukarek, art. biurowe, ozdobne i dekoracyjne, akcesoria komputerowe, art. jednorazowe, gry dla uczestników, art. ogrodnicze, krawieckie, higieniczne, elektryczne, papiernicze i środki czystości. Pokryto koszty badań lekarskich, opłat za kalibrację tachografu cyfrowego, abonamentu RTV, koszty usług i obsługi finansowej, organizacyjnej i administracyjnej świadczonych przez PCPR. Opłacono usługi w zakresie BHP, wykonanie pieczętek, oprogramowanie, znaczki pocztowe, usługę kurierską i gastronomiczną. Zapłacono za usługi telekomunikacyjne, opinię techniczną, podatek od środków transportu. Dokonano odpisu na ZFŚS i opłacono szkolenie terapeuty i szkolenie ADO/ABI.

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	55	55,00	100,00

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Powyższe dotyczy zwrotu nadpłaconych w 2016 r. składek społecznych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Przatówku.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	4 230	0,00	-

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań** – wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat,
- ze względu na grupę wydatków** – wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dotacja przeznaczona jest na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w Rodzinie (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) na realizację programów oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zadanie realizowane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli.

Program skierowany jest do pełnoletnich osób, które nie radzą sobie z kontrolowaniem i opanowaniem własnych, negatywnych emocji oraz stosujących przemoc wobec swoich bliskich. Do udziału w Programie zgłoszone zostały 4 osoby, w tym: 2 osoby przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli oraz 2 osoby, które zgłosiły się osobiście.

Realizacja zadania pn.: „Program korekcyjno- edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie” nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	867 968	487 026,85	56,11

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 %
	657 095	356 978,22	54,33
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	187 006	107 182,10	57,31
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 000	0,00	-
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	22 867	22 866,53	100,00

Zrealizowane wydatki dotyczą bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli. W I półroczu 2017 roku średnie zatrudnienie wyniosło 17,7 etatu.

W ramach grupy wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane pokryto koszty związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi pracowników jednostki.

W ramach wydatków statutowych pokryto koszty zakupu paliwa do samochodu służbowego, tonerów, art. biurowych, środków czystości, testów psychologicznych. Opłacono energię elektryczną, ciepłą oraz zużycie wody. Pokryto koszty konserwacji dźwigu, instalacji alarmowej oraz kserokopiarki. Zapłacono za koszty badań pracowników jednostki, przesyłek pocztowych, wywozu nieczystości, przedłużenie licencji za użytkowanie programów WOLTERS KLUWER, koszty przedłużenia ważności podpisu elektronicznego, monitoringu radiowego budynków oraz ich okresowego przeglądu, usługi w zakresie BHP. Dokonano opłat za abonament i Internet. Zapłacono podatek od nieruchomości. Dokonano odpisu na ZFSS oraz 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 na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich dotyczyły realizacji projektu pn.: „Rodzinka jest dobra na wszystko” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Szerzej o projekcie w rozdziale 85508- Rodziny zastępcze.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	91 428	46 449,02	50,80

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 %
	83 982	41 708,02	49,66
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	7 446	4 741,00	63,67

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.

Ośrodek przyjmuje mieszkańców powiatu zduńskowolskiego, którzy znaleźli się w różnych sytuacjach kryzysowych, w szczególności takich jak: przemoc w rodzinie, kryzysy małżeńskie, alkoholizm. Ośrodek jest placówką zapewniającą nieodpłatne usługi specjalistyczne psychologiczne, prawne, socjalne i inne w zależności od indywidualnych potrzeb osób korzystających z Ośrodka. Zapewnia on możliwość krótkoterminowego schronienia osobie znajdującej się w szczególnie trudnej sytuacji kryzysowej.

W dniu 01 lutego 2017 roku zawarte zostały porozumienia pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli, Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szadku oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zapolicach w sprawie kierowania mieszkańców do Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zduńskiej Woli. Od stycznia br. funkcjonuje całodobowy telefon zaufania gdzie porad udzielają specjaliści Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli oraz Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zduńskiej Woli.

