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 2018 R.

**(w zł)**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 105 270 818,00 | 100 335 032,46 | 95,3 |

Stopień wykonania planu wydatków w 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 2018 roku ze względu na rodzaj wykonywanych zadań*

 *(w zł)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj zadań | **Plan** | **Wykonanie** | **% realizacji** |
| Zadania własne | 92 875 138 | 88 110 064,02 | 94,9 |
| Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 181 580 | 146 726,38 | 80,8 |
| Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | 609 739 | 559 662,16 | 91,8 |
| Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat  | 11 604 361 | 11 518 579,90 | 99,3 |
| RAZEM | ***105 270 818*** | ***100 335 032,46*** | ***95,3*** |

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

*(w zł)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rodzaj wydatków** | **Plan** | **Wykonanie** | **% realizacji** |
| wydatki bieżącez tego: | 79 395 013 | 76 815 910,41 | 96,8 |
| * wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 | 50 151 186 | 50 074 918,35 | 99,8 |
| * wydatki jednostek budżetowych związane z realizacja ich zadań statutowych
 | 17 239 570 | 15 774 155,31 | 91,5 |
| * dotacje na zadania bieżące
 | 2 880 298 | 2 879 797,88 | 99,9 |
| * świadczenia na rzecz osób fizycznych
 | 2 873 956 | 2 825 642,08 | 98,3 |
| * 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
 | 5 342 147 | 4 391 547,13 | 82,2 |
| * obsługę długu powiatu
 | 907 856 | 869 849,66 | 95,8 |
| wydatki majątkowew tym: | 25 875 805 | 23 519 122,05 | 90,9 |
| * inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
 | 25 627 344 | 23 270 661,50 | 90,8 |
| * 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
 | 20 356 794 | 18 015 929,99 | 88,5 |
| * zakup i objęcie akcji i udziałów
 | 225 000 | 225 000 | 100,0 |
| * wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
 | 23 461 | 23 460,55 | 100,0 |
| OGÓŁEM | ***105 270 818*** | ***100 335 032,46*** | ***95,3*** |

*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 | 71 288,47 | 87,7 | 0,05 |
| 020 | Leśnictwo | 373 000 | 267 637,59 | 71,8 | 0,27 |
| 600 | Transport i łączność | 15 572 342 | 13 481 195,49 | 86,5 | 13,23 |
| 630 | Turystyka | 2 026 173 | 1 900 067,52 | 93,8 | 1,85 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 421 917 | 332 488 ,34 | 78,8 | 0,33 |
| 710 | Działalność usługowa | 703 567 | 703 239,29 | 99,9 | 0,70 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów | 48 530 | 34 467,04 | 71,0 | 0,03 |
| 750 | Administracja publiczna | 8 324 614 | 8 143 276,73 | 97,8 | 8 |
| 752 | Obrona narodowa | 48 913 | 48 902,95 | 99,9 | 0,05 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 929 792 | 5 922 444,56 | 99,9 | 5,9 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 187 812 | 184 175,48 | 98,1 | 0,17 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 907 856 | 869 849,66 | 95,8 | 0,94 |
| 758 | Rozliczenia różne | 496 334 | 364 238,40 | 73,4 | 0,77 |
| 801 | Oświata i wychowanie  | 43 163 890 | 41 582 532,3 | 96,3 | 41,44 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 3 393 003 | 3 325 145,18 | 98,0 | 3,30 |
| 852 | Pomoc społeczna | 10 582 001 | 10 490 349,04 | 99,1 | 10,45 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 174 589 | 3 019 116,81 | 95,1 | 3,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 811 225 | 5 699 839,5 | 98,1 | 5,58 |
| 855 | Rodzina | 3 415 924 | 3 292 360,74 | 96,4 | 3,28 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 000 | 7 600 | 76,0 | - |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 452 437 | 449 600,47 | 99,4 | 0,43 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 145 617 | 145 216,9 | 97,7 | 0,14 |
|  | **Ogółem wydatki** | **105 270 818** | **100 335 032,46** | **95,3** | **100,0** |

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ZOBOWIĄZAŃ NIEWYMAGALNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 R.**

**I.** Kwota ogółem zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2018 r. wyniosła 7 855 501,24 zł.

**II.** Zobowiązania dotyczyły następujących jednostek:

1. Starostwa Powiatowego – 3 782 060,93 zł
2. Centrum Kształcenia Ustawicznego – 58 178,43 zł
3. Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojsławicach – 57 484,83 zł
4. Domu Pomocy Społecznej w Przatówku – 225 258,76 zł
5. Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli – 168 454,85 zł
6. I Liceum Ogólnokształcącego – 324 793,53 zł
7. II Liceum Ogólnokształcącego – 203 257,67 zł
8. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 314 113,89 zł
9. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 69 069,67 zł
10. Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji – 119 961,58 zł
11. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 68 528,77 zł
12. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 22 496,77 zł
13. Powiatowego Urzędu Pracy – 130 177,07 zł
14. Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku – 24 985,42 zł
15. Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 59 – 27 605,41 zł
16. Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15 – 29 532,74 zł
17. Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli – 249 617,30 zł
18. Zespołu Szkół Elektronicznych – 407 710,86 zł
19. Zespołu Szkół RCKU w Wojsławicach – 278 479,02 zł
20. Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej – 593 933,99 zł
21. Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – 337 129,93 zł
22. Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 5 – 20 722,84 zł
23. Powiatowego Zarządu Dróg – 341 946,98 zł.

**III.** Zobowiązania dotyczyły głównie płatności związanych z naliczeniem zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz płatności za faktury, które kontrahenci przekazali w roku 2019 dotyczące roku 2018, w tym głownie za zakup energii cieplnej i elektrycznej.

Dodać należy, iż zobowiązania powyższe zaciągnięte zostały zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Zarząd Powiatu (Uchwała Nr VI/26/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy) – na podstawie zapisów § 10 pkt 3 UCHWAŁY NR XXXVIII/91/17 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018 dotyczących upoważnienia do zaciągania w roku 2018 zobowiązań, z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, co zgodne było z zapisami art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

**SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU ZREALIZOWANYCH**

**W 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 | 64 886,09 | 99,6 |

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** – 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.

## Rozdział 01095 Pozostała działalność

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 16 300 | 6 402,38 | 39,3 |

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Wydatki tego rozdziału dotyczą rozliczenia 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 2018 r. poz. 2033 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 2018 r. poz. 2129 z późn. zm.). Realizacja ww. wydatków nie została wykonana, w związku z brakiem przekwalifikowania z urzędu gruntu rolnego na grunt leśny.

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

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 52 000 | 45 746,46 | 88,0 |

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 2018 roku wydatkowano na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa za okres czterech kwartałów 2018 roku. Stosownie do zapisów art. 5 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 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 | 221 891,13 | 69,8 |

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 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 % |
|  | 2 952 847  | 2 879 739,24 | 97,5 |
| Wydatki majątkowe |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 11 719 145 | 9 710 279,85 | 82,9 |

Zrealizowane w 2018 roku wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

**-ze względu na rodzaj zadań:**

|  |
| --- |
| Wydatki na zadania własne |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 2 932 847 | 2 859 739,24 | 97,5 |
| 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 związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 502 975 | 1 442 737,73 | 95,9 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|  | Plan | Wykonanie  | Realizacja % |
|  | 1 341 147 | 1 331 098,02 | 99,25 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 23 000 | 22 834,01 | 99,3 |
| Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 65 725 | 63 069,48 | 95,9 |
| Dotacje na zadania bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

**- ze względu na rodzaj zadań**

|  |
| --- |
| Wydatki na zadania własne |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 11 248 406 | 9 289 617,69 | 82,6 |
| 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 | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 9 299 533 | 7 341 588,46 | 79,0 |
|  |
| Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego |
|  |  |  |  |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 470 739 | 420 662,16 | 89,4 |
| 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 | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 470 739 | 420 662,16 | 89,4 |

Powyższe wydatki realizowało:

**Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli**

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 90 725 | 88 069,48 | 97,1 |
| Wydatki majątkowe |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 11 360 739 | 9 351 925,38 | 83,2 |

Zrealizowane w 2018 roku wydatki bieżące stanowią:

**-ze względu na rodzaj zadań:**

|  |
| --- |
| Wydatki na zadania własne |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 70 725 | 68 069,48 | 96,2 |
| 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 % |
|  | 65 725 | 63 069,48 | 96,0 |
| Dotacje na zadania bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|  | 5 000 | 5 000 | 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”. Wydatki w ramach projektu obejmują część bieżącą i majątkową.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

**-ze względu na rodzaj zadań**

|  |
| --- |
| Wydatki na zadania własne |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 10 890 000 | 8 931 263,22 | 82,0 |
| 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 | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 9 299 533 | 7 341 588,46 | 79,0 |
|  |
| Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 470 739 | 420 662,16 | 89,4 |
| 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 | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 470 739 | 420 662,16 | 89,4 |

**-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 9 299 533 zł, wykonanie 7 341 588,46 zł tj. 79 %.

Wydatki majątkowe w 2018 roku dotyczyły realizacji nsp. zadań:

1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4909E na odcinku Choszczewo- Krokocice- Lichawa- Etap I” – plan 1 590 467 zł, wykonanie 1 589 674,76 zł tj. 100,0%
2. „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” – plan 9 770 272 zł, wykonanie 7 762 250,60 zł tj. 79,4%.

**Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli**

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 2 862 122 | 2 791 669,76 | 97,5 |
| Wydatki majątkowe |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 358 406 | 358 354,47 | 100,0 |

Zrealizowane w 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 % |
|  | 1 497 975 | 1 437 737,73 | 96,0 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|  | Plan | Wykonanie  | Realizacja % |
|  | 1 341 147 | 1 331 098,02 | 99,3 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 23 000 | 22 834,01 | 99,3 |

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 100,000 zł;
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1765E na odcinku Piaski- Beleń- Strońsko” – plan 100 000 zł, wykonanie 100,000 zł;
3. „Zakup ciągnika” – plan 113 406 zł, wykonanie 113 406,00 zł tj. 100,0%;
4. „Zakup rozsiewacza- piaskarki drogowej do utrzymywana pasa drogowego” – plan 30 000 zł, wykonanie 30 000,00 zł tj. 100,0%;
5. „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 % |
|  | 900 350 | 891 176,40 | 99,0 |

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.

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

**Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 38 991 | 38 480,11 | 98,7 |
| Wydatki majątkowe |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 977 182 | 1 851 592,25 | 93,6 |

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. 38 991, zł mieszczą się:

* środki UE w wys. 30 600 zł;
* wkład własny w kwocie 8 391 zł.

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

Wydatki majątkowe w wys. 1 977 182 zł stanowią:

* środki UE w kwocie 900 132 zł;
* wkład własny w kwocie 1 052 050 zł.
* środki budżetu państwa w kwocie 25 000

Powyższe wydatki majątkowe dotyczyły:

* dostawy i montażu 10 sztuk tablic informacyjnych;
* opracowania dokumentacji projektowej dla siłowni zewnętrznej;
* zaprojektowania i budowa ciągu pieszo-rowerowych wraz z wykonaniem infrastruktury szlaku turystycznego na terenie powiatu zduńskowolskiego;
* usługi nadzoru inwestorskiego wraz z nadzorem nad projektowaniem w ramach zamówienia pn.: Zaprojektowanie i budowa ciągu pieszo-rowerowych wraz z wykonaniem infrastruktury szlaku turystycznego na terenie powiatu zduńskowolskiego
* wykonania i dostawy materiałów promocyjnych;
* dostawy i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli;
* wykonania tablicy informacyjnej w ramach realizacji projektu „Utworzenie siłowni zewnętrznej z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli.

***Rozdział 63095 Pozostała działalność***

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 10 000 |  9 995,16 | 99,9 |

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 551 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 % |
|  | 421 917 | 332 488,34 | 78,8 |

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

**-ze względu na rodzaj zadań:**

|  |
| --- |
| Wydatki na zadania własne |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 226 000 | 146 664,98 | 64,9 |
| Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 195 917 | 185 823,36 | 94,8 |

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |
| --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 156 217 | 146 124,78 | 93,5 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 265 700 | 186 363,56 | 70,1 |

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. 2204 z późn. zm.). W 2018 roku środki wykorzystane zostały m.in. na ogłoszenia w prasie, koszty wznowienia granic działki, opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty komornicze oraz wynagrodzenia.

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 | 204 000 | 100,0 |

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-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, Powiat Zduńskowolski.

### Rozdział 71015 Nadzór budowlany

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 335 493 | 335 357,29 | 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 % |
|  | 301 521 | 301 389,37 | 100,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 33 972 | 33 967,92 | 100,0 |

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 IV kwartału 2018 roku wyniosło 4,30 etatu. W 2018 roku w zakresie działalności inspekcji w terenie wykonano 91 kontroli, wydano 43 decyzje i 24 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.

### Rozdział 71020 Organizacja targów i wystaw

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 44 074 | 44 074,00 | 100,0 |

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

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 oraz honorarium dla artysty.

***Rozdział 71095 Pozostała działalność***

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 120 000 | 119 808,00 | 99,8 |

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

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.

### DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

***Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie***

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 118 900 | 118 900,00 | 100,0 |

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |
| --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 118 720 | 118 720,00 | 100,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 180 | 180,00 | 100,0 |

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

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

### DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

### Rozdział 75019 Rady powiatów

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 220 000 | 219 231,37 | 99,7 |

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Wydatki tego rozdziału, zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 551 z późn. zm.) przeznaczone są na wypłaty diet dla radnych Powiatu Zduńskowolskiego oraz zapewnienie internetu, który pozwoli prowadzić transmisję online sesji Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

### Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 7 420 221 | 7 356 628,71 | 99,1 |
| Wydatki majątkowe |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 103 857 | 100 166,82 | 96,5 |

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |
| --- |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 211 875 | 1 162 878,44 | 95,9 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|  | Plan | Wykonanie  | Realizacja % |
|  | 6 195 346 | 6 183 880,58 | 99,8 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 13 000 | 9 869,69 | 75,9 |

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.

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 103 857,00 zł.

### Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 18 200 | 18 199,14 | 100,0 |

**-ze względu na rodzaj zadań:**

|  |
| --- |
| Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 7 580 | 7 579,20 | 100,0 |
| Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 10 620 | 10 619,94 | 100,0 |

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |
| --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 14 913 | 14 913,48 | 100,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 3 287 | 3 285,66 | 100,0 |

Wydatki objęły koszty działania komisji, powołanej w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2018 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 % |
|  | 236 565 | 234 853,16 | 99,3 |

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 % |
|  | 15 908 | 15 907,60 | 100,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 220 657 | 218 945,56 | 99,2 |

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 ubiegłego roku zorganizowana została również 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 % |
|  | 186 371 | 84 810,10 | 45,5 |

Wydatki bieżące niniejszego r ozdziału 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 2018 roku 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.
* umowy dotyczącej doradztwa i wsparcia technicznego;
* umowy dotyczącej usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, uzgodnień i innych zezwoleń wymaganych przepisami prawa;
* umowy dotyczącej dostawy systemu zarządzania relacyjna bazą danych wraz z wieczystą licencją.

***Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW***

***Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów***

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 48 530 | 34 467,04 | 71,0 |

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

***Dział 752 OBRONA NARODOWA***

***Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne***

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 4 000 | 3 989,95 | 99,7 |

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 | 300,00 | 100,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 3 700 | 3 989,95 | 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 | 44 913,00 | 100,0 |

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

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.

## DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 5 748 612 | 5 748 440,79 | 100,0 |
| Wydatki majątkowe |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 62 200 | 62 200,00 | 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 % |
|  | 4 807 415 | 4 807 248,84 | 100,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 691 007 | 691 002,94 | 100,0 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 250 190 | 250 189,01 | 100,0 |

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

Realizowane przez jednostkę zadania wynikają z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 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 | 12 000,00 | 100,0 |

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

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

***Rozdział 75478 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH***

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 8 480 | 8 480,00 | 100,0 |

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

***Rozdział 75495 Pozostała działalność***

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 54 500 | 47 471,67 | 87,1 |
| Wydatki majątkowe |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 44 000 | 43 852,10 | 99,7 |

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 % |
|  | 39 000 | 31 971,67 | 81,9 |
| 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 10 852,10 zł.
* „Zakup silnika zaburtowego do łodzi płaskodennej dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej- plan 18 000, wykonanie 18 000 zł tj. 100%

***DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI***

***Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna***

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 187 812 | 184 175,48 | 98,1 |

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:**

|  |
| --- |
| Dotacje na zadania bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 60 726 | 60 725,88 | 100,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 127 086 | 123 449,6 | 97,1 |

Wydatki dotyczą zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294) 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 | 869 849,66 | 95,8 |

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

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

## DZIAŁ 758 ROZLICZENIA RÓŻNE

***Rozdział 75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO***

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 364 218 | 364 218,00 | 100,0 |

Wydatki niniejszego rozdziału stanowiły:

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

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

Wydatki dotyczyły zwrotu nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za lata 2012, 2013, 2014.

***Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe***

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 2 000 | 20,4 | 1,02 |

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.

W/w niezrealizowany 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 2018 r. poz. 1457 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.

**I. LICZBA UCZNIÓW / WYCHOWANKÓW ORAZ ODDZIAŁÓW / GRUP:**

**W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 W PODZIALE NA SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE**

**(dane na 31 grudnia 2018 r. )**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa jednostki/nazwa rozdziału** | **Rozdział** | **Rok szkolny 2018/2019** |
| **Liczba uczniów/****wychowanków** | **Liczba oddziałów/****grup** |
| **Szkoły** |
| **Zespół Szkół Specjalnych** |  | **166** | **33** |
| Szkoła podstawowa specjalna | 80102 | 89 | 20 |
| Przedszkole specjalne | 80105 | 12 | 3 |
| Gimnazjum specjalne | 80111 | 4 | 1 |
| Szkoły zawodowe specjalne | 80134 | 46 | 8 |
| Wczesne wspomaganie  | 85404 | 15 | 1 |
| **I Liceum Ogólnokształcące** | **80120** | **482** | **17** |
| **II Liceum Ogólnokształcące** | **80120** | **270** | **10** |
| **Zespół Szkół Elektronicznych** | **80130** | **643** | **21** |
| **Zespół Szkół Zawodowych nr 1** |  | **475** | **18** |
| Branżowa szkoła I i II stopnia | 80117 | 121 | 4 |
| Szkoły zawodowe | 80130 | 354 | 14 |
| **Zespół Szkół** |  | **301** | **15** |
| Liceum ogólnokształcące | 80120 | 66 | 3 |
| Szkoły zawodowe | 80130 | 235 | 12 |
| **Centrum Kształcenia Ustawicznego** |  | **396** | **15** |
| Szkoły policealne | 80116 | 92 | 4 |
| Liceum ogólnokształcące | 80120 | 102 | 5 |
| Szkoły zawodowe | 80130 | 32 | 1 |
| Kwalifikacyjne kursy zawodowe 80151 | 80151 | 170 | 5 |
| **Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego** |  | **393** | **15** |
| Gimnazjum | 80110 | 19 | 1 |
| Liceum Ogólnokształcące | 80120 | 86 | 3 |
| Szkoła zawodowa | 80130 | 120 | 5 |
| Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 80151 | 168 | 6 |
| **Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 5** | **80116** | **52** | **5** |
| **Ogółem szkoły:** |  | **3178** | **149** |
| **Placówki oświatowe** |
| **Internat przy ZSRCKU** | **85410** | **średniorocznie****22** | **1** |
| **PCKSiR** | **85407** | **664** | **41** |
| **Internat przy Zespole Szkół** | **85410** | **średniorocznie****74** | **2** |

Ogółem w dziale 801 realizacja wydatków przedstawia się następująco:

|  |
| --- |
| Wydatki ogółem |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 43 163 890 | 41 582 532,3 | 96,3 |

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 % |
|  | 4 311 818 | 4 310 861,59 | 100,0 |

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |
| --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 3 860 004 | 3 860 003,33 | 100,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 441 668 |  440 712,58 | 99,8 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 10 146 | 10 145,68 | 100,0 |

Wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej. W ramach wydatków statutowych szkoła poniosła wydatki związane m.in. z zakupem środków czystości, materiałów do napraw bieżących prowadzonych w szkole, akcesoriów samochodowych, paliwa do samochodów służbowych, artykułów biurowych i materiałów papierniczych. 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.

***Rozdział 80105 Przedszkola specjalne***

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 726 262 | 589 040,46 | 81,1 |

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 % |
|  | 459 781 | 459 675,59 | 100,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 33 240 | 33 168,30 | 99,8 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 916 | 916,00 | 100,0 |
| Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 232 325 | 95 280,57 | 41,0 |

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 roku 2018 na kwotę 95 280,57 zł 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 % |
|  | 222 532 | 222 529,29 | 100,0 |

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |
| --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 201 624 | 201 621,29 | 100,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 9 245 | 9 245,00 | 100,0 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 11 663 | 11 663,00 | 100,0 |

Powyższe wydatki realizowały następujące jednostki:

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

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 20 849 | 20 847,38 | 100,0 |

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

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

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

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 201 683 | 201 681,91 | 100,0 |

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

|  |
| --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 180 775 | 180 773,91 | 100,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 9 245 | 9 245 | 100,0 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 11 663 | 11 663 | 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 % |
|  | 414 953 | 414 952,66 | 100,0 |

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |
| --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 395 633 | 395 632,66 | 100,0 |
| 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 | 830,00 | 100,0 |

Wydatki dotyczyły Gimnazjum Specjalnego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych
im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli.

***Rozdział 80115 Technikum***

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 7 500 | 7 500,00 | 100,0 |

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Wydatki 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.

***Rozdział 80116 Szkoły policealne***

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 346 364 | 346 348,96 | 100,0 |

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |
| --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 306 578 | 306 571,61 | 100,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 39 397 | 39 388,35 | 100,0 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 389 | 389,00 | 100,0 |

Wydatki zrealizowane były przez następujące jednostki:

##### Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie  | Relacja % |
|  | 132 036 | 132 036 | 100,0 |

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 | 8 753 | 100,0 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|  | Plan | Wykonanie  | Relacja % |
|  | 123 283 | 123 283 | 100,0 |

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. W ramach wydatków statutowych zakupiono materiały papiernicze, artykuły biurowe, pomoce dydaktyczne, przygotowano ulotki w ramach promocji szkoły.

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

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie  | Relacja % |
|  | 214 348 | 214 312,96 | 100,0 |

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 % |
|  | 30 644 | 30 635,35 | 99,7 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|  | Plan | Wykonanie  | Relacja % |
|  | 183 295 | 183 288,61 | 99,9 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|  | Plan | Wykonanie  | Relacja % |
|  | 389 | 389,00 | 100, |

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 % |
|  | 404 874 | 404 874 | 100,0 |

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |
| --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 13 336 | 13 336 | 100,0 |
| Dotacje na zadania bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 390 818 | 390 818 | 100,0 |
| 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 % |
|  | 14 056 | 14 056,00 | 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 % |
|  | 13 336 | 13 336,00 | 100,0 |
| 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 % |
|  | 390 818 | 390 818,00 | 100,0 |

**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, lipiec- 63, sierpień – 62, wrzesień – 58, październik – 61, listopad – 59, grudzień – 58. Wykonanie za 2018 rok- 390 818 zł.

## Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 8 123 793 | 8 122 774,57 | 100,0 |

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |
| --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 6 518 700 | 6 518 219,11 | 100,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 104 663 | 1 104 458,54 | 100,0 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 99 415 | 99 081,92 | 99,7 |
| Dotacje na zadania bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 401 015 | 401 015,00 | 100,0 |

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

Wydatki zrealizowane były przez następujące jednostki:

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

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 3 443 781 | 3 443 778,66 | 100,0 |

Wydatki powyższe stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |
| --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 2 909 306 | 2 909 305,73 | 100,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 493 722 | 493 720,06 | 100,0 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 40 753 | 40 752,87 | 100,0 |

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych szkoła poniosła wydatki związane m.in. z zakupem: środków czystości, materiałów do bieżących napraw (artykuły elektryczne, artykuły hydrauliczne, artykuły malarskie), 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.

