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

– REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

**(w zł)**

**REALIZACJA WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2018 ROKU BYŁA NASTĘPUJĄCA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 117 757 175 | 42 119 127,29 | 35,8 |

Stopień wykonania planu wydatków I półroczu 2018 roku pokazujący realizację planu wg rodzajów zadań ujmuje tabela Nr 1, realizację podziału rodzajowego wydatków wg grup wydatkowych – tabela Nr 2, natomiast realizację wydatków wg ich struktury w układzie działów klasyfikacji rodzajowej – tabela Nr 3.

*Tabela 1. Realizacja wydatków w I półroczu 2018 roku ze względu na rodzaj wykonywanych zadań*

*(w zł)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj zadań | **Plan** | **Wykonanie** | **% realizacji** |
| Zadania własne | 106 024 350 | 36 542 187,11 | 34,5 |
| Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 169 000 | 45 064,93 | 26,7 |
| Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | 721 866 | 485 176,66 | 67,2 |
| Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat | 10 841 959 | 5 046 698,59 | 46,5 |
| RAZEM | ***117 757 175*** | ***42 119 127,29*** | ***35,8*** |

*Tabela 2. Realizacja wydatków w I półroczu 2018 roku wg podziału grup wydatkowych ze względu na ich rodzaj*

*(w zł)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rodzaj wydatków** | **Plan** | **Wykonanie** | **% realizacji** |
| wydatki bieżące  z tego: | 74 120 450 | 37 820 500,41 | 51,0 |
| * wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45 647 182 | 25 426 296,92 | 55,7 |
| * wydatki jednostek budżetowych związane z realizacja ich zadań statutowych | 17 121 900 | 7 509 490,40 | 43,9 |
| * dotacje na zadania bieżące | 2 376 525 | 1 495 861,45 | 62,9 |
| * świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 836 119 | 1 424 809,69 | 50,2 |
| * wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich | 5 230 868 | 1 567 765,06 | 30,0 |
| * obsługę długu powiatu | 907 856 | 396 276,89 | 43,6 |
| wydatki majątkowe  w tym: | 43 636 725 | 4 298 626,88 | 9,9 |
| * inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 43 478 264 | 4 140 166,33 | 9,5 |
| * wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich | 38 708 161 | 3 933 609,86 | 10,2 |
| * zakup i objęcie akcji i udziałów | 135 000 | 135 000,00 | 100,0 |
| * wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 23 461 | 23 460,55 | 100,0 |
| OGÓŁEM | ***117 757 175*** | ***42 119 127,29*** | ***35,8*** |

*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 | 81 282 | 4 556,80 | 5,6 | 0,01 |
| 020 | Leśnictwo | 373 000 | 122 382,11 | 32,8 | 0,29 |
| 600 | Transport i łączność | 27 647 705 | 4 676 314,47 | 16,9 | 11,10 |
| 630 | Turystyka | 7 078 481 | 40 199,59 | 0,6 | 0,10 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 275 513 | 135 573,59 | 49,2 | 0,32 |
| 710 | Działalność usługowa | 698 396 | 165 274,62 | 23,7 | 0,39 |
| 750 | Administracja publiczna | 9 367 992 | 4 096 016,00 | 43,7 | 9,72 |
| 752 | Obrona narodowa | 48 913 | 3 942,95 | 8,1 | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 546 427 | 2 961 515,68 | 53,4 | 7,03 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 187 812 | 76 336,95 | 40,6 | 0,18 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 907 856 | 396 276,89 | 43,6 | 0,94 |
| 758 | Rozliczenia różne | 132 116 | 0,00 | - | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 41 044 162 | 18 267 170,96 | 44,5 | 43,37 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 382 615 | 735 866,68 | 30,9 | 1,75 |
| 852 | Pomoc społeczna | 9 778 827 | 4 937 878,24 | 50,5 | 11,72 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 892 073 | 1 259 426,19 | 43,5 | 2,99 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 617 286 | 2 362 557,28 | 42,1 | 5,61 |
| 855 | Rodzina | 3 097 202 | 1 562 493,22 | 50,4 | 3,71 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 000 | 0,00 | - | - |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 440 400 | 184 028,17 | 41,8 | 0,45 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 149 117 | 131 316,90 | 88,1 | 0,32 |
|  | **Ogółem wydatki** | **117 757 175** | **42 119 127,29** | **35,8** | **100,0** |

**SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU ZREALIZOWANYCH**

**W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

**W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

# *DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO*

## Rozdział 01005 Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 64 982 | 0,00 | - |

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

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

Dotacja przeznaczona jest na przeprowadzenie Etapu II prac scaleniowych na obiekcie „Rembieszów” położonym w gminie Zapolice w powiecie zduńskowolskim, w województwie łódzkim, o obszarze 294ha.

Dotacja wykorzystana zostanie w II półroczu 2018 r.

## Rozdział 01095 Pozostała działalność

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 16 300 | 4 556,80 | 28,0 |

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

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

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

***DZIAŁ 020 LEŚNICTWO***

***Rozdział 02001 Gospodarka leśna***

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

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 52 000 | 11 436,62 | 22,0 |

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.

Wyżej wymienioną kwotę w I półroczu 2018 roku wydatkowano na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa za okres I kw. 2018 roku. Niski stopień realizacji wydatków wynika z faktu, iż pozostałe III kwartały 2018 r. zostaną zapłacone w II półroczu br. Stosownie do zapisów art. 5 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) zawarto w 2018 roku porozumienia dotyczące prowadzenia w części nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa z nadleśniczymi Nadleśnictwa Poddębice i Kolumna.

***Rozdział 02095 Pozostała działalność***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 318 000 | 110 945,49 | 34,9 |

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

### Kwota dotyczy wypłaty ekwiwalentów dla rolników zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Rolnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1867). W I półroczu 2018 r. kontynuowane były wypłaty ekwiwalentów dla rolników, którzy przeznaczyli swoje grunty do zalesienia i otrzymali decyzję o prowadzeniu uprawy leśnej.

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

#### Rozdział 60014 Drogi publiczne i powiatowe

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 2 739 161 | 1 395 421,55 | 50,9 |
| Wydatki majątkowe | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 24 036 194 | 2 862 840,42 | 11,9 |

Zrealizowane w I półroczu 2018 roku wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

**-ze względu na rodzaj zadań:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki na zadania własne | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 2 719 161 | 1 375 421,55 | 50,6 |
| Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 491 531 | 727 403,39 | 48,8 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 116 908 | 605 767,13 | 54,2 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 35 000 | 11 608,66 | 33,2 |
| Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 75 722 | 30 642,37 | 40,5 |
| Dotacje na zadania bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |

Powyższe wydatki realizowało:

**Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 95 722 | 60 642,37 | 52,9 |
| Wydatki majątkowe | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 23 677 788 | 2 704 485,95 | 11,4 |

Zrealizowane w I półroczu 2018 roku wydatki bieżące stanowią:

**-ze względu na rodzaj zadań:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki na zadania własne | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 75 722 | 30 642,37 | 40,5 |
| Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 20 000 | 20 000,00 | 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 | 27 524,99 | 39,75 |
| Dotacje na zadania bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |

Określone planem wydatki w wys. 20 000,00 zł stanowią dotację dla Miasta Zduńska Wola w ramach powierzenia Miastu Zduńska Wola prowadzenia zadania publicznego związanego z utrzymaniem pojemników ulicznych znajdujących się w pasach dróg powiatowych na terenie Miasta Zduńska Wola.

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich dotyczą realizacji zadania pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” i stanowiły wydatki związane z zarządzaniem projektem dla Zespołu ds. realizacji ww. projektu, zakupu 2 szt. dwustronnych tablic informacyjno- pamiątkowych oraz spotu filmowego z budowy „łącznika S8”.

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

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków** – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich – plan 21 694 321 zł, wykonanie 2 689 485,95 zł tj. 12,4%.

Wydatki majątkowe w I półroczu 2018 roku dotyczyły realizacji nsp. zadań:

1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4909E na odcinku Choszczewo- Krokocice- Lichawa- Etap I” – plan 1 625 467 zł, wykonanie 10 000,00 zł tj. 0,62%. Określone planem wydatki stanowią:

* pomoc finansowa Gminy i Miasta Szadek w wys. 200 000 zł,
* pomoc finansowa Samorządu Województwa Łódzkiego w wys. 342 310 zł,
* wkład własny – 1 083 157 zł.

Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu br.;

1. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska- ul. Świerkowa- ul. Jodłowa- ul. Staszica- ul. Spółdzielcza” – plan 348 000 zł, wykonanie 0,00 zł. Określone planem wydatki stanowią pomoc Miasta Zduńska Wola w wys. 173 500 zł oraz wkład wasny w kwocie 174 500 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.;
2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4922E ulicy Opiesińskiej w Zduńskiej Woli” – plan 10 000 zł, wykonanie 5 000,00 zł tj. 50,0%;
3. „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” – plan 21 694 321 zł, wykonanie 2 689 485,95 zł tj. 12,4%. Na niniejsze wydatki złożyły się:

* wydatki związane z realizacją umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa drogi powiatowej stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 – Zduńska Wola Wschód;
* wydatki związane z usługą pełnienia funkcji inspektora nadzoru na budowaną drogą powiatową stanowiącą łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8- Zduńska Wola Wschód;
* wydatki związane z wypłatą odszkodowań za nieruchomości nad projektowaną i budowaną drogą powiatową, wywłaszczone w trybie ustawy ZRID, które z mocy prawa stały się własnością Powiatu Zduńskowolskiego;
* wydatki związane z przekazaniem Powiatowi Łaskiemu pomocy finansowej, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości pod projektowaną i budowaną drogę powiatową, wywłaszczone w trybie ustawy ZRID na terenie Powiatu Łaskiego.

**Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 2 643 439 | 1 344 779,18 | 50,9 |
| Wydatki majątkowe | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 358 406 | 158 354,47 | 44,2 |

Zrealizowane w I półroczu 2018 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 % |
|  | 1 491 531 | 727 403,39 | 48,8 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 116 908 | 605 767,13 | 54,2 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 35 000 | 11 608,66 | 33,2 |

Wydatki bieżące przeznaczono na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli wraz z pochodnymi, w ramach grupy wydatków: świadczenia na rzecz osób fizycznych pokryto koszty zakupu odzieży ochronnej, roboczej oraz wody dla pracowników jednostki. W ramach wydatków statutowych poniesiono wydatki związane m.in. z: zakupem materiałów i wyposażenia do bieżącego utrzymania dróg realizowanych przez jednostkę tj. paliwa płynne do samochodów, ciągników i maszyn komunalnych, akcesoria do oznakowania poziomego i pionowego, materiałów do poprawy stanu pasa drogowego dróg powiatowych, materiałów eksploatacyjnych do pojazdów, maszyn, sprzętów wykorzystywanych przez pracowników PZD, a także narzędzia do prac porządkowych. Pokryto koszty zakupu energii tj. sygnalizacji ulicznej, zużycia prądu oraz ciepła. Przeznaczono środki finansowe na remonty i bieżące utrzymanie dróg i ulic powiatowych, naprawy samochodów, ciągników oraz pozostałych sprzętów wykorzystywanych przez pracowników jednostki. W ramach zakupu usług pozostałych pokryto koszty związane m.in. z: zimowym utrzymaniem dróg, konserwacją sygnalizacji świetlnych, wywozem nieczystości stałych, odbiorem odpadów pochodzących z zamiatania ulic, konserwacją koron drzew, pozostałymi usługami. Ponadto środki finansowe przeznaczono na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, składek na ubezpieczenie dróg, pojazdów PZD, odpisem na ZFŚS, zapłatą podatku od nieruchomości zlokalizowanej w Wojsławicach gmina Zduńska Wola, zapłatą podatku od środków transportowych.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Wydatki majątkowe dotyczyły następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4908E na odcinku Poręby- Piaski” – plan 100 000 zł, wykonanie 0,00 zł;
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1765E na odcinku Piaski- Beleń- Strońsko” – plan 100 000 zł, wykonanie 0,00 zł;

Wykonanie wydatków obejmujące zadania z pkt 1 i 2 przewidywane jest na II półrocze br.

1. „Zakup ciągnika” – plan 113 406 zł, wykonanie 113 406,00 zł tj. 100,0%;
2. „Zakup rozsiewacza- piaskarki drogowej do utrzymywana pasa drogowego” – plan 30 000 zł, wykonanie 30 000,00 zł tj. 100,0%;
3. „Zakup tablicy radarowej do wyświetlania prędkości pojazdów” – plan 15 000 zł, wykonanie 14 948,47 zł tj. 99,7%.

***Rozdział 60095 Pozostała działalność***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 842 350 | 418 052,50 | 49,6 |
| Wydatki majątkowe | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 30 000 | 0,00 | - |

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału realizowane są przez **Starostwo Powiatowe** i stanowią:

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

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

Wydatki rzeczowe dotyczą m.in. kosztów dostawy druków specjalistycznych, zakupu materiałów biurowych, wykonania i dostawy tablic rejestracyjnych, dostawy dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń, wykonania analizy sytuacji rynkowej w zakresie krajowego regularnego przewozu osób, świadczenia usług IP VPN, usuwania z dróg i przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym, zakupu i wydawania dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, świadectw kwalifikacyjnych i praw jazdy.