W I półroczu 2017 roku Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zduńskiej Woli udzielił 321 porad, które dotyczyły m.in. nadużywania alkoholu, konfliktów w rodzinie, przemocy w rodzinie, depresji, problemów wychowawczych, rozwodów, zaburzeń schizofrenicznych, kryzysów małżeńskich oraz wsparcia w trzeźwości. Nie korzystano z całodobowego schronienia.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	45 040	4 468,67	9,92

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 %
	6 200	0,00	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	38 840	4 468,67	11,51

W ramach poniesionych wydatków pokryto koszty zakupu programu SIGID dla jednostek pomocy społecznej oraz koszty szkoleń nt.: „Kodeks postępowania administracyjnego- z uwzględnieniem zmian od 1 czerwca 2017 r.” oraz „Zweryfikuj poprawność rozliczeń VAT po centralizacji w 2017 r.”.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	44 433	29 566,00	66,54

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 z późn. zm.). Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup materiałów do terapii, materiałów stanowiących środki higieniczno – sanitarne, materiałów biurowych, trening ekonomiczny.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	175 037	98 814,04	56,45

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 %
	127 292	74 757,11	58,73
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	47 745	24 056,93	50,39

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

W I półroczu 2017 roku Zespół wydał łącznie 758 orzeczeń (w tym: 658 dorośli i 100 dzieci).

W ramach grupy wydatków: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pokryto koszty wynagrodzeń dla etatowych pracowników Zespołu, pokryto koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki ZUS i Funduszu Pracy.

W ramach wydatków statutowych zakupiono materiały biurowe, dokonano konserwacji kserokopiarki, opłacono usługi pocztowe, wywóz ścieków oraz odpadów komunalnych. Środki przeznaczono również na usługi orzecznicze, wyjazdy służbowe do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi oraz dokonano odpisu na ZFŚS.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 018 886	1 026 822,28	50,86

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 %
	1 866 186	937 447,90	50,23
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	151 000	89 274,38	59,12
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			

	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 700	100,00	5,88

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 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.)

Wydatki statutowe, poniesione przez jednostkę dotyczyły m. in. zakupu paliwa i części do samochodu służbowego, środków utrzymania czystości, zakupu energii cieplnej, elektrycznej oraz wody i odprowadzania ścieków. Ponadto jednostka dokonała konserwacji systemu alarmowego i klimatyzatora. Opłacono monitoring urzędu, wykonano okresowe przeglądy stanu technicznego budynków i przewodów kominowych. Opłacono dwie raty składek na ubezpieczenie mienia Powiatowego Urzędu Pracy oraz składek ubezpieczenia komunikacyjnego samochodu służbowego. Dokonano odpisu na ZFŚS oraz opłaty rocznej za trwałą zarząd budynku przy ul. Getta Żydowskiego 4.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	466 984	20 019,67	4,29
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	528 139	0,00	-

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 232	3 230,28	99,95
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	12 379	11 224,30	90,67
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	15 000	0,00	-
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	436 373	5 565,09	1,28

Wydatki poniesione w ramach grupy wydatków: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczyły przygotowania i wykonania programu artystyczno- muzycznego podczas spotkania noworocznego w dniu 13 stycznia 2017 r.

W ramach wydatków statutowych pokryto koszty związane z organizacją Spotkania Noworocznego z Przedsiębiorcami tj. catering. Ponadto poniesiono wydatek związany z realizacją porozumienia zawartego 28 grudnia 2016 r. w sprawie współfinansowania opracowania katalogu ofert inwestycyjnych w ramach projektu utworzenia Wspólnej Bazy Terenów Inwestycyjnych.

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 realizacji projektu pn.: „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski” w wys. 5 565,09 zł z tego:

- 4 730,33 zł- środki UE,

- 834,76 zł- wkład własny powiatu.

Określone planem wydatki w wys. 15 000 zł w grupie wydatków – świadczenia na rzecz osób fizycznych, realizowane będą przez **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli** i dotyczyć będą realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Określone planem wydatki majątkowe dotyczą projektu „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski” i obejmują:

- 364 970 zł- środki UE,
- 163 169 zł- wkład własny powiatu.

Dodać należy, iż projekt powyższy realizowany jest przy współudziale dofinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu.