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

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 2 227 776 | 2 227 767,26 | 100,0 |

Wydatki powyższe stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |
| --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 905 545 | 1 905 544,86 | 100,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 294 905 | 294 897,20 | 100,0 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 27 326 | 27 325,20 | 100,0 |

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych szkoła zakupiła materiały do bieżących napraw (artykuły elektryczne, hydrauliczne, malarskie), środki czystości, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe w tym programy i licencje, artykuły biurowe, 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 % |
|  | 1 008 669 | 1 008 033,72 | 100,0 |

Wydatki powyższe stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |
| --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 801 007 | 800 565,38 | 100,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 206 044 | 205 850,46 | 100,0 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 618 | 1 617,88 | 100,0 |

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W grupie wydatków - zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe oraz pozostałe usługi pokryto koszty m.in. 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 % |
|  | 557 928 | 557 906,44 | 100,0 |

Wydatki powyższe stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |
| --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 471 064 | 471 043,27 | 100,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 58 781 | 58 780,17 | 100,0 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 28 083 | 28 083 | 100,0 |

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych, w związku z realizacją innowacji pedagogicznej Szkolenie policyjne i bezpieczeństwo wewnętrzne, szkoła sfinansowała wyjazdy studyjne dla klas mundurowych, dokonano odpisu na ZFŚS. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła wypłaciła zasiłki przeznaczone na dodatek wiejski 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.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 484 624 | 484 273,49 | 99,9 |

Wydatki powyższe stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |
| --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 431 778 | 431 759,87 | 100,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 51 211 | 51 210,65 | 100,0 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 635 | 1 302,97 | 79,7 |

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 % |
|  | 401 015 | 401 015 | 100,0 |

Wydatki bieżące zrealizowane w 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, lipiec – 47, sierpień – 47, wrzesień – 76, październik – 76, listopad – 76, grudzień – 74. Wykonanie za 2018 rok – 348 471 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, lipiec – 49, sierpień – 49, wrzesień – 49, październik – 55, listopad – 61, grudzień - 63. Wykonanie za 2018 r. – 52 544 zł (w tym dopłata za rok 2017 – 3 672 zł).

## Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 13 701 616 | 13 577 614,48 | 99,1 |
| Wydatki majątkowe |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 6 498 175 | 6 394 940,09 | 98,4 |

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 % |
|  | 9 694 124 | 9 692 294,66 | 100,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 755 121 | 1 759 147,63 | 100,2 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 133 422 | 133 420,25 | 100,0 |
| Dotacje na zadania bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 967 059 | 967 059 | 100,0 |
| Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 146 890 | 1 025 692,94 | 89,4 |

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 % |
|  | 3 846 314 | 3 846 310,12 | 100,0 |

Wydatki powyższe stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |
| --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 3 095 438 | 3 095 437,63 | 100,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 730 439 | 730 436,29 | 100,0 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 20 437 | 20 436,20 | 100,0 |

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych dokonano zakupu: środków czystości, materiałów do bieżących napraw (hydrauliczne, elektryczne, budowlane), 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. W ramach usług remontowych na kwotę 45 419 zł wyremontowano klatki schodowe, pracownię dydaktyczną.

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

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 4 213 027 | 4 213 024,61 | 100,0 |

Wydatki powyższe stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |
| --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 3 653 636 | 3 653 634,89 | 100,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 530 517 | 530 515,72 | 100,0 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 28 874 | 28 874,00 | 100,0 |

Obok wydatków obligatoryjnych związanych z funkcjonowaniem placówki, szkoła w ramach wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia poczyniła następujące wydatki: materiały do bieżących napraw, środki czystości, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, materiały do egzaminów dla kwalifikacji – wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych. 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 % |
|  | 2 792 032 | 2 728 689,09 | 97,7 |

Wydatki powyższe stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |
| --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 718 444 | 1 716 616,69 | 99,9 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 405 036 | 405 017,19 | 100,0 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 70 908 | 70 908 | 100,0 |
| Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 597 644 | 536 147,21 | 89,7 |

Obok wydatków obligatoryjnych związanych z funkcjonowaniem szkoły, pokryto koszty związane z: zakupem materiałów i wyposażenia m.in. środki czystości, zakup opału, materiały do bieżących napraw w tym artykuły elektryczne i hydrauliczne, zakupiono paliwo do samochodu służbowego i ciągników, artykuły biurowe i papiernicze do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe w tym programy i licencje, 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 2018 roku na kwotę 536 147,21 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 % |
|  | 1 714 118 | 1 655 150,38 | 96,6 |

Wydatki powyższe stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |
| --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 120 188 | 1 120 187,45 | 100,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 76 031 | 76 029,41 | 100,0 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 13 203 | 13 202,05 | 100,0 |
| Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 504 696 | 445 731,47 | 88,3 |

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. – 63 727,36 zł, w roku 2019 – 217 619,98.

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 2018 r. na kwotę 63 727,36 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 758 674 zł. W roku 2018 – 221 299,46 zł, 2019 r. – 344 858,54 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 shadowing. 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. W 2018 roku na kwotę 221 299,46 zł wypłacono kieszonkowe dla opiekunów i uczniów projektu, pokryto koszty usługi związanej z pobytem, transportem, kursami językowymi, zakupem biletów lotniczych, prowizjami bankowymi, materiałami promocyjnymi.

**Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli**

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 119 516 | 119 503,89 | 100,0 |

Wydatki powyższe stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |
| --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 106 418 | 106 418 | 100,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 13 098 | 13 085,89 | 100,0 |

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 % |
|  | 967 059 | 967 059,00 | 100,0 |
| Wydatki majątkowe |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 6 498 175 | 6 394 940,09 | 98,4 |

Wydatki bieżące zrealizowane w 2018 roku stanowiły:

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

**-ze względu na grupę:**

|  |
| --- |
| Dotacje na zadania bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 016 609 | 1 014 936,39 | 99,8 |
| 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 % |
|  | 44 550 | 43 814,26 | 98,3 |
| 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, lipiec – 25, sierpień – 25, wrzesień – 17, październik – 17, listopad – 17, grudzień – 16. Wykonanie za 2018r. – 162 162 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, lipiec – 29, sierpień – 29, wrzesień – 32, październik – 32, listopad – 32, grudzień - 32. Wykonanie za 2018 r. – 216 810 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 – 16, lipiec – 16, sierpień – 16, wrzesień – 31, październik – 32, listopad – 33, grudzień - 32. Wykonanie za 2018 r. – 227 187 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 lipiec – 44, sierpień – 44, wrzesień – 44, październik – 67, listopad – 74, grudzień - 75. Wykonanie za 2018 r. – 360 900 zł(w tym dopłata za 2017 rok- 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 44 550 zł, wykonanie 43 814,26 zł tj. 98,3% z tego:

* środki UE – plan 37 868 zł, wykonanie 37 242,13 zł tj. 98,3%;
* wkład własny – plan 6 682 zł, wykonanie 6 572,13 zł tj. 98,4%.

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 6 498 175 zł, wykonanie 6 394 940,09 zł

Powyższe wydatki majątkowe dotyczą nsp. zadań:

1. „Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli” – plan 127 000 zł, wykonanie 126 000 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 6 371 175 zł, wykonanie 6 268 940,09 zł tj. 98,9% z tego:
* środki UE – plan 4 164 761 zł, wykonanie 4 110 873,11 zł tj. 98,7%;
* wkład własny – plan 2 206 414 zł, wykonanie 2 158 066,98 zł tj. 97,8%.

