

**II. WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami  
– REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

(w zł)

**REALIZACJA WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU BYŁA NASTĘPUJĄCA:**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
126 689 248,50	49 683 885,91	39,2

Stopień wykonania planu wydatków w I półroczu 2019 roku pokazujący realizację planu wg rodzajów zadań ujmuje tabela Nr 1, realizację podziału rodzajowego wydatków wg grup wydatkowych – tabela Nr 2, natomiast realizację wydatków wg ich struktury w układzie działów klasyfikacji rodzajowej – tabela Nr 3.

*Tabela 1. Realizacja wydatków w I półroczu 2019 roku ze względu na rodzaj wykonywanych zadań*

(w zł)

Rodzaj zadań	Plan	Wykonanie	% realizacji
Zadania własne	115 195 782	44 188 109,05	38,4
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 700	15 027	76,3
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	390 974	167 900,50	42,9
Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat	11 082 792,50	5 312 849,36	47,9
<b>RAZEM</b>	<b>126 689 248,50</b>	<b>49 683 885,91</b>	<b>39,2</b>

*Tabela 2. Realizacja wydatków w I półroczu 2019 roku wg podziału grup wydatkowych ze względu na ich rodzaj*

(w zł)

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% realizacji
wydatki bieżące z tego:	80 693 741,50	39 414 766,26	48,8
— wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 733 094	26 091 569,92	51,4
— wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	17 830 053,50	8 222 426,32	46,1
— dotacje na zadania bieżące	2 869 472	1 713 530,50	59,7
— świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 629 364	1 306 970,34	49,7
— 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	5 637 852	1 623 282,68	28,8
— obsługę długu powiatu	993 906	456 986,50	46,0

wydatki majątkowe w tym:	45 995 507	10 269 119,65	22,3
— inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 695 507	9 969 119,65	21,8
➤ 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	36 489 456	9 373 421,11	25,7
— zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000	300 000	100,0
<b>OGÓŁEM</b>	<b>126 689 248,50</b>	<b>49 683 885,91</b>	<b>39,2</b>

Tabela 3. Struktura realizacji i wykonanie wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej  
(w zł)

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 600	4 687,15	28,2	-
020	Leśnictwo	386 354	118 927,63	30,8	0,2
600	Transport i łączność	28 436 308	8 651 946,96	30,4	17,4
630	Turystyka	12 914 239	479 463,75	3,7	1,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	149 361	91 797,06	61,5	0,2
710	Działalność usługowa	580 952	179 052,09	30,8	0,3
750	Administracja publiczna	10 390 710	4 156 594,83	40,0	8,4
752	Obrona narodowa	45 703	0,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 100 518	3 128 167,81	51,3	6,3
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	75 520,50	38,1	0,1
757	Obsługa długu publicznego	993 906	456 986,50	46,0	0,9
758	Rozliczenia różne	185 122	0,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	39 069 898	20 312 637,53	52,0	41,0
851	Ochrona zdrowia	1 616 380	832 546,16	51,5	1,6
852	Pomoc społeczna	11 157 210	5 320 383,84	47,7	10,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 761 208,50	1 172 571,00	42,5	2,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 570 731	2 413 525,30	36,7	4,9
855	Rodzina	4 570 781	2 003 239,19	43,8	4,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	0,00	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	379 267	175 060,74	46,2	0,4
926	Kultura fizyczna i sport	156 000	110 777,87	71,0	0,2
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>126 689 248,50</b>	<b>49 683 885,91</b>	<b>39,2</b>	<b>100,5</b>

**SZCZEGÓLNE OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU ZREALIZOWANYCH  
W I PÓŁROCZU 2019 ROKU  
W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**  
**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	16 300	4 687,15	28,2

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wydatki tego rozdziału dotyczą rozliczenia przez wydierżawiającego czynszu dzierżawnego otrzymanego od kół łowieckich pomiędzy gminy i nadleśnictwa wraz z kosztami ochrony lasu przed zwierzyną, które otrzymują nadleśnictwa, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t. j. Dz. U. z 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 wchodzi obszary gruntów polnych i leśnych, wynosi 26 284 ha.

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

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**  
**Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

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

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Określone planem wydatki dotyczą przekwalifikowania z urzędu gruntu rolnego na grunt leśny zgodnie z art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 z późn. zm.). Realizacja ww. wydatków zostanie wykonana w II półroczu 2019 roku.

**Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	53 000	11 754,31	22,2

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wyżej wymienioną kwotę w I półroczu 2019 roku wydatkowano na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa za okres I kwartału 2019 roku pozostałe III kwartały 2019 roku zostaną zapłacone w II półroczu 2019 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 2019 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 %
	330 354	107 173,32	32,4

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			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	72 354	0,00	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	258 000	107 173,32	41,5

Środki finansowe w ramach wydatków statutowych dotyczą sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych z terenu miasta i gminy Zduńska Wola oraz gminy i miasta Szadek. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2019 roku.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono ekwiwalenty 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).

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### **Rozdział 60014 Drogi publiczne i powiatowe**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 646 105	1 921 045,12	52,7
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	23 886 903	6 358 858,38	26,7

Zrealizowane w I półroczu 2019 roku wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

**-ze względu na rodzaj zadań:**

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 619 073	1 894 013,12	52,3
Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	27 032	27 032,00	100,0

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 108 471	1 218 030,08	57,8
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 393 760	632 131,52	45,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	40 000	17 079,12	42,7
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 %
	76 842	26 772,40	34,8
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	27 032	27 032	100,0

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

**- ze względu na rodzaj zadań**

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	23 724 698	6 358 858,38	26,8

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 %
	17 030 995	5 933 121,37	34,8

Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	162 205	0,00	-

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 %
	162 205	0,00	-

Powyższe wydatki realizowało:

**Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	273 690	221 745,40	81,0
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	23 859 903	6 358 858,38	26,7

Zrealizowane w I półroczu 2019 roku wydatki bieżące stanowią:

**-ze względu na rodzaj zadań:**

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	246 658	194 713,40	78,9

Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	27 032	27 032,00	100,0

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	76 842	26 772,40	34,8
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	27 032	27 032,00	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	169 816	167 941	99,0

Określone planem wydatki w wys. 27 032,00 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 %
	17 030 995	5 933 121,37	34,8

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 %
	17 030 995	5 933 121,37	34,8

Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	162 205	0,00	-

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 %
	162 205	0,00	-

W I półroczu 2019 roku w ramach przedmiotowego projektu zrealizowane zostały następujące wydatki:

- zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Budowa drogi powiatowej stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8- Zduńska Wola Wschód” wraz z usługą pełnienia funkcji nadzoru nad w/w zadaniem.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków – inwestycje i zakupy inwestycyjne** – plan 6 666 703 zł, wykonanie 425 737,01 zł tj. 6,4%.

Wydatki majątkowe w I półroczu 2019 roku dotyczyły realizacji nsp. zadań:

- 1) "Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska - ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ulicy Łaskiej i Świerkowej"- 5 995 507 zł, wykonanie 102 542,00 tj. 1,7% z tego:
  - pomoc finansowa Miasta Zduńska Wola- 1 235 970 zł;
  - wkład własny-2 097 506 zł;
  - budżet państwa- 2 662 031 zł;

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2019 roku.

- 2) "Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska - ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielcza"- 348 000 zł, z tego:
  - pomoc finansowa Miasta Zduńska Wola- 173 500 zł;
  - wkład własny-174 500 zł;

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2019 roku.

- 3) „Przebudowa ulicy Karsznickiej- droga powiatowa w Zduńskiej Woli” – plan 323 196 zł, wykonanie 323 195,01 plan w w/w zakresie dotyczy korekty finansowej w związku z negatywnym rozstrzygnięciem przez Naczelną Sąd Administracyjny skarg kasacyjnych dla Powiatu Zduńskowolskiego.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 372 415	1 699 299,72	50,4
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	27 000	0,00	-

Zrealizowane w I półroczu 2019 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 %
	1 938 655	1 050 089,08	54,2
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 393 760	632 131,52	45,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	40 000	17 079,12	42,7

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. Ponadto zakupiono pacholki drogowe, kwiaty do nasadzenia do donic miejskich oraz sorbent. 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 zamywania ulic, konserwacją koron drzew, pozostałymi usługami. Ponadto środki finansowe przeznaczone 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) „Zakup tablicy radarowej z wyświetlaczem prędkości w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Szadek” - plan 15 000 zł, wykonanie 0,00 zł;
- 2) „Zakup kosiarki samojezdnej - traktora ogrodowego z koszem”- plan 12 000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Realizacja wydatków majątkowych nastąpi w II półroczu 2019 roku.

### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	903 300	372 043,46	41,2

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 %
	36 000	16 622,75	46,2
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	12 868 239	462 841	3,6

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**

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. 36 000, zł mieszczą się:



- środki UE w wys. 30 600 zł;
- wkład własny w kwocie 5 400 zł.

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

Wydatki majątkowe w wys. 12 868 239 zł stanowią:

- środki UE w kwocie 6 303 269 zł;
- wkład własny w kwocie 6 564 970 zł.

Powyższe wydatki majątkowe dotyczyły:

- wypłaty odszkodowań za przejęcie z mocy prawa nieruchomości na rzecz Powiatu Zduńskowolskiego;
- wydatku związanego ze zmianą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu szlaku turystycznego w ramach w/w zadania.

Pozostała realizacja wydatków majątkowych nastąpi w II półroczu 2019 roku.

### **Rozdział 63095 Pozostała działalność**

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

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 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 zostaną m.in. 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 %
	149 361	91 797,06	61,5

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

**-ze względu na rodzaj zadań:**

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	40 000	20 155,57	50,4
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	109 361	71 641,49	65,5

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %

	79 545	66 706,35	83,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	69 816	25 090,71	36,0

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat dotyczyły realizacji zadań powiatu wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.). W I półroczu 2019 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 %
	79 000	0,00	-

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.

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	334 192	164 419,61	49,2

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 %
	304 213	149 282,02	49,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	29 979	15 137,59	50,5

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 2019 r. poz. 1186). Średnie zatrudnienie na koniec I półrocza 2019 roku wyniosło 4,30 etatu. W I półroczu 2019 roku w zakresie działalności inspekcji w terenie wykonano 58 kontroli, wydano 30 decyzji i 5 postanowień.

W ramach wydatków statutowych jednostka poniosła koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem tj.: opłacono energię elektryczną i ciepłą, usługi pocztowe i telekomunikacyjne. Środki finansowe przeznaczono na paliwo, materiały biurowe, zakup usług

remontowych, naprawę samochodu, sprzętu biurowego oraz jego konserwacji. Dokonano odpisu na ZFŚS.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	45 000	0,00	-

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Plan wydatków obejmuje koszty organizacji Regionalnej Wystawy Rolno – Przemysłowej tj. wynajęcia profesjonalnego oświetlenia i nagłośnienia, transportu, druku zaproszeń, plakatów, informatorów, wykonania materiałów promocyjno- reklamowych, banerów, roll up'ów, daszków, chorągiewek, baloników, przygotowania spotów radiowo- telewizyjnych. Ponadto w ramach powyższych środków planuje się wynajem TOI TOI, namiotów, opłacenie firmy ochroniarskiej, opłacenie umów licencyjnych. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2019 roku.

### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	122 760	14 632,48	11,9

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Plan wydatków obejmuje koszty szkoleń i delegacji pracowników w związku z udziałem w naradach z Wojewódzkim inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego oraz uzgodnieniami dotyczącymi wdrożenia systemu elektronicznego udostępniania danych z zasobu. Ponadto środki zostały przeznaczone na zakup przedłużenia licencji FortiGate. Pozostała realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2019 roku.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	125 460	67 642,00	53,9

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	125 270	67 452	53,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	190	190,00	100,0

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

Ponadto kwotę 190,00 zł przeznaczono na przeprowadzenie akcji kurierskiej.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	260 000	108 168,38	41,6

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 %
	20 000	1 415,00	7,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	240 000	106 753,38	44,5

Wydatki tego rozdziału, zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) przeznaczone są na wypłaty diet dla radnych Powiatu Zduńskowolskiego oraz zapewnienie internetu, który pozwoli prowadzić transmisję online sesji Rady Powiatu Zduńskowolskiego oraz zakup licencji Microsoft Office na komputer, który obsługuje obrady Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

**Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	7 521 452	3 910 452,09	52,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 262 112	693 261,84	55,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	6 244 340	3 208 773,84	51,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	15 000	8 416,41	56,1

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

Środki finansowe przeznaczono m.in. na wypłatę wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego, szkolenia pracowników, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, wywóz nieczystości stałych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne. Zakupiono niezbędne programy

i licencje. Poniesiono koszty związane z zakupem paliwa do pojazdów służbowych, materiałów biurowych oraz drobnego sprzętu biurowego oraz wykonanie pomieszczenia socjalnego dla pracowników.

### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	31 700	26 572,85	83,8

#### **-ze względu na rodzaj zadań:**

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	19 700	15 027	76,3
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	12 000	11 545,85	96,2

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	27 800	22 916,30	82,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 800	3 656,55	96,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	100	0,00	-

Wydatki objęły koszty działania komisji, powołanej w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 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 %
	153 000	20 512,51	13,4

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	17 000	0,00	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	136 000	20 512,51	15,1

Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na zakup materiałów niezbędnych do organizacji imprez o charakterze narodowym, rocznicowym, religijno – patriotycznym, kulturalnym, sportowym tj. zakup pucharów, medali, dyplomów, książek oraz innych.

Środki ww. przeznaczone m.in. na organizację obchodów Narodowego Święta Trzeciego Maja. Ponadto środki przeznaczone 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 przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń za przygotowanie i wykonanie programu artystyczno- muzycznego w dnia 3 maja podczas Obchodów Narodowego Święta Trzeciego Maja.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 299 098	23 247,00	1,0

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

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

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

Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in.:

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

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

W I półroczu 2019 roku w ramach przedmiotowego projektu poniesiono wydatki związane z realizacją:

- umowy dotyczącej doradztwa i wsparcia technicznego;
- umowy dotyczącej uruchomienia platformy zakupowej z pakietem ogłoszeń o zamówieniach realizowanych elektronicznie;

Niska realizacja wykonania planu związana jest ze zmianą harmonogramu dotyczącego projektu w/w i przeniesienie części wydatków zaplanowanych w roku 2019 na rok 2020.

**Dział 752 OBRONA NARODOWA**  
**Rozdział 75295 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	45 703	0,00	-

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Określone planem środki finansowe przeznaczone są na realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli, zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2019 roku.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 998 768	3 048 417,81	50,8

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 412 268	2 738 630,43	50,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	365 400	222 257,31	60,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	221 100	87 530,07	39,6

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

Realizowane przez jednostkę zadania wynikają z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1372) 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 2 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 ciepłą oraz elektryczną. Opłacono podatek od nieruchomości oraz pokryto koszty szkoleń. Opłacono usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe. Dokonano odpisu na ZFŚS oraz opłat na rzecz budżetu państwa oraz inne usługi i zakupy materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	12 000	0,00	-

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostały na realizację zadań obrony cywilnej na potrzeby Formacji Obrony Cywilnej: Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2019 roku.

### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	74 750	64 750,00	86,6
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	15 000	15 000	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	62 750	52 750,00	84,1
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	12 000	12 000,00	100,0

Powyższe wydatki realizowało:

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	22 000	17 000,00	77,3



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

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	10 000	5 000,00	50,0
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	12 000	12 000,00	100,0

Wydatki bieżące przeznaczono na zakup akcesorii medycznych niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach oraz na zakup usług związanych z ochroną przeciwpożarową

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

- 5 000,00 zł dotyczyły zakupu aparatów ochrony dróg oddechowych wraz z osprzętem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli;
- 7 000,00 zł dotyczyły sfinansowania służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli, w związku z koniecznością zabezpieczenia imprez cyklicznych realizowanych na terenie powiatu zduńskowolskiego.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Określone planem wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadania: " Przekazanie na Fundusz Wsparcia Policji dofinansowania zakupu jednego pojazdu służbowego w wersji nieoznakowanej dla potrzeb funkcjonariuszy pełniących służbę na terenie Powiatu Zduńskowolskiego plan 15 000 zł, wykonanie 15 000,00 zł, tj. 100,0%.

#### **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	52 750	47 750	90,5

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostały na zakup aparatów ochrony dróg oddechowych wraz z osprzętem (stelaż, butla, maska, sygnalizator bezruchu).

#### **DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

##### **Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	198 000	75 520,50	38,1

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 %
	120 120	50 050,00	41,7

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	77 880	25 470,50	32,7

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 %
	993 906	456 986,50	46,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

#### **DZIAŁ 758 ROZLICZENIA RÓŻNE**

##### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

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

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

- 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 %
	183 122	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- 140 630 zł;
- ogólną w wys. 42 492 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 2019 r. poz. 1481).