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

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

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

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

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

**Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 38 991 | 19 407,17 | 49,8 |
| Wydatki majątkowe | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 7 029 490 | 14 823,96 | 0,2 |

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

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

Powyższe wydatki zarówno w części bieżącej jak i majątkowej dotyczą realizacji zadania pn.: „Aktywna Dolina Rzeki Warty”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej).

W ramach wydatków bieżących w wys. 19 407,17 zł mieszczą się:

* środki UE w wys. 13 953,74 zł;
* wkład własny w kwocie 5 453,43 zł.

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

Wydatki majątkowe w wys. 14 823,96 zł stanowią:

* środki UE w kwocie 5 654,20 zł;
* wkład własny w wys. 9 169,76 zł.

Powyższe wydatki majątkowe dotyczyły dostawy i montażu 6 sztuk tablic informacyjnych oraz opracowania dokumentacji projektowej dla siłowni zewnętrznej.

Realizacja zadania w części majątkowej planowana jest do wykonania w II półroczu br.

***Rozdział 63095 Pozostała działalność***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 10 000 | 5 968,46 | 59,7 |

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.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) zadaniem własnym powiatu, o charakterze ponadgminnym jest realizacja zadań w zakresie turystyki.

Dla wywiązania się z ustawowych zadań powyższe środki przeznacza się na druk wydawnictw związanych z promocją turystyczną powiatu m.in. mapy, foldery przedstawiające walory turystyczne, krajoznawcze oraz kulturalne powiatu zduńskowolskiego. Ww. środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na zakup wyposażenia Punktu Informacji Turystycznej Powiatu Zduńskowolskiego oraz zakup usługi polegającej na wykonaniu materiałów promocyjnych, zdjęć wydarzeń oraz miejsc promujących walory turystyczne Powiatu Zduńskowolskiego.

***DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA***

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 275 513 | 135 573,59 | 49,2 |

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

**-ze względu na rodzaj zadań:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki na zadania własne | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 143 000 | 71 110,29 | 49,7 |
| Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 132 513 | 64 463,30 | 48,6 |

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 92 813 | 55 802,33 | 60,1 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 182 700 | 79 771,26 | 43,7 |

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.). W I półroczu br. środki wykorzystane zostały m.in. na ogłoszenia w prasie, koszty wznowienia granic działki, opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty komornicze.

Wydatki w zakresie zadań własnych dotyczyły m.in.: kosztów aktów notarialnych, wykonania aktualizacji ewidencji budynków, kosztów ogłoszeń w prasie, wykonania operatów szacunkowych wyceny nieruchomości, kosztów nabycia nieruchomości, opłat sądowych przy akcie notarialnym nabycia.

***DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA***

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 204 000 | 0,00 | - |

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Powyższe dotyczy wykonania prac dotyczących utworzenia bazy GESUT w oparciu o istniejącą inicjalną bazę GESUT oraz założenie rejestrów baz GESUT o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 dla terenu gminy Szadek i zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 r.

### Rozdział 71015 Nadzór budowlany

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 320 396 | 160 760,02 | 50,2 |
| Wydatki majątkowe | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 4 000 | 0,00 | - |

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 290 502 | 147 338,78 | 50,7 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 29 894 | 13 421,24 | 44,9 |

Powyższe wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli, który działa w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.). Średnie zatrudnienie na koniec II kwartału 2018 roku wyniosło 4,30 etatu. W II kwartale 2018 roku w zakresie działalności inspekcji w terenie wykonano 42 kontroli, wydano 23 decyzje i 13 postanowień.

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

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.

Określone planem wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadania pn.: „Zakup zestawu komputerowego przenośnego (laptopa) z oprogramowaniem i zrealizowane zostaną w II półroczu br.

### Rozdział 71020 Organizacja targów i wystaw

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 50 000 | 0,00 | - |

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

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

***Rozdział 71095 Pozostała działalność***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 120 000 | 4 514,60 | 3,8 |

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

Wydatki wykonane dotyczyły kosztów szkoleń oraz delegacji pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.

Pozostałe wydatki określone planem dotyczyć będą m.in.: utworzenia bazy GESUT w oparciu o istniejącą inicjalną bazę GESUT, utworzenia bazy BDOT500 oraz założenia rejestrów baz GESUT i BDOT500 dla 15 obrębów z gm. Zduńska Wola, weryfikacji danych dotyczących użytków wtórnych w zakresie zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem na gruncie w celu aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla terenu części m. Zduńska Wola.

Realizację planuje się w II półroczu br.

### DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

***Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 118 900 | 64 016,00 | 53,8 |

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 118 720 | 63 925,00 | 53,8 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 180 | 91,00 | 50,6 |

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 91,00 zł przeznaczono na przeprowadzenie akcji kurierskiej.

### DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

### Rozdział 75019 Rady powiatów

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 240 000 | 113 875,00 | 47,4 |

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 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) przeznaczone są na wypłaty diet dla radnych Powiatu Zduńskowolskiego.

### Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 7 062 802 | 3 837 731,08 | 54,3 |
| Wydatki majątkowe | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 180 000 | 0,00 | - |

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 241 621 | 650 866,00 | 52,4 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 5 806 181 | 3 182 790,13 | 54,8 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 15 000 | 4 074,95 | 27,2 |

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

Środki finansowe przeznaczono m.in. na wypłatę wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego, szkolenia pracowników, opłaty za energię elektryczną, cieplną, wodę, wywóz nieczystości stałych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne. Zakupiono niezbędne programy i licencje. Poniesiono koszty związane z zakupem paliwa do pojazdów służbowych, materiałów biurowych oraz drobnego sprzętu biurowego. Dokonano odpisu na ZFŚS.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Określone planem wydatki majątkowe dotyczą realizacji nsp. zadań:

1. „Zakup systemu komputerowego umożliwiającego dokonanie elektronizacji zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli” – plan 30 000 zł, wykonanie 0,00 zł;
2. „Zakup i instalacja sprzętu do elektronicznej obsługi sesji rady powiatu” – plan 150 000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Realizacja wydatków przewidziana jest w II półroczu br.

### Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 24 000 | 18 199,14 | 75,8 |

**-ze względu na rodzaj zadań:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 13 000 | 7 579,20 | 58,3 |
| Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 11 000 | 10 619,94 | 96,5 |

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 15 730 | 14 913,48 | 94,8 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 8 170 | 3 285,66 | 40,2 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 100 | 0,00 | - |

Wydatki objęły koszty działania komisji, powołanej w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.). Wydatki dotyczyły głównie wynagrodzeń członków komisji lekarskiej oraz materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kwalifikacji.

### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 192 900 | 50 907,85 | 26,4 |

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 15 188 | 4 687,60 | 30,9 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 177 712 | 46 220,25 | 26,0 |

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 oraz innych.

Środki ww. przeznaczono m.in. na organizację obchodów Narodowego Święta Trzeciego Maja. Ponadto środki przeznaczono na współorganizację Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu zduńskowolskiego, współorganizację Powiatowych Potyczek Matematycznych, Powiatowego konkursu Ortograficznego, Konkursu Fizycznego, Szarad Matematycznych, Konkursu Historycznego „Rodzinne Historie”, konkursu fotograficznego „Detale małej architektury”, konkursu Wiedzy o Mieście Zduńska Wola, Jubileuszowego Konkursu Powiatowego Poezji i Prozy Obcojęzycznej. W ramach grupy wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane środki finansowe przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń za przygotowanie i wykonanie programu artystyczno- muzycznego w dnia 3 maja podczas Obchodów Narodowego Święta Trzeciego Maja.

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

### Rozdział 75095 Pozostała działalność

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 20 500 | 10 487,43 | 51,2 |
| Wydatki majątkowe | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 528 890 | 799,50 | - |

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.

Ww. środki finansowe dotyczą opłacenia usługi doradczej dotyczącej weryfikacji prawidłowości rozliczeń podatkowych w zakresie podatku od towaru i usług VAT.

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

Określone planem wydatki majątkowe dotyczą realizacji projektu pn.: „e- Powiat Zduńskowolski”. Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (Oś priorytetowa VII: Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1: Technologie informacyjno – komunikacyjne).

Celem projektu jest zwiększenie dostępu mieszkańców województwa łódzkiego   
do e- usług publicznych o wysokim poziomie dojrzałości oraz poprawa jakości udostępnianych w postaci cyfrowej informacji sektora publicznego.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in.:

1. Rozbudowę sieci teleinformatycznej, w tym budowę sieci światłowodowej łączącej wszystkie budynki Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli,
2. Modernizację serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli przy ul. Złotnickiego 25 i przy ul. Królewskiej 10,
3. Rozbudowę infrastruktury informatycznej wraz z dostawą sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
4. Rozbudowę narzędzi wraz z konwersją baz danych,
5. Uruchomienie aplikacji i e- usług (geoportal powiatowy z e-usługami publicznymi, aplikacja architektury, system usług interaktywnych, elektroniczny system konsultacji społecznych, system obsługi zamówień publicznych),
6. Bazy danych przestrzennych GESUT i BDOT500 oraz EGiB wraz z digitalizacją dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
7. Szkolenia z zakresu administrowania systemem serwerowym, zarządzania bezpieczeństwem informacji, obsługi e- usług, oprogramowania do zamówień publicznych oraz usług interaktywnych.

Projekt przewiduje również wydatki na zarządzanie (menadżer projektu   
i inspektor nadzoru) i promocję projektu.

W I półroczu br. w ramach przedmiotowego projektu poniesiono wydatki związane z realizacją umowy dotyczącej usługi w zakresie realizacji działań promocyjno – informacyjnych tj. przygotowanie i publikacja ogłoszeń w prasie.

***Dział 752 OBRONA NARODOWA***

***Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 4 000 | 3 942,95 | 98,6 |

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 % |
|  | 300 | 253,00 | 84,3 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 3 700 | 3 689,95 | 99,7 |

Powyższe środki finansowe przeznaczone były na przeprowadzenie powiatowych ćwiczeń obronnych, w ramach których przeprowadzono m.in.: szkolenia nt. „Rozpoznania terenu skażonego, sporządzanie komunikatów o uderzeniach BMR i skażeniach obowiązujących w systemie wykrywania skażeń”, zakupiono łóżka polowe do zabezpieczenia odpoczynku osób realizujących zadania w systemie stałego dyżuru oraz osób z grup zadaniowych, zakupiono taśmę czarno – żółtą samoprzylepną do oznaczenia niebezpiecznych progów wiązek przewodowych systemu teleinformatycznego oraz taśmę ostrzegawczą do ogrodzenia miejsca ćwiczenia zgodnie z przepisami BHP, itp.

***Rozdział 75295 Pozostała działalność***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 44 913 | 0,00 | - |

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Określone planem środki finansowe przeznaczone są na realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli, zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

Dotacja wykorzystana zostanie w II półroczu 2018 r.

## DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 5 453 727 | 2 888 826,68 | 53,0 |
| Wydatki majątkowe | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 18 200 | 18 200,00 | 100,0 |

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 4 852 665 | 2 568 803,91 | 52,9 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 362 900 | 199 614,77 | 55,0 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 238 162 | 120 408,00 | 50,6 |

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 2018 r. poz. 620) i dotyczą walki z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwa technicznego.

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

W grupie wydatków: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dokonano m. in. wypłat wynagrodzeń dla pracowników cywilnych nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania, wypłacono wynagrodzenia dla członków korpusu służby cywilnej oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne dla służby cywilnej i pracowników cywilnych. Dokonano wypłat uposażeń dla funkcjonariuszy, nagród i zapomóg, wypłacono odprawę emerytalną 4 funkcjonariuszom w związku z nabyciem uprawnień do zaopatrzenia emerytalnego, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty w zamian za umundurowanie dla funkcjonariuszy oraz rekompensatę pieniężną za przedłużony czas służby strażaka, itp.

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

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

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

***Rozdział 75414 Obrona cywilna***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 12 000 | 11 989,00 | 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** – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostały na realizację zadań obrony cywilnej na potrzeby Formacji Obrony Cywilnej: Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania.

***Rozdział 75495 Pozostała działalność***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 36 500 | 27 500,00 | 75,3 |
| Wydatki majątkowe | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 26 000 | 15 000,00 | 57,7 |

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 % |
|  | 21 000 | 12 000,00 | 57,1 |
| Dotacje na zadania bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 15 500 | 15 500,00 | 100,0 |

Wydatki bieżące przeznaczono na nagrody dla laureatów Konkursu Wiedzy Pożarniczej oraz organizację Powiatowego Dnia Strażaka.

