

**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 2017 ROK**

(w zł)

**REALIZACJA WYDATKÓW W 2017 ROKU BYŁA NASTĘPUJĄCA:**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>87 960 778,60</b>	<b>85 665 095,94</b>	<b>97,4</b>

Stopień wykonania planu wydatków 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 2017 roku ze względu na rodzaj wykonywanych zadań*

(w zł)

<b>Rodzaj zadań</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% realizacji</b>
Zadania własne	77 283 288,00	75 070 727,16	97,1
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 664,00	23 503,50	53,8
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	217 872,00	217 872,00	100,0
Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat	10 415 954,60	10 352 993,28	99,4
<b>RAZEM</b>	<b>87 960 778,60</b>	<b>85 665 095,94</b>	<b>97,4</b>

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

(w zł)

<b>Rodzaj wydatków</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% realizacji</b>
wydatki bieżące z tego:	73 520 274,60	71 485 873,52	97,2
— wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 832 287,00	47 717 241,28	99,8
— wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	15 630 435,60	14 938 874,49	95,6
— dotacje na zadania bieżące	2 333 045,00	2 272 408,35	97,4
— świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 019 056,00	3 032 362,62	100,4
— wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	4 009 205,00	2 865 167,99	71,5
— obsługa długu powiatu	696 246,00	659 818,79	94,8
wydatki majątkowe w tym:	14 440 504,00	14 179 222,42	98,2

— inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 032 586,00	13 771 674,96	98,1
➤ na programy finansowane ze środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 818 334,00	1 762 545,57	96,9
— zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	407 918,00	407 547,46	99,9
<b>OGÓŁEM</b>	<b>87 960 778,60</b>	<b>85 665 095,94</b>	<b>97,4</b>

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	81 000,00	72 942,02	90,1	0,1
020	Leśnictwo	302 000,00	263 805,74	87,4	0,3
600	Transport i łączność	14 238 029,00	13 901 566,87	97,6	16,3
630	Turystyka	56 000,00	53 256,43	95,1	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	365 344,00	358 691,19	98,2	0,4
710	Działalność usługowa	642 247,00	640 658,15	99,8	0,7
750	Administracja publiczna	7 240 360,00	7 080 586,59	97,8	8,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 552 805,00	5 549 830,11	99,9	6,5
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	185 802,00	98,9	0,2
757	Obsługa długu publicznego	696 246,00	659 818,79	94,8	0,8
758	Rozliczenia różne	121 028,00	446,21	0,4	-
801	Oświata i wychowanie	33 561 741,00	32 360 087,95	96,4	37,8
851	Ochrona zdrowia	2 236 160,00	2 166 022,13	96,9	2,5
852	Pomoc społeczna	9 673 171,60	9 630 137,90	99,6	11,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 356 587,00	3 269 552,81	97,4	3,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 704 879,00	4 646 242,72	99,0	5,4
855	Rodzina	3 565 985,00	3 461 587,82	97,1	4,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	863 742,00	856 841,65	99,2	1,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	366 840,00	362 989,18	99,0	0,4
926	Kultura fizyczna i sport	148 802	144 229,68	96,9	0,2
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>87 960 778,60</b>	<b>85 665 095,94</b>	<b>97,4</b>	<b>100,0</b>

## **INFORMACJA DOTYCZĄCA ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 R.**

**I.** Kwota ogółem zobowiązań nietymagalnych na dzień 31.12.2017 r. wyniosła 4 513 979,63 zł.

**II.** Zobowiązania dotyczyły następujących jednostek:

- 1) Starostwa Powiatowego – 688 113,98 zł
- 2) Centrum Kształcenia Ustawicznego – 65 930,21 zł
- 3) Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojśławicach – 50 272,63 zł
- 4) Domu Pomocy Społecznej w Przatówku – 196 335,19 zł
- 5) Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli – 152 092,37 zł
- 6) I Liceum Ogólnokształcącego – 310 274,25 zł
- 7) II Liceum Ogólnokształcącego – 208 327,10 zł
- 8) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 314 314,61 zł
- 9) Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej – 66 636,59 zł
- 10) Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji – 118 791,21 zł
- 11) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 63 291,35 zł
- 12) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 22 666,40 zł
- 13) Powiatowego Urzędu Pracy – 132 665,26 zł
- 14) Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku – 16 685,41 zł
- 15) Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 59 – 25 312,87 zł
- 16) Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15 – 29 695,19 zł
- 17) Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli – 254 681,28 zł
- 18) Zespołu Szkół Elektronicznych – 418 622,86 zł
- 19) Zespołu Szkół RCKU w Wojśławicach – 287 588,56 zł
- 20) Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej – 563 295,25 zł
- 21) Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – 334 976,75 zł
- 22) Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 5 – 8 011,26 zł
- 23) Powiatowego Zarządu Dróg – 185 399,05 zł.

**III.** Zobowiązania dotyczyły głównie płatności związanych z naliczeniem zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz płatności za faktury, które kontrahenci przekazali w roku 2018 dotyczące roku 2017, w tym głównie za zakup energii cieplnej i elektrycznej.

Dodać należy, iż zobowiązania powyższe zaciągnięte zostały zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Zarząd Powiatu (Uchwała Nr V/2/18 z dnia 09 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy) – na podstawie zapisów § 10 pkt 3 UCHWAŁY NR XXV/87/16 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017 dotyczących upoważnienia do zaciągania w roku 2017 zobowiązań, z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, co zgodnie było z zapisami art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

## SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU ZREALIZOWANYCH W 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	Relacja %
	65 000	64 981,66	100,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wydatki niniejszego rozdziału stanowiły dotację z budżetu państwa i przeznaczone zostały na prace scaleniowe etap I na obiekcie Rembieszów gm. Zapolice.

Powyższe prace geodezyjne polegały na:

- analizie i ocenie materiałów zasobu geodezyjnego, pomiarze niezmienników, badaniu ksiąg wieczystych, pomiarze granic zewnętrznych,
- oszacowaniu gruntów- sporządzeniu rejestru przed scaleniem,
- zebraniu życzeń dotyczących rozmieszczenia projektowanych działek,
- opracowaniu projektu scalenia gruntów.

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	16 000	7 960,36	49,8

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wydatki tego rozdziału dotyczą rozliczenia czynszu dzierżawnego otrzymanego od kół łowieckich pomiędzy gminy i nadleśnictwa, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 z późn. zm.).

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

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

### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

#### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 000	1 938,71	64,6

Wydatki niniejszego rozdziału w zakresie planu stanowiły:

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

Określone planem wydatki dotyczyły przekwalifikowania z urzędu gruntu rolnego na grunt leśny zgodnie z art. 14 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) w myśl którego starosta właściwy ze względu na położenie gruntu rolnego ma obowiązek dokonywania oceny udatności założonych na nim upraw leśnych w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W 2016 roku nie dokonano przekwalifikowania gruntów.

### **Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**

Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	51 000	44 326,10	86,9

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wyżej wymienioną kwotę w 2016 roku wydatkowano na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Stosownie do zapisów art. 5 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) zawarto w 2016 roku porozumienia dotyczące prowadzenia nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa z nadleśniczymi Nadleśnictwa Poddębice i Kolumna.

### **Rozdział 02095 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	248 000	217 540,93	87,7

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wydatki dotyczą wypłaty ekwiwalentów dla rolników ze środków krajowych, z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 28 grudnia 2003 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1867)

W 2017 r. były kontynuowane 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	Relacja %
	2 386 569	2 304 442,76	96,6
Wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	11 036 110	10 825 244,18	98,1

Powyższe wydatki realizowało:

#### **Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli**

Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Realizacja %

	91 276	86 097,50	94,3
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 043 142	4 837 922,29	95,9

Zrealizowane w 2017 roku wydatki bieżące stanowią:

**-ze względu na rodzaj zadań:**

-wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	69 244	64 065,50	92,5
-wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	22 032	22 032,00	100,0

**-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	64 065,50	92,5
-dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	22 032	22 032,00	100,0

Wydatki w wys. 22 032,00 zł stanowiły dotację udzieloną Miastu Zduńska Wola w ramach powierzenia Miastu Zduńska Wola prowadzenia zadania publicznego związanego z utrzymaniem pojemników ulicznych znajdujących się w pasach dróg powiatowych na terenie Miasta Zduńska Wola.

W ramach wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich pokryto koszty związane z realizacją projektu pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej III- Transport, Działanie III.2- Drogi, Poddziałanie III.2.2- Drogi lokalne. Projekt partnerski, którego Liderem jest Powiat Zduńskowolski, a partnerami projektu są: Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Zduńska Wola oraz Gmina Sędziejowice” – plan 69 244 zł, wykonanie 64 065,50 zł tj. 92,5%.

W ramach powyższych środków poniesiono wydatki związane z zarządzaniem projektem dla zespołu projektowego, wykonaniem aktualizacji strony internetowej, opracowaniem i dostawą materiałów promocyjnych w postaci ulotek, usługą cateringową oraz reklamą prasową.

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 551 722,40 zł tj. 94,5%

Wydatki majątkowe w 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 150 000,00 zł tj. 100,0%. Środki stanowiły pomoc finansową dla Gminy Zapolice;

- 2) „Rozbudowa drogi gminnej nr 114260E w miejscowości Czechy w Gminie Zduńska Wola wraz z odwodnieniem” – plan 147 858 zł, wykonanie 147 857,77 zł tj. 100,0%. Środki stanowiły pomoc finansową dla Gminy Zduńska Wola;
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4922E – ul. Opiesińskiej w Zduńskiej Woli” – plan 59 040 zł, wykonanie 59 040,00 zł tj. 100,0%;
- 4) „Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska- ul. Świerkowa- ul. Jodłowa- ul. Staszica- ul. Spółdzielcza” – plan 316 000 zł, wykonanie 158 000,00 zł tj. 50,0%;
- 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 30 000,00 zł tj. 100,0%. Środki stanowiły pomoc finansową dla Gminy Zapolice;
- 7) „Przebudowa ul. Kilińskiego w Zduńskiej Woli, na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Szadkowskiej” – plan 2 349 565 zł, wykonanie 2 343 054,47 zł tj. z tego:
  - wkład własny w wys. 586 456,48 zł
  - pomoc finansową Miasta Zduńska Wola w wys. 585 532,99 zł
  - środki budżetu państwa w kwocie 1 171 065,00 zł.
- 8) „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Piwnej, Paprockiej i Dolnej w Zduńskiej Woli na skrzyżowanie typu rondo” – plan 1 400 000 zł, wykonanie 1 398 247,65 zł tj. z tego:
  - pomoc finansowa Miasta Zduńska Wola w wys. 699 123,82 zł
  - wkład własny w wys. 699 123,83 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 551 722,40 zł tj. 94,5%. Niniejsze wydatki dotyczyły usługi pełnienia nadzoru nad pracami projektowymi i nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót w ramach zadania pn.: „Budowa drogi powiatowej stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8- Zduńska Wola Wschód” na części dotyczącej branży sanitarnej, drogowej, elektrycznej, telekomunikacyjnej. Ponadto pełnienia funkcji koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz usługi polegającej na pełnieniu nadzoru przyrodniczego nad projektowaniem i realizacją robót w ramach ww. zadania.

#### **Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 295 293	2 218 345,26	96,6
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 992 968	5 987 321,89	99,9

Zrealizowane w 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 %
	1 342 557	1 265 663,53	94,3
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	932 936	932 934,38	100,0
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	19 800	19 747,35	99,7

W ramach wydatków bieżących pokryto koszty związane z:

- zakupem materiałów i wyposażenia do bieżącego utrzymania dróg (paliwa płynne do samochodów, ciągników i maszyn komunalnych, oznakowanie pionowe, akcesoria do

- oznakowania poziomego, materiały eksploatacyjne do pojazdów, maszyn i sprzętów wykorzystywanych przez pracowników jednostki, różne narzędzia do prac porządkowych),
- zakup energii tj. sygnalizacji ulicznej, zużycia prądu oraz ciepła,
  - remontami i bieżącym utrzymaniem dróg i ulic powiatowych na ogólną wartość 357 780,77 zł,
  - naprawą samochodów, ciągników oraz sprzętu,
  - zakupem usług zdrowotnych (badań lekarskich: wstępnych, okresowych i kontrolnych),
  - zimowym utrzymaniem dróg, pozostałymi wydatkami dotyczącymi sygnalizacji ulicznej, usług komunalnych w zakresie konserwacji koron drzew,
  - zakupem usług telekomunikacyjnych,
  - opłatami z tytułu składek na ubezpieczenie dróg i pojazdów Powiatowego Zarządu Dróg,
  - odpisem na ZFŚS,
  - zapłatą na podatek oraz opłatą za trwały zarząd nieruchomości zlokalizowanej w Wojsławicach gm. Zduńska Wola,
  - zapłatą podatku od środków transportowych,
  - szkoleniami pracowników,
  - zakupem odzieży roboczej, środków czystości, wody dla pracowników.