Tabela 4. Liczba uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2018/2019 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 30 czerwca 2019 r. lub średniorocznie )

Nazwa jednostki/nazwa rozdziału	Rozdział	Rok szkolny 2018/2019	
		Liczba uczniów/ wychowanków	Liczba oddziałów/ grup
<b>Szkoły</b>			
<b>Zespół Szkół Specjalnych</b>		<b>178</b>	<b>33</b>
Szkoła podstawowa specjalna	80102	92	20
Przedszkole specjalne	80105	14	3
Gimnazjum specjalne	80111	5	1
Szkoły zawodowe specjalne	80134	46	8
Wczesne wspomaganie	85404	21	1
<b>I Liceum Ogólnokształcące</b>	<b>80120</b>	<b>486</b>	<b>17</b>
<b>II Liceum Ogólnokształcące</b>	<b>80120</b>	<b>269</b>	<b>10</b>
<b>Zespół Szkół Elektronicznych</b>	<b>80115</b>	<b>639</b>	<b>21</b>
<b>Zespół Szkół Zawodowych nr 1</b>		<b>475</b>	<b>18</b>
Branżowa szkoła I i II stopnia	80117	121	4
Technikum	80115	354	14
<b>Zespół Szkół</b>		<b>294</b>	<b>13</b>
Liceum ogólnokształcące	80120	62	3
Technikum	80115	232	10
<b>Centrum Kształcenia Ustawicznego</b>		<b>277</b>	<b>13</b>
Szkoły policealne	80116	56	3
Liceum ogólnokształcące	80120	80	5
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80151	141	5
<b>Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego</b>		<b>277</b>	<b>11</b>
Gimnazjum	80110	19	1
Liceum Ogólnokształcące	80120	86	3
Technikum	80115	116	5
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80151	56	2
<b>Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 5</b>	<b>80116</b>	<b>25</b>	<b>5</b>
<b>Ogółem szkoły:</b>		<b>2920</b>	<b>141</b>
<b>Placówki oświatowe</b>			
<b>Internat przy ZSRCKU</b>	<b>85410</b>	średniorocznie <b>23</b>	<b>1</b>
<b>PCKSiR</b>	<b>85407</b>	<b>606</b>	<b>41</b>
<b>Internat przy Zespole Szkół</b>	<b>85410</b>	średniorocznie <b>62</b>	<b>2</b>

Ogółem w dziale 801 realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	39 069 898	20 312 637,53	52,0

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

**Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 297 995	2 510 682,63	58,4%

Wydatki powyższe stanowią:

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

**- ze względu na grupę wydatków:**

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	428 709	350 975,11	81,9%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 857 352	2 155 864,08	55,9%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	11 934	3 843,44	32,2%

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. wypłaty środków finansowych w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli. Ponadto poniesiono wydatki związane z: opłatą za energię elektryczną, ciepłą i wodę, dokonaniem odpisu na zfs, zakupem usług zdrowotnych i usług pozostałych (m.in. odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów i nieczystości, aktualizacja licencji na programy komputerowe, opłaty pocztowe, modernizacja strony internetowej, abonament rtv, monitoring, przegląd sprzętu sensorycznego w sali dydaktycznej, usługi serwisowe aut służbowych), opłatami telefonicznymi, delegacjami służbowymi, ubezpieczeniem majątku szkoły, wniesieniem podatku od nieruchomości oraz podatku na rzecz jst. W ramach usług remontowych przeprowadzono konserwację urządzeń kserograficznych, naprawiono samochody służące do przewozu dzieci.

**Rozdział 80105 Przedszkola specjalne**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	657 593	349 144,12	53,1%

Wydatki powyższe stanowią:

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

**- ze względu na grupę wydatków:**

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	28 103	21 088	75,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	389 732	180 728,26	46,4%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	641	0	-
- wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	239 117	147 327,86	61,6%

Wydatki zrealizowało Przedszkole Specjalne wchodzące w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej. Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz dokonano odpisu na zfsś. W ramach otrzymanej dotacji celowej w wysokości 7 015 zł z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zostaną zrealizowane wydatki w II półroczu 2019 r. (doposażenie sal dydaktycznych przedszkola).