W ramach dotacji na zadania bieżące środki finansowe w wys.:

* 8 000,00 zł dotyczyły przekazania przez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi dofinansowania zakupu silnika zaburtowego do łodzi płaskodennej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi;
* 7 500,00 zł dotyczyły sfinansowania służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli, zgodnie z zapisami art. 13 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Określone planem wydatki majątkowe dotyczą realizacji nsp. zadań:

* „Zakup podestu ratowniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej” – plan 15 000 zł, wykonanie 15 000,00 zł tj. 100,0%;
* „Przekazanie na Fundusz Wsparcia Policji dofinansowania zakupu jednego pojazdu służbowego w wersji oznakowanej dla potrzeb funkcjonariuszy pełniących służbę na terenie Powiatu Zduńskowolskiego” – plan 11 000 zł, wykonanie 0,00 zł.

***DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI***

***Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 187 812 | 76 336,95 | 40,6 |

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dotacje na zadania bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 60 726 | 25 302,45 | 41,7 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 127 086 | 51 034,50 | 40,2 |

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 % |
|  | 907 856 | 396 276,89 | 43,6 |

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

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

## DZIAŁ 758 ROZLICZENIA RÓŻNE

***Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 2 000 | 0,00 | - |

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.

## DZIAŁ 758 ROZLICZENIA RÓŻNE

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 130 116 | 0,00 | - |

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Plan wydatków obejmuje niżej wymienione rezerwy:

* celową działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75421 Zarządzanie kryzysowe, przeznaczoną zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego- 129 912 zł;
* ogólną w wys. 204 zł.

***DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE***

Prowadzenie szkół i placówek oświatowo - wychowawczych należy do zadań własnych powiatu na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.).

Tabela 4. Liczba uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2017/2018 w szkołach   
z terenu powiatu zduńskowolskiego w rozbiciu na rozdziały klasyfikacji budżetowej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa jednostki/nazwa rozdziału** | **Rozdział** | **Rok szkolny 2017/2018** | |
| **Liczba uczniów/**  **wychowanków** | **Liczba oddziałów/**  **grup** |
| **Szkoły** | | | |
| **Zespół Szkół Specjalnych** |  | **173** | **32** |
| Szkoła podstawowa specjalna | 80102 | 87 | 19 |
| Przedszkole specjalne | 80105 | 12 | 4 |
| Gimnazjum specjalne | 80111 | 14 | 2 |
| Szkoły zawodowe specjalne | 80134 | 44 | 6 |
| Wczesne wspomaganie | 85404 | 16 | 1 |
| **I Liceum Ogólnokształcące** | **80120** | **468** | **18** |
| **II Liceum Ogólnokształcące** | **80120** | **260** | **11** |
| **Zespół Szkół Elektronicznych** | **80130** | **646** | **21** |
| **Zespół Szkół Zawodowych nr 1** |  | **479** | **20** |
| Gimnazjum | 80110 | 3 | 1 |
| Branżowa szkoła I i II stopnia | 80117 | 139 | 5 |
| Szkoły zawodowe | 80130 | 337 | 14 |
| **Zespół Szkół** |  | **331** | **14** |
| Liceum ogólnokształcące | 80120 | 84 | 3 |
| Szkoły zawodowe | 80130 | 247 | 11 |
| **Centrum Kształcenia Ustawicznego** |  | **356** | **15** |
| Szkoły policealne | 80116 | 42 | 3 |
| Liceum ogólnokształcące | 80120 | 91 | 5 |
| Szkoły zawodowe | 80130 | 6 | 1 |
| Kwalifikacyjne kursy zawodowe 80151 | 80151 | 217 | 6 |
| **Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego** |  | **383** | **16** |
| Gimnazjum | 80110 | 31 | 2 |
| Liceum Ogólnokształcące | 80120 | 82 | 3 |
| Szkoła zawodowa | 80130 | 138 | 6 |
| Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 80151 | 132 | 5 |
| **Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 5** | **80116** | **46** | **3** |
| **Ogółem szkoły:** |  | **3142** | **150** |
| **Placówki oświatowe** | | | |
| **Internat przy ZSRCKU** | **85410** | **średniorocznie**  **35** | **1** |
| **PCKSiR** | **85407** | **714** | **49** |
| **Bursa Szkolna przy Zespole Szkół** | **85410** | **średniorocznie**  **66** | **2** |

Ogółem w dziale 801 realizacja wydatków przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki ogółem | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 41 044 162 | 18 267 170,96 |  |

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

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 3 764 327 | 2 274 412,73 | 60,4 |

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 3 390 906 | 1 992 419,18 | 58,8 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 363 275 | 281 598,74 | 77,5 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 10 146 | 394,81 | 3,9 |

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. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych dokonano m.in. zakupu odzieży roboczej, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. W ramach zakupu pomocy dydaktycznych uzupełniono księgozbiór w bibliotece szkolnej. Ponadto poniesiono wydatki związane z: opłatą za energię elektryczną, cieplną 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, monitoring, przegląd sprzętu sensorycznego w sali dydaktycznej, usługi serwisowe aut służbowych), opłatami telefonicznymi, delegacjami służbowymi, ubezpieczeniem majątku szkoły, wniesieniem podatku od nieruchomości. W ramach usług remontowych przeprowadzono konserwację urządzeń kserograficznych, naprawiono samochody służące do przewozu dzieci.

W planie wydatków szkoły podstawowej specjalnej uwzględniono środki na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych **„Aktywna tablica”**. Całkowity koszt zadania 17 500 zł, w tym: kwota dotacji 14 000 zł, wkład własny 3 500 zł. Środki będą wydatkowane w II połowie roku.

***Rozdział 80105 Przedszkola specjalne***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 737 033 | 341 876,86 | 46,4 |

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 477 445 | 265 558,80 | 55,6 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 26 347 | 18 127,00 | 68,8 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 916 | 0,00 | - |
| Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 232 325 | 58 191,06 | 25,0 |

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

Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczą projektu pn.: ***„*Od Montessori do samodzielności III**”. Projekt w całości dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Projekt stanowi kontynuację projektu pn.: „Od Montessori do samodzielności”,   
a jego głównym celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli poprzez nabycie uprawnień do pracy z uczniem w wieku szkolnym z wykorzystaniem metody Marii Montessori.

Projekt skierowany jest do 6 nauczycieli, którzy w ramach mobilności zagranicznych wyjadą na wizyty studyjne do Włoch, Hiszpanii, Holandii, Francji, Czech oraz Bułgarii.

Projekt zakłada 8 mobilności tj. 3 mobilności szkoleniowe w Instytucie Duhovka   
w Pradze, 1 konferencję naukową w Hadze oraz 4 wyjazdy typu job shadowing do Bułgarii, Włoch, Francji i Hiszpanii.

W I półroczu br. pokryto koszty związane z wypłatą kieszonkowego dla osób uczestniczących w szkoleniach, usługą szkoleniową nauczycieli, zakupiono sprzęt komputerowy niezbędny do prawidłowej realizacji projektu.

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 % |
|  | 231 805 | 138 667,59 | 59,8 |

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 % |
|  | 210 690 | 122 979,95 | 58,4 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 8 665 | 8 665,00 | 100,0 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 12 450 | 7 022,64 | 56,4 |

Powyższe wydatki realizowały następujące jednostki:

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 34 827 | 15 690,70 | 45,1 |

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 Wojsławicach

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 196 978 | 122 976,89 | 62,4 |

Wydatki zrealizowano w I półroczu 2018 roku, **ze względu na grupę wydatków** w sposób następujący:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 175 863 | 107 289,25 | 61,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 8 665 | 8 665,00 | 100,0 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 12 450 | 7 022,64 | 56,4 |

Wydatki poniesione zostały w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach i obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono środki przeznaczone na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli oraz wypłacono dwóm uczniom stypendium Starosty Zduńskowolskiego za rok szkolny 2017/2018, natomiast w ramach wydatków statutowych dokonano odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

***Rozdział 80111 Gimnazja specjalne***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 397 253 | 250 016,65 | 62,9 |

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 % |
|  | 377 933 | 231 526,65 | 61,3 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 18 490 | 18 490,00 | 100,0 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 830 | 0,00 | - |

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.

***Rozdział 80115 Technikum***

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

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Wydatki dotyczą realizacji przez Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego   
w Wojsławicach Rządowego programu wieloletniego **„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”** w zakresie Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Całkowity koszt zadania 7 500 zł, w tym: kwota dotacji 6 000 zł, wkład własny 1 500 zł. Środki będą wydatkowane w II połowie roku.

***Rozdział 80116 Szkoły policealne***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 335 901 | 163 765,63 | 48,8 |

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 % |
|  | 296 540 | 145 062,59 | 48,9 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 38 972 | 18 703,04 | 48,0 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 389 | 0,00 | - |

Wydatki zrealizowane były przez następujące jednostki:

##### Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Relacja % |
|  | 128 036 | 58 908,14 | 46,0 |

Wydatki powyższe stanowią:

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

**- ze względu na grupę wydatków:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Relacja % |
|  | 8 753 | 0,00 | - |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Relacja % |
|  | 119 283 | 58 908,14 | 49,4 |

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem w strukturach Centrum Kształcenia Ustawicznego – Szkoły Policealnej dla Dorosłych i obejmowały wydatki związane z wynagrodzeniem i składkami od nich naliczanymi.

**Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 5 w Zduńskiej Woli**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Relacja % |
|  | 207 865 | 104 857,49 | 50,4 |

Wydatki powyższe stanowią:

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

**- ze względu na grupę wydatków:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Relacja % |
|  | 30 219 | 18 703,04 | 61,9 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Relacja % |
|  | 177 257 | 86 154,45 | 48,1 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Relacja % |
|  | 389 | 0 | - |

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki związane z wynagrodzeniem i składkami od nich naliczanymi. W ramach wydatków rzeczowych zakupiono: środki czystości, akcesoria komputerowe w tym programy i licencje, artykuły administracyjno-biurowe, sprzęt komputerowy. Ponadto poniesiono wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi, podpisem elektronicznym. Dokonano odpisu na ZFŚS oraz pokryto koszty szkoleń pracowników.

***Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 393 874 | 208 185,67 | 52,9 |

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 % |
|  | 13 494 | 6 533,67 | 48,4 |
| Dotacje na zadania bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 379 660 | 200 932,00 | 52,9 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 720 | 720,00 | 100,0 |

W rozdziale mieszczą się wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednej szkoły branżowej I stopnia, dla której organem prowadzącym jest powiat oraz dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

Wydatki zrealizowane były przez następującą jednostkę:

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Relacja % |
|  | 14 214 | 7 253,67 | 51,0 |

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 | Relacja % |
|  | 13 494 | 6 533,67 | 48,4 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Relacja % |
|  | 720 | 720,00 | 100,0 |

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem w strukturach Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – Branżowej szkoły I i II stopnia i obejmowały wydatki związane z wynagrodzeniem i składkami od nich naliczanymi oraz wypłatą stypendium Starosty Zduńskowolskiego za rok szkolny 2017/2018.

Ponadto w ramach wydatków bieżących udzielono z budżetu powiatu dotacji na zadania bieżące dla następującej szkoły niepublicznej (§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo – wychowawczej):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Relacja % |
|  | 379 660 | 200 932,00 | 52,9 |

**Branżowa szkoła I stopnia 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. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Liczba słuchaczy, na których przekazano dotację w okresie sprawozdawczym wynosiła: styczeń – 64, luty – 63, marzec – 63, kwiecień – 64, maj – 64, czerwiec – 64. Wykonanie za I półrocze 2018 r. – 200 932,00 zł.

## Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 6 845 739 | 4 275 370,60 | 62,5 |

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 5 523 951 | 3 422 821,59 | 62,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 900 578 | 608 627,10 | 67,6 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 106 809 | 75 642,91 | 70,8 |
| Dotacje na zadania bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 314 401 | 168 279,00 | 53,5 |

W rozdziale tym, oprócz dotacji dla szkół niepublicznych, mieszczą się wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem pięciu liceów, dla których organem prowadzącym jest powiat.

Wydatki zrealizowane były przez następujące jednostki:

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 2 921 463 | 1 872 657,31 | 64,1 |

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 % |
|  | 2 536 373 | 1 561 156,96 | 61,6 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 341 708 | 274 751,28 | 80,4 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 43 382 | 36 749,07 | 84,7 |

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), materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, tonerów, akcesoriów komputerowych, artykułów biurowych, wykładziny do zaplecza pracowni języka polskiego; uzupełniono sprzęt sportowy; opłacano energię elektryczną, cieplną i wodę, pokryto koszty 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. Ponadto w ramach usług pozostałych pokryto wydatki związane z: odprowadzeniem ścieków, wywozem nieczystości, transportem uczniów na olimpiady   
i konkursy, abonamentem RTV, opłatami pocztowymi, 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 oraz dokonano odpisu na ZFŚS. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła wypłaciła 8 osobom pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz 51 uczniom stypendium Starosty Zduńskowolskiego za rok szkolny 2017/2018, zakupiła odzież roboczą i pokryła ekwiwalent za pranie odzieży służbowej, pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa   
i higieny pracy.