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 23 001 zł, wykonanie 23 001,00 zł tj. 100,0%;
- 2) „Zakup przyczepki do samochodu” – plan 6 500 zł, wykonanie 6 490,00 zł tj. 99,8%;
- 3) „Zakup mobilnego licznika ruchu drogowego” – plan 13 407 zł, wykonanie 13 407,00 zł tj. 100,0%;
- 4) „Zakup piaskarki drogowej” – plan 9 275 zł, wykonanie 9 274,20 zł tj. 100,0%;
- 5) „Zakup zamiatarki komunalnej” – plan 19 680 zł, wykonanie 19 680,00 zł tj. 100,0%;
- 6) „Zakup zestawu- ciągnika z pługiem do odśnieżania dróg i przyczepą” – plan 201 105 zł, wykonanie 201 105,00 zł tj. 100,0%;
- 7) „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska- Kacza- Prosta w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Wiejskiej” – plan 690 000 zł, wykonanie 688 731,33 zł tj. 99,8% z tego:
  - pomoc finansowa Gminy Zduńska Wola w wys. 300 000,00 zł
  - wkład własny w wys. 388 731,33 zł.
- 8) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1765E we wsi Strońsko i 4916E na odcinku Strońsko-Zapolice” – plan 4 510 000 zł, wykonanie 4 508 687,07 zł tj. 100,0% z tego:
  - pomoc finansowa Samorządu Województwa Łódzkiego w wys. 584 952,00 zł,
  - pomoc finansowa Gminy Zapolice w kwocie 500 000,00 zł,
  - wkład własny w wys. 3 423 735,07 zł.
- 9) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3725E na odcinku Górna Wola- Wilamów” – plan 520 000 zł, wykonanie 516 946,29 zł tj. 99,4% z tego:
  - pomoc finansowa Gminy i Miasta Szadek w wys. 110 000,00 zł,
  - wkład własny w kwocie 406 946,29 zł.

### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	795 350	751 879,93	94,5
Wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	20 000	20 000,00	100,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:



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

Wydatki 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 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.: „Budowa pomnika upamiętniającego uchwalenie Konstytucji 3-go Maja”. Zadanie zrealizowane zostało przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

### **Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	36 000	35 616,88	98,9
Wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	5 000	5 000,00	100,0

Wydatki bieżące 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 powyższego rozdziału 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 dotyczą realizacji projektu 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 części bieżącej zrealizowane środki finansowe (środki UE- 30 274,32 zł, wkład własny- 5 342,56 zł) dotyczyły wydatków związanych z zarządzaniem projektem dla zespołu projektowego.

Natomiast wydatki majątkowe (środki UE- 4 250,00 zł, wkład własny- 750,00 zł) przeznaczono na przeniesienie autorskich praw majątkowych do logo projektu.

### **Rozdział 63095 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	15 000	12 639,55	84,3

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Powyższe wydatki dotyczyły zakupu usług polegających na wykonaniu zdjęć oraz materiałów promujących walory turystyczne Powiatu Zduńskowolskiego.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	279 344	275 951,19	98,8
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	86 000	82 740,00	96,2

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

— **ze względu na rodzaj zadań:**

-wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	47 000	43 631,94	92,8
-wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	232 344	232 319,25	100,0

— **ze względu na grupę wydatków:**

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	84 550	81 157,19	96,0
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	194 794	194 794,00	100,0

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat dotyczyły realizacji zadań powiatu wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.). Wydatki w powyższym zakresie dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych osób zajmujących się zadaniami z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonywanych przez powiat oraz kosztów zakupu prenumeraty „Nieruchomości”, ogłoszeń w prasie, kosztów wykonania kopii mapy zasadniczej, wykonania mapy do celów prawnych, wznowienia granic działek leśnych Skarbu Państwa, wykonania operatów szacunkowych dotyczących nabycia prawa użytkowania wieczystego, nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd, kosztów szkoleń i delegacji, opłaty rocznej za nieruchomość Skarbu Państwa oddaną w użytkowanie wieczyste, opłat komorniczych, kserokopii orzeczeń sądowych.

Wydatki w zakresie zadań własnych dotyczyły m.in. zwrotu zaliczki komorniczej z lat ubiegłych, zmiany użytku gruntowego (obr. 27 dz. 331, 334, 337, 340 i 343), kosztów ogłoszeń w prasie o przetargu, wykonania podziału działek (działki 145/1 Wymysłów, działek obr. 27 dz. 332, 333 i 338, działki obr. 18 dz. 1/29 oraz działek nr 550/7, 550/8 i 594/1 obr. Zamłynie), kosztów sporządzenia aktów notarialnych, wykonania operatów szacunkowych wyceny nieruchomości, szkoleń i delegacji pracowników, wypłaty odszkodowań za nieruchomości w obr. Zamłynie i obr. Wymysłów.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Ww. wydatki majątkowe dotyczyły realizacji nsp. zadań:

- 1) „Zakup i uruchomienie oprogramowania wspomagającego wykonywanie zadań Starosty Zduńskowolskiego w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu” – plan 50 000 zł, wykonanie 46 740,00 zł tj. 93,5%;
- 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 36 000,00 zł tj. 100,0% z tego:
  - 25 240 zł- dotacja z Samorządu Województwa Łódzkiego,
  - 10 760 zł- wkład własny.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**

Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	110 000	110 000,00	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Ww. wydatki dotyczyły utworzenia bazy danych GESUT o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 dla terenu gminy Zapolice, powiat zduńskowolski.

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	327 157	327 064,00	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

<b>-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	27 036	27 031,60	100,0
<b>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	300 121	300 032,40	100,0

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat dotyczą bieżącego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, realizującego zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące nadzoru i kontroli na terenie powiatu, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.). Średnie zatrudnienie na koniec IV kw. 2017 r. wyniosło 4,30 etatu. W zakresie działalności inspekcji w terenie wykonano 166 kontroli, wydano 35 decyzji i 20 postanowień.

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

Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
-----------------	------	-----------	-----------

	60 000	59 095,19	98,5
--	--------	-----------	------

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

<b>-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	40 947	40 044,26	97,8
<b>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	19 053	19 050,93	100,0

Plan wydatków w tym rozdziale dotyczy organizacji XVIII Regionalnej Wystawy Rolno-Przemysłowej. W ramach wydatków poniesiono koszty związane z m.in.: wykonaniem programu artystyczno- muzycznego, wynajmem toalet przenośnych, foto- budki, wykonaniem dekoracji kwiatowych, opłaceniem usługi robót elektrycznych i usługi cateringowej oraz opłaceniem ZAiKS.

### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

<b>Wydatki bieżące</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	128 097	127 641,05	99,6
<b>Wydatki majątkowe</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	16 993	16 857,91	99,2

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 bieżące niniejszego rozdziału przeznaczono m.in. na:

- przetworzenie mapy ewidencji gruntów i budynków z postaci analogowej do obiektowej mapy numerycznej w zakresie konturów użytków i klasoużytków, poprawienie przebiegu granic konturów klas i użytków na granicach jednostek ewidencyjnych oraz uzupełnienie bazy obiektów budynkowych na mapie numerycznej,
- weryfikację danych ewidencyjnych dotyczących 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,
- utworzenie bazy danych GESUT o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 dla terenu gminy Zapolice, powiat zduńskowolski,
- zakup dwóch drukarek,
- przedłużenie licencji czasowej Oracle Database Standard Edition2,
- koszty szkoleń i delegacji pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, w związku z uzgodnieniami dotyczącymi wdrożenia systemu elektronicznego udostępniania danych z zasobu.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn.: „Zakup Rutera UTM do zabezpieczenia i elektronicznego udostępniania baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego”.

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

Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	118 792	118 792,00	100,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	180	180,00	100,0
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	118 612	118 612,00	100,0

Wydatki dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, którzy wykonują zadania z zakresu administracji rządowej. Są to m.in. zadania dotyczące pozwoleń wodno – prawnych, nadzoru nad lasami, zanieczyszczeń powietrza.

Ponadto kwotę 180,00 zł przeznaczono na przeprowadzenie akcji kurierskiej.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**  
**Rozdział 75019 Rady powiatów**

Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	222 100	216 635,00	97,5

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 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) przeznaczone są na wypłaty diet dla radnych Powiatu Zduńskowolskiego.

**Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	6 659 729	6 508 487,33	97,7
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	20 000	19 787,00	98,9

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 %
	1 167 840	1 104 772,00	94,6
<b>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 476 889	5 391 655,20	98,4
<b>-świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	15 000	12 060,13	80,4

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

Środki finansowe przeznaczono m.in. na wypłatę wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez udział w szkoleniach branżowych, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, wywóz nieczystości stałych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne oraz niezbędne programy i licencje. Poniesiono koszty związane z zakupem paliwa do pojazdów służbowych, materiałów biurowych jak również zakupu drobnego sprzętu biurowego. Wykonano drobne naprawy samochodu służbowego oraz naprawę i konserwację sprzętu biurowego.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn.: „Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego”.

#### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	18 739	18 737,83	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

- **ze względu na rodzaj zadań:**

<b>-wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	8 504	8 503,50	100,0
<b>-wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	10 235	10 234,33	100,0

- **ze względu na grupę wydatków:**

<b>-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 464	3 462,94	100,0
<b>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	15 275	15 274,89	100,0

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 z późn. zm.).

Zrealizowane wydatki dotyczyły przede wszystkim zakupu materiałów, w tym materiałów biurowych, środków czystości na potrzeby komisji poborowej, wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	201 000	198 147,43	98,6

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	190 450	187 600,33	98,5
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	10 550	10 547,10	100,0

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, sprzętu sportowego oraz materiałów biurowych i papierniczych.

Środki ww. przeznaczono m.in. na:

- organizację obchodów Narodowego Święta Trzeciego Maja,
- organizację obchodów Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach którego zakupiono flagi, które później przekazano mieszkańcom powiatu,
- współorganizację Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,
- 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, Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Zespole Szkół im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli, Powiatowego Konkursu na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową oraz Powiatowego Konkursu Czytelniczego,
- współorganizację Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca 2017 roku „7 Wspaniałych”,
- współorganizację Ogólnopolskiego Zjazdu Dzieci i Młodzieży po Przeszczepie Serca.