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**” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (umowa nr 2017-1-PL01-KA101-036656), którego okres realizacji obejmuje czas od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r.

Projekt skierowany jest do 6 nauczycieli, którzy w ramach mobilności zagranicznych wyjadą na wizyty studyjne do Pragi, Włoch, Hiszpanii, Francji oraz Bułgarii. Zakłada się 8 mobilności (3 mobilności szkoleniowe w instytucie Duhovka w Pradze, 1 konferencja naukowa w Hadze w Holandii, 4 wyjazdy typu job shadowing do Bułgarii, Włoch, Francji i Hiszpanii). Wymiar finansowy realizacji zadania to kwota 362 107,75 zł z tego: w roku 2017 – 27 710,54 zł, w roku 2018 – 95 280,57 zł, a w roku 2019 – 239 116,64 zł. W I półroczu 2019 r. na kwotę 147 327,86 zł pokryto koszty związane z wypłatą kieszonkowego dla osób uczestniczących w szkoleniach, usługą szkoleniową nauczycieli.

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

## **Rozdział 80110 Gimnazja**

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	93 823	69 337,92	73,9%

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 %
	3 671	3 671,00	100%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	85 150	61 926,04	72,7%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	5 002	3 740,88	74,8%

Wydatki poniesione zostały w Zespole Szkół Rolnicze CKU w Wojślawicach i obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono środki przeznaczone na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli, natomiast w ramach wydatków statutowych dokonano odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

## **Rozdział 80111 Gimnazja specjalne**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	207 030	152 389,62	73,6%

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 %
	13 005	13 005	100%

<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	193 655	139 384,62	71,9%
<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	370	0	-

Wydatki dotyczyły Gimnazjum Specjalnego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli. Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz dokonano odpisu na zfs.

### **Rozdział 80115 Technikum**

<b>Wydatki bieżące</b>			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	12 585 539	6 987 724,32	55,52%

Wydatki powyższe stanowią:

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

<b>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 917 110	1 160 562,44	60,5%
<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	9 230 858	4 857 154,15	52,6%
<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	131 834	77 164,06	58,5%
<b>- 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</b>			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	651 782	461 231,67	70,8%
<b>- dotacje na zadania bieżące</b>			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	653 955	431 612,00	66,0%

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

Wydatki zrealizowane były przez następujące jednostki:

#### **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1**

<b>Wydatki bieżące</b>			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 751 306	1 991 484,27	53,1%

Wydatki powyższe stanowią:

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

<b>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	719 986	433 848,51	60,3%
<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 014 272	1 547 482,34	51,3%
<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	17 048	10 153,42	59,5%

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, zakupiono monitor oraz pomoce dydaktyczne wykorzystywane do prawidłowej realizacji podstawy programowej w kształceniu zawodowym. W ramach usług remontowych pokryto koszty serwisu monitoringu szkolnego. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła m.in. wypłaciła 15 uczniom stypendium przyznane przez Starostę Zduńskowolskiego za rok szkolny 2018/2019, przyznała środki na pomoc zdrowotną dla trzech nauczycieli, pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto poniesiono wydatki związane z: opłatą za energię elektryczną, ciepłą i wodę, dokonaniem odpisu na zfsś, zakupem usług zdrowotnych i usług pozostałych (m.in. pokryto koszty związane z zapłatą za udział młodzieży klas wielozawodowych w praktykach uczniowskich, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów i nieczystości, koszty przesyłek i prowizji bankowych, monitoring, przegląd techniczny budynków, naprawa kanalizacji, aktualizacja programów komputerowych, materiały promocyjne szkoły, opłata za nadzór nad stroną internetową szkoły), opłatami telefonicznymi, delegacjami służbowymi, ubezpieczeniem majątku szkoły, wniesieniem podatku od nieruchomości i od towarów i usług, szkoleniem pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

### Zespół Szkół

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 838 427	1 027 420,72	55,9%

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 %
	84 785	53 578,33	63,2%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 164 288	572 950,79	49,2%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	14 707	7 350,00	50,0%
- wydatki na programy finansowane ze środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	574 647	393 541,60	68,5%

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, przesyłek i prowizji bankowych, pokryto koszty usługi naprawy instalacji elektrycznej, wykonano system sygnalizacji alarmowej, dokonano odpisu na zfsś. Pokryto koszty zakupu gazu, organizacji wycieczek szkolnych. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono 16 uczniom stypendium Starosty Zduńskowolskiego za rok szkolny 2018/2019.