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 %
	93 622	30 852,91	32,95

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Wydatki w całości dotyczą wynagrodzeń i pochodnych i realizowane są w Zespole Szkół Specjalnych. W ramach tego rozdziału opieką objętych było na 30 czerwca 2017 r. – 25 dzieci.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 057 311	671 511,51	63,51

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 %
	521 823	311 707,97	59,73
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	76 741	57 004,54	74,28
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 587	24,00	1,51
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	457 160	302 775,00	66,23

Wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej i obejmowały m.in. zakup materiałów i wyposażenia m.in. materiały do bieżących napraw, artykuły biurowe. Ponadto poniesiono wydatki związane z: opłatą za energię elektryczną, ciepłą i wodę, dokonaniem odpisu na ZFSS, zakupem usług zdrowotnych i usług pozostałych (m.in. odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów i nieczystości, koszty przesyłek, przeglądy techniczne), opłatami telefonicznymi, ubezpieczeniem majątku. W ramach wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń 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 – 114, luty – 117, marzec – 121, kwiecień – 125, maj – 129, czerwiec – 133. Wykonanie za I półrocze 2017 r. – 271 213,00 zł.

PAKA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 6c – 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: marzec – 33 (za I-III), kwiecień – 17, maj – 18, czerwiec – 18. Wykonanie za I półrocze 2017 r. – 31 562,00 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 268 931	738 821,23	58,22

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

Zrealizowane w I półroczu 2017 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 %
	983 328	566 588,07	57,62
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	282 503	170 239,69	60,26
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			

	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 100	1 993,47	64,31

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, malarskie), części do napraw ciągnika i kosiarki, paliwo do ciągników, samochodu służbowego, kosiarek, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, artykuły biurowe i komputerowe w tym licencje na programy, bramę wraz z elementami mocującymi, odtwarzacz płyt CD, elementy sceny mobilnej. Sfinansowano zakup nagród konkursowych dla uczestników projektu „Ekologicznie i Artystycznie”: Konkursy i przeglądy realizowane w Powiecie Zduńskowolskim w roku 2017. W ramach zakupu pomocy dydaktycznych zakupiono zestaw bezprzewodowy (mikrofony). Zapłacono m.in. za wodę i energię elektryczną i ciepłą, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia placówki, szkolenie pracowników, podróże służbowe, naprawę sprzętu kserograficznego i przeciwpożarowego. Poniesiono koszty związane z czynszem, odprowadzaniem ścieków, wywozem nieczystości, opłatami pocztowymi, abonamentem RTV, monitoringiem, przeglądami technicznymi pod kątem elektryczności, instalacji gazowej, sceny mobilnej, budynków placówki, usługę elektryczną, gazową i kominarską, aktualizacją programów komputerowych, pielęgnacją boisk, usługą choreograficzną. Dokonano odpisu na ZFSS. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych zakupiono odzież roboczą, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 522 915	805 812,28	52,91
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	12 300	12 268,33	99,74

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 %
	811 349	454 278,59	55,99
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	692 729	342 949,67	49,51
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	18 837	8 584,02	45,57

Wydatki zrealizowały następujące placówki:

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	700 215	368 633,85	52,65
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	12 300	12 268,33	99,74

Wydatki placówki w I półroczu 2017 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 %
	333 253	185 176,56	55,57
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	351 024	176 087,67	50,16
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	15 938	7 369,62	46,24

Wydatki poczynione przez jednostkę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania internatu. W ramach wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia zakupiono środki czystości, opał do celów grzewczych, artykuły hydrauliczne, elektryczne i malarskie, artykuły spożywcze do przygotowania cateringu w ramach promocji szkoły. Pokryto koszt energii elektrycznej i wody. W ramach usług pozostałych pokryto koszty wywozu odpadów i nieczystości, montażu zmywarki kapturowej, przeglądu technicznego budynków i czyszczenia kominów. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono środki przeznaczone na dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS oraz zakupiono środki żywności. Średnio w I półroczu 2017 r. w internacie przebywało 22 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.