Ponadto środki przeznaczono na:

- wydanie czterech numerów „Notatnika Powiatowego”,
- opłacenie usług kolportażu periodyku,
- opracowanie i wydruk kwartalnika pn.: „Na Sieradzkich Szlakach”,
- współorganizację Świątełka do Nieba w ramach WOŚP,
- koszty przyjęcia delegacji zagranicznych z Ukrainy i Węgier.
- umowę promocyjną z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność” Regionem Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” – promocja powiatu podczas wyścigu kolarskiego
- umowę promocyjną ze Stowarzyszeniem „Akcja dla Kolarstwa” – promocja powiatu podczas wyścigu,
- umowę promocyjną z Międzyszkolnym Klubem Sportowym w Zduńskiej Woli – promocja powiatu podczas zawodów sportowych,
- umowę promocyjną z Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Kultury w Szadku – promocja powiatu podczas I Festiwalu Piosenki Patriotycznej MATECZNIK,

- organizację Inscenizacji Historycznej „Walki obronne na linii Strońsko – Beleń Zagórzycy z września 1939”, w ramach której pokryto koszty usługi wynajęcia broni i amunicji, usługi pirotechnicznej oraz ochrony,
- przygotowanie i wykonanie programu artystyczno- muzycznego podczas obchodów Narodowego Święta Trzeciego Maja, Dożynek Powiatowo- Gminno- Parafialnych, Narodowego Święta Niepodległości.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**  
**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 412 284	5 412 202,81	100,0
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	9 000	9 000,00	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

- **ze względu na grupę wydatków:**

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	517 107	517 103,51	100,0
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	4 630 339	4 630 262,10	100,0
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	264 838	264 837,20	100,0

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

Realizowane przez jednostkę zadania wynikają z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 736 z późn. zm.) i dotyczą walki z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwa technicznego. W ramach otrzymanej dotacji pokryto koszty związane z:

- świadczeniami na rzecz osób fizycznych w ramach których wypłacono równoważniki za remont lokalu, brak lokalu, pomoc mieszkaniową, dopłatę do wycieczki funkcyjniarzy i ich rodzin, równoważniki za jednorazowy przejazd na koszt MSWiA oraz zasiłki na zagospodarowanie;
- wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi w ramach których wypłacono wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok pracownikom cywilnym, uposażenia funkcyjniarzy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody roczne oraz nagrody uznaniowe, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe oraz równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie wypłacane funkcyjniarzom;
- wydatkami związanymi z realizacją zadań statutowych w ramach których poniesiono koszty związane z bieżącym utrzymaniem obiektu tj. nośniki energii, CO, woda, energia elektryczna, telefony, przesyłki, badania lekarskie, podatek od nieruchomości, opłata za zarząd gruntami oraz opłaty za badania techniczne pojazdów oraz pozostałymi wydatkami tj. delegacjami służbowymi, zakupem części do samochodów na bieżące utrzymanie w sprawności, zakupem paliw i smarów, materiałów operacyjnych i biurowych, sprzętu i wyposażenia, artykułów żywnościowych podczas akcji, naprawami sprzętu, konserwacjami i remontami oraz zakupem materiałów przeciwpożarowych.



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”. W ramach tego zadania zakupiona została motopompa szlamowa Subaru PTX 401T kompletna w wys. 9 000,00 zł.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	9 321	9 320,61	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Powyższe wydatki realizowane były przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli i dotyczyły pokrycia kosztów zakupu materiałów i usług poniesionych w trakcie działań związanych z usuwaniem skutków wicher i nawałnic w lipcu 2017. Ponadto dokonano zakupu plandek i lin.

### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	105 200	103 115,09	98,0
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	17 000	16 191,60	95,2

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn.: „Przekazanie na Fundusz Wsparcia Policji dofinansowania zakupu jednego pojazdu służbowego nieoznakowanego 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	185 802,00	98,9

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	127 086	125 076,12	98,4

  

-dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	60 726	60 725,88	100,0

Wydatki dotyczą zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) 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 %
	696 246	659 818,79	94,8

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 000	446,21	22,3

Wydatki niniejszego rozdziału stanowiły:

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

Powyższe wydatki dotyczyły m.in. opłat za wydanie potwierżeń operacji bankowych.

**DZIAŁ 758 ROZLICZENIA RÓŻNE**  
**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

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

	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	119 028	0,00	-

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Plan rezerw obejmuje niewydatkowane środki związane z rezerwą celową rozdziału 75421 – Zarządzanie kryzysowe w wysokości 119 028 zł, przeznaczoną zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 209 z późn. zm.) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Prowadzenie szkół i placówek oświatowo - wychowawczych należy do zadań własnych powiatu na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 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
<b>Szkoły</b>			
<b>Zespół Szkół Specjalnych</b>		<b>189</b>	<b>34</b>
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
<b>I Liceum Ogólnokształcące</b>	<b>80120</b>	<b>434</b>	<b>17</b>
<b>II Liceum Ogólnokształcące</b>	<b>80120</b>	<b>311</b>	<b>12</b>
<b>Zespół Szkół Elektronicznych</b>	<b>80130</b>	<b>691</b>	<b>21</b>
<b>Zespół Szkół Zawodowych nr 1</b>		<b>483</b>	<b>21</b>
Gimnazjum	80110	11	1
Szkoły zawodowe	80130	472	20
<b>Zespół Szkół</b>		<b>339</b>	<b>15</b>
Liceum ogólnokształcące	80120	96	4
Szkoły zawodowe	80130	243	11
<b>Centrum Kształcenia Ustawicznego</b>		<b>431</b>	<b>18</b>
Liceum ogólnokształcące	80120	92	5
Szkoły zawodowe	80130	59	4
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80151	280	9
<b>Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego</b>		<b>425</b>	<b>18</b>
Gimnazjum	80110	42	3
Liceum Ogólnokształcące	80120	128	5
Szkoła zawodowa	80130	146	6
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80151	109	4
<b>Ogółem szkoły:</b>		<b>3303</b>	<b>156</b>

<b>Placówki oświatowe</b>			
<b>Internat przy ZSRCKU</b>	<b>85410</b>	<b>Średniorocznie 22</b>	<b>1</b>
<b>PCKSiR</b>	<b>85407</b>	<b>782</b>	<b>50</b>
<b>Bursa Szkolna przy Zespole Szkół</b>	<b>85410</b>	<b>Średniorocznie 56</b>	<b>2</b>

Ogółem w dziale 801 realizacja wydatków przedstawia się następująco:

<b>Wydatki ogółem</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	33 561 741	32 360 087,95	96,4
z tego:			
<b>Wydatki bieżące</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	32 357 859	31 175 599,62	96,3
<b>Wydatki majątkowe</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 203 882	1 184 488,33	98,4

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

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

<b>Wydatki bieżące</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	4 082 628	4 082 542,84	100,0
<b>Wydatki majątkowe</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	191 960	191 960,00	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

#### **-ze względu na rodzaj zadań:**

<b>Wydatki na zadania własne</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	4 052 890	4 052 877,05	100,0
<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	29 738	29 665,79	99,8

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

<b>-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</b>			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	506 707	506 622,96	100,0
<b>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 568 462	3 568 461,29	100,0
<b>-świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	7 459	7 458,59	100,0

Wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej. W ramach wydatków statutowych szkoła poniosła wydatki związane m.in. z zakupem środków czystości, materiałów do napraw bieżących prowadzonych w szkole, akcesoriów samochodowych, paliwa do samochodów służbowych, artykułów biurowych i materiałów papierniczych, nagród dla uczestników olimpiady matematycznej, mebli do pracowni dydaktycznych. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych dokonano m.in. zakupu odzieży roboczej, wypłacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 4 osoby, 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, opłaty pocztowe, koszty przesyłek i prowizji bankowych, abonament RTV, koszt usługi transportowej oraz koszty pobytu uczestników turnusu rehabilitacyjnego, usługi serwisowe aut służbowych, przegląd techniczny budynków i hydrantów oraz wydatki związane z prowadzonymi w szkole usługami naprawczymi), 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, drobnego sprzętu AGD, naprawiono samochody służące do przewozu dzieci.

Ponadto w ramach przyznanej dotacji celowej na kwotę 29 665,79 zł sfinansowano zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów do kształcenia specjalnego, w ramach kosztów administracyjnych zakupiono toner do drukarki.

### **Rozdział 80105 Przedszkola specjalne**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	628 668	617 317,67	98,2

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	24 606	24 606,00	100,0
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	524 560	524 559,95	100,0
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	840	840,00	100,0
-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			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	78 662	67 311,72	85,6

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. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

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**” realizowany 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. – plan 39 602 zł, wykonanie 39 601,18 zł tj. 100,0%.

Projekt polegał na udziale nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych i 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;

- projektu pn.: „**Od Montessori do samodzielności III**” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (umowa nr 2017-1-PL01-KA101-036656), którego okres realizacji obejmuje czas od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r. – plan 39 060 zł, wykonanie 27 710,54 zł tj. 70,9%.

Projekt skierowany jest do 6 nauczycieli, którzy w ramach mobilności zagranicznych wyjadą na wizyty studyjne do Pragi, Włoch, Hiszpanii, Francji oraz Bułgarii. Zakłada się 8 mobilności (3 mobilności szkoleniowe w instytucie Duhovka w Pradze, 1 konferencja naukowa w Hadze w Holandii, 4 wyjazdy typu job shadowing do Bułgarii, Włoch, Francji i Hiszpanii). W roku 2017 pokryto koszty związane z wypłatą kieszonkowego dla osób uczestniczących w szkoleniach, wyjazdem do Hagi oraz usługą szkoleniową nauczycieli.

Głównym celem projektu jest podnoszenie jakości pracy Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli poprzez rozwój wiedzy, kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	332 231	331 762,11	99,9

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

#### **-ze względu na rodzaj zadań:**

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	327 456	327 642,16	100,0
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	4 775	4 119,95	86,3

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

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	19 117	18 746,67	98,1
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	294 580	294 577,88	100,0
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	18 534	18 437,56	99,5

Powyższe wydatki realizowały następujące jednostki:

**Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	30 867	30 866,27	100,0

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

Wydatki w tym rozdziale związane są z 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 %
	301 364	300 895,84	99,8

Wydatki powyższe stanowiły:

**-ze względu na rodzaj zadań:**

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	296 589	296 775,89	100,0
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	4 775	4 119,95	86,3

**-ze względu na grupę wydatków:**

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	19 117	18 746,67	98,1
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	263 713	263 711,61	100,0
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	18 534	18 437,56	99,5

Wydatki poniesione zostały w Zespole Szkół Rolnicze CKU w Wojślawicach 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.

Ponadto w ramach przyznanej dotacji celowej na kwotę 4 119,95 zł sfinansowano zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów do kształcenia ogólnego.

**Rozdział 80111 Gimnazja specjalne**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	632 175	632 173,48	100,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

**-ze względu na rodzaj zadań:**

-wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	625 382	625 381,14	100,0
-wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	6 793	6 792,34	100,0

**-ze względu na grupę wydatków:**

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	34 469	34 468,34	100,0
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	596 689	596 688,14	100,0
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 017	1 017	100,0

Wydatki dotyczyły Gimnazjum Specjalnego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli. Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz dokonano odpisu na ZFŚS. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ponadto w ramach przyznanej dotacji celowej na kwotę 6 792,34 zł sfinansowano zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów do kształcenia specjalnego, w ramach kosztów administracyjnych zakupiono toner do drukarki.

**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	8 083 777	8 082 386,99	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 032 844	1 031 631,45	99,9
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	6 697 129	6 696 965,89	100,0
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	93 136	93 121,65	100,0
-dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	260 668	260 668,00	100,0

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



Wydatki zrealizowane były przez następujące jednostki:

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 424 239	3 424 236,67	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

- ze względu na grupę wydatków:

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	472 063	472 061,93	100,0
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 917 760	2 917 759,19	100,0
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	34 416	34 415,55	100,0

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych szkoła poniosła wydatki związane m.in. z zakupem: środków czystości, materiałów do bieżących napraw (artykuły elektryczne, artykuły hydrauliczne, artykuły malarskie), artykułów biurowych, materiałów promocyjnych szkołę, akcesoriów komputerowych, drobnego sprzętu AGD, centrali telefonicznej, wykładziny do dwóch pracowni przedmiotowych; pomocy dydaktycznych (tablica biała, urządzenie wielofunkcyjne, sprzęt komputerowy związany z realizacją innowacji pedagogicznej dotyczącej „Matematyka z GeoGebra”), uzupełniono sprzęt sportowy oraz księgozbiór w bibliotece; 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, remontem podłogi w galerii książki, hydrantu. Ponadto w ramach usług pozostałych pokryto wydatki związane z: odprowadzeniem ścieków, wywozem nieczystości, transportem uczniów na olimpiady i konkursy, abonamentem RTV, przeglądem technicznym budynku, monitoringiem, odnowieniem licencji na programy komputerowe, usługą kominiarską, drukowaniem ulotek promocyjnych, usługami stolarskimi i elektrycznymi, 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 8 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 w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 371 825	2 371 819,61	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

- ze względu na grupę wydatków:

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
--	--	--	--

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	301 653	301 649,68	100,0
<b>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 049 903	2 049 902,54	100,0
<b>-świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	20 269	20 267,39	100,0

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych szkoła zakupiła materiały do bieżących napraw (artykuły elektryczne, 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, paliwo do kosiarki, urządzenie wielofunkcyjne, dysk i rejestrator do monitoringu. Pomoce dydaktyczne zostały uzupełnione o oprogramowanie przedmiotowe do tablic interaktywnych oraz zakupiono 5 zestawów komputerowych.