W planie wydatków I Liceum Ogólnokształcącego uwzględniono środki na realizację Rządowego programu wieloletniego **„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”** w zakresie Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Całkowity koszt zadania 15 000 zł, w tym: kwota dotacji 12 000 zł, wkład własny 3 000 zł. Środki będą wydatkowane w II połowie roku.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 871 577 | 1 169 039,32 | 62,5 |

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 % |
|  | 1 576 878 | 965 008,68 | 61,2 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 267 400 | 180 630,64 | 67,6 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 27 299 | 23 400,00 | 85,7 |

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, paliwo do kosiarki, urządzenie wielofunkcyjne. Pomoce dydaktyczne zostały uzupełnione o 5 zestawów komputerowych. W ramach usług pokryto koszty związane m.in. z: przeglądem technicznym budynków, konserwacją kserokopiarek, naprawą sprzętu komputerowego, sprzętu przeciwpożarowego, odprowadzaniem ścieków, wywozem odpadów, organizacją wycieczek szkolnych, opłatami pocztowymi, abonamentem RTV, monitoringiem, promocją szkoły, usługami telekomunikacyjnymi. Ponadto pokryto koszty zakupu energii elektrycznej, cieplnej   
i wody, podróży służbowych, ubezpieczenia majątku szkoły, koszty badań lekarskich pracowników placówki, koszty szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz dokonano odpisu na ZFŚS. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła wypłaciła 38 uczniom stypendia przyznane przez Starostę Zduńskowolskiego za rok szkolny 2017/2018, wypłaciła zasiłek zdrowotny dla 4 osób w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 860 747 | 502 325,73 | 58,4 |

Wydatki powyższe stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 663 645 | 400 369,89 | 60,3 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 191 530 | 101 355,84 | 52,9 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 5 572 | 600,00 | 10,8 |

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W grupie wydatków - zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe oraz pozostałe usługi pokryto koszty m.in. materiałów do bieżących napraw – art. hydrauliczne, elektryczne, malarskie, materiałów papierniczych i innych do sprzętu drukarskiego, konserwacji monitoringu szkolnego, odprowadzania ścieków, wywozu odpadów, usługi transportowej, opłat pocztowych, abonamentu RTV, koszty przesyłek i prowizji bankowych. Ponadto szkoła zapłaciła za energię elektryczną, cieplną, wodę, opłatę eksploatacyjną, usługę telekomunikacyjną, ubezpieczenie mienia szkoły, szkolenie pracowników, odsetki bankowe oraz koszty postępowania sądowego. Dokonano odpisu na ZFŚS. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła wypłaciła jednemu uczniowi stypendium przyznane przez Starostę Zduńskowolskiego za rok szkolny 2017/2018.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 482 232 | 299 023,63 | 62,0 |

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 % |
|  | 401 408 | 264 156,79 | 65,8 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 51 903 | 20 173,00 | 38,9 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 28 921 | 14 693,8 | 50,8 |

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 dla nauczycieli oraz wypłaciła jednemu uczniowi stypendium przyznane przez Starostę Zduńskowolskiego za rok szkolny 2017/2018.

W planie wydatków liceum ogólnokształcącego uwzględniono środki na realizację Rządowego programu wieloletniego **„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”** w zakresie Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Całkowity koszt zadania 7 500 zł, w tym: kwota dotacji 6 000 zł, wkład własny 1 500 zł. Środki będą wydatkowane w II połowie roku.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 395 319 | 264 045,61 | 66,8 |

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 % |
|  | 345 647 | 232 129,27 | 67,2 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 48 037 | 31 716,34 | 66,0 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 635 | 200,00 | 12,2 |

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, promocja szkoły w mediach, koszty przesyłek i prowizje bankowe), opłaty telefoniczne, ubezpieczenie majątku szkoły, delegacje służbowe, szkolenie pracowników, koszty usług zdrowotnych. 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 % |
|  | 314 401 | 168 279,00 | 53,5 |

Wydatki bieżące zrealizowane w I półroczu 2018 roku stanowiły – **ze względu na grupę** – dotacje na zadania bieżące.

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

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. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Liczba słuchaczy, na których przekazano dotację w okresie sprawozdawczym wynosiła: styczeń – 46, luty – 47, marzec – 47, kwiecień – 47, maj – 33, czerwiec – 47. Wykonanie za I półrocze 2018 r. – 142 467 zł.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zduńskiej Woli, ul. 1 Maja 27 – szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej dla dorosłych. Jest to szkoła dotowana przez powiat zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Liczba słuchaczy, na których przekazano dotację w okresie sprawozdawczym wynosiła: styczeń – 42, luty – 42, marzec – 45, kwiecień – 46, maj – 47, czerwiec – 48. Wykonanie za I półrocze 2018 r. – 25 812 zł (w tym dopłata za rok 2017 – 3 672 zł).

## Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 12 097 881 | 7 349 140,49 | 60,7 |
| Wydatki majątkowe | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 6 463 756 | 1 228 500,45 | 19,0 |

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 % |
|  | 8 611 219 | 5 057 269,46 | 58,7 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 486 021 | 1 053 457,11 | 70,9 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 151 582 | 80 931,79 | 53,4 |
| Dotacje na zadania bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 520 527 | 447 982,00 | 86,1 |
| Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 442 832 | 709 500,13 | 49,2 |

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

W rozdziale 80130 wydatki realizowały:

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 3 551 165 | 2 064 490,34 | 58,1 |

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 % |
|  | 2 863 498 | 1 615 748,87 | 56,4 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 667 227 | 435 218,30 | 65,2 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 20 440 | 13 523,17 | 66,2 |

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), materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, artykuły biurowe, podkaszarkę która wykorzystywana jest do pielęgnacji trawników, zakupiono książki do biblioteki szkolnej. W ramach usług remontowych przeprowadzono konserwację systemu alarmowego. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła m.in. wypłaciła 15 uczniom stypendium przyznane przez Starostę Zduńskowolskiego za rok szkolny 2017/2018, przyznała środki na pomoc zdrowotną dla dwóch nauczycieli, pokryto świadczenia, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto poniesiono wydatki związane z: opłatą za energię elektryczną, cieplną 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, abonamentu RTV, opłaty pocztowe, koszty przesyłek i prowizji bankowych, monitoring, przegląd techniczny budynków, wymiana drzwi do pracowni lekcyjnej, aktualizacja programów komputerowych, materiały promocyjne szkoły), opłatami telefonicznymi, delegacjami służbowymi, ubezpieczeniem majątku szkoły, wniesieniem podatku od nieruchomości i od towarów i usług, szkoleniem pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 3 599 825 | 2 305 321,06 | 64,0 |

Wydatki powyższe stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 3 181 800 | 1 938 444,73 | 60,9 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 390 391 | 344 756,33 | 88,3 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 27 634 | 22 120,00 | 80,1 |

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. Wydatki w zakresie zakupu pomocy dydaktycznych obejmowały zakup materiałów ćwiczeniowych do nauki języka angielskiego. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła wypłaciła 34 uczniom stypendium przyznane przez Starostę Zduńskowolskiego za rok szkolny 2017/2018, pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przyznano dofinansowanie w ramach funduszu zdrowotnego dla czterech osób. Ponadto poniesiono wydatki związane z: opłatą za energię elektryczną, cieplną i wodę, ZFŚS, zakupem usług zdrowotnych i usług pozostałych (m.in. odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów i nieczystości, szkolenie bhp dla pracodawców, koszty przesyłek, aktualizacja programów komputerowych, abonament RTV, usługa administrowania sieci informatycznej, koszty wycieczek szkolnych), opłatami telefonicznymi, delegacjami służbowymi, ubezpieczeniem majątku szkoły, wniesieniem podatku od nieruchomości, szkoleniem pracowników administracyjnych.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 2 519 084 | 1 600 802,92 | 63,5 |

Wydatki powyższe stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 498 530 | 854 819,60 | 57,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 337 002 | 224 584,74 | 66,6 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 85 908 | 34 848,62 | 40,6 |
| Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 597 644 | 486 549,96 | 81,4 |

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, w ramach promocji szkoły zakupiono artykuły spożywcze do przygotowania cateringu. Inne wydatki ponoszone przez szkołę: energia elektryczna i woda, badania lekarskie pracowników szkoły, usługa telekomunikacyjna, szkolenie pracowników, opłaty na rzecz budżetów jst, podatek od nieruchomości. W ramach usług pozostałych pokryto m.in. koszty związane z: odprowadzaniem ścieków, wywozem nieczystości, opłatami pocztowymi, opłatami RTV, usługami transportowymi, sfinansowaniem wycieczek edukacyjnych, wykonaniem ulotek i banerów promujących szkołę, przygotowaniem dokumentacji RODO, naprawą pieca, usługą prawniczą, naprawą instalacji elektrycznej, przeglądem technicznym budynków. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS, wniesiono opłatę za ubezpieczenie majątku szkoły. W ramach wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatek wiejski dla nauczycieli, pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłacono jednej osobie dofinansowanie w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, szkoła wypłaciła jednemu uczniowi stypendium Starosty za rok szkolny 2017/2018.

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.

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 I półroczu br. na kwotę 486 549,96 zł pokryto koszty zakupu biletów lotniczych (wyjazd do Hiszpanii i Kopenhagi), ubezpieczenia dla uczestników projektu, kieszonkowego dla uczniów, zakwaterowania i wyżywienia, artykułów papierniczych.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 718 795 | 825 176,88 | 48,0 |

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 % |
|  | 960 973 | 567 979,47 | 59,1 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 73 303 | 44 370,61 | 60,5 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 17 600 | 10 440,00 | 59,3 |
| 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 % |
|  | 666 919 | 202 386,80 | 30,4 |

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych pokryto koszty związane z zakupem: artykułów spożywczych do przygotowania usług cateringowych i promocyjnych szkoły, materiałów niezbędnych do doposażenia pracowni gastronomicznej, artykułów biurowych, sprzętu sportowego, naprawą sprzętu kuchennego, przesyłek i prowizji bankowych, dokonano odpisu na ZFŚS. Pokryto koszty zakupu gazu, sfinansowano usługę transportową. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono 16 uczniom stypendium Starosty Zduńskowolskiego za rok szkolny 2017/2018.

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

* projektu pn.: **„Zagraniczne staże uczniowskie”** realizowanego w ramach programu Erasmus+ (umowa nr 2016-1-PL01-KA116-023675), którego okres realizacji obejmuje czas od 01.06.2016 r. do 31.05.2018 r. Całość projektu finansowana ze środków Unii Europejskiej.

Projekt zakładał 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 odbył się w Hiszpańskim mieście Ubeda w czasie 28.01-17.02.2018 r. W każdym turnusie wzięło udział 20 uczniów, którzy odbyli praktyki pod opieką dwóch wychowawców. Celem głównym projektu było podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego, nadanie europejskiego wymiaru kształcenia w technikum i zdobycie doświadczenia w realizacji projektów. Ponadto uczestnicy zdobyli dodatkowe kompetencje zawodowe, językowe, poznali nowoczesne standardy i tradycje w dziedzinie usług hotelarskich i gastronomicznych. W roku 2018 na kwotę 160 704,65 zł poniesiono wydatki związane z wypłatą kieszonkowego dla uczestników projektu, zakupiono materiały papiernicze, pokryto koszty usługi związanej z pobytem, transportem, kursami językowymi, zakupem biletów lotniczych, prowizjami bankowymi, materiałami promocyjnymi.

* projektu pn.: ***„Z*dobywanie umiejętności zawodowych podczas mobilności zagranicznych”** realizowanego w ramach programu Erasmus+ (umowa nr 2017-1-PL01-KA116-036193), którego okres realizacji obejmuje czas od 01.06.2017 r. do 31.05.2019 r. Wartość ogółem projektu oszacowana została na kwotę 474 742 zł. W roku 2017 – 193 394,66 zł, 2018 r. – 281 348 zł.

Projekt skierowany jest do 41 uczniów w zawodach technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych i technik transportu kolejowego oraz do 13 nauczycieli. Uczniowie wraz z opiekunami w dwóch grupach wyjadą do Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Wyjazdy planowane są w terminach: Wielka Brytania 22.10-04.11.2017 r., Hiszpania – 10.02-02.03.2019 r. Nauczyciele wezmą udział w szkoleniach typu job-shadowing. Pierwsze szkolenie dla 5 nauczycieli odbyło się 27.08-02.09.2017 r. (Wielka Brytania), drugie szkolenie 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 I półroczu 2018 r. na kwotę 41 682,15 zł wypłacono kieszonkowe dla opiekunów projektu, pokryto koszty usługi związanej z pobytem, transportem, kursami językowymi, zakupem biletów lotniczych, prowizjami bankowymi, materiałami promocyjnymi.

* projektu pn.: **„Mobilności zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego”** realizowanego w ramach programu Erasmus+ (umowa nr 2018-1-PL01-KA116-048007), którego okres realizacji obejmuje czas od 01.06.2018 r. do 31.05.2020 r. Wartość ogółem projektu oszacowana została na kwotę 718 032 zł. W roku 2018 – 203 325 zł, 2019 r. – 322 190 zł, 2020 r. – 192 517 zł.