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

W 2018 roku 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 % |
|  | 1 371 389 | 1 371 388,18 | 100,0 |

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |
| --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 308 021 | 1 308 020,18 | 100,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 61 005 | 61 005 | 100,0 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 2 363 | 2 363 | 100,0 |

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 % |
|  | 129 321 | 129 320,92 | 100,0 |

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |
| --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 44 292 | 44 291,92 | 100,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 85 029 | 85 029,00 | 100,0 |

## W ramach tego rozdziału zostały zrealizowane wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego funkcjonującego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach. Wśród wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w ramach zakupu materiałów zakupiono m.in. 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 % |
|  | 143 252 | 118 218,99 | 82,5 |

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

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie  | Relacja % |
|  | 21 769 | 20 445,88 | 93,9 |

**I Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli**

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie  | Relacja % |
|  | 13 670 | 13 668,98 | 100,0 |

**II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli**

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie  | Relacja % |
|  | 9 042 | 9 040,94 | 100,0 |

**Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli**

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie  | Relacja % |
|  | 19 281 | 19 280,83 | 100,0 |

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

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie  | Relacja % |
|  | 14 743 | 14 742,71 | 100,0 |

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

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie  | Relacja % |
|  | 12 209 | 11 309,21 | 92,6 |

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

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie  | Relacja % |
|  | 11 428 | 11 403 | 99,8 |

**Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli**

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie  | Relacja % |
|  | 9 500 | 9 500 | 100,0 |

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

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie  | Relacja % |
|  | 4 078 | 3 327,44 | 81,6 |

**Starostwo Powiatowe - Wydział Edukacji**

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie  | Relacja % |
|  | 27 532 | 5 500 | 20,0 |

***Rozdział 80148 Stołówki szkolne***

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 122 910 | 122 897,49 | 100,0 |

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |
| --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 52 072 | 52 070,39 | 100,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 70 838 | 70 827,10 | 100,0 |

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

Średnio w 2018 r. ze stołówki szkolnej korzystało 89 dzieci w miesiącu.

***Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe***

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 443 833 | 443 832,49 | 100,0 |

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |
| --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 382 819 | 382 818,58 | 100,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 52 866 | 52 865,91 | 100,0 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 8 148 | 8 148 | 100,0 |

W ramach tych wydatków, pokrywane są koszty związane z realizacją kwalifikacyjnych kursów zawodowych, których program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie danej kwalifikacji, którego ukończenie 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 % |
|  | 225 399 | 225 399 | 100,0 |

Wydatki powyższe stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |
| --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 187 350 | 187 350 | 100,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 38 049 | 38 049 | 100,0 |

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

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 218 434 | 218 433,49 | 100,0 |

Wydatki powyższe stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |
| --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 195 469 | 195 468,58 | 100,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 14 817 | 14 816,91 | 100,0 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 8 148 | 8 148 | 100,0 |

## 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 % |
|  | 215 225 | 214 844,63 | 99,8 |

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 % |
|  | 2 064 | 2 049,21 | 99,3 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|  | Plan | Wykonanie  | Relacja % |
|  | 213 137 | 212 771,95 | 99,8 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|  | Plan | Wykonanie  | Relacja % |
|  | 24 | 23,47 | 97,8 |

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 % |
|  | 10 532 | 10 530,68 | 100,0 |

Wydatki powyższe stanowią:

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

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

W ramach powyższych wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane.

##### Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na 31.12.2018 posiadało 2 uczniów.

##### II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie  | Relacja % |
|  | 54 877 | 54 866,42 | 100,0 |

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 % |
|  | 1 043 | 1 032,65 | 99,0 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|  | Plan | Wykonanie  | Relacja % |
|  | 53 834 | 53 833,77 | 100,0 |

##### W ramach powyższych wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, zakupiono materiały i wyposażenie, pokryto koszty energii cieplnej, elektrycznej i wody oraz usług związanych z wywozem odpadów i nieczystości, monitoringiem, delegacji służbowych. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na 31.12.2018 r. posiadało 2 uczniów.

##### Zespół Szkół Elektronicznych

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie  | Relacja % |
|  | 68 959 | 68 956,71 | 100,0 |

Wydatki powyższe stanowią:

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

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

##### W ramach powyższych wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na 31.12.2018 r. posiadało 2 uczniów.

##### Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie  | Relacja % |
|  | 13 656 | 13 297,65 | 97,4 |

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 31.12.2018 r. posiadał 1 uczeń.

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

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie  | Relacja % |
|  | 18 221 | 18 213,17 | 100,0 |

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 % |
|  | 1 021 | 1 016,56 | 99,6 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|  | Plan | Wykonanie  | Relacja % |
|  | 17 176 | 17 173,14 | 100,0 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|  | Plan | Wykonanie  | Relacja % |
|  | 24 | 23,47 | 97,8 |

##### 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 31.12.2018 r. posiadał 1 uczeń.

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

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie  | Relacja % |
|  | 48 980 | 48 980,00 | 100,0 |

Wydatki powyższe stanowią:

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

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

##### W ramach powyższych wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na 31.12.2018 r. posiadał 1 uczeń.

## Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie  | Relacja % |
|  | 26 606 | 26 385,72 | 99,2 |

Wydatki powyższe stanowią:

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

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

|  |
| --- |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
|  | Plan | Wykonanie  | Relacja % |
|  | 26 606 | 26 385,72 | 99,2 |

Wydatki zrealizowane były przez następujące jednostki:

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

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie  | Relacja % |
|  | 25 356 | 25 355,85 | 100,0 |

Wydatki powyższe stanowią:

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

**- ze względu na grupę wydatków:**

|  |
| --- |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
|  | Plan | Wykonanie  | Relacja % |
|  | 25 356 | 25 355,85 | 100,0 |

W ramach otrzymanej dotacji celowej szkoła zrealizowała zadanie związane z wyposażeniem szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na łączną kwotę 25 355,85 zł.

##### Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie  | Relacja % |
|  | 1 250 | 1 029,87 | 82,4 |

Wydatki powyższe stanowią:

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

**- ze względu na grupę wydatków:**

|  |
| --- |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
|  | Plan | Wykonanie  | Relacja % |
|  | 1 250 | 1 029,87 | 82,4 |

## Rozdział 80195 Pozostała działalność

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 4 101 671 | 2 912 412,65 | 71,0 |
| Wydatki majątkowe |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 851 796 | 1 851 795,13 | 100,0 |

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |
| --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 177 043 | 144 292,87 | 81,5 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 2 338 765 | 32 807,59 | 1,4 |
| Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 3 091 414 | 2 735 312,19 | 88,5 |

W ramach powyższego rozdziału wydatki realizowane były przez:

**II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli**

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 10 811 | 10 809,04 | 100,0 |

Wydatki powyższe stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |
| --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 3 128 | 3 127,54 | 100,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 7 683 | 7 681,5 | 100,0 |

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, przegląd techniczny boiska.

**Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli**

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 798 611 | 77 995,34 | 9,8 |
| Wydatki majątkowe |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 851 796 | 1 851 797,13 | 100,0 |

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |
| --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 19 000 | 12 990,01 | 68,4 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 739 111 | 25 126,09 | 3,4 |
| Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 40 500 | 39 879,24 | 98,5 |

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 39 879,24 zł tj. 98,5 % z tego:

* środki UE – plan 34 425 zł, wykonanie 33 897,35 zł tj. 98,5%;
* wkład własny – plan 6 075 zł, wykonanie 5 981,89 zł tj. 98,5%.

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 1 851 794 zł, wykonanie 1 851 795,13 zł.

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

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 191 178 | 157 312,63 | 82,3 |

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 394 598,39 zł z czego kwota dofinansowania 352 989,69 zł, wkład własny 41 021,18 zł (w tym: wkład pieniężny 37 524,26 zł, wkład niepieniężny 3 496,92 zł). W podziale na lata realizacji: **rok 2017** – 234 376,36 zł, w tym: (koszty pośrednie – 32 799,30 zł, koszty bezpośrednie – 201 577,06 zł w tym wkład niepieniężny 587,52 zł); **rok 2018** – 166 222,03 zł, w tym: (koszty pośrednie – 46 002,88 zł, koszty bezpośrednie – 114 219,51 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 2018 roku zrealizowano wydatki na kwotę 157 312,63 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 % |
|  | 483 055 | 444 730,18 | 92,1 |

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  | Relacja % |
|  | 156 000 | 128 175,32 | 82,2 |
| 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 % |
|  | 327 055 | 316 554,86 | 96,8 |

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 889 519,89 zł z czego kwota dofinansowania 826 611,49 zł, wkład własny 62 908,40 zł (w tym: wkład pieniężny 36 256,40 zł, wkład niepieniężny 26 652 zł).