W ramach dotacji 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” szkoła zakupiła książki na łączną kwotę 15 000 zł w tym kwota dotacji 12 000 zł, wkład własny 3 000 zł. W ramach usług pokryto koszty związane m.in. z: konserwacją kserokopiarek, naprawą sprzętu komputerowego, sprzętu przeciwpożarowego, remontem łazienki, 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 ZFSS. 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 9 osób w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

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

<b>Wydatki bieżące</b>			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	959 676	958 510,19	99,9

Wydatki powyższe stanowią:

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

<b>-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</b>			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	157 901	156 738,49	99,3
<b>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	798 944	798 943,29	100,0
<b>-świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 831	2 828,41	100,0

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, materiałów promocyjnych szkołę, zakupu wykładowczy do pomieszczeń sportowych, konserwacji kserokopiarki i monitoringu szkolnego, odprowadzania ścieków, wywozu odpadów, przeglądu technicznego budynków, 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. Pomoce dydaktyczne uzupełniono o nowy sprzęt sportowy oraz komputery do pracowni informatycznych. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	606 419	606 277,07	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	55 215	55 214,71	100,0
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	516 758	516 616,36	100,0
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	34 446	34 446,00	100,0

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych, w związku z realizacją innowacji pedagogicznej Szkolenie policyjne i bezpieczeństwo wewnętrzne, szkoła sfinansowała 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	Relacja %
	460 950	460 875,45	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	46 012	45 966,64	99,9
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	413 764	413 744,51	100,0
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 174	1 164,30	99,2

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, aktualizacja oprogramowania, strony internetowej, promocja szkoły w mediach), opłaty telefoniczne, ubezpieczenie majątku szkoły, delegacje służbowe, szkolenie pracowników, zakupiono książki do biblioteki. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

### Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	260 668	260 668,00	100,0

Wydatki bieżące zrealizowane w 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 – 132, luty – 126. Wykonanie za 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, lipiec – 32, sierpień – 32, wrzesień – 44, październik – 45, listopad – 45, grudzień – 46. Wykonanie za 2017 r. – 216 138,00 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, lipiec – 6 sierpień - 6, wrzesień - 6, październik – 36, listopad – 39, grudzień – 42. Wykonanie za 2017 r. – 17 136,00 zł.

### Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	13 575 860	13 432 060,16	98,9
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	893 586	891 857,62	99,8

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
--

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 803 199	1 802 399,01	100,0
<b>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	9 775 436	9 774 810,69	100,0
<b>-świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	149 643	149 030,55	99,6
<b>-dotacje na zadania bieżące</b>			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	972 781	960 101,00	85,1
<b>-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</b>			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	874 801	745 718,91	85,2

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

W rozdziale 80130 wydatki realizowały:

#### **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli**

<b>Wydatki bieżące</b>			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 765 640	3 764 732,01	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

<b>-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</b>			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	651 249	650 881,76	100,0
<b>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 093 909	3 093 368,34	100,0
<b>-świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	20 482	20 481,91	100,0

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych dokonano zakupu środków czystości, materiałów do bieżących napraw (hydrauliczne, elektryczne, budowlane), materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, pokryto koszt akcesoriów komputerowych, zakupiono artykuły biurowe, nagrody dla uczestników konkursów, zakupiono pomoce dydaktyczne (komputer, pomoce do pracowni fizycznej, sprzęt sportowy). W ramach usług remontowych przeprowadzono konserwację centrali telefonicznej i monitoringu szkolnego. 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 9 nauczycieli, wypłacono odprawę pośmiertną, 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, opłaty pocztowe, 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 i od towarów i usług, szkoleniem pracowników.

### Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 337 825	4 337 819,42	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	568 683	568 680,48	100,0
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 631 085	3 631 083,65	99,4
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	24 052	24 052,00	100,0
-wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	114 005	114 003,29	100,0

Obok wydatków obligatoryjnych związanych z funkcjonowaniem placówki, szkoła w ramach wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia poczyniła następujące wydatki: materiały do bieżących napraw, 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, zakupiono wykładzinę i regał, dwa aparaty telefoniczne. Wydatki w zakresie zakupu pomocy dydaktycznych obejmowały zakup artykułów komputerowych oraz sprzętu komputerowego. 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 pięciu osób. Ponadto poniesiono wydatki związane z: opłatą za energię elektryczną, ciepłą i wodę, ZFŚS, zakupem usług zdrowotnych i usług pozostałych (m.in. naprawa dachu, malowanie sali gimnastycznej i pomieszczenia dydaktycznego, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów i nieczystości, koszty przesyłek, przegląd techniczny budynku szkoły i sprzętu przeciwpożarowego, 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 obejmował czas od 15.11.2016 r. do 14.01.2018 r. Projekt w całości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Celem projektu było przede wszystkim podniesienie kompetencji zawodowych i językowych nauczycieli przedmiotów zawodowych, podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego, wdrożeniem nowych metod nauczania poprzez prowadzenie wybranych zajęć z przedmiotów zawodowych w języku angielskim. W projekcie wzięło udział 10 nauczycieli w 10 mobilnościach (2 mobilności w Portugalii, 8 w Wielkiej Brytanii). W roku 2017 zostały poniesione wydatki związane z organizacją wyjazdów, tj. pokryto koszty zakupu materiałów niezbędnych do promocji projektu, koszty podróży, zakwaterowania i szkolenia nauczycieli.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 385 305	2 347 854,19	98,4

Wydatki powyższe stanowią:

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

- **ze względu na grupę wydatków:**

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	447 927	447 530,10	99,9
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 779 695	1 779 693,74	100,0
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	95 204	95 201,85	100,0
-wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	62 479	25 428,50	40,7

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, drzwi do łazienek uczniowskich, części do napraw samochodu służbowego, 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 jst, podatek od nieruchomości. Pomoce dydaktyczne uzupełniono o nowy sprzęt do pracowni gastronomicznej. 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, przygotowaniem przystanku PaT i dożynek gminno-powiatowych, usługą prawniczą, naprawą instalacji elektrycznej, przeglądem technicznym budynków. Ponadto dokonano odpisu na ZFSS, wniesiono opłatę za ubezpieczenie majątku szkoły. Usługa remontowa dotyczyła naprawy i konserwacji sprzętu drukarskiego. W ramach wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy, pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłacono trzem osobom dofinansowanie w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

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.: „**Europejskie inspiracje – szansą na rozwój w branży żywnościowej**” realizowanego w ramach Programu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – Program POWER (umowa nr 2017-1-PL01-KA102-037706), którego okres realizacji obejmuje czas od 02.10.2017 r. do 01.06.2019 r. Całość projektu finansowana ze środków Unii Europejskiej. Łączna wartość projektu to kwota 638 710 zł. W roku 2017 – 25 428,50 zł, rok 2018 – 597 644 zł, a w roku 2019 – 15 637 zł. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach oraz wzmocnienie europejskiego wymiaru szkoły. Uczniowie zwiększą swoje kompetencje zawodowe i umiejętność komunikowania się w języku angielskim, nauczyciele po zakończeniu mobilności wzmocnią kompetencje zawodowe, poprawią jakość pracy i udoskonalą metody nauczania, a zespół zarządzający pozna sposoby zarządzania szkołą zawodową w Danii i Hiszpanii. Projekt skierowany jest do 45 uczniów kierunków: technik rolnictwa, technik mechanizacji rolnictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz do 13 nauczycieli i 4 osób z kadry zarządzającej. W roku 2017 na kwotę 25 428,50 zł pokryto koszty zakupu materiałów niezbędnych do promocji projektu, koszty podróży, zakwaterowania i szkolenia.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 810 978	1 721 323,65	95,1

Wydatki powyższe stanowią:

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

- **ze względu na grupę wydatków:**

<b>-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</b>			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	78 799	78 765,67	100,0
<b>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 053 007	1 053 006,63	100,0
<b>-świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	9 905	9 294,79	93,8
<b>-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</b>			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	669 267	580 256,56	86,7

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 i promocyjnych szkoły, naprawą sprzętu drukarskiego, przesyłek i prowizji bankowych dokonano odpisu na ZFŚS. Pokryto koszty zakupu gazu, sfinansowano wycieczki edukacyjne, poniesiono wydatek związany z przeglądem instalacji gazowej. W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono drobny sprzęt do pracowni gastronomicznej, książki dla klasy kolejowej, akcesoria komputerowe. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono 11 uczniom stypendium Starosty Zduńskowolskiego za rok szkolny 2016/2017, pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.



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. – plan 442 844 zł, wykonanie 386 861,90 zł tj. 87,4%.

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 to pobyt w Sewilli w Hiszpanii, który odbył się 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 roku 2017 na kwotę 386 861,90 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 193 394,66 zł tj. 85,4%.

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 odbyło 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. W roku 2017 na kwotę 193 394,66 zł poniesiono wydatki związane z wypłatą kieszonkowego dla uczestników projektu, zakupiono materiały papiernicze i biurowe, pokryto koszty usługi związanej z pobytem, transportem, kursami językowymi, zakupem biletów lotniczych, prowizjami bankowymi, materiałami promocyjnymi.

### Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	185 090	185 089,25	100%

Wydatki powyższe stanowią:

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

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	14 322	14 322,00	100%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	170 768	170 767,25	100%

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

**Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 5 w Zduńskiej Woli – szkoła rozpoczęła działalność z dniem 01.09.2017 r.**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	89 191	89 110,08	99,9

Wydatki powyższe stanowią:

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

**- ze względu na grupę wydatków:**

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	42 219	42 219,00	100,0
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	46 972	46 891,08	99,8

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki związane z wynagrodzeniem i składkami od nich naliczanymi. W ramach wydatków rzeczowych zakupiono: środki czystości, materiały do przygotowania pomieszczeń (farby, listwy, panele), akcesoria komputerowe w tym programy i licencje, artykuły administracyjno-biurowe, meble, sprzęt komputerowy. Pomoce dydaktyczne to przede wszystkim wyposażenie sali kosmetycznej w niezbędny sprzęt służący do nauki zawodu tj. usług kosmetycznych. Usługi remontowe obejmowały wydatki związane remontem sali kosmetycznej i sekretariatu. Ponadto poniesiono wydatki związane z usługami zdrowotnymi, telekomunikacyjnymi, promocyjnymi szkołę. Dokonano odpisu na ZFŚS oraz pokryto koszty szkoleń pracowników.

**Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 001 831	986 131,56	98,4
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	893 586	891 857,62	99,8

Wydatki bieżące zrealizowane w 2017 roku stanowiły:

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

**-ze względu na grupę:**

-dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	972 781	960 101,00	98,7
-wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	29 050	26 030,56	89,6

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, lipiec – 29, sierpień - 29, wrzesień - 24, październik - 23, listopad - 27, grudzień - 27. Wykonanie za 2017 r. – 190 809,00 zł.

**Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Zduńskiej Woli, ul. Królewska 6** - szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej dla dorosłych. Jest to szkoła dotowana przez powiat zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty. Liczba słuchaczy, na których przekazano dotację w okresie sprawozdawczym wynosiła: styczeń – 231, luty – 240 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: styczeń – 34, luty – 37 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: styczeń – 24, luty – 24 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, lipiec – 54, sierpień - 53, wrzesień - 61, październik - 62, listopad - 62, grudzień - 64. Wykonanie za 2017 r. – 350 337,00 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, lipiec – 31, sierpień – 31, wrzesień – 31, październik – 31, listopad – 31, grudzień – 30. Wykonanie za 2017 r. – 212 583,00 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, lipiec – 4, sierpień – 4, wrzesień – 4, październik – 4. Z dniem 30.10.2017 r. szkoła zakończyła działalność. Wykonanie za 2017 r. – 22 920,00 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, lipiec – 7, sierpień - 7, wrzesień - 15, październik - 15, listopad - 15, grudzień - 15. Wykonanie za 2017 r. – 66 468,00 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, lipiec – 27, sierpień – 27, wrzesień – 27, październik – 46, listopad – 40, grudzień – 39. Wykonanie za 2017 r. – 78 616,00 zł.

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

Ponadto 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 zrealizowano projekt 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. Wartości wydatków w części bieżącej zadania – plan 29 050 zł, wykonanie 26 030,56 zł tj. 89,6% z tego:

- środki UE- 22 125,97 zł;
- wkład własny- 3 904,59 zł.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

Powyższe wydatki majątkowe dotyczą nsp. zadań:

- 1) „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i piłkarskiego, bieżni okrężnej 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 890 936 zł, wykonanie 890 935,12 zł tj. 100,0% z tego:
  - środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej- 323 900,00 zł;
  - wkład własny- 567 035,12 zł.