Wydatki majątkowe dotyczyły realizacji zadania pn.: „Zakup zmywarki kapturowej do zmywania i wyparzania naczyń w stołówce szkolnej”.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	822 700	437 178,43	53,14

Wydatki bieżące placówki w I półroczu 2017 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 %
	478 096	269 102,03	56,29
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	341 705	166 862,00	48,83
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 899	1 214,40	41,89

Środki finansowe wykorzystano na realizację zadań bieżących Bursy. Wydatki poczynione przez jednostkę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego jej funkcjonowania. W ramach wydatków związanych z zakupem materiałów zakupiono środki czystości, materiały do bieżących napraw (artykuły hydrauliczne i elektryczne), akcesoria komputerowe, artykuły biurowe, drobny sprzęt AGD. W ramach pozostałych wydatków bieżących zakupiono środki żywności, opłacono wywóz nieczystości i usługę odprowadzania

ścieków, pokryto koszty przesyłek i prowizji bankowych, abonament RTV, przegląd techniczny budynków, usługi telekomunikacyjne, opłacono składki na ubezpieczenie majątku placówki, dokonano odpisu na ZFŚS, zapłacono za energię elektryczną, ciepłą, wodę, pokryto koszt naprawy sprzętu AGD oraz zapłacono za delegacje służbowe. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych zakupiono odzież roboczą, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz odprawę pośmiertną.

Średnio w I półroczu 2017 r. w bursie przebywało 56 wychowanków miesięcznie.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	296 514	190 856,91	64,37

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 %
	129 768	82 545,19	63,61
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	166 336	108 116,00	65,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	410	195,72	47,74

Wydatki realizują następujące jednostki:

Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	273 492	179 998,39	65,81

Wydatki placówki w I półroczu 2017 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 %
	111 325	73 703,63	66,21
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	161 967	106 099,04	65,51
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	200	195,72	97,86

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 budowlanych, zapłacono za energię elektryczną, ciepłą, wodę, odprowadzanie ścieków, usługi telekomunikacyjne. 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 na kwotę 80 000 zł przeprowadzono remont prawego skrzydła (piętro – 8 pomieszczeń) Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 1. Remont obejmował roboty budowlane (tj. położenie płytek ceramicznych w przedpokojach i łazienkach, montaż kabin prysznicowych, umywalk, sedesów, baterii, wymianę ościeżnic drzwiowych, położenie paneli w pokojach oraz remont korytarza i świetlicy). Remont ten był kontynuacją remontu, który był w roku 2016 w zakresie pionów wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania w prawym skrzydle budynku.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	23 022	10 858,52	47,17

Wydatki placówki w I półroczu 2017 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 %
	18 443	8 841,56	47,94
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	4 369	2 016,96	46,17
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	210	0,00	-

Wydatki stanowią realizację bieżących zadań własnych powiatu wynikających z utrzymania schroniska młodzieżowego, w tym m.in. wypłacono wynagrodzenia wraz ze składkami, dokonano odpisu na ZFŚS, zakupiono środki czystości oraz artykuły biurowe.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	9 158	1 401,45	15,30

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Wydatki w niniejszym rozdziale dotyczyły pokrycia kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym głównie opłat za studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz koszty przejazdów związanych z powyższym, a także zakupu materiałów szkoleniowych dla rady pedagogicznej.

Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału w poszczególnych jednostkach kształtowały się w następujący sposób:

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 790	0,00	-

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 868	830,00	21,46

Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 500	571,45	16,33

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	87 080	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.

Pozostałe środki zaplanowane w niniejszym rozdziale zostaną przeznaczone w II półroczu br. m.in. na: wypłatę nagród Starosty Zduńskowolskiego dla nauczycieli i dyrektorów z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wypłaty jednorazowe oraz pokrycie innych wydatków z zakresu zadań oświatowych.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 107 714	1 088 006,95	51,62

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

-ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 626 213	848 318,51	52,17
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	481 501	239 688,44	49,78

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	106 102	50 427,50	47,53
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	152 456	48 609,44	31,88
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 766 386	906 200,66	51,30
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 %

	82 770	82 769,35	100,00
--	--------	-----------	--------

Powyższe wydatki realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli.