Projekt zakłada wyjazd: 20 uczniów Technikum Transportu Kolejowego na staż zagraniczny w okresie 25.08.-07.09.2019 Edynburg (Zjednoczone Królestwo); 20 uczniów Technikum Hotelarskiego i Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych odbędą staże w hotelach i restauracjach w terminach 26.08-15.09.2018 r. Bournemouth (Zjednoczone Królestwo), 19.01.-08.02.2020 r. Sliema (Malta). Każdej grupie towarzyszyć będzie 2 opiekunów. W ramach projektu kadra weźmie udział w zagranicznych szkoleniach typu job shadwing. Celem projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego, rozszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów, ułatwienie startu zawodowego przyszłych pracowników transportu kolejowego, hotelarstwa i gastronomii, potwierdzenie efektów certyfikatami i dokumentami Europass Mobilność.

**Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 119 516 | 80 477,05 | 67,3 |

Wydatki powyższe stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 106 418 | 80 276,79 | 75,4 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 13 098 | 200,26 | 1,5 |

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki związane z wynagrodzeniem i składkami od nich naliczanymi. W ramach wydatków rzeczowych zakupiono artykuły biurowe oraz dokonano odpisu na ZFŚS.

**Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 589 496 | 472 608,50 | 80,2 |
| Wydatki majątkowe | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 6 463 756 | 1 228 500,45 | 19,0 |

Wydatki bieżące zrealizowane w I półroczu 2018 roku stanowiły:

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

**-ze względu na grupę:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dotacje na zadania bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 520 527 | 447 982,00 | 86,1 |
| Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 63 969 | 20 563,37 | 32,1 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 5 000 | 4 063,13 | 81,3 |

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. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Liczba słuchaczy, na których przekazano dotację w okresie sprawozdawczym wynosiła: styczeń – 26, luty – 27, marzec – 27, kwiecień – 26, maj – 25, czerwiec – 25. Wykonanie za I półrocze 2018r. – 92 664 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. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Liczba słuchaczy, na których przekazano dotację w okresie sprawozdawczym wynosiła: styczeń – 30, luty – 30, marzec – 30, kwiecień – 30, maj - 30, czerwiec – 29. Wykonanie za I półrocze 2018 r. – 106 326 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. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Liczba słuchaczy, na których przekazano dotację w okresie sprawozdawczym wynosiła: styczeń – 15, luty – 15, marzec – 16, kwiecień – 16, maj - 16, czerwiec – 29. Wykonanie za I półrocze 2018 r. – 84 228 zł.

**Prywatna Policealna Szkoła „Awangarda” w Zduńskiej Woli, ul. Królewska 8** – szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży. Jest to szkoła dotowana przez powiat zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Liczba słuchaczy, na których przekazano dotację w okresie sprawozdawczym wynosiła: styczeń – 38, luty – 36, marzec – 47, kwiecień – 47, maj - 46, czerwiec – 47. Wykonanie za I półrocze 2018 r. – 164 764 zł (w tym dopłata za rok 2017 – 9 424 zł).

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

Określone planem wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich dotyczą realizacji projektu pn.: „Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- Modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach- zadanie II: budowa budynku z 3 salami dydaktycznymi dla klas o profilach: hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym wraz z I wyposażeniem”. Zadanie dofinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 – plan 63 969 zł, wykonanie 20 563,37 zł tj. 32,1% z tego:

* środki UE – plan 54 374 zł, wykonanie 17 478,88 zł tj. 32,1%;
* wkład własny – plan 9 595 zł, wykonanie 3 084,49 zł tj. 32,1%.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków** – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich – plan 6 336 756 zł, wykonanie 1 228 500,45 zł

Powyższe wydatki majątkowe dotyczą nsp. zadań:

1. „Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli” – plan 127 000 zł, wykonanie 0,00 zł;
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 6 336 756 zł, wykonanie 1 228 500,45 zł tj. 19,4% z tego:

* środki UE – plan 4 148 255 zł, wykonanie 848 963,72 zł tj. 20,5%;
* wkład własny – plan 2 188 501 zł, wykonanie 379 536,73 zł tj. 17,3%.

Zadanie dofinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 zł.

W I półroczu 2018 r. w ramach przedmiotowego projektu zrealizowane zostały wydatki związane z wykonaniem robót budowlanych i dostawą części wyposażenia dla budowy budynku dydaktycznego oraz łącznika z kotłownią w Zespole Szkół w Zduńskiej Woli – etap I wykonanie przyłączy: wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wykonanie płyty fundamentowej z izolacją budynku dydaktycznego, budowa budynku kotłowni i łącznika w stanie surowym otwartym, usunięcie kolizji z istniejącą siecią telekomunikacyjną, położenie kabla elektrycznego zasilającego budynek kotłowni i budynek dydaktyczny.

## Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 094 541 | 661 200,73 | 60,4 |

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 044 005 | 611 947,73 | 58,6 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 48 173 | 47 253,00 | 98,1 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 2 363 | 2 000,00 | 84,6 |

Wydatki przeznaczone zostały dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli i obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.   
W ramach wydatków statutowych opłacono kursy uczniowskie, dokonano odpisu na ZFŚS dla nauczycieli. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono jednej osobie dofinansowanie w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

## Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 129 000 | 71 975,66 | 55,8 |

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 % |
|  | 48 659 | 22 415,59 | 46,1 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 80 341 | 49 560,07 | 61,7 |

## 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. części i paliwo do maszyn rolniczych, nawozy, środki ochrony roślin oraz chwastobójcze. W ramach usług pozostałych pokryto m.in. wydatek związany z atestacją gospodarstwa. Ponadto zapłacono za energię elektryczną, dokonano odpisu na ZFŚS.

## Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 154 968 | 31 487,00 |  |

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

W ramach 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 % |
|  | 21 769 | 4 224,00 | 19,4 |

**I Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Relacja % |
|  | 14 288 | 3 835,20 | 26,8 |

**II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Relacja % |
|  | 10 678 | 3 241,65 | 30,4 |

**Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Relacja % |
|  | 20 948 | 11 370,33 | 54,3 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Relacja % |
|  | 14 743 | 2 602,82 | 17,7 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Relacja % |
|  | 15 144 | 3 069,78 | 20,3 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Relacja % |
|  | 11 428 | 2 525 | 22,1 |

**Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Relacja % |
|  | 9 500 | 165 | 1,7 |

**Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 5 w Zduńskiej Woli**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Relacja % |
|  | 8 938 | 453,22 | 5,1 |

**Starostwo Powiatowe - Wydział Edukacji**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Relacja % |
|  | 27 532 | 0,00 | - |

***Rozdział 80148 Stołówki szkolne***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 105 561 | 62 339,09 | 59,1 |

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 48 125 | 25 380,50 | 52,7 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 57 436 | 36 958,59 | 64,3 |

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, cieplną i wodę, pokryto koszty usług pozostałych (m.in. odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów i nieczystości, usługa kominiarska), dokonano odpisu na ZFŚS.

Średnio w I półroczu 2018 r. ze stołówki szkolnej korzystało 86 dzieci w miesiącu.

***Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 418 992 | 193 980,26 | 46,3 |

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 375 474 | 165 904,71 | 44,2 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 36 712 | 24 773,81 | 67,5 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 6 806 | 3 301,74 | 48,5 |

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

Wydatki zrealizowane były przez następujące jednostki:

##### Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 212 399 | 98 085,46 | 46,2 |

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 % |
|  | 187 350 | 78 895,52 | 42,11 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 25 049 | 19 189,94 | 76,6 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 206 593 | 95 894,80 | 46,4 |

Wydatki powyższe stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 188 124 | 87 009,19 | 46,3 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 11 663 | 5 583,87 | 47,9 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 6 806 | 3 301,74 | 48,5 |

## Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Relacja % |
|  | 340 103 | 115 488,62 | 34,0 |

Wydatki powyższe stanowią:

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

**- ze względu na grupę wydatków:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Relacja % |
|  | 8 888 | 2 662,21 | 30,0 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Relacja % |
|  | 330 985 | 112 826,41 | 34,1 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Relacja % |
|  | 230 | 0,00 | - |

W ramach tych wydatków, pokrywane są koszty związane z: realizacją zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego odpowiednim, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów.

Wydatki zrealizowane były przez następujące jednostki:

**I Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Relacja % |
|  | 51 613 | 5 845,39 | 11,3 |

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 30.06.2018 posiadał 1 uczeń.

##### II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Relacja % |
|  | 51 070 | 47 054,59 | 92,1 |

Wydatki powyższe stanowią:

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

**- ze względu na grupę wydatków:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Relacja % |
|  | 1 315 | 976,65 | 74,3 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Relacja % |
|  | 49 755 | 46 077,94 | 92,6 |

##### 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, delegacji służbowych. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na 30.06.2018 r. posiadało 3 uczniów.

##### Zespół Szkół Elektronicznych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Relacja % |
|  | 67 369 | 31 161,27 | 46,3 |

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 30.06.2018 r. posiadało 2 uczniów.

##### Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Relacja % |
|  | 15 212 | 8 457,93 | 55,6 |

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 30.06.2018 r. posiadał 1 uczeń.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Relacja % |
|  | 103 226 | 12 703,60 | 12,3 |

Wydatki powyższe stanowią:

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

**- ze względu na grupę wydatków:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Relacja % |
|  | 7 573 | 1 685,56 | 22,3 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Relacja % |
|  | 95 423 | 11 018,04 | 11,6 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Relacja % |
|  | 230 | 0,00 | - |

##### W ramach powyższych wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, zakupiono materiały papiernicze, pokryto koszty energii cieplnej, elektrycznej i wody, odprowadzenia ścieków, dokonano odpisu na ZFŚS. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na 30.06.2018 r. posiadało 2 uczniów.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Relacja % |
|  | 51 613 | 10 265,84 | 19,9 |

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 30.06.2018 r. posiadał 1 uczeń.

## Rozdział 80195 Pozostała działalność

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 9 607 222 | 900 760,93 | 9,4 |
| Wydatki majątkowe | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 918 706 | 2,00 | - |

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 177 043 | 40 761,58 | 23,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 2 338 765 | 19 504,04 | 0,8 |
| Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 3 091 414 | 840 495,31 | 27,2 |

W ramach powyższego rozdziału wydatki realizowane były przez:

**II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 13 475 | 2 708,89 | 20,1 |

Wydatki powyższe stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 3 043 | 0,00 | - |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 10 432 | 2 708,89 | 26,0 |

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

**Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 2 386 960 | 38 786,83 | 1,6 |
| Wydatki majątkowe | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 918 706 | 2,00 | - |

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 18 000 | 3 275,85 | 18,2 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 2 328 460 | 16 826,08 | 0,7 |
| 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 % |
|  | 40 500 | 18 684,90 | 46,1 |

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 2018/2019, pokryto koszty szkoleń dla pracowników szkół i placówek oświatowych. W ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczonych sfinansowano wynagrodzenia dla animatorów na boisku – „Moje Boisko Orlik 2012”. Środki niewykorzystane w I półroczu zostaną wydatkowane w drugiej połowie roku m.in. na: wypłatę nagród Starosty Zduńskowolskiego dla nauczycieli i dyrektorów z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wypłaty jednorazowe oraz pokrycie innych nieplanowanych wydatków z zakresu zadań oświatowych.

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich dotyczą realizacji zadania pn.: **„Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli”**.

Projekt dofinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.3 Edukacja ogólna – plan 40 500 zł, wykonanie 18 684,90 zł tj. 46,1% z tego:

* środki UE – plan 34 425 zł, wykonanie 15 882,15 zł tj. 46,1%;
* wkład własny – plan 6 075 zł, wykonanie 2 802,75 zł tj. 46,1%.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

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

Projekt dofinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.3 Edukacja ogólna – plan 1 918 704 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 191 178 | 19 556,28 | - |

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Projekt pn.: **„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. Wartość projektu 427 875,78 zł z czego kwota dofinansowania 383 328,86 zł, wkład własny 44 546,92 zł (w tym: wkład pieniężny 41 050 zł, wkład niepieniężny 3 496,92 zł). W podziale na lata realizacji: **rok 2017** – 233 788,84 zł, w tym: (koszty pośrednie – 32 799,30 zł, koszty bezpośrednie – 200 989,54 zł w tym wkład niepieniężny 587,52 zł); **rok 2018** – 194 086,94 zł, w tym: (koszty pośrednie – 52 775,86 zł, koszty bezpośrednie – 141 311,08 zł, w tym: wkład niepieniężny 2 909,40 zł).

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 I półroczu br. zrealizowano wydatki na kwotę 19 556,28 zł w tym: w ramach kosztów pośrednich pokryto koszty wynagrodzenia i składek dla osób obsługujących projekt (pracownicy administracji); koszty bezpośrednie (m.in. koszty wynagrodzeń dla nauczycieli, koszty transportu i ubezpieczenia związane z wyjazdem uczniów uczestniczących w projekcie, studia podyplomowe dla dwóch nauczycieli).

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 452 716 | 200 403,93 | 44,3 |

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Relacja % |
|  | 156 000 | 37 485,73 | 24,03% |
| 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 % |
|  | 296 716 | 162 918,20 | 54,91% |

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.

Wartość projektu 900 020,53 zł z czego kwota dofinansowania 836 369,23 zł, wkład własny 63 651,30 zł (w tym: wkład pieniężny 36 999,30 zł, wkład niepieniężny 26 652 zł).