W ramach zadania wykonano roboty dotyczące:

- wykonania wycinki i nasadzeń kompensacyjnych,
  - wykonania robót budowlanych związanych z II etapem realizacji inwestycji tj. demontaże, instalacje elektryczne, renowacja i montaż ogrodzenia, wykonanie boiska trawiastego do piłki nożnej, wykonanie boiska do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, wykonanie skoczni do skoku w dal, bieżni oraz trybun i trawników wewnątrz bieżni, dostawa wyposażenia, wykonanie robót dodatkowych związanych z wykonaniem instalacji wodociągowej do podlewania, schodów terenowych na trybun, orynnowania budynku śmietnika, wymiana kabla zasilającego wraz ze skrzynką sterującą oświetleniem terenu, wykonanie podbudowy boiska wielofunkcyjnego,
  - usługi nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych,
  - usługi wykonania i montażu dwóch tablic informacyjnych 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 922,50 zł tj. 34,8% z tego:
    - środki UE- 637,50 zł;
    - wkład własny- 285,00 zł.

### **Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 299 845	1 299 844,57	100,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 245 027	1 245 026,57	100,0
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	52 222	52 222,00	100,0
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 596	2 596,00	100,0

Wydatki przeznaczone zostały dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Szkoły Przesposabiającej do Pracy wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli i obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych opłacono kursy uczniowskie, dokonano odpisu na ZFŚS dla nauczycieli. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono dwóm osobom dofinansowanie w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	111 924	111 917,82	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	47 237	47 235,18	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	64 687	64 682,64	100,0

W ramach tego rozdziału zostały zrealizowane wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego funkcjonującego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach. Wśród wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w ramach zakupu materiałów zakupiono m.in. środki czystości, części i paliwo do maszyn rolniczych, nawozy, środki ochrony roślin oraz chwastobójcze, kosę spalinową, komputer. W ramach usług pozostałych pokryto m.in. wydatek związany z podpisem elektronicznym, atestacją gospodarstwa, z usługą elektryczną, 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 %
	100 122	96 837,16	96,7

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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	Relacja %
	23 582	23 581,38	100,0

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	8 585	8 584,11	100,0

**II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 755	3 754,01	100,0

**Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	21 041	21 040,20	100,0

**Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	12 960	12 745,25	98,3

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	7 364	4 298,74	58,4

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	8 935	8 933,47	100,0

**Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	7 900	7 900,00	100,0

**Starostwo Powiatowe - Wydział Edukacji**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	6 000	6 000,00	100,0

## Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	136 460	136 457,27	100,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	64 307	64 305,19	100,0
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	72 153	72 152,08	100,0

Wydatki związane są z funkcjonowaniem stołówki szkolnej wchodzącej w struktury Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań obejmowały: zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, opał do 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, przegląd techniczny), dokonano odpisu na ZFŚS. Średnio w 2017 r. ze stołówki szkolnej korzystało 96 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 %
	233 342	233 152,95	99,9

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	209 286	209 280,91	100,0
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	23 746	23 563,36	99,2
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	310	308,68	99,6

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

Wydatki zrealizowane były przez następujące jednostki:

## I Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	40 448	40 447,61	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

W ramach powyższych wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na 30.06.2017 posiadało 2 uczniów, na 31.12.2017 r. 1 uczeń.

## II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	81 134	80 992,23	99,8

Wydatki powyższe stanowią:

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

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	10 050	9 909,61	98,6
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	70 998	70 996,90	99,7
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	86	85,72	100,0

W ramach powyższych wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, zakupiono materiały i wyposażenie, pokryto koszty energii cieplnej, elektrycznej i wody, oraz usług związanych z wywozem odpadów i nieczystości, monitoringiem, dokonano odpisu na ZFŚS, zakupiono tablicę interaktywną z oprogramowaniem. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na 30.06.2017 r. posiadał 1 uczeń, na 31.12.2017 r. 3 uczniów.

## Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	73 330	73 328,03	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	11 557	11 556,61	100,0
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	61 571	61 569,42	100,0
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	202	202,00	100,0

W ramach powyższych wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, zakupiono środki czystości, sprzęt komputerowy, materiały do bieżących napraw,



pokryto koszty energii cieplnej, elektrycznej i wody, delegacji służbowych, dokonano odpisu na ZFŚS. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na 30.06.2017 r. posiadało 3 uczniów, na 31.12.2017 r. 2 uczniów.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	27 910	27 866,27	99,8

Wydatki powyższe stanowią:

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

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 139	2 097,14	98,0
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	25 749	25 748,17	100,0
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	22	20,96	95,3

W ramach powyższych wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, zakupiono materiały papiernicze, sprzęt sportowy, pokryto koszty energii cieplnej, elektrycznej i wody, odprowadzenia ścieków, dokonano odpisu na ZFŚS. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na 30.06.2017 r. i 31.12.2017 r. posiadało 2 uczniów.

### Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	10 520	10 518,81	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

W ramach powyższych wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na dzień 30.06.2017 r. i 31.12.2017 r. posiadało 2 uczniów.

### Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	402 983	402 297,91	99,8

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	357 212	356 527,74	99,8
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	45 771	45 770,17	100,0

W ramach tych wydatków, pokrywane są koszty związane z realizacją kwalifikacyjnych kursów zawodowych, których program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie danej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwi przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie. W ramach wydatków bieżących pokrywane są wydatki obowiązkowe, 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	Relacja %
	249 226	249 223,74	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

- **ze względu na grupę wydatków:**

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	34 905	34 904,20	100,0
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	214 321	214 319,54	100,0

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	153 757	153 074,17	99,6

Wydatki powyższe stanowią:

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

- **ze względu na grupę wydatków:**

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	10 866	10 865,97	100,0
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	142 891	142 208,20	99,5

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 737 844	1 716 848,69	62,7
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	118 336	100 670,71	85,1

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 %
	55 155	34 940,13	63,3
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %

	258 913	86 244,64	33,3
-wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 410 976	1 582 863,92	65,7
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	12 800	12 800,00	100,0

W ramach powyższego rozdziału wydatki realizowane były przez:

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	14 843	14 840,07	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	4 685	4 685,94	100,0
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	10 158	10 154,13	100,0

W ramach wydatków pokryto koszty związane m.in. wynagrodzeniem animatorów, z utrzymaniem boiska w ramach projektu „Moje Boisko Orlik 2012”, w tym koszty energii elektrycznej, wody, odprowadzenia nieczystości. Zakupiono środki czystości, materiały do bieżących napraw, uzupełniono sprzęt sportowy o nowe piłki do gry w siatkówkę koszykówkę, piłkę nożną, pachołki treningowe, rakiety do tenisa, drabinki koordynacyjne.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	554 775	492 115,37	88,7

Wydatki powyższe stanowią:

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

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

W ramach powyższych wydatków bieżących zrealizowano nsp. projekty:

- **„Więcej kompetencji i umiejętności zawodowych dla uczniów Technikum nr 3 w Zduńskiej Woli”** 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.11.03.01-10-0038/16-00), którego okres realizacji obejmował czas od 02.01.2017 r. do 31.12.2017 r. – plan 475 199 zł, wykonanie 414 106,33 zł tj. 87,1%.

Projekt skierowany był do 70 uczniów technikum hotelarstwa i technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz do 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych. Celem głównym było dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym. Projekt zakładał 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 roku 2017 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 zawodowego, zakupiono artykuły spożywcze do zajęć kulinarnych, w ramach pomocy dydaktycznych doposażono pracownię – technik 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, 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 słuchoscieralną, ekrany manualne, zestawy komputerowe, wózek do flambrowania, grill gastronomiczny, ladę barową ze zlewozmywakiem, sprzęt AGD, prace remontowo – wykończeniowe – adaptacja pracowni obsługi gości).

- „**Kluczowe kompetencje kluczem do sukcesu uczniów III LO w Zduńskiej Woli**” 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.1.2 Kształcenie ogólne, (umowa nr RPLD.11.01.02-10-B010/16-00), którego okres realizacji obejmuje czas od 01.10.2017 r. do 30.04.2019 r. – plan 79 576 zł, wykonanie 78 009,04 tj. 98,0%.

Głównym celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia. Projekt skierowany jest do 75 uczniów III LO oraz do wszystkich nauczycieli zatrudnionych w szkole. W ramach przyznanych środków zostanie wyposażona pracownia matematyczna w nowoczesny sprzęt ICT (tablica interaktywna, komputery, tablety, oprogramowanie edukacyjne) co podniesie atrakcyjność zajęć z matematyki. W roku 2017 na kwotę 78 009,04 zł złożyły się następujące wydatki: koszty pośrednie (wyplacono wynagrodzenia dla koordynatora oraz osób obsługujących projekt, zakupiono materiały papiernicze do obsługi projektu oraz tablicę informacyjną), w ramach kosztów bezpośrednich wyplacono wynagrodzenia nauczycielom uczestniczącym w projekcie, zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zaplanowanych zadań (oprogramowanie komputerowe, tablica interaktywna, komputery, tablety), pokryto koszty kursów na platformie e-learningowej.

### Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	621 292	500 282,38	80,5
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	37 413	19 748,21	52,8

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 %

	1 251	1 251,20	100,0
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	6 400	6 400,00	100,0
-wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	613 641	492 631,18	80,3

W ramach powyższych wydatków zrealizowano:

- projekt **„Kreatywni dziś – kreatywni jutro”** 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 obejmował czas od 01.07.2016 r. do 31.12.2017 r. – wydatki bieżące – plan 185 845 zł, wykonanie 89 959,31 zł tj. 48,4%.

Projekt był skierowany do 14 uczniów z klasy o profilu organizacja reklamy oraz do 5 nauczycieli. Celem głównym projektu było dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Projekt zakładał 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 roku 2017 zrealizowano następujące wydatki: w ramach kosztów pośrednich zakupiono materiały papiernicze do obsługi projektu, pokryto koszty przesyłek pocztowych, pokryto koszty wynagrodzenia osób realizujących projekt; 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).

W ramach tego projektu wydatki majątkowe stanowiły:

**-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** – plan 37 413 zł, wykonanie 19 748,21 zł tj. 52,8%.

Powyższe wydatki majątkowe dotyczyły realizacji zadania pn.: „Zakup pakietu ADOBE Creative Suite 6 Design & Web Premium EDU PL w ramach projektu Kreatywni dziś- kreatywni jutro”.

- projekt **„Od mechanika do wykwalifikowanego pracownika”** współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3, Kształcenie zawodowe (umowa nr RPLD.11.03.01-10-0003/15), którego okres realizacji obejmował czas od 15.07.2016 r. do 30.11.2017 r. – plan 174 031 zł, wykonanie 169 470,55 zł tj. 97,4%.

Projekt skierowany był do 20 uczniów branży mechaniczno-samochodowej (10-technik mechanik, 10 - technik pojazdów samochodowych) oraz 6 nauczycieli. Celem głównym projektu było dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Projekt zakładał 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 roku 2017 na kwotę 169 470,55 zł 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, porady prawne oraz wykonano tablicę informacyjną; 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, wypłacono stypendia dla stażystów uczestniczących w projekcie).

- projekt „**Wirtualna nauka rzeczywiste umiejętności**” 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. – plan 253 765 zł, wykonanie 233 201,32 zł tj. 91,9%.

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 roku 2017 na kwotę 233 201,32 zł zrealizowano następujące wydatki: w ramach kosztów pośrednich pokryto koszty wynagrodzenia i składek dla osób obsługujących projekt (koordynator, asystent koordynatora), pokryto koszty obsługi prawnej, zakupiono materiały papiernicze niezbędne do przygotowania materiałów promocyjnych; 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).

Ponadto w rozdziale 80195 – Pozostała działalność na kwotę 7 651,20 zł zostały poniesione wydatki związane z wypłatą dla nauczyciela nagrody Kuratora Oświaty za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	603 191	39 379,65	6,5

Wydatki powyższe stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 258	1 256,96	99,9
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %

	6 400	6 400,00	100,0
-wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	595 533	31 722,69	5,3

W ramach powyższych wydatków realizowano 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 jest 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.