W podziale na lata realizacji: **rok 2017** – 559 567,03 zł, w tym: (koszty pośrednie – 110 722,04 zł, koszty bezpośrednie – 448 844,99 zł, w tym wkład własny pieniężny 33 460,63 zł oraz wkład niepieniężny 13 254 zł); **rok 2018** – 329 952,86 zł (koszty pośrednie – 67 181,93 zł, koszty bezpośrednie – 262 770,93 zł w tym: wkład własny pieniężny 2 795,77 zł, 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 rok 2018 r. na kwotę 316 554,86 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 2018 r. wydatkowano kwotę 128 175,32 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 | 1 048 268,04 | 81,5 |

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 – 20 838,78 zł w tym: wkład niepieniężny 494,56 zł, koszty bezpośrednie – 11 378,47 zł);
**rok 2018** – 1 052 482,28 zł, w tym: (koszty pośrednie – 87 904,44 zł w tym: wkład niepieniężny
4 214,24 zł, koszty bezpośrednie 964 577,84 zł); **rok 2019** – 766 731,32 zł, w tym: (koszty pośrednie – 199 828,59 zł w tym: wkład niepieniężny 5 668,24 zł, koszty bezpośrednie – 566 902,73 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 2018 r. na kwotę 1 048 268,04 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 | 69 611,19 | 91,7 |

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** – 75 428,95 zł z tego: środki UE – 63 623,13 zł, środki budżetu państwa – 5 988,06 zł oraz wkład własny niepieniężny – 5 817,76 zł. Koszty pośrednie – 13 885,79 zł, koszty bezpośrednie – 61 543,16 zł; **2019 rok** – 14 606,49 zł z tego: środki UE – 12 728,51 zł, środki budżetu państwa – 1 197,98 zł oraz wkład własny niepieniężny – 680 zł. Koszty pośrednie – 4 574,63 zł, koszty bezpośrednie – 10 031,87 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 2018 r. na kwotę 69 611,19 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 % |
|  | 1 256 053 | 1 103 686,23 | 87,9 |

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** – 346 324,87 zł, w tym: (koszty pośrednie – 67 803,26 zł, koszty bezpośrednie – 278 521,61 zł); **rok 2019** – 172 782,88 zł, w tym: (koszty pośrednie – 36 018,29 zł, koszty bezpośrednie 136 764,59 zł, w tym: wkład niepieniężny 2 720 zł); **rok 2020** – 53 253,25 zł, w tym: (koszty pośrednie – 10 650,65 zł, koszty bezpośrednie – 42 602,6 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. W ramach wydatków zrealizowanych na kwotę 346 324,87 zł wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz osób koordynujących projekt, materiały biurowe, środki czystości, pokryto koszty usług pozostałych, wyremontowano i wyposażono pracownię żywienia i pracownię gastronomiczną w sprzęt kuchenny i meble, pokryto koszty transportu wyjazdów studyjnych uczniów uczestniczących w projekcie oraz poniesiono koszty związane z podatkiem od towarów i usług VAT.

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** – 755 534,21 zł, w tym: (koszty pośrednie – 125 922,37 zł, koszty bezpośrednie – 629 611,84 zł); **rok 2019** – 288 045,03 zł, w tym: (koszty pośrednie –
53 810,03 zł, koszty bezpośrednie 234 235 zł, w tym: wkład niepieniężny 1 920 zł); **rok 2020** – 3 167,02 zł, w tym: (koszty pośrednie – 2 567 zł, koszty bezpośrednie – 600 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. W ramach wydatków zrealizowanych na kwotę 755 534,21 zł wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz osób oordynujących projekt, materiały biurowe, środki czystości, sprzęt komputerowy i drukarski, pokryto koszty usług pozostałych, zakupiono sprzęt, oprogramowanie do warsztatów szkolnych, wyremontowano pomieszczenie przeznaczone na warsztaty, poniesiono koszty związane z podatkiem od towarów i usług VAT, pokryto koszty transportu wyjazdów studyjnych uczniów uczestniczących w projekcie.

## DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

***Rozdział 85111 Szpitale ogólne***

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 115 070 | 106 326,99 | 92,4 |
| Wydatki majątkowe |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 448 461 | 1 438 749,86 | 99,3 |

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”. Zadanie realizowane było w okresie od 20 lutego 2018 do 16 listopada 2018 roku.

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 % |
|  | 225 000 | 225 000 | 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 % |
|  | 1 200 000 | 1 190 289,31 | 99,2 |

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji następujących zadań:

1. „Dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.” obejmujące Wariant B- modernizację szpitala na istniejących obiektach szpitala – 225 000 zł, wykonanie 225 000,00 zł tj.;
2. „Zakup ambulansu sanitarnego typu C wraz z zabudową medyczną i wyposażeniem”- 23 461 zł, wykonanie 23 460,55 zł;
3. Zgodnie z umową NR 1/PZW-Zduńska Wola z dnia 24 sierpnia 2018 roku o dofinansowanie w 2018 roku środkami rezerwy Wojewody Łódzkiego zadania własnego Powiatu Zduńskowolskiego pn.”Poprawa dostępności diagnostycznej poprzez zakup sprzętu medycznego dla Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp.z o.o.”. Zrealizowano zadanie pn. „Poprawa dostępności diagnostycznej poprzez zakup sprzętu medycznego dla Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o.” w Zduńskiej Woli na kwotę 1 190.289.31 zł- dotacja Wojewody Łódzkiego 80%- 952 231,45 środki własne powiatu 20%- 238 057,86

Decyzja Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.193.2018 z dnia 10 lipca 2018 roku, przyznano dotację w kwocie 960 000,00 zł, po przeprowadzonym przetargu przekazano do Powiatu kwotę 952 231,45 zł. Zakupiony sprzęt przekazano umową użyczenia z dnia 20 listopada 2018 roku i z dnia 11 grudnia 2018 roku do Szpitala.

***Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne***

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 5 000 | 0,0 | 0,0 |
| Wydatki majątkowe |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 500 000 | 499 900 | 100,0 |

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.

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

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 7 260 | 2 400,00 | 33,1 |

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 | 2 400,00 | 65,2 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 3 580 | 0,00 | 0,0 |

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.

***Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 4 200 | 3 994,00 | 95,1 |

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”.
* „Nie dopalaczom i używkom” 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”.

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

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 300 138 | 1 264 077,53 | 97,2 |

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale dotyczyły składek na ubezpieczenie zdrowotne osób 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 % |
|  | 1 290 824 | 1 254 811,13 | 97,2 |

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

W IV 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, za czerwiec – 1729 osób, za lipiec – 1737 osób, za sierpień – 1687 osób, za wrzesień – 1740 osób, październik – 1693 osób, za listopad – 1704 osoby.

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

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 9 314 | 9 266,4 | 99,5 |

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, za lipiec zapłacono składki za 17 dzieci, za sierpień zapłacono składki za 17 dzieci, za wrzesień zapłacono składki za 15 dzieci, za październik zapłacono składki za 15 dzieci, za listopad zapłacono składki za 14 dzieci, za grudzień zapłacono składki za 12 dzieci.

## Rozdział 85195 Pozostała działalność

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 12 874 | 9 696,80 | 75,3 |

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 przeznaczono 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 % |
|  | 7 430 399 | 7 429 452,48 | 100,0 |

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |
| --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 5 598 860 | 5 598 698,33 | 100,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 814 806 | 1 814 023,65 | 100,0 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 16 733 | 16 730,50 | 100,0 |

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

**Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli**

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 3 193 662 | 3 192 721,85 | 100,0 |

Wydatki powyższe stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |
| --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 2 384 096  | 2 383 936,36 | 100,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 800 833 | 800 054,29 | 100,0 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 8 733 | 8 731,20 | 100,0 |

Średnie zatrudnienie w IV kwartale 2018 roku w Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli wyniosło 56,68 etaty, stawka żywieniowa wyniosła 8,61 zł, liczba pensjonariuszy na dzień 31.12.2018 r.- 83 osoby.