W podziale na lata realizacji: **rok 2017** – 589 978,38 zł, w tym: (koszty pośrednie – 110 722,04 zł, koszty bezpośrednie – 479 256,34 zł, w tym wkład własny pieniężny 33 460,63 zł oraz wkład niepieniężny 13 326 zł); **rok 2018** – 310 114 zł (koszty pośrednie – 63 215 zł, koszty bezpośrednie – 246 899 zł w tym: wkład własny niepieniężny 13 398 zł).

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 I półroczu 2018 r. na kwotę 162 918,20 zł zrealizowano następujące wydatki: koszty pośrednie (wypłacono wynagrodzenie dla kadry realizującej projekt, zakupiono materiały papiernicze do obsługi projektu, środki czystości, artykuły drukarskie); koszty bezpośrednie (m.in. wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia związane z projektem, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pomoce dydaktyczne).

Zadanie związane z realizacją w latach 2017-2021 zadania z zakresu administracji rządowej, 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 korodynacyjno-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 I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę 37 485,73 zł na pokrycie kosztów zawieranych umów zleceń ze specjalistami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do pracy z dzieckiem, któremu będzie udzielona pomoc w ramach realizacji programu „Za życiem”.

**Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 286 019 | 618 335,18 | 48,1 |

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

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. Wartość projektu 1 851 430,85 zł z czego kwota dofinansowania 1 666 287,76 zł, wkład własny 185 143,09 zł (w tym: wkład pieniężny 174 766,05 zł, wkład niepieniężny 10 377,04 zł). W podziale na lata realizacji: **rok 2017** – 32 217,25 zł, w tym: (koszty pośrednie – 10 883,91 zł w tym: wkład niepieniężny 494,56 zł, koszty bezpośrednie – 21 333,34 zł);   
**rok 2018** – 1 294 298,56 zł, w tym: (koszty pośrednie – 208 527 zł w tym: wkład niepieniężny   
8 280,08 zł, koszty bezpośrednie 1 085 772 zł); **rok 2019** – 524 915,04 zł, w tym: (koszty pośrednie – 87 485,84 zł w tym: wkład niepieniężny 1 602,40 zł, koszty bezpośrednie – 437 429,20 zł).

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. W I półroczu 2018 r. na kwotę 618 335,18 zł wydatkowano środki na: w ramach kosztów pośrednich pokryto koszty wynagrodzenia i składek dla osób obsługujących projekt (pracownicy administracji); koszty bezpośrednie to m.in. wydatki związane   
z wynagrodzeniem nauczycieli uczestniczących w projekcie, studia podyplomowe, szkolenia z zakresu CISCO 1, wyposażono w sprzęt dydaktyczny pracownie informatyczną i elektroniczną oraz przeprowadzono dodatkowe zajęcia dla uczniów z produkcji i naprawy pakietów elektronicznych.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 75 944 | 20 969,82 | 27,6 |

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Projekt pn.: **„Kluczowe kompetencje kluczem do sukcesu uczniów III LO w Zduńskiej Woli”** współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.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.

Wartość projektu 168 798,60 zł z czego kwota dofinansowania 156 982,70 zł, wkład własny 11 815,90 zł (w tym: wkład pieniężny 4 564,02 zł, wkład niepieniężny 7 251,88 zł). W podziale na koszty: **2017 rok** – 79 683,56 zł z tego: środki UE – 67 127,17 zł, środki budżetu państwa – 6 317,85 zł, wkład własny pieniężny – 4 564, 02 zł oraz wkład własny niepieniężny – 1 674,52 zł. Koszty pośrednie – 15 299,31 zł, koszty bezpośrednie – 64 384,25 zł; **2018 rok** – 80 840,92 zł z tego: środki UE – 69 410,77 zł, środki budżetu państwa – 6 532,78 zł oraz wkład własny niepieniężny – 4 897,36 zł. Koszty pośrednie – 16 805,59 zł, koszty bezpośrednie – 64 035,33 zł; **2019 rok** – 8 274,13 zł z tego: środki UE – 6 940,87 zł, środki budżetu państwa – 653,26 zł oraz wkład własny niepieniężny – 680 zł. Koszty pośrednie – 1 654,83 zł, koszty bezpośrednie – 6 619,30 zł. 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 I półroczu 2018 r. na kwotę 20 969,82 zł poniesiono koszty bezpośrednie związane z: wypłacono wynagrodzenia nauczycielom uczestniczącym w projekcie, pokryto koszty kursów dla nauczycieli (GeoGebra część II i III, Wykorzystanie technologii ITC w metodyce nauczania przedmiotów nieinformatycznych) oraz wypłacono wynagrodzenie doradcy zawodowego.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 200 930 | 0,00 | - |

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Projekt pn.: **„A nuż widelec…”** współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3, Kształcenie zawodowe (umowa nr RPLD.11.03.01-10-0021/17), którego okres realizacji obejmuje czas od 01.06.2018 r. do 31.05.2020 r. Wartość projektu 572 361 zł z czego kwota dofinansowania 515 124,90 zł, wkład własny 57 236,10 zł (w tym: wkład pieniężny 52 196,10 zł, wkład niepieniężny 5 040 zł). W podziale na lata realizacji: **rok 2018** – 371 947 zł, w tym: (koszty pośrednie – 74 390 zł, koszty bezpośrednie – 297 557 zł); **rok 2019** – 147 162 zł, w tym: (koszty pośrednie – 29 433 zł, koszty bezpośrednie 117 729 zł, w tym: wkład niepieniężny 2 720 zł); **rok 2020** – 53 254 zł, w tym: (koszty pośrednie – 10 651 zł, koszty bezpośrednie – 42 603 zł w tym: wkład niepieniężny 2 320 zł ).

Projekt skierowany jest do 20 uczniów uczących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz do 3 nauczycieli. Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy. Projekt zakłada doposażenie pracowni warsztatów szkolnych, pracowni obsługi gości oraz pracowni planowania żywienia i produkcji gastronomicznej w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, organizację staży zawodowych i dodatkowych zajęć specjalistycznych dla uczniów oraz studia podyplomowe, szkolenia i kursy doskonalące dla nauczycieli. Wydatki czynione będą w II połowie roku.

Projekt pn.: **„W pole z GPS-em”** współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3, Kształcenie zawodowe (umowa nr RPLD.11.03.01-10-0027/17), którego okres realizacji obejmuje czas od 01.06.2018 r. do 31.05.2020 r. Wartość projektu 1 078 394,40 zł z czego kwota dofinansowania 970 554,96 zł, wkład własny 107 839,44 zł (w tym: wkład pieniężny 105 319,44 zł, wkład niepieniężny 2 520 zł). W podziale na lata realizacji: **rok 2018** – 828 983 zł, w tym: (koszty pośrednie – 138 164 zł, koszty bezpośrednie – 690 819 zł); **rok 2019** – 234 007 zł, w tym: (koszty pośrednie –   
39 001 zł, koszty bezpośrednie 195 006 zł, w tym: wkład niepieniężny 1 920 zł); **rok 2020** – 15 405 zł, w tym: (koszty pośrednie – 2 567 zł, koszty bezpośrednie – 12 838 zł).

Projekt skierowany jest do 40 uczniów uczących się w zawodzie technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz do 7 nauczycieli. Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy. Projekt zakłada doposażenie pracowni organizacji napraw i eksploatacji środków technicznych oraz pracowni produkcji rolniczej w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie, organizację staży zawodowych i dodatkowych zajęć specjalistycznych dla uczniów oraz studia podyplomowe, szkolenia i kursy doskonalące dla nauczycieli. Wydatki czynione będą w II połowie roku.

## DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

***Rozdział 85111 Szpitale ogólne***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 115 070 | 17 521,99 | 15,2 |
| Wydatki majątkowe | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 423 461 | 158 460,55 | 37,4 |

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

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

Realizacja nastąpi w II półroczu br.

W ramach poniesionych wydatków bieżących dokonano zakupu mebli do zabudowy, mebli zabiegowych oraz zestawu komputerowego w związku z wyposażeniem Regionalnego Ośrodka Profilaktyki Choroby Nowotworowej oraz poniesiono koszty związane z: realizacją porozumienia w sprawie dokonania oględzin zwłok i stwierdzenia zgonu osób nieznanych i ujawnionych na terenie powiatu zduńskowolskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 912) oraz

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zakup i objęcie akcji i udziałów | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 135 000 | 135 000,00 | 100,0 |
| Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 23 461 | 23 460,55 | 100,0 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 265 000 | 0,00 | - |

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji następujących zadań:

1. „Dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.” obejmujące Wariant B- modernizację szpitala na istniejących obiektach szpitala – 135 000 zł, wykonanie 135 000,00 zł tj. 100,0%;
2. „Zakup ambulansu sanitarnego typu C wraz z zabudową medyczną i wyposażeniem” – plan 23 461 zł, wykonanie 23 460,55 zł tj. 100,0%;
3. „Poprawa dostępności diagnostycznej poprzez zakup sprzętu medycznego dla Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.” – plan 265 000 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja ww. zadań nastąpi w II półroczu br.

***Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki majątkowe | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 500 000 | 0,00 | - |

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.

Ww. środki finansowe przeznaczone są na realizację zadania pn.: „Zakup karetki specjalistyczne dla Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.”. Niniejszy zakup w całości finansowany jest ze środków rezerwy Wojewody Łódzkiego. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 7 260 | 1 459,00 | 20,1 |

Wydatki powyższe stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 3 680 | 1 459,00 | 39,6 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 3 580 | 0,00 | - |

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

Zrealizowane wydatki przeznaczono na sfinansowanie warsztatów zajęciowych. Pozostałe środki finansowe w II półroczu br. przeznaczone zostaną na realizację zadań w ramach „Dni Powiatu”.

***Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 4 200 | 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.

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

Realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 319 750 | 555 350,14 | 42,1 |

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

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

**Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 309 050 | 551 325,34 | 42,1 |

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

W II kwartale 2018 r. zapłacono składki z tytułu zobowiązań za grudzień 2017 r. za 47 osób, za styczeń 2018 r. – za 1895 osoby bezrobotne, za luty – 1890 osób, za marzec – za 1942 osoby bezrobotne, za kwiecień zapłacono składki za 1911 osób bezrobotnych, za maj za 1813 osób.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 10 700 | 4 024,80 | 37,6 |

Dotacja przeznaczona została na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu przebywających w Domu Dziecka w Wojsławicach. Ilość miejsc statutowych w Domu Dziecka wynosi 30 osób. Składki opłacane były za ilość rzeczywistą dzieci w danym miesiącu. Za styczeń 2018 r. zapłacono składki za 17 dzieci, za luty zapłacono składki za 18 dzieci, za marzec zapłacono składki za 18 dzieci, za kwiecień zapłacono składki za 17 dzieci, za maj zapłacono składki za 16 dzieci, za czerwiec zapłacono składki za 17 dzieci.

## Rozdział 85195 Pozostała działalność

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 12 874 | 3 075,00 | 23,9 |

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.

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

***Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 6 820 043 | 3 557 489,45 | 52,2 |

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 5 034 813 | 2 663 092,58 | 52,9 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 767 330 | 887 819,07 | 50,2 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 17 900 | 6 577,80 | 36,7 |

Domy pomocy społecznej działają w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. W powiecie funkcjonują dwa domy pomocy społecznej. Ponoszone wydatki związane są z utrzymaniem domów pomocy społecznej w Zduńskiej Woli i w Przatówku.

**Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 3 002 924 | 1 529 204,02 | 50,9 |

Wydatki powyższe stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 2 206 808 | 1 135 570,70 | 51,5 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 785 216 | 387 977,46 | 49,4 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 10 900 | 5 655,86 | 51,9 |

Średnie zatrudnienie w II kwartale 2018 roku w Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli wyniosło 56,04 etaty, stawka żywieniowa wyniosła 7,99 zł, liczba pensjonariuszy na dzień 30.06.2018 r.- 85 osób (w tym „stare zasady” - 16).

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

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

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

**Dom Pomocy Społecznej w Przatówku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 3 002 924 | 1 529 204,02 | 50,9 |

Wydatki powyższe stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 2 828 005 | 1 527 521,88 | 54,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 982 114 | 499 841,61 | 50,9 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 7 000 | 921,94 | 13,2 |

Średnie zatrudnienie w II kwartale 2018 roku wyniosło 67,75 etatu, liczba pensjonariuszy na dzień 30.06.2018 r. – 105 osób (w tym „stare zasady” - 46), stawka żywieniowa wyniosła średnio 7,06 zł. W ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostka wypłaciła m.in. wynagrodzenia oraz nagrody jubileuszowe dla pracowników, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, należne składki ZUS, wynagrodzenie z tytułu zawartych umów zleceń. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych zakupiono obuwie zawodowe dla pracowników. W ramach wydatków statutowych poniesiono wydatki związane z zakupem m.in. prenumeraty czasopism, paliwa, art. administracyjno – biurowych, opału, art. hydraulicznych i remontowych, zakup środków żywności, leków, materiałów opatrunkowych dla mieszkańców jednostki, środków odkażających. Poniesiono wydatki związane z zakupem energii, wody i gazu. Przeprowadzono przegląd windy, konserwację instalacji SAP oraz kserokopiarki. Zapłacono za badania okresowe, kontrolne i do celów Sanepid, dokonano opłaty RTV, za usługi kominiarskie, obsługę oczyszczalni ścieków, aktualizacji programów komputerowych, usługi pielęgniarskie. Dokonano odpisu na ZFŚS.

***Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 825 972 | 872 269,70 | 44,7 |
| Wydatki majątkowe | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 125 000 | 0,00 | - |

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

**-ze względu na rodzaj zadań:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki na zadania własne | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 4 000 | 0,00 | - |
| Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 821 972 | 872 269,70 | 47,9 |

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 202 105 | 613 658,66 | 51,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 621 867 | 258 510,24 | 41,6 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 2 000 | 100,80 | 5,0 |

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

**Środowiskowy Dom Samopomocy w Przatówku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 535 792 | 264 133,27 | 49,3 |

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

**-ze względu na rodzaj zadań:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki na zadania własne | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 4 000 | 0,00 | - |
| Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 531 792 | 264 133,27 | 49,7 |

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 318 701 | 164 376,46 | 51,6 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 217 091 | 99 756,81 | 46,0 |

Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku i związane są z finansowaniem działalności bieżącej jednostki. Średnie zatrudnienie w I półroczu 2018 r. wyniosło 6,92 etaty. Średnia liczba uczestników za II kwartały 2018 roku wyniosła 29,46 osób.

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

W ramach wydatków statutowych środki finansowe przeznaczono na zakup m.in.: oleju napędowego, naczyń jednorazowych, art. spożywczych na trening kulinarny, oleju i żarówki do samochodu służbowego, artykułów ogrodniczych i gospodarstwa domowego, środków czystości, stołu, donic, pergoli, art. plastycznych, niszczarki, kosiarki, mat masujących, gier edukacyjnych, itp. Przeprowadzono szkolenia RODO – zmiany w ochronie danych osobowych, szkolenie „Trening umiejętności społecznych”, szkolenie okresowe BHP pracowników oraz szkolenie „Efektywna praca z osobą niepełnosprawną ze sprzężeniami z elementami ustawy za życiem”. Dokonano odpisu na ZFŚS.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 578 844 | 259 223,61 | 44,8 |

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 % |
|  | 385 036 | 190 984,56 | 49,6 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 192 808 | 68 239,05 | 35,4 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 000 | 0,00 | - |

Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 59 i związane są z finansowaniem działalności bieżącej jednostki. Średnie zatrudnienie w I półroczu 2018 r. wyniosło 8,03 etaty. Średnia liczba uczestników za II kwartały 2018 r. wyniosła 31,62 osób.

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

W ramach wydatków statutowych zakupiono m.in. art. na terapię i trening kulinarny. Dokonano odpisu na ZFŚS. Przeprowadzono szkolenia RODO – zmiany w ochronie danych osobowych, szkolenie „Trening umiejętności społecznych” oraz szkolenie „Efektywna praca z osobą niepełnosprawną ze sprzężeniami z elementami ustawy za życiem”.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 711 336 | 348 912,82 | 49,1 |

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 498 368 | 258 297,64 | 51,8 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 211 968 | 90 514,38 | 42,7 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 000 | 100,80 | 10,1 |

Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15 i związane są z finansowaniem działalności bieżącej jednostki. Średnie zatrudnienie w I półroczu 2018 r. wyniosło 10,25 etatów. Średnia liczba uczestników za II kwartały 2018 r. wyniosła 35,50 osób.

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

W ramach wydatków statutowych opłacono m.in. paliwo, art. na terapię i trening kulinarny, art. biurowe, ozdobne i dekoracyjne, środki czystości, art. gospodarstwa domowego i drobne wyposażenie, pomoc rehabilitacyjne. Dokonano odpisu na ZFŚS i opłacono szkolenie „RODO – zmiany w ochronie danych osobowych”, „Trening umiejętności społecznych”, „Wyznaczanie granic w kontakcie terapeuta – podopieczny”, „Praca z osobą ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością sprzężoną”.

**Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki majątkowe | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 125 000 | 0,00 | - |

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

**-ze względu na rodzaj zadań:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki na zadania własne | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 80 000 | 0,00 | - |
| Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 45 000 | 0,00 | - |

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

Określone planem wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadania pn.: „Zakup mikrobusu 9 osobowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich na potrzeby działalności ŚDS w Zduńskiej Woli ul. Łaska 59”. Zadanie dofinansowane ze środków PFRON w wys. 80 000,00 zł oraz środków budżetu państwa w kwocie 45 000,00 zł.

Realizacja nastąpi w II półroczu br.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 3 384 | 0,00 | - |

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Środki finansowe przeznaczone są na realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

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

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 887 000 | 461 820,93 | 52,1 |

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 % |
|  | 706 000 | 369 552,47 | 52,3 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 180 000 | 92 208,46 | 51,2 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 000 | 60,00 | 6,0 |

Zrealizowane wydatki dotyczą bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie   
w Zduńskiej Woli. W I półroczu 2018 roku średnie zatrudnienie wyniosło 18,27 etatu.

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

W ramach grupy świadczenia na rzecz osób fizycznych zakupiono wodę dla pracowników podczas upałów.

W ramach wydatków statutowych pokryto koszty zakupu środków czystości, art. biurowych, testów i kwestionariuszy psychologicznych. Zakupiono paliwo, opony letnie a także opłacono serwis samochodu służbowego. Zapłacono za tonery i przeprowadzono konserwację drukarek. Opłacono koszty energii elektrycznej, cieplnej, zużycia wody i ścieków, konserwacji dźwigu i systemu alarmowego. Pokryto koszty badań okresowych pracowników PCPR, zapłacono za koszty przesyłek listowych oraz pełnomocnictwa do stałego odbioru przesyłek, monitoring radiowy, usługi w zakresie BHP, wywóz odpadów, przeprowadzono przegląd okresowy roczny budynku przy ul. Dąbrowskiego 15. Opłacono licencję na obsługę programu do pieczy zastępczej, programy finansowo – kadrowe oraz rozrachunki, opłacono kontrolę wstępną likwidacji barier architektonicznych PFRON. Uiszczono opłatę za abonament telefoniczny i internetowy oraz za posiadany radioodbiornik. Zwrócono koszty podróży służbowych pracowników realizujących zadania statutowe, opłacono polisę od nieszczęśliwych wypadków za 12 wolontariuszy, którzy udzielali korepetycji dzieciom z rodzin zastępczych. Dokonano odpisu na ZFŚS. Zapłacono podatek od nieruchomości, wniesiono opłatę roczną z tytułu ustanowienia trwałego zarządu nieruchomości gruntowych zabudowanych na rzecz PCPR przy ul. Dąbrowskiego 15, poniesiono koszty szkoleń pracowników w zakresie realizowanych zadań statutowych.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 91 428 | 44 501,82 | 48,7 |

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 % |
|  | 83 982 | 42 684,27 | 50,8 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 7 446 | 1 817,55 | 24,4 |

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.

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

W dniu 01 lutego 2018 roku zawarte zostały porozumienia pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli, Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szadku oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zapolicach w sprawie kierowania mieszkańców Miasta i Gminy Zduńska Wola do Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zduńskiej Woli.

W 2018 r. został upowszechniony informator dla mieszkańców Powiatu Zduńskowolskiego, który zawiera informacje na temat zjawiska przemocy oraz wykaz instytucji udzielających pomocy i wsparcia na terenie Powiatu Zduńskowolskiego.

W I półroczu 2018 roku Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zduńskiej Woli udzielił:

* 71 konsultacji psychologicznych przez dwóch psychologów,
* 13 porad prawnych,
* 22 porad socjalnych.

Łącznie w I półroczu 2018 r. w ramach Interwencji Kryzysowej zgłosiło się do ośrodka 65 osób i powodami zgłoszeń były: sytuacja kryzysowa, bezrobocie, alkoholizm, przemoc w rodzinie, zdarzenie losowe oraz niepełnosprawność.

***Rozdział 85295 Pozostała działalność***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 26 000 | 1 796,34 | 6,9 |

Wydatki bieżące stanowią:

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

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

W ramach poniesionych wydatków pokryto koszty szkoleń pracowników pomocy społecznej z zakresu podatku VAT w Powiecie Zduńskowolskim oraz zmiany w ustawie o rachunkowości i finansach publicznych, należności w JST, środki trwałe oraz zagadnienia bilansu za 2017 r.

# *DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ*

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

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

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Wydatki niniejszego rozdziału w ramach dotacji na zadania bieżące stanowią dofinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Pracy Chronionej PHSI „BONEX” zgodnie z zapisami art. 68c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.). Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup materiałów do terapii, materiałów stanowiących środki higieniczno – sanitarne, materiałów biurowych, trening ekonomiczny.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 179 538 | 99 100,70 | 55,2 |

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

**-ze względu na rodzaj zadań:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki na zadania własne | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 530 | 529,02 | 99,8 |
| Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 179 008 | 98 571,68 | 55,1 |

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 136 398 | 73 632,74 | 54,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 43 140 | 25 467,96 | 59,0 |

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

W I półroczu 2018 roku Zespół wydał łącznie 837 orzeczeń (w tym: 724 dorośli i 113 dzieci).

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

W ramach wydatków statutowych zakupiono materiały biurowe. Opłacono usługi pocztowe, wywóz ścieków i odpadów komunalnych, usługi orzecznicze. Pokryto koszty szkolenia dotyczącego RODO w Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi oraz dokonano odpisu na ZFŚS.

***Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 988 120 | 1 012 096,75 | 50,9 |

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 815 220 | 915 027,02 | 50,4 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 169 000 | 95 856,24 | 56,7 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 3 900 | 1 213,49 | 31,1 |

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 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.).

Wydatki statutowe, poniesione przez jednostkę dotyczyły m. in.: zakupu 2 regałów archiwalnych, paliwa i części do samochodu służbowego, środków do utrzymania czystości i innych drobnych zakupów. Opłacono energię cieplną, elektryczną, wodę. Dokonano konserwacji systemu alarmowego i klimatyzatora. Opłacono wywóz nieczystości, monitoring urzędu, wykonanie okresowego przeglądu stanu technicznego budynku, naprawy opraw oświetleniowych, napraw samochodu służbowego i innych drobnych usług. Dokonano odpisu na ZFŚS oraz opłaty rocznej za trwały zarząd budynku przy ul. Getta Żydowskiego 4.

***Rozdział 85395 Pozostała działalność***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 479 982 | 118 662,74 | 24,7 |
| Wydatki majątkowe | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 200 000 | 0,00 | - |

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 15 971 | 6 715,99 | 42,1 |
| Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 464 011 | 111 946,75 | 24,1 |

W ramach wydatków statutowych pokryto koszty związane z organizacją Spotkania Noworocznego z Przedsiębiorcami.

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich dotyczą realizacji projektu pn.: „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski” w wys. 111 946,75 zł z tego:

* 76 740,77 zł- środki UE,
* 35 205,98 zł- wkład własny powiatu.

W ramach zrealizowanych wydatków poniesiono koszty związane z prowadzeniem kampanii promocji gospodarczej Powiatu Zduńskowolskiego, uczestnictwa powiatu w przedsięwzięciach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu tj. targach, konferencjach oraz organizacją Gali Przedsiębiorczości. W szczególności były to: zakup dodatkowej powierzchni reklamowej na Międzynarodowych Targach budowlanych BUDMA w Poznaniu, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjno – informacyjnych, wykonanie filmu promocyjnego, udział powiatu w ww. targach, koszty delegacji służbowych na targi budowlane oraz X Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

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

* 151 019 zł- środki UE,
* 48 981 zł- wkład własny powiatu.

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

***DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA***

Realizacja wydatków budżetowych działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje m.in. wydatki placówek oświatowych, takich jak: poradnia psychologiczno – pedagogiczna, placówki wychowania pozaszkolnego, internat i bursa szkolna oraz szkolne schroniska młodzieżowe.

Zadania realizowane przez te placówki należą do zadań własnych powiatu.

***Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 99 149 | 33 562,18 | 33,9 |

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. W ramach tego rozdziału opieką objętych było na 30 czerwca 2018 r. - 16 dzieci.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 352 789 | 749 800,70 | 55,4 |

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 600 844 | 351 111,09 | 58,4 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 88 084 | 62 165,61 | 70,6 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 583 | 224,00 | 14,2 |
| Dotacje na zadania bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 662 278 | 336 300,00 | 50,8 |

Wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej i obejmowały m.in. zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości, materiały do bieżących napraw, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, artykuły biurowe, urządzenie wielofunkcyjne. Ponadto poniesiono wydatki związane z: zakupem testów, opłatą za energię elektryczną, cieplną i wodę, dokonaniem odpisu na ZFŚS, zakupem usług zdrowotnych i usług pozostałych (m.in. odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów i nieczystości, koszty przesyłek pocztowych, przeglądy techniczne, abonament RTV, naprawa rozdzielni elektrycznej, aktualizacja programów komputerowych, usługa serwisowa, konserwacja koron drzew, wykonanie lady biurowej w sekretariacie placówki i tablicy informacyjnej), opłatami telefonicznymi, ubezpieczeniem majątku, kosztami szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Naprawiono zniszczoną elewację budynku placówki, która została uszkodzona przez drzewo. W ramach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń pokryto koszty zakupu odzieży roboczej, wypłacono w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli dofinansowanie dla dwóch osób.