W ramach wydatków na zadania własne w wys. 848 318,51 zł wypłacono:

- 1) w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 668 888,23 zł nsp. świadczenia:
 - 205 świadczeń z tytułu pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki w wys. 102 069,49 zł;
 - pomoc pieniężną na usamodzielnienie w wys. 37 596,00 zł;
 - pomoc na zagospodarowanie w kwocie 7 500,00 zł;
 - 735 świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej wraz z dodatkami na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnego w rodzinie zastępczej w wys. 518 041,66 zł;
 - środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka w kwocie 2 681,08 zł;
 - środki finansowe na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem domu jednorodzinnego, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka w wys. 1 000,00 zł.
- 2) w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 48 051,49 zł wypłacono wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych. W Powiecie Zduńskowolskim na dzień 30 czerwca 2017 r. funkcjonowała jedna zawodowa rodzina zastępcza specjalistyczna, w której przebywało 2 dzieci oraz jeden rodzinny dom dziecka, w którym przebywało 7 dzieci.
- 3) w ramach wydatków statutowych w wys. 48 609,44 zł poniesiono koszty utrzymania 7 dzieci z powiatu zduńskowolskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka na terenie innych powiatów, w tym:
 - 2 dzieci w Powiecie Sieradzkim- 9 960,00 zł
 - 1 dziecko w Powiecie Kaliskim- 6 917,40 zł
 - 2 dzieci w Powiecie Poddębickim- 13 563,38 zł
 - 2 dzieci w Mieście Łodzi- 18 168,66 zł.
- 4) 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 realizowany był projekt pn.: „Rodzinka jest dobra na wszystko” na kwotę ogółem 82 769,35 zł z tego:
 - środki UE- 76 719,35 zł
 - wkład własny- 6 050,00 zł

Projekt realizowany przy współudziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, którego celem był rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do otoczenia tych dzieci.

W ramach wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat w wys. 239 688,44 zł jednostka wypłaciła:

- 1) w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 237 312,43 zł łącznie 479 świadczeń z tytułu dodatków wychowawczych dla 78 dzieci.
- 2) w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 376,01 zł wypłacono wynagrodzenie dla osoby zajmującej się realizacją świadczeń z tytułu dodatków wychowawczych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 362 419	685 797,95	50,34
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %

	18 000	18 000,00	100,00
--	--------	-----------	--------

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 %
	698 462	348 222,07	49,86
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	540 073	273 802,54	50,70
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	123 884	63 773,34	51,48

Wydatki w niniejszym rozdziale realizowały następujące jednostki:

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 208 381	624 160,65	51,65
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	18 000	18 000,00	100,00

Wydatki zrealizowano w I półroczu 2017 roku, **ze względu na grupę wydatków** w sposób następujący:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	698 462	348 222,07	49,86
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	494 919	265 958,58	53,74
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	15 000	9 980,00	66,53

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 kieszonkowego dla wychowanków placówki za okres styczeń – czerwiec 2017.

W ramach wydatków statutowych zakupiono odzież, bieliznę, obuwie dla wychowanków, środki czystości i środki higieny osobistej, materiały biurowe i papiernicze, podręczniki szkolne i lektury, meble, prasę, sprzęt AGD, prezenty urodzinowe, materiały gospodarcze raz do napraw hydraulicznych. Ponadto środki wydatkowano na zakup leków, energii elektrycznej, opłacenie badań lekarskich dla pracowników, opłacenie usług związanych z wyżywieniem i zamieszkaniem wychowanków, opłacenie czynszu za wynajem pomieszczeń zgodnie z zawartą umową, opłacenie kolonii, obozów i wycieczek, abonamentu RTV, usług przewozowych, biletów miesięcznych i jednorazowych, prowizji bankowych, korepetycji. Dokonano również opłat usług związanych z dostępem do Internetu i usług telefonicznych. Opłacono delegacje służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia placówki oraz ubezpieczenie wychowanków i wychowawców. Dokonano odpisu na ZFŚS, zapłacono podatek od nieruchomości.

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 4 zestawów komputerowych”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	154 038	61 637,30	40,01

Wydatki zrealizowano w I półroczu 2017 roku, **ze względu na grupę wydatków** w sposób następujący:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	45 154	7 843,96	17,37
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	108 884	53 793,34	49,40

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 I półroczu 2017 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w ramach grupy wydatków: świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaciło:

- 74 świadczenia z tytułu pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki w wys. 37 305,34 zł;
- 3 świadczenia pomocy na usamodzielnienie w łącznej wysokości 13 488,00 zł;
- 2 pomoce na zagospodarowanie w kwocie 3 000,00 zł.