Ponadto w rozdziale 80195 – Pozostała działalność na kwotę 7 656,96 zł zostały poniesione wydatki związane z wypłatą dla nauczyciela nagrody Kuratora Oświaty za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

#### **Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	692 278	591 652,38	85,5

Wydatki powyższe stanowią:

#### **-ze względu na rodzaj zadań:**

-wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	657 118	576 652,38	87,8
-wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	35 160	15 000,00	42,7

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

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	26 229	6 067,87	23,1
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	39 272	39 271,48	100,0
-wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	626 777	546 313,03	85,5

W ramach wydatków bieżących realizowano projekt pn.: „**Bogactwo szkoły bogactwem edukacji. Kompleksowe działania na rzecz indywidualizacji pracy z uczniem z niepełnosprawnością**” 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.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. – plan 626 777 zł, wykonanie 546 313,03 zł tj. 85,5%.

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 roku 2017 zrealizowano następujące wydatki: w ramach kosztów pośrednich (wypłacono wynagrodzenia dla kierownika, koordynatora, asystenta koordynatora, księgowej, kadrowej, zakupiono materiały papiernicze do obsługi projektu, środki czystości, artykuły drukarskie, opłacono koszty energii elektrycznej oraz pokryto koszty usługi prawnej); 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 (adaptacja oraz wyposażenie pracowni Montessori, pracowni terapeutycznych w zestaw ćwiczeń multimedialnych, wielkoformatowe, interaktywne urządzenie do projekcji).

Ponadto jednostka realizowała wydatki związane z realizacją w latach 2017 – 2021 zadania wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, w zakresie: **zapewnienia realizacji zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonego w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. poz. 1712), oraz doposażenia placówki pełniącej funkcję tego ośrodka (zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny).** Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy MEN a Powiatem Zduńskowolskim jednostką realizującą powyższe zadanie jest Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli. Na lata 2017-2021 została przyznana dotacja celowa w wysokości 799 560 zł:

- I transza - 35 160 zł (z tego: 15 000 zł na dofinansowanie wyposażenia ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w środki dydaktyczne niezbędne do realizacji zadań określonych w Rozporządzeniu; 20 160 zł na realizację pozostałych zadań wynikających z Rozporządzenia),
- II transza – 156 000 zł, III transza – 171 600 zł, IV transza – 218 400 zł, V transza – 218 400 zł na realizację zadań wynikających z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. poz. 1712). W roku 2017 wydatkowano kwotę 15 000 zł na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zadań określonych w Rozporządzeniu.

#### **Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	251 465	78 578,84	31,2
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	80 923	80 922,50	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane



	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	21 732	21 678,16	99,8
<b>-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	209 483	30 430,03	14,5
<b>-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</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	20 250	20 081,65	99,2

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 dla Dorosłych 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” oraz sfinansowano wynagrodzenia ekspertów powołanych do komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

W ramach wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich realizowano projekt pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli” – plan 20 250 zł, wykonanie 20 081,65 zł, z tego:

- środki UE w wys. 17 069,40 zł,
- wkład własny w wys. 3 012,25 zł.

Powyższe wydatki dotyczyły zarządzania 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** – plan 923 zł, wykonanie 922,50 zł tj. 99,9%

Wydatki majątkowe dotyczyły realizacji nsp. zadań:

- 1) „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli” – plan 923 zł, wykonanie 922,50 zł tj. 99,9% z tego:
  - środki UE w wys. 637,50 zł,
  - wkład własny w wys. 285,00 zł.

W ramach powyższych wydatków wykonano tablicę informacyjną 1200x800 na terenie Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli.

- 2) „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli” – plan 80 000 zł, wykonanie 80 000,00 zł tj. 100,0% (środki stanowiły dotację dla Miasta Zduńska Wola). Zadanie dofinansowane zostało ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Wydatki bieżące
-----------------

	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	90 000	86 398,50	96,0
<b>Wydatki majątkowe</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	598 418	579 051,99	96,8

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wykonanie wydatków bieżących dotyczyło przeprowadzenia badań wśród mieszkańców powiatu zduńskowolskiego w ramach:

- Programu Badań Przesiewowych dla Wczesnej Diagnostyki Raka Szyjki Macicy – wśród 100 kobiet w wieku od 21 do 70 roku życia,
- Programu Badań Przesiewowych dla Wczesnej Diagnostyki Raka Jelita Grubego – wśród 50 mieszkańców powiatu zduńskowolskiego w wieku od 50 do 65 roku życia,
- Programu Badań Przesiewowych dla Wczesnej Diagnostyki Raka Prostaty – wśród 200 mężczyzn w wieku od 50 do 75 roku życia,
- Programu Badań Przesiewowych dla Wczesnej Diagnostyki Raka Piersi – wśród 150 kobiet w wieku powyżej 40 roku życia,
- Programu Badań Przesiewowych dla Wczesnej Diagnostyki Raka Jajnika – wśród 100 kobiet w wieku powyżej 40 roku życia,
- Programu Profilaktyki Raka Pęcherza Moczowego wśród 40 osób w wieku od 35 do 74 roku życia.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

<b>-zakup i objęcie akcji i udziałów</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	321 870	321 500,00	99,9
<b>-wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	86 048	86 047,46	100,0
<b>-inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	190 500	171 504,53	90,0

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji następujących zadań:

- 1) „Utworzenie Regionalnego Ośrodka Profilaktyki Choroby Nowotworowej” – plan 190 500 zł, wykonanie 171 504,53 zł tj. 90,0%,

W ramach powyższego zadania wykonano roboty budowlane związane z utworzeniem Regionalnego Ośrodka Profilaktyki Choroby Nowotworowej obejmujące przebudowę pomieszczeń socjalnych dla personelu obsługującego kolumnę transportu medycznego w celu dostosowania do potrzeb Ośrodka, w tym m.in.: rozebranie ścianek działowych i postawienie nowych w celu wydzielenia potrzebnych powierzchni dla nowej funkcji, wymiana okładzin ściennych i posadzkowych, wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, wymiana instalacji elektrycznej, wodno- kanalizacyjnej i CO, wymiana i docieplenie pokrycia dachowego, roboty wykończeniowe, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych, docieplenie ścian zewnętrznych i pomiędzy budynkami, wykonanie systemu alarmowego, montaż daszku nad wejściem, rolet wewnętrznych, kasetonu, sieci logicznej i gniazd. Ponadto poniesiono wydatki związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

- 2) „Zakup ambulansu sanitarnego typu C wraz z zabudową medyczną i wyposażeniem” – plan 86 048 zł, wykonanie 86 047,46 zł tj. 100,0%,

- 3) „Objęcie udziałów Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.” – plan 321 870 zł, wykonanie 321 500,00 zł tj. 99,9%.

### **Rozdział 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	7 100	3 620,00	51,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

<u>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 620	3 620,00	100,0
<u>-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</u>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 480	0,00	-

W ramach realizacji zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia, Powiat Zduńskowolski realizuje po raz XV Kampania profilaktyczno- edukacyjna „Porozmawiajmy o HIV/AIDS”. Zrealizowane wydatki przeznaczono na sfinansowanie warsztatów zajęciowych oraz organizację dla mieszkańców powiatu zduńskowolskiego wykładów pn.: „Wirusowe zapalenie wątroby typu A – profilaktyka, objawy, diagnostyka i leczenie”.

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	4 100	4 000,00	97,6

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na organizację Konkursu plastyczno-multimedialnego „Młody człowieku, alkohol to zły wybór” we współpracy z Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli, którego celem jest uświadomienie młodym ludziom zagrożeń oraz skutków uzależnienia od alkoholu oraz na zakup nagród dla klubów uczestniczących w Turnieju Piłki Nożnej Stowarzyszeń Abstynenckich i Środowisk Trzeźwociowych w ramach Dni Powiatu.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 526 242	1 484 517,84	97,3

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

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

#### **Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 515 431	1 474 034,64	97,3

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

W IV kwartale 2017 r. zapłacono składki z tytułu zobowiązań za grudzień 2016 r. za 4 osoby, za styczeń 2017 r. – za 2489 osoby bezrobotne, za luty – 2474 osoby, za marzec – za 2446 osoby bezrobotne, za kwiecień zapłacono składki za 2320 osoby bezrobotne, za maj za 2195 osoby, za czerwiec za 2064 osoby, za lipiec – 2002 osoby, za sierpień za 1962 osoby bezrobotne, za wrzesień – 1971 osób, za październik zapłacono za 1919 osób bezrobotnych, za listopad – 1878 osoby oraz za grudzień 2017 r. zapłacono składki za 1710 osób.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	10 811	10 483,20	97,0

Dotacja przeznaczona została na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu przebywających w Domu Dziecka w Wojśławicach. Ilość miejsc statutowych w Domu Dziecka wynosi 30 osób. Składki opłacane były za ilość rzeczywistą dzieci w danym miesiącu. Za styczeń 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, za czerwiec zapłacono składki za 24 dzieci, za lipiec- 19 dzieci, za sierpień- 20 dzieci, za wrzesień- 18 dzieci, za październik zapłacono składki za 18 dzieci, za listopad – 18 dzieci oraz za grudzień zapłacono składki za 17 dzieci.

#### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	10 300	8 433,80	81,9

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Zrealizowane wydatki dotyczą realizacji:

- programu profilaktyczno- edukacyjnego pn.: „Cukrzyca – podaj dłoń osobie potrzebującej”, który skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Zduńskowolskiego, w ramach którego zakupiono materiał niezbędne do przeprowadzenia badania poziomu cukru we krwi,
- konkursu plastyczno- multimedialnego pn.: „Nie dopalaczom i używkom” organizowanego przez Starostwo Powiatowe we współpracy z Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli, w ramach którego zakupiono nagrody dla laureatów konkursu.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**  
**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	6 849 659	6 844 974,86	99,9
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	124 617	121 750,12	97,7

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 059 768	5 059 509,71	100,0
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 775 385	1 770 959,90	99,8
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	14 506	14 505,25	100,0

Domy pomocy społecznej działają w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. W powiecie funkcjonują dwa domy pomocy społecznej. Ponośzone 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 %
	3 052 614	3 047 935,05	99,8

Wydatki powyższe stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 220 086	2 219 830,28	100,0
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	825 428	821 005,52	99,5
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	7 100	7 099,25	100,0

Średnie zatrudnienie w 2017 roku w Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli wyniosło 56,3 etaty, stawka żywieniowa wyniosła 7,59 zł, liczba pensjonariuszy na dzień 31.12.2017 r.- 83 osoby (w tym „stare zasady” - 16).

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

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

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

### Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 797 045	3 797 039,81	100,0
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	114 617	114 616,12	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 839 682	2 839 679,43	100,0
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	949 957	949 954,38	100,0
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	7 406	7 406,00	100,0

W Domu Pomocy Społecznej w Przatówku średnie zatrudnienie w IV kwartale 2017 roku wyniosło 69,08 etatu, liczba pensjonariuszy na dzień 31.12.2017 r. – 102 osoby (w tym „stare zasady” - 46), stawka żywieniowa wyniosła średnio 6,16 zł.

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

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

W ramach wydatków statutowych jednostki zrealizowała wydatki z tytułu zakupu paliwa, art. administracyjno- biurowych, opału, prenumeraty czasopism, art. hydraulicznych i remontowych, zakupiono środki żywności, leki, materiały opatrunkowe. Dokonano konserwacji windy i kserokopiarki, przeglądu i konserwacji instalacji SAP. Zapłacono za badania okresowe i kontrolne pracowników. Dokonano odpisu na ZFŚS.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Wydatki majątkowe dotyczyły realizacji nsp. zadań:

1. „Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Przatówku” – plan 69 617 zł, wykonanie 69 616,12 zł tj. 100,0%;
2. „Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Przatówku Etap II” – plan 45 000 zł, wykonanie 45 000,00 zł tj. 100,0%.

### Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Wydatki majątkowe
-------------------

	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	10 000	7 134,00	71,3

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

W ramach powyższych wydatków zrealizowano zadanie pn.: „Wykonanie dodatkowego zabezpieczenia, tzw. grupy bezpieczeństwa, kotłów grzewczych zasilających budynki Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”.