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

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny „AMI” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zduńskiej Woli ul. Getta Żydowskiego 34 – niepubliczna placówka oświatowa, która prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Liczba dzieci, na które przekazano dotację w okresie sprawozdawczym wynosiła: styczeń – 127, luty –126, marzec – 123, kwiecień – 124, maj – 125, czerwiec – 124. Wykonanie za I półrocze 2018 r. – 284 620 zł.

PAKA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 6c – niepubliczna placówka oświatowa, która prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Liczba dzieci, na które przekazano dotację w okresie sprawozdawczym wynosiła: styczeń – 22, luty – 22, marzec – 23, kwiecień – 23, maj – 23, czerwiec – 23. Wykonanie za I półrocze 2018 r. – 51 680 zł.

***Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 264 932 | 748 696,11 | 59,2 |
| Wydatki majątkowe | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 153 028 | 0,00 | - |

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

Zrealizowane w I półroczu 2018 roku wydatki bieżące stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 999 783 | 582 389,07 | 58,3 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 262 049 | 165 431,58 | 63,1 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 3 100 | 875,46 | 28,2 |

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), paliwo do ciągników, samochodu służbowego, kosiarek, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Sfinansowano zakup nagród konkursowych dla uczestników konkursów realizowanych przez placówkę. W ramach zakupu pomocy dydaktycznych zakupiono kolumnę akumulatorową z mikrofonem, statywy mikrofonowe, pulpit do nut. Zapłacono m.in. za wodę i energię elektryczną i cieplną, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia placówki, szkolenie pracowników, podróże służbowe, naprawę sprzętu przeciwpożarowego i autobusu. Poniesiono koszty związane z czynszem, odprowadzaniem ścieków, wywozem nieczystości, opłatami pocztowymi, abonamentem RTV, kosztem przesyłek i prowizji bankowych, monitoringiem, przeglądami technicznymi, usługą 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 zrealizowano wydatki wynikające z przepisów BHP.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Określone planem wydatki majątkowe realizowane są przez Starostwo Powiatowe i dotyczą realizacji 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”. Wartość projektu ogółem 1 153 028 zł z tego:

* 278 100 zł- środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
* 874 928 zł- wkład własny.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 336 722 | 734 287,80 | 54,9 |

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 722 513 | 428 895,44 | 59,4 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 595 511 | 299 564,32 | 50,3 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 18 698 | 5 828,04 | 31,2 |

Wydatki zrealizowały następujące placówki:

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 579 706 | 327 209,06 | 56,4 |

Wydatki placówki w I półroczu 2018 roku obejmowały:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 282 487 | 167 190,26 | 59,2 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 281 400 | 154 362,72 | 54,9 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 15 819 | 5 656,08 | 35,8 |

Wydatki poczynione przez jednostkę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania internatu. W ramach wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia zakupiono środki czystości, opał do celów grzewczych, artykuły hydrauliczne, elektryczne i malarskie, artykuły spożywcze do przygotowania cateringu w ramach promocji szkoły. Pokryto koszt energii elektrycznej i wody. W ramach usług pozostałych pokryto koszty wywozu odpadów i nieczystości, przeglądu technicznego budynków i czyszczenia kominów, usługi elektrycznej. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono środki przeznaczone na dodatek wiejski dla nauczycieli oraz udzielono jednej osobie pomocy finansowej w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS oraz zakupiono środki żywności.

Średnio w I półroczu 2018 r. w internacie przebywało 35 wychowanków miesięcznie.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 757 016 | 407 078,74 | 53,8 |

Wydatki bieżące placówki w I półroczu 2018 roku obejmowały:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 440 026 | 261 705,18 | 59,5 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 314 111 | 145 201,60 | 46,2 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 2 879 | 171,96 | 6,0 |

Środki finansowe wykorzystano na realizację zadań bieżących Bursy. Wydatki poczynione przez jednostkę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego jej funkcjonowania. W ramach wydatków związanych z zakupem materiałów zakupiono środki czystości, materiały do bieżących napraw (artykuły hydrauliczne i elektryczne), akcesoria komputerowe, artykuły biurowe. W ramach pozostałych wydatków bieżących zakupiono środki żywności, opłacono wywóz nieczystości i usługę odprowadzania ścieków, abonament RTV, monitoring, usługę telekomunikacyjną, składki na ubezpieczenie majątku placówki, dokonano odpisu na ZFŚS, zapłacono za energię elektryczną, cieplną, wodę, pokryto koszt naprawy sprzętu AGD, sprzętu komputerowego oraz zapłacono za szkolenie pracowników. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych zakupiono odzież roboczą, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

Średnio w I półroczu 2018 r. w bursie przebywało 66 wychowanków miesięcznie.

***Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 170 396 | 92 832,49 | 54,5 |

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 103 314 | 63 303,73 | 61,3 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 66 672 | 29 331,34 | 44,0 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 410 | 197,42 | 49,4 |

Wydatki realizują następujące jednostki:

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 147 439 | 80 997,88 | 54,9 |

Wydatki placówki w I półroczu 2018 roku obejmowały:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 84 259 | 52 827,82 | 62,7 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 62 980 | 27 972,64 | 44,4 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 200 | 197,42 | 98,7 |

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, zapłacono za energię elektryczną, cieplną, wodę, odprowadzanie ścieków, usługi telekomunikacyjne, przegląd techniczny budynków. Dokonano odpisu na ZFŚS. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych pokryto koszty wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 22 957 | 11 834,61 | 51,6 |

Wydatki placówki w I półroczu 2018 roku obejmowały:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 19 055 | 10 475,91 | 55,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 3 692 | 1 358,70 | 36,8 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 210 | 0,00 | - |

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

***Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 12 734 | 3 378,00 | 26,5 |

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

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

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

**Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 4 355 | 0,00 | - |

,000,no odpisu na zfśsoczu 2016yparzania naczyń w stołówce szkolnej"

**Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zduńskiej Woli**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 4 879 | 3 378,00 | 69,2 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 3 500 | 0,00 | - |

***Rozdział 85495 Pozostała działalność***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 227 536 | 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.

Środki niewykorzystane w I półroczu zostaną wydatkowane w drugiej połowie roku m.in. na: wypłatę nagród Starosty Zduńskowolskiego dla nauczycieli i dyrektorów z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wypłaty jednorazowe oraz pokrycie innych nieplanowanych wydatków z zakresu zadań oświatowych.

***DZIAŁ 855 RODZINA***

***Rozdział 85508 Rodziny zastępcze***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 765 120 | 893 114,42 | 50,6 |

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

**-ze względu na rodzaj zadań:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki na zadania własne | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 368 718 | 671 762,19 | 49,1 |
| Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 396 402 | 221 352,23 | 55,8 |

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 98 119 | 44 817,40 | 45,7 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 85 365 | 31 974,13 | 37,5 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 581 636 | 816 322,89 | 51,6 |

Powyższe wydatki realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli.

W ramach wydatków na zadania własne w wys. 671 762,19 zł wypłacono:

1. w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 597 184,18 zł nsp. świadczenia:

* 155 świadczeń z tytułu pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki w wys. 76 837,82 zł;
* pomoc pieniężną na usamodzielnienie w wys. 18 705,00 zł;
* pomoc na zagospodarowanie w kwocie 1 577,00 zł;
* 620 świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej wraz z dodatkami na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnego w rodzinie zastępczej w wys. 492 323,06 zł;
* jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych – jednej rodzinie zastępczej 2 świadczenia na swoje dzieci w wys. 2 960,00 zł;
* jednorazowo środki finansowe na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka w wys. 500 zł;
* środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym dla rodzinnego domu dziecka w wys. 4 281,30 zł.

1. w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 42 603,88 zł wypłacono wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych. W Powiecie Zduńskowolskim na dzień 30 czerwca 2016 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 w wys. 31 974,13 zł poniesiono koszty utrzymania 5 dzieci z powiatu zduńskowolskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka na terenie innych powiatów, w tym:

* 2 dzieci w Powiecie Sieradzkim- 10 046,00 zł
* 1 dziecko w Powiecie Kaliskim- 6 917,40 zł
* 1 dziecko w Powiecie Poddębickim- 4 543,96 zł
* 1 dziecko w Mieście Łodzi- 10 466,77 zł.

W ramach wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat w wys. 221 352,23 zł jednostka wypłaciła:

1. w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 219 138,71 zł łącznie 441 świadczeń z tytułu dodatków wychowawczych dla 76 dzieci.
2. w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 213,52 zł wypłacono wynagrodzenie dla osób zajmujących się realizacją świadczeń z tytułu dodatków wychowawczych.

# *Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 282 082 | 669 378,80 | 52,2 |

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 779 602 | 374 121,50 | 48,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 380 191 | 241 873,50 | 63,6 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 122 289 | 53 383,80 | 43,7 |

Wydatki w niniejszym rozdziale realizowały następujące jednostki:

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 177 082 | 631 457,80 | 53,6 |

Wydatki zrealizowano w I półroczu 2018 roku, **ze względu na grupę wydatków** w sposób następujący:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 779 602 | 374 121,50 | 48,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 380 191 | 241 873,50 | 63,6 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 17 289 | 11 438,00 | 66,2 |

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

W zakresie grupy wydatków – świadczenia na rzecz osób fizycznych pokryto koszty kieszonkowego dla wychowanków placówki za okres styczeń – czerwiec 2018.

W ramach wydatków statutowych zakupiono środki czystości, materiały do bieżących napraw, art. gospodarcze, łazienkowe, AGD, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe i art. biurowe, art. rowerowe i rowery, art. gospodarcze, materiały na Dzień Dziecka, programy, licencje prenumeraty. Zakupiono art. ogrodnicze, art. spożywcze na zajęcia kulinarne, odzież i obuwie. Zakupiono leki. Opłacono energię elektryczną. Pokryto koszty wyżywienia, zamieszkania, transportu i przewozu, opłat pocztowych. Dokonano odpisu na ZFŚS, zapłacono podatek od nieruchomości.

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 105 000 | 41 945,80 | 39,9 |

Wydatki zrealizowano w I półroczu 2018 roku, **ze względu na grupę wydatków –** świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wydatki dotyczyły wypłaty świadczeń na usamodzielnienie, zagospodarowanie i kontynuowanie nauki dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, zamieszkałych na terenie naszego powiatu przed umieszczeniem w placówce, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej 03 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2012 r. poz. 954).

W I półroczu 2018 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w ramach grupy wydatków: świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaciło:

* 66 świadczeń z tytułu pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki w wys. 33 506,80 zł;
* 1 świadczenie pomocy na usamodzielnienie w wysokości 6 939,00 zł;
* 1 pomoc na zagospodarowanie w kwocie 1 500,00 zł.

# *Rozdział 85595 Pozostała działalność*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 50 000 | 0,00 | - |

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

***DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA***

***Rozdział 90095 Pozostała działalność***

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

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Określone planem wydatki dotyczą wykonania opracowania pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2022 – 2025” i ich realizacja nastąpi w II półroczu br.

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

***Rozdział 92116 Biblioteki***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 130 400 | 65 815,00 | 50,5 |

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

**-ze względu na rodzaj zadań:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki na zadania własne | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 11 400 | 6 315,00 | 55,4 |
| Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 119 000 | 59 500,00 | 50,0 |

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dotacje na zadania bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 119 000 | 59 500,00 | 50,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 11 400 | 6 315,00 | 55,4 |

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 20/PK z dnia 8 stycznia 2018 r., z przeznaczeniem na zabezpieczenie wykonania zadań biblioteki powiatowej. Zadanie realizowane jest przez Miejską Bibliotekę Publiczną   
im. J. Szaniawskiego w Zduńskiej Woli.

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

***Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 70 000 | 70 000,00 | 100,00 |

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

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

* Parafii Rzymskokatolickiej św. Katarzyny w Korczewie w wys. 30 000,00 zł;
* Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba Apostoła w Szadku w wys. 20 000,00 zł;
* Pałacowi w Pstrokoniach w wys. 20 000,00 zł.

***Rozdział 92195 Pozostała działalność***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 240 000 | 48 213,17 | 20,1 |

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 % |
|  | 6 500 | 0,00 | - |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 183 500 | 13 713,17 | 7,5 |
| Dotacje na zadania bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 50 000 | 34 500,00 | 69,0 |

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.

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 120 000 | 103 500,00 | 86,3 |

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

W I półroczu 2018 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 % |
|  | 29 117 | 27 816,90 | 95,5 |

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 300 | 1 300,00 | 100,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 18 717 | 17 416,90 | 93,1 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 9 100 | 9 100,00 | 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.

***Szczegółowe omówienie rozchodów***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 2 633 240 | 1 316 619,00 | 50,0 |

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

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