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 usługi 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 % |
|  | 4 236 737 | 4 236 730,63 | 100,0 |

Wydatki powyższe stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |
| --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 3 214 764 | 3 214 761,97 | 100,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 013 973 | 1 013 969,36 | 100,0 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 8 000 | 7 999,30 | 100,0 |

Średnie zatrudnienie w IV kwartale 2018 roku wyniosło 68,42 etatu, liczba pensjonariuszy na dzień 31.12.2018 r. – 105 osób (w tym „stare zasady” - 46), stawka żywieniowa wyniosła średnio 6,99 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 % |
|  | 1 911 806 | 1 911 659,91 | 100,0 |
| Wydatki majątkowe |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 128 590 | 128 590,00 | 100,0 |

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

**-ze względu na rodzaj zadań:**

|  |
| --- |
| Wydatki na zadania własne |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 4 000 | 4 000 | 100,0 |
| Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 907 806 | 1 907 659,91 | 100,0 |

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |
| --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 227 779 | 1 227 770,78 | 100,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 682 628 | 678 490,33 | 100,0 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 399 | 1 398,80 | 100,0 |

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

**Środowiskowy Dom Samopomocy w Przatówku**

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 561 061 | 561 055,39 | 100,0 |

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

**-ze względu na rodzaj zadań:**

|  |
| --- |
| Wydatki na zadania własne |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 4 000 | 4 000 | 100,0 |
| Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 557 061 | 557 055,39 | 100,0 |

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |
| --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 335 694 | 335 691,17 | 100,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 225 367 | 225 364,22 | 100,0 |

Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku i związane są z finansowaniem działalności bieżącej jednostki. Średnie zatrudnienie w 2018 r. wyniosło 7,08 etaty. Średnia liczba uczestników za II kwartały 2018 roku wyniosła 29,46 osób, za III kwartał 2018 roku 29,37, za IV kwartał 2018 roku wyniosła 29,44

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”, szkolenie na temat „Terapeuta zajęciowy- rola, zadania, funkcje, autorytet”. Dokonano odpisu na ZFŚS.

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

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 608 705 | 608 697,48 | 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 % |
|  | 397 782 | 397 779,05 | 100,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 209 923 | 209 918,43 | 100,0 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 000 | 1 000 | 100,0 |

Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 59 i związane są z finansowaniem działalności bieżącej jednostki. Średnie zatrudnienie w 2018r. wyniosło 8,17 etaty. Średnia liczba uczestników za II kwartały 2018 r. wyniosła 31,62 osób, za III kwartał 2018 r. wyniosła 31,66 osób, za IV kwartał 2018 roku wyniosła 31,99 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”, szkolenie „Efektywna praca z osobą niepełnosprawną ze sprzężeniami z elementami ustawy za życiem” oraz Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz terapia zajęciowa w praktyce dla pracowników wchodzących w skład zespołu wspierającego- aktywizującego.

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

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 742 040 | 741 907,04 | 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 % |
|  | 494 303 | 494 300,56 | 100,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 247 338 | 247 207,68 | 100,0 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 399 | 398,80 | 100,0 |

Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15 i związane są z finansowaniem działalności bieżącej jednostki. Średnie zatrudnienie w 2018 r. wyniosło 9,83 etatów. Średnia liczba uczestników za II kwartały 2018 r. wyniosła 35,50 osób, za III kwartał 2018 r. wyniosła 35,28 osób, za IV kwartał 2018 r. wyniosła 36,09.

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”, „Niesamodzielność- szacowanie zjawiska ryzyka o dostępność usług w województwie łódzkim”, „Zasady właściwego kontaktu z rodzinami osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną”, „Pomoc społeczna a ochrona zdrowia psychicznego 2018”, Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej”, „Terapia oparta na uważności w leczeniu depresji”.

**Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli**

|  |
| --- |
| Wydatki majątkowe |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 128 590 | 128 590,00 | 100,0 |

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

**-ze względu na rodzaj zadań:**

|  |
| --- |
| Wydatki na zadania własne |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 83 590 | 83 590,00 | 100,0 |
| Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 45 000 | 45 000,00 | 100,0 |

**-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.

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

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 916 724 | 901 817,08 | 98,4 |

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 % |
|  | 714 860  | 714 731,13 | 100,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 172 968 | 172 900,38 | 100,0 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 532 | 528,01 | 99,3 |

|  |
| --- |
| 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 % |
|  | 28 364 | 13 657,56 | 48,2 |

Zrealizowane wydatki dotyczą bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zduńskiej Woli. W 2018 roku średnie zatrudnienie wyniosło 18,44 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 dofinansowano zakup pracownikowi okularów do pracy przy komputerze, zakupiono wodę dla pracowników podczas upałów oraz odzież i obuwie.

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 | 91 415,68 | 100,0 |

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |
| --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 83 982 | 83 970,29 | 100,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 7 446 | 7 445,39 | 100,0 |

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 2018 roku Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zduńskiej Woli udzielił:

* 139 konsultacji psychologicznych przez dwóch psychologów,
* 27 porad prawnych,
* 61 porad socjalnych.

Łącznie w 2018 r. w ramach Interwencji Kryzysowej zgłosiło się do ośrodka 130 osób i powodami zgłoszeń były: sytuacja kryzysowa, bezrobocie, alkoholizm, przemoc w rodzinie, zdarzenie losowe, długotrwała lub ciężka choroba, ubóstwo, bezradność oraz niepełnosprawność. W roku 2018 nie było osób korzystających z całodobowego schronienia w ramach działań Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zduńskiej Woli.

***Rozdział 85295 Pozostała działalność***

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 103 054 | 27 413,89 | 26,6 |

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, zmiany w ustawie o rachunkowości i finansach publicznych oraz ubezpieczenia samochodu zakupionego dla Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 59 wykonanie 8 921,89 zł.

Kwota 18 492 zł dotyczy wydatków dotyczących usunięcia usterek powstałych w okresie objętym gwarancją na realizację robót budowlanych wykonanych w ramach projektu pn. ”Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”.

# *DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ*

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

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 46 100 | 46 100 | 100,0 |

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Wydatki niniejszego rozdziału w ramach dotacji na zadania bieżące stanowią dofinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Pracy Chronionej PHSI „BONEX” zgodnie z zapisami art. 68c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 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, wynagrodzenia.

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

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 282 187 | 269 734,57 | 95,6 |

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 % |
|  | 281 657 | 269 205,55 | 95,6 |

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |
| --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 170 085 | 170 002,16 | 100,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 111 322 | 99 482,41 | 89,4 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 250 | 250,00 | 100,0 |

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

W 2018 roku Zespół wydał łącznie 1662 orzeczeń (w tym: 1440 dorośli i 222 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, budowlane przeznaczone na remont łazienki dla niepełnosprawnych, dwa klimatyzatory, dmuchawę do liści, akcesoriów komputerowych, sejfu na klucze oraz niszczarkę, komputer wraz z oprogramowaniem. 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 % |
|  | 2 173 320 | 2 169 939,28 | 99,8 |

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 % |
|  | 2 000 420 | 1 998 851,41 | 100,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 169 210 | 167 555,94 | 99,0 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 3 780 | 3 531,93 | 93,4 |

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 % |
|  | 472 982 | 336 799,16 | 71,2 |
| Wydatki majątkowe |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 200 000 | 196 543,8 | 98,3 |

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 % |
|  | 8 971 | 7 810,49 | 87,1 |
| Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 464 011 | 328 988,67 | 71,1 |

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. 464 011 zł z tego:

* 320 657 zł- środki UE,
* 143 354 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 % |
|  | 65 369 | 65 368,11 | 100,0 |

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Wydatki w całości dotyczą wynagrodzeń i pochodnych i realizowane są w Zespole Szkół Specjalnych. W ramach tego rozdziału opieką objętych było na 31 grudnia 2018 r. - 15 dzieci.

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

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 411 416 | 1 409 019,57 | 99,8 |

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |
| --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 688 322 | 686 906,07 | 99,8 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 98 832 | 97 852,48 | 99,0 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 682 | 681,02 | 99,9 |
| Dotacje na zadania bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 623 580 | 623 580,00 | 100,0 |

Wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej i obejmowały m.in. zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości, materiały do bieżących napraw, 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, lipiec – 125, sierpień – 120, wrzesień – 100, październik – 95, listopad – 95, grudzień – 96.Wykonanie za 2018 r. – 524 400 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, lipiec – 23, sierpień – 23, wrzesień – 18, październik – 20, listopad – 20, grudzień – 21 Wykonanie za 2018 r. – 99 180 zł.

***Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego***

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 413 578 | 1 413 539,71 | 100,0 |
| Wydatki majątkowe |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 156 028 | 1 155 702,05 | 100,0 |

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

Zrealizowane w 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 % |
|  | 1 112 471 | 1 112 469,83 | 100,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 298 007 | 297 971,69 | 100,0 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 3 100 | 3 098,19 | 100,0 |

Wydatki bieżące realizowało Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. Związane one były z bieżącym utrzymaniem jednostki. W ramach wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia poczyniono m.in. następujące wydatki: zakupiono środki czystości, materiały do bieżących napraw (artykuły elektryczne i hydrauliczne, malarskie), 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”. Środki w całości zrealizowane w ramach wkładu własnego.

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

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 429 077 | 1 428 492,55 | 100,0 |

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |
| --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 811 639 | 811 638,54 | 100,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 601 889 | 601 485,9 | 100,0 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 15 549 | 15 368,11 | 100,0 |

Wydatki zrealizowały następujące placówki:

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

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 618 025 | 617 841,36 | 100,0 |

Wydatki placówki w 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 % |
|  | 312 171 | 312 170,62 | 100,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 293 184 | 293 180,53 | 100,0 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 12 670 | 12 490,21 | 98,6 |

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 2018 r. w internacie przebywało 22 wychowanków miesięcznie.

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

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 811 052 | 810 651,19 | 100,0 |

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 % |
|  | 499 468 | 499 467,92 | 100,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 308 705 | 308 305,37 | 99,9 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 2 879 | 2 877,90 | 100,0 |

Środki finansowe wykorzystano na realizację zadań bieżących Bursy Szkolnej, która działał do 31.08.2018 roku z dniem 01.09.2018 roku. 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 2018 r. w bursie przebywało 74 wychowanków miesięcznie.

 ***Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe***

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 220 112 | 219 775,51 | 99,8 |

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |
| --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 157 357 | 157 355,67 | 100,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 62 347 | 62 012,42 | 99,5 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 408 | 407,42 | 99,9 |

Wydatki realizują następujące jednostki:

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

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 192 684 | 192 347,98 | 99,8 |

Wydatki placówki w 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 % |
|  | 134 322 | 134 321,14 | 100,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 58 164 | 57 829,42 | 99,4 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 198 | 197,42 | 99,7 |

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 % |
|  | 27 428 | 27 427,53 | 100,0 |

Wydatki placówki w 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 % |
|  | 23 035 | 23 034,53 | 100,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 4 183 | 4 183 | 100,0 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 210 | 210,00 | 100,0 |

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 % |
|  | 12 334 | 7 942,00 | 64,4 |

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

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 | 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 | 4 842 | 99,2 |

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

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 3 100 | 3 100 | 88,6 |

***Rozdział 85495 Pozostała działalność***

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 103 311 | 0 | - |

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

***DZIAŁ 855 RODZINA***

***Rozdział 85504 Wspieranie rodziny***

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 34 410 | 30 378,57 | 88,3 |

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków**

|  |
| --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 110 | 980,00 | 89,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 6 600 | 6 598,57 | 100,0 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 26 700 | 22 800 | 85,4 |

Wydatki w niniejszym rozdziale realizowały następujące jednostki

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

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 6 600 | 6 598,57 | 100,0 |

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

|  |
| --- |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 6 600 | 6 598,57 | 100,0 |

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli**

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 27 800 | 23 780 | 85,5 |

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

|  |
| --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 100 | 980,0 | 89,0 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 26 700 | 22 800 | 85,4 |

***Rozdział 85508 Rodziny zastępcze***

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 2 049 123 | 1 940 083,76 | 94,7 |

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

**-ze względu na rodzaj zadań:**

|  |
| --- |
| Wydatki na zadania własne |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 586 838 | 1 482 364,08 | 93,4 |
| Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 462 285 | 457 719,68 | 99,0 |

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |
| --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 97 596 | 95 451,50 | 97,8 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 96 449 | 92 264,31 | 95,7 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 665 986 | 1 661 302,34 | 99,7 |
| 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 % |
|  | 189 092 | 91 065,61 | 48,2 |

Powyższe wydatki realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli.

W ramach wydatków na zadania własne w wys. 1 423 926,27 zł wypłacono:

1. w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 208 163,08 zł nsp. świadczenia:
* 295 świadczeń z tytułu pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki w wys. 149 977,82 zł;
* pomoc pieniężną na usamodzielnienie w wys. 58 567,00 zł;
* pomoc na zagospodarowanie w kwocie 7 808,00 zł;
* 1 594 świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej wraz z dodatkami na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnego w rodzinie zastępczej w wys. 973 926,52 zł;
* jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych – jednej rodzinie zastępczej 2 świadczenia na swoje dzieci w wys. 3 960,00 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;
* jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej w wys. 500 zł;
* środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym dla rodzinnego domu dziecka w wys. 11 923,74 zł.
* środki finansowe na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem w wys. 1 000 zł.
1. w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 90 871,08 zł wypłacono wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych. W Powiecie Zduńskowolskim na dzień 31 grudnia 2018 r. funkcjonowała jedna zawodowa rodzina zastępcza specjalistyczna, w której przebywało 2 dzieci oraz jeden rodzinny dom dziecka, w którym przebywało 4 dzieci.
2. w ramach wydatków statutowych w wys. 92 264,31 zł m.in poniesiono koszty utrzymania 6 dzieci z powiatu zduńskowolskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka na terenie innych powiatów, w tym:
* 2 dzieci w Powiecie Sieradzkim- 20 522,00 zł
* 1 dziecko w Powiecie Kaliskim- 13 834,80 zł
* 1 dziecko w Powiecie Poddębickim- 6 312,10 zł
* 2 dziecko w Mieście Łodzi- 44 423,81 zł.

# Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich dotyczą projektu dofinansowywanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn.: "Rodzinka jest dobra na wszystko" (koszty bezpośrednie) – plan 189 092 zł, wykonanie 91 065,01zł tj. 48,2%z tego:

-środki UE- plan 156 464 zł wykonanie 58 437,21zł, tj. 37,3%;

-wkład własny- plan 32 628 zł, wykonanie 32 627,80 zł tj. 100%

# *Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych*

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 327 089 | 1 321 898,41 | 99,6 |

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 | 778 891,27 | 100,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 447 626 | 447 185,20 | 100,0 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 99 861 | 95 821,94 | 96,0 |

Wydatki w niniejszym rozdziale realizowały następujące jednostki:

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

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 244 517 | 1 242 998,46 | 99,9 |

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

|  |
| --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 779 602 | 778 891,27 | 100,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 447 626 | 447 185,20 | 100,0 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 17 289 | 16 921,99 | 97,9 |

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 – grudzień 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 % |
|  | 82 572 | 78 899,95 | 95,6 |

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

* 118 świadczeń z tytułu pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki w wys. 60 521,95 zł;
* 2 świadczenie pomocy na usamodzielnienie w wysokości 13 878,00 zł;
* 1 pomoc na zagospodarowanie w kwocie 4 500,00 zł.

# *Rozdział 85595 Pozostała działalność*

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 5 302 | 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 | 7 600 | 76% |

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”

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

***Rozdział 92116 Biblioteki***

|  |
| --- |
| Wydatki bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 130 400 | 130 400 | 100,0 |

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

**-ze względu na rodzaj zadań:**

|  |
| --- |
| Wydatki na zadania własne |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 11 400 | 11 400,00 | 100,0 |
| Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 119 000 | 119 000,00 | 100,0 |

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |
| --- |
| Dotacje na zadania bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 119 000 | 119 000,00 | 100,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 11 400 | 11 400,00 | 100,0 |

W tym rozdziale realizowane jest zadanie na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Wydatek bieżący stanowi dotacja udzielona Miastu Zduńska Wola, na podstawie porozumienia zawartego 4 kwietnia 2000 r. oraz sporządzonego do niego aneksu nr 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 % |
|  | 252 037  | 249 200,47 | 98,9 |

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |
| --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 28 617 | 28 608,98 | 99,9 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 173 420 | 171 091,49 | 98,7 |
| Dotacje na zadania bieżące |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 50 000 | 49 500 | 99,0 |

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 % |
|  | 116 500 | 116 500 | 100,0 |

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

W 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 | 28 716,9 | 98,6 |

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

|  |
| --- |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 1 300 | 1 300,00 | 100,0 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|  | Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  | 18 717 | 18 316,90 | 97,9 |
| 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 | 2 633 240 | 100,0 |

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

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