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 644 274,60	1 630 972,88	99,2

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

#### **-ze względu na rodzaj zadań:**

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 643	2 642,85	100,0
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 641 631,60	1 628 330,03	99,2

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

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 014 769	1 014 417,90	100,0
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	628 681,60	615 731,93	97,9
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	824	823,05	99,9

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 %
	483 499,60	472 083,74	97,6

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

#### **-ze względu na rodzaj zadań:**

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

	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	482 499,60	471 083,74	97,6

**-ze względu na grupę wydatków:**

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	264 856	264 854,40	
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	218 643,60	207 229,34	94,8

Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku i związane są z finansowaniem działalności bieżącej jednostki. Średnie zatrudnienie w 2017 roku wynosiło 7,17 etatów. Średnia liczba uczestników wyniosła 29,50.

**Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 59**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	534 560	534 209,94	99,9

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	347 247	346 899,63	99,9
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	186 813	186 810,31	100,0
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	500	500,00	100,0

Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 59 i związane są z finansowaniem działalności bieżącej jednostki. Na dzień 31.12.2017 r. stan zatrudnienia wynosił 8 etatów. Średnia liczba uczestników wyniosła 31,95.

**Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	626 072	624 536,35	99,8

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

**-ze względu na rodzaj zadań:**

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 500	1 500,00	100,0
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	624 572	623 036,35	99,8

**-ze względu na grupę wydatków:**

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
--	--	--	--



	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	402 666	402 663,87	100,0
<b>-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	223 082	221 549,43	99,3
<b>-świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	324	323,05	99,7

Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15 i związane są z finansowaniem działalności bieżącej jednostki. Na dzień 31.12.2017 r. stan zatrudnienia wynosił 9,5 etatów. Średnia liczba uczestników wyniosła 35,58.

#### **Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	143	142,85	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

#### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 384	3 379,96	99,9

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy w szczególności opracowywanie i realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zadanie realizowane zostało przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Zduńskiej Woli.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	921 613	921 499,51	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

<b>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	710 740	710 634,16	100,0
<b>-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %

	187 299	187 291,90	100,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	707	706,92	100,0
- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	22 867	22 866,53	100,0

Zrealizowane wydatki dotyczą bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli oraz wydatków związanych z realizacją projektu „Rodzinka jest dobra na wszystko” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Zrealizowane wydatki dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników jednostki. Średnie przeciętne zatrudnienie w 2017 roku wyniosło 19,09 etatu. Ponadto wydatki rzeczowe dotyczyły kosztów m.in. zakupu paliwa do samochodu służbowego, tonerów, środków czystości, laptopa, testów psychologicznych, zakupu energii elektrycznej, ciepłej, zużycia wody, odpisu na ZFŚS, opłacenia przesyłek listowych, opłat za prowadzenie rachunków bankowych, opłaty rocznej z tytułu ustanowienia trwałego zarządu nieruchomości gruntowych zabudowanych na rzecz PCPR znajdujących się przy ul. Getta Żydowskiego 4a i ul. Dąbrowskiego 15.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	91 428	91 420,65	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	84 427	84 425,25	100,0
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	7 001	6 995,40	99,9

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.

W 2017 roku Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej udzielił:

- 253 porady psychologiczne,
- 47 porad prawnych,
- 251 porad rodzinnych.

Łącznie w 2017 roku w ramach Interwencji Kryzysowej udzielono 551 porad, które dotyczyły m.in. problemów wychowawczych, zaburzonych relacji w rodzinie, konfliktów małżeńskich, stosowania przemocy w rodzinie, zaburzeń depresyjnych, problemów mieszkaniowych, zespołu stresu pourazowego, problemów alkoholowych, władzy rodzicielskiej.

W 2017 roku nie było osób korzystających z miejsca noclegowego.

## **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	38 196	16 139,92	42,3

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 %
	31 996	16 139,92	50,4

Powyższe wydatki dotyczyły m.in. kosztów usunięcia wad powstałych w okresie objętym gwarancją na realizację robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”.

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

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	44 433	44 433,00	100,0
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	80 000	80 000,00	100,0

Wydatki bieżące 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 2018 r. poz. 511). Środki finansowe zostały przeznaczone m.in. na zakup materiałów do terapii, materiałów stanowiących środki higieniczno – sanitarne, materiałów biurowych, trening ekonomiczny.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn.: „Zakup pojazdu o liczbie miejsc-9 wraz z kierowcą, przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową również poruszających się na wózkach inwalidzkich w celach związanych z rehabilitacją zawodową, leczniczą i społeczną uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej i pracowników Spółdzielni Inwalidów” (dotacja dla PHSI „Bonex”).

Zadanie dofinansowane ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	224 945	224 879,37	100,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	155 312	155 309,54	100,0
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	69 633	69 569,83	99,9

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

W 2017 roku Zespół wydał łącznie 1614 orzeczeń (w tym: 1404 dorośli i 210 dzieci).

Powyższe wydatki dotyczyły m.in.: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych- urządzenia wielofunkcyjnego Kyocera, czytnika QR2D, foteli biurowych. Poniesiono koszty związane z naprawą kserokopiarek, usług pocztowych, wywozem ścieków i odpadów komunalnych, wykonaniem pieczętek oraz usług orzeczniczych świadczonych przez 5 lekarzy na rzecz Powiatowego Zespołu. Dokonano odpisu na ZFŚS.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 211 686	2 211 470,62	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 058 986	2 058 925,11	100,0
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	151 874	151 720,18	99,9
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	826	825,33	99,9

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.).

W ramach powyższych wydatków w 2017 roku wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli. Ponadto poniesiono wydatki związane m.in. z: zakupem paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego, środków czystości, artykułów biurowych, mebli i foteli biurowych, telefonów. Dokonano zakupu energii cieplnej, elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków. Zapłacono za konserwację systemu alarmowego oraz konserwację instalacji elektrycznej i klimatyzatorów. Wydatkowano

również środki na: opłaty związane z wywozem nieczystości, opłaty za badania wstępne i okresowe pracowników, monitoring urzędu, przegląd techniczny pojazdu służbowego, budynku, przewodów kominowych, gaśnic i sieci hydrantowej. Poniesiono wydatki z tytułu opłat telekomunikacyjnych, ubezpieczenia mienia oraz składek OC, AC i NNW samochodu służbowego, podatku od nieruchomości, szkoleń pracowników. Dokonano odpisu na ZFŚS.

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	447 261	360 508,63	80,6
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	348 262	348 261,19	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

#### **-ze względu na rodzaj zadań:**

-wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	432 261	345 508,63	79,9
-wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	15 000	15 000,00	100,0

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

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 232	3 230,28	99,9
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	12 779	12 379,00	96,9
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	15 000	15 000,00	100,0
-wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	416 250	329 899,35	79,3

Powyższe wydatki realizowane były przez następujące jednostki:

#### **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	15 000	15 000,00	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków** – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Powyższe wydatki stanowiły dotację z budżetu państwa i przeznaczone zostały na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenie pieniężne przyznane zostało posiadaczowi Karty Polaka osiedlającemu się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom jego rodziny w wys. 15 000,00 zł na okres 8 miesięcy.

### **Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	432 261	345 508,63	79,9
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	348 262	348 261,19	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 232	3 230,28	99,9
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	12 779	12 379,00	96,9
-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 %
	416 250	329 899,35	79,3

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

W ramach wydatków statutowych poniesiono koszty usługi cateringu oraz wydruku zaproszeń na Spotkanie Noworoczne z Przedsiębiorcami, współfinansowano katalog ofert inwestycyjnych w ramach projektu utworzenia Wspólnej Bazy Terenów Inwestycyjnych oraz poniesiono koszty związane z usługą cateringową podczas Targów Polagra Food we wrześniu 2017 r.

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

W ramach wydatków bieżących i majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich zrealizowano projekt pn.: „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowski”. Projekt realizowany 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 gospodarza regionu.

W ramach projektu zrealizowano:

- wydatki bieżące – plan 416 250 zł, wykonanie 329 899,35 zł tj. 79,3% z tego:
  - środki UE- 233 223,78 zł,
  - wkład własny- 96 675,57
- wydatki majątkowe – plan 348 262 zł, wykonanie 348 261,19 zł tj. 100,0% z tego:
  - środki UE- 240 668,30 zł,
  - wkład własny- 107 592,89 zł.

W ramach powyższych wydatków poniesiono koszty związane z:

- opracowaniem planu promocji gospodarczej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2017 – 2025 wraz z przeprowadzeniem niezbędnych analiz dotyczących sytuacji gospodarczej oraz wskazaniem kierunków rozwoju szkół zawodowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Zduńskowolskiego,
- zakupem laptopa,
- aktualizacją strony internetowej,
- zakupem materiałów promocyjno- informacyjnych,
- dostawą, montażem i instalacją oświetlenia,
- dostawą tablicy LED wraz z osprzętem,
- wygłoszeniem prelekcji na temat wizerunku i prowadzeniem II Regionalnego Forum Gospodarczego w Powiecie Zduńskowolskim,
- obsługą pokazu mody,
- ochroną osób i mienia oraz zabezpieczeniem wydarzeń zaplanowanych na II Regionalne Forum Gospodarcze,
- animacją multimedialną w ramach Regionalnego Forum Gospodarczego,
- zakupem mównicy, krzesła konferencyjnego, leżaka plażowego, namiotu typu gwiazda, telewizora i stojaka pod telewizor,
- zarządzaniem projektem dla zespołu projektowego,
- wyjazdami służbowymi na IX Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach, Lodzkie Innovation Days, Targi Polagra Food w Poznaniu.

#### **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 %
	68 046	67 995,02	99,9

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wydatki w całości dotyczą wynagrodzeń i pochodnych i realizowane są w Zespole Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli. W ramach tego rozdziału opieką objętych było na 31 grudnia 2017 r. - 15 dzieci.

#### **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 326 873	1 326 765,86	100,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

<b>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	604 549	604 494,83	100,0
<b>-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	92 588	92 536,01	99,9
<b>-świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	331	330,02	99,7
<b>-dotacje na zadania bieżące</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	629 405	629 405,00	100,0

Wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej i obejmowały m.in. zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości, materiały do bieżących napraw, artykuły biurowe, akcesoria i sprzęt komputerowy. Ponadto poniesiono wydatki związane z: zakupem testów i arkuszy do diagnozy, opłatą za energię elektryczną, ciepłą i wodę, dokonaniem odpisu na ZFŚS, zakupem usług zdrowotnych i usług pozostałych (m.in. odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów i nieczystości, koszty przesyłek, przeglądy techniczne, abonament RTV, aktualizacja programów komputerowych, usługa informatyczna, wycinka drzew), 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 nsp. placówek niepublicznych:

**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, lipiec – 134, sierpień – 136, wrzesień – 127, październik – 122, listopad – 125, grudzień – 125. Wykonanie za 2017 r. – 553 436,00 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, lipiec – 18, sierpień – 20, wrzesień – 20, październik – 21, listopad – 21, grudzień – 21. Wykonanie za 2017 r. – 75 969,00 zł.

#### **Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**

<b>Wydatki bieżące</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 424 566	1 424 558,84	100,0
<b>Wydatki majątkowe</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	4 613	4 613,00	100,0

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

Zrealizowane w 2017 roku wydatki bieżące stanowią:

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



**-ze względu na grupę wydatków:**

<b>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 089 182	1 089 180,01	100,0
<b>-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	332 287	332 282,43	100,0
<b>-świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 097	3 096,40	100,0

Wydatki bieżące realizowało Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. Związane one były z bieżącym utrzymaniem jednostki. W ramach wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia poczyniono m.in. następujące wydatki: zakupiono środki czystości, materiały do bieżących napraw (artykuły elektryczne i hydrauliczne, 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, przewód elektryczny do agregatów przy scenie mobilnej, wymieniono część węża cieplnego i część monitoringu, które zostały uszkodzone podczas złych warunków atmosferycznych. 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 kominiarską, aktualizacją programów komputerowych, pielęgnacją boisk, usługą choreograficzną i usługami naprawczymi. Dokonano odpisu na ZFŚS. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych zakupiono odzież roboczą, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Wydatki inwestycyjne dotyczą zadania pn.: „Budowa kompleksu lekkoatletycznego wraz z modernizacją boiska do piłki nożnej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli- wariant 400 m certyfikowany” w ramach zadania pn.: „Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej wraz z budową systemu nawadniania boisk do piłki nożnej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli”.

**Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

<b>Wydatki bieżące</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 521 959	1 521 833,48	100,0
<b>Wydatki majątkowe</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	12 300	12 268,33	99,7

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

<b>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	866 564	866 562,04	100,0
<b>-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	636 143	636 043,17	100,0
<b>-świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	19 252	19 228,27	99,9

Wydatki zrealizowały następujące placówki:

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

<b>Wydatki bieżące</b>			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	667 378	667 350,63	100,0
<b>Wydatki majątkowe</b>			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	12 300	12 268,33	99,7

Wydatki powyższe stanowią:

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

**- ze względu na grupę wydatków:**

<b>-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</b>			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	306 691	306 683,86	100,0
<b>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	345 134	345 132,42	100,0
<b>-świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	15 553	15 534,35	99,9

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, części do pieca, artykuły biurowe, drobny sprzęt AGD i do kuchni. 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, malowania pionu kuchennego i pomieszczenia, w którym dokonuje się obierania warzyw, remontu łazienki w internacie, usługi elektrycznej. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono środki przeznaczone na dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz udzielono dwóm osobom pomocy finansowej w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli. Ponadto dokonano odpisu na ZFSS oraz zakupiono środki żywności. Średnio w 2017 r. w internacie przebywało 25 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	Relacja %
	854 581	854 482,85	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

**- ze względu na grupę wydatków:**

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	329 452	329 359,31	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	521 430	521 429,62	100,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 699	3 693,92	99,9

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, szafy i biurka do pokoi wychowanków. W ramach pozostałych wydatków bieżących zakupiono środki żywności, opłacono wywóz nieczystości i usługę odprowadzania ścieków, pokryto koszty przesyłek i prowizji bankowych, abonament RTV, przeglądu technicznego budynków, monitoringu, usług telekomunikacyjnych, 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, odprawę pośmiertną oraz dofinansowano dwóm osobom pomoc w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

Średnio w 2017 r. w bursie przebywało 66 wychowanków miesięcznie.

### **Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	284 831	284 796,68	100,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	131 197	131 193,61	100,0
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	153 262	153 231,76	100,0
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	372	371,31	99,8

Wydatki realizują następujące jednostki:

### **Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli**

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

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	266 009	265 976,56	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

- **ze względu na grupę wydatków:**

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	149 014	148 983,76	100,0
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	116 799	116 797,08	100,0
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	196	195,72	99,9

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, hydraulicznych, elektrycznych, malarskich, wyposażono pokoje w sprzęt RTV, nowe pościele, 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 80 446 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	Relacja %
	18 822	18 820,12	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

- **ze względu na grupę wydatków:**

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 248	4 248,00	100,0
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	14 398	14 396,53	100,0
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	176	175,59	99,8

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. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych pokryto koszty wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

## **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 412	3 411,51	100,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

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

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

### **Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Zduńskiej Woli**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 517	1 517,00	100,0

### **Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 895	1 894,51	100,0

## **Rozdział 85495 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	58 279	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 855 RODZINA**

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 097 985	2 089 144,47	99,6

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

**-ze względu na rodzaj zadań:**

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 616 484	1 612 553,13	99,8

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

	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	481 501	476 591,34	99,0

**-ze względu na grupę wydatków:**

<b>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	124 220	123 713,35	99,6
<b>-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	115 463	114 761,79	99,4
<b>-świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 775 532	1 767 899,98	99,6
<b>-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</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	82 770	82 769,35	100,0

Powyższe wydatki realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli.

W ramach wydatków na zadania własne wypłacono:

- 1) w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych nsp. świadczenia:
  - 382 świadczenia z tytułu pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki w wys. 189 475,95 zł;
  - pomoc pieniężną na usamodzielnienie w wys. 52 662,00 zł;
  - pomoc na zagospodarowanie w kwocie 15 666,00 zł;
  - 1469 świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej wraz z dodatkami na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnego w rodzinie zastępczej w wys. 1 025 189,20 zł;
  - jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka w kwocie 1 200,00 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.
  - środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka w kwocie 10 884,74 zł.
- 1) w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacono wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych. W Powiecie Zduńskowolskim w 2017 r. funkcjonowała jedna zawodowa rodzina zastępcza specjalistyczna, w której przebywało 2 dzieci oraz jeden rodzinny dom dziecka, w którym przebywało 7 dzieci.
- 2) w ramach wydatków statutowych poniesiono koszty związane z zakupem materiałów na organizowany „Niebieski Piknik” oraz na cele promowania rodzicielstwa zastępczego w Powiecie Zduńskowolskim, odpisem na ZFŚS, szkoleniami dla rodzin zastępczych, złożeniem komputera dla rodzin zastępczych oraz organizacją Mikołajek dla dzieci objętych pieczęcią zastępczą. Ponadto pokryto 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- 20 920,00 zł
  - 1 dziecko w Powiecie Kaliskim- 13 834,80 zł
  - 2 dzieci w Powiecie Poddębickim- 25 346,61 zł
  - 2 dzieci w Mieście Łodzi- 37 967,51 zł.
- 3) 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 jednostka wypłaciła:

- 1) w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych łącznie 957 świadczeń z tytułu dodatków wychowawczych dla 97 dzieci.
- 2) w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacono wynagrodzenie dla osoby zajmującej się realizacją świadczeń z tytułu dodatków wychowawczych.

### **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 357 004	1 354 443,35	99,8
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:**

<b>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	706 462	704 673,94	99,7
<b>-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	528 006	527 349,84	99,9
<b>-świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	122 536	122 419,57	99,9

Wydatki w niniejszym rozdziale realizowały następujące jednostki:

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 244 652	1 242 092,25	99,8
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	18 000	18 000,00	100,00

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

<b>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	706 462	704 673,94	99,7
<b>-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	520 162	519 505,88	99,9
<b>-świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %

	18 028	17 912,43	99,4
--	--------	-----------	------

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

W zakresie grupy wydatków – świadczenia na rzecz osób fizycznych pokryto koszty kieszonkowego dla wychowanków placówki, zakupiono odzież roboczą i wypłacono dofinansowanie do zakupu okularów i wody dla pracowników.

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 żywnością 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 %
	112 352	112 351,10	100,0

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

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	7 844	7 843,96	100,0
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	104 508	104 507,14	100,0

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

- 144 świadczenia z tytułu pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki w wys. 73 187,14 zł;
- 5 świadczeń pomocy na usamodzielnienie w łącznej wysokości 23 820,00 zł;
- 5 pomocy na zagospodarowanie w kwocie 7 500,00 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 %
	92 996	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 %
	23 433	20 872,88	89,1
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	840 309	835 968,77	99,5

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

<u>-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</u>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 798	4 047,70	69,8
<u>-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</u>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	17 635	16 825,18	95,4

Zrealizowane wydatki bieżące w ramach grupy wydatków – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – przeznaczono na usunięcie usterek powstałych w okresie gwarancji na realizację robót budowlanych wykonanych w ramach zadania „Termomodernizacja budynku przy ul. Getta Żydowskiego 4 w Zduńskiej Woli w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenia ścian i stropodachu wraz z modernizacją systemu c.o.” realizowanego w ramach projektu pn.: „Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego, Etap I: Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół, Bursy Szkolnej i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 2 przy ul. Okrzei 11 w Zduńskiej Woli oraz budynku przy ul. Getta Żydowskiego 4 w Zduńskiej Woli”.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

W ramach wydatków bieżących i majątkowych na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych realizowano zadanie pn.: „Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego – Etap II”. Zadanie dofinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Powyższe wydatki stanowiły wydatki bieżące w wys. 16 825,18 zł z tego:

- środki UE w wys. 3 766,65 zł,
  - wkład własny w wys. 13 058,53 zł
- oraz wydatki majątkowe w kwocie 835 968,77 zł z tego:
- środki UE w wys. 508 732,26 zł,
  - wkład własny w wys. 327 236,51 zł.

Powyższe wydatki dotyczyły m.in.:

- wykonania robót budowlanych w budynku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przy ul. Łaskiej 61 dotyczących modernizacji istniejącej instalacji elektrycznej,
- wykonania robót budowlanych w budynku Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej przy ul. Żeromskiego 3A dotyczących modernizacji istniejącej instalacji elektrycznej oraz docieplenia stropodachu,
- wykonania robót budowlanych w budynku Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli przy ul. Królewskiej 10 dotyczących modernizacji istniejącej instalacji elektrycznej oraz docieplenia stropodachu,
- wykonania robót budowlanych w budynku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dotyczących wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenia ścian budynku, dachu, wymiany wewnętrznej instalacji grzewczej oraz wymian uziumu otokowego instalacji odgromowej, wykonania dodatkowej wentylacji w 3 pomieszczeniach na parterze i 3 pomieszczeniach w piwnicy, podniesienia ogniomurów na elewacjach szczytowych do wysokości 30 cm ponad płaszczyznę dachu budynku, utwardzenia wokół budynku,
- wykonania robót budowlanych w budynku Starostwa Powiatowego dotyczących wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenia ścian, wymiany wewnętrznej instalacji grzewczej z uwzględnieniem zamiany przewidzianych w dokumentacji grzejników dolnozasilanych na grzejniki z zasilaniem bocznym oraz utwardzenia wokół budynku,
- wykonania robót budowlanych w budynku Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej dotyczących wymiany instalacji grzewczej oraz utwardzenia wokół budynku,
- publikacji ogłoszenia w prasie lokalnej,
- usługi nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej,
- usługi nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej,
- usługi wykonania 3 tabliczek pamiątkowych na budynkach objętych termomodernizacją,
- wydatków związanych z zarządzaniem projektem dla zespołu projektowego.

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

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	126 840	126 840,00	100,00

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

#### **-ze względu na rodzaj zadań:**

<b>-wydatki na zadania własne</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	11 000	11 000,00	100,0
<b>-wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	115 840	115 840,00	100,0

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

<b>-dotacje na zadania bieżące</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %

	115 840	115 840,00	100,0
<b>-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	11 000	11 000,00	100,0

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**

<b>Wydatki bieżące</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	70 000	70 000,00	100,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Powyższe wydatki dotyczą dotacji, udzielonej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 03 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 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 dotacji nsp. podmiotom:

- 1) Parafii Rzymskokatolickiej św. Katarzyny w Korczewie w wys. 40 000,00 zł;
- 2) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba Apostoła w Szadku w wys. 15 000,00 zł;
- 3) Pałacowi w Pstrokoniach w wys. 15 000,00 zł.

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

<b>Wydatki bieżące</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	170 000	166 149,18	97,7

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

<b>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	7 980	7 847,31	98,3
<b>-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	113 860	110 141,87	96,7
<b>-dotacje na zadania bieżące</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	48 160	48 160,00	100,0

W ramach wydatków bieżących środki finansowe zostały przeznaczone na współorganizację imprez o charakterze kulturalnym, wystaw, koncertów, w tym głównie na organizację Powiatowych Dni ku czci św. M. M. Kolbego, Dożynek Powiatowo- Gminno- Parafialnych, Koncertu Operetkowego oraz współorganizację konkursów poprzez zakup nagród rzeczowych dla laureatów. Ponadto środki przeznaczone na przeprowadzenie 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 (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817). Szczegółowe omówienie dotacji udzielonych zamieszczone jest w części dotyczącej udzielonych dotacji.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	109 000	109 000,00	100,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

W 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	35 229,68	88,5

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	29 802	25 229,68	84,7
-świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	10 000	10 000,00	100,0

Wydatki bieżące w niniejszym rozdziale przeznaczone zostały na współorganizację zawodów wędkarskich, zakup pucharów i statuetek dla sportowców w ramach organizowanej Powiatowej Gali Sportu, I Turnieju „Trampolina Basketball Cup”, Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych w Zapolicach, Wyścigu Solidarności. Ponadto środki przeznaczone na współorganizację biegu ulicznego I Piątka Pomarańczowej Pomocy w Zduńskiej Woli oraz opłacenie usługi cateringowej podczas Powiatowej Gali Sportu.

### **Szczegółowe omówienie rozchodów**

Wykonanie rozchodów dotyczy:

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
2 239 712	2 239 712,00	100,0

Powyższe dotyczyło spłat rat kredytów w kwocie ogółem 2 133 818,00 zł oraz pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie ogółem 105 894,00 zł.