Wydatki statutowe w wys. 7 843,96 zł stanowiły zwrot kosztów utrzymania 1 dziecka z powiatu zduńskowolskiego umieszczonego w placówce opiekuńczo- wychowawczej na terenie powiatu wieluńskiego.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	93 996	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 %
	19 385	6 792,56	35,04
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %

	856 775	145 176,84	16,94
--	---------	------------	-------

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 %
	1 750	0,00	-
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	17 635	6 792,56	38,52

Wydatki bieżące w ramach grupy wydatków – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – dotyczą realizacji akcji „Sprzątanie świata 2017” oraz edukacji ekologicznej i propagowanie zadań proekologicznych. Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu br.

Wydatki na realizację programów finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczą realizacji projektu pn.: „Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego – Etap II”. Projekt dofinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Przedsięwzięcie dotyczy wykonania prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej tj. Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej przy ul. Żeromskiego 3a, Starostwa Powiatowego przy ul. Królewskiej 10 oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przy ul. Łaskiej 61. Poniesione wydatki w wys. 6 792,56 zł stanowiły:

- środki UE w wys. 3 766,65 zł,
- wkład własny w kwocie 3 025,91 zł.

i dotyczyły kosztów związanych z zarządzaniem projektem dla zespołu projektowego.

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 dotyczą realizacji zadania pn.: „Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego – Etap II” – plan 856 775 zł, wykonanie 145 176,84 zł tj. 16,94% z tego:

- 90 498,92 zł- środki UE,
- 54 677,92 zł- wkład własny.

Poniesione w I półroczu br. wydatki w ramach projektu dotyczyły:

- realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych w budynku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przy ul. Łaskiej 61, dotyczących modernizacji istniejącej instalacji elektrycznej w wys. 21 516,81 zł;
- realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych w budynku Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej przy ul. Żeromskiego 3A, dotyczących modernizacji istniejącej instalacji elektrycznej oraz docieplenia stropodachu w kwocie 83 669,77 zł;
- realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych w budynku Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli przy ul. Królewskiej 10, dotyczących modernizacji istniejącej instalacji elektrycznej oraz docieplenia stropodachu w wys. 39 990,26 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	126 840	65 420	51,58

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

-ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	11 000	7 500	68,18
Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	115 840	57 920	50,00

-ze względu na grupę wydatków:

Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	115 840	57 920,00	50,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	11 000	7 500	68,18

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 19/PK z dnia 10 stycznia 2017 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 %
	70 000	70 000,00	100,00

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

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 z późn. zm.). 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 nsp. dotacji:

- Parafii Rzymskokatolickiej św. Katarzyny w Korczewie w wys. 40 000,00 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba Apostoła w Szadku w wys. 15 000,00 zł;
- Pałacowi w Pstrokonkach w wys. 15 000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	170 000	69 907,00	41,12

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 %
	17 151	0,00	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	101 689	24 747,00	24,34
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	51 160	45 160,00	88,27

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 oraz zakup usługi w postaci przeprowadzenia szkolenia pn.: „Obowiązki stowarzyszenia (w tym OSP) w związku ze zmianami w ustawie Prawo o Stowarzyszeniach”.

Ponadto udzielono dotacji podmiotom wyłonionym na podstawie otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 202, poz. 1956 i 1958, Nr 228, poz. 2262).

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	110 000	99 000,00	90,00

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

W I półroczu 2017 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 %
	39 802	26 629,77	66,91

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 500	0,00	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	24 302	16 629,77	68,43
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	10 000	10 000,00	100,00

Wydatki bieżące w niniejszym rozdziale przeznaczone zostały na współorganizację zawodów wędkarskich, zakup pucharów i statuetek dla sportowców w ramach organizowanej Powiatowej Gali Sportu oraz I Turnieju „Trampolina Basketball Cup”, opłacenie usług związanych z organizacją XVIII Regionalnej Wystawy Rolno- Przemysłowej.

Szczegółowe omówienie rozchodów

Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 239 712	1 119 855,50	50,00

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Spłaty realizowane są zgodnie z harmonogramami spłat wynikającymi z zawartych umów.