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.: „**Zdobycie umiejętności zawodowych podczas mobilności zagranicznych**” realizowanego w ramach programu Erasmus+ (umowa nr 2017-1-PL01-KA116-036193), którego okres realizacji obejmował czas od 01.06.2017 r. do 31.05.2019 r.

Wartość ogółem projektu oszacowana została na kwotę 445 553,92 zł. W roku 2017 – 193 394,66 zł, 2018 r. – 63 727,36 zł, w roku 2019 – 188 431,90 zł.

Projekt skierowany był 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 wyjechali do Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Nauczyciele wzięli udział w szkoleniach typu job-shadowing. Pierwsze szkolenie dla 5 nauczycieli odbyło się 27.08-02.09.2017 r. (Wielka Brytania), drugie szkolenie zaplanowano dla 8 uczestników w terminie 24.06-30.06.2018 r. (Portugalia).

Celem projektu było podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, rozszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych, ułatwienie startu zawodowego przyszłych pracowników transportu kolejowego, hotelarzy i gastronomów, potwierdzenie efektów certyfikatami i dokumentami Europass Mobilność. W roku 2019 r. na kwotę 188 431,90 zł wypłacono kieszonkowe dla opiekunów i uczniów 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. – 385 028 zł, 2020 r. – 152 346,54 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 I półroczu 2019 r. na kwotę 205 109,70 zł wypłacono kieszonkowe dla opiekunów i uczniów projektu, pokryto koszty usługi związanej z pobytem, transportem, kursami językowymi, zakupem biletów lotniczych, prowizjami bankowymi, materiałami promocyjnymi.

### Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 122 156	1 182 903,85	55,7%

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 %
	509 087	281 375,96	55,3%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 472 416	804 607,66	54,6%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	63 518	29 230,16	46,0%
- wydatki na programy finansowane ze środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	77 135	67 690,07	87,8%



Obok wydatków obligatoryjnych związanych z funkcjonowaniem szkoły, pokryto koszty związane z: zakupem materiałów i wyposażenia m.in. środki czystości, zakup opału, oznakowanie bhp, gaśnice, 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, regały do biblioteki szkolnej, panele do pokoju nauczycielskiego, materiały do bieżących napraw. 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 i bip, usługami transportowymi, wykonaniem ulotek i banerów promujących szkołę, serwisem kotłowni, usługą prawniczą, naprawą urządzeń kserograficznych i elektrycznych, przeglądem technicznym budynków. Ponadto dokonano odpisu na zfs, 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 dwóm osobom dofinansowanie w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, szkoła wypłaciła dwóm uczniom stypendium Starosty za rok szkolny 2018/2019.

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 obejmował czas od 02.10.2017 r. do 01.06.2019 r. Całość projektu finansowana ze środków Unii Europejskiej. Łączna wartość projektu to kwota 629 266,28 zł. W roku 2017 – 25 428,50 zł, rok 2018 – 536 147,21 zł, a w roku 2019 – 67 690,07 zł. Celem projektu była poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach oraz wzmocnienie europejskiego wymiaru szkoły. Uczniowie zwiększyli swoje kompetencje zawodowe i umiejętność komunikowania się w języku angielskim, nauczyciele po zakończeniu mobilności wzmocnili kompetencje zawodowe, a zespół zarządzający poznał sposoby zarządzania szkołą zawodową w Danii i Hiszpanii. Projekt skierowany był 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 na kwotę 67 690,07 zł pokryto koszty związane z wykonaniem plakatów, reklamą prasową, obsługą prawną projektu, zakupem drobnego sprzętu kuchennego, wypłatą kieszonkowego dla nauczycieli oraz wynagrodzenia dla osób obsługujących projekt.

### **Zespół Szkół Elektronicznych**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 219 695	2 354 303,48	55,8%

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 %
	603 252	391 759,64	64,9%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 579 882	1 932 113,36	54,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	36 561	30 430,48	83,2%

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,

artykuły hydrauliczne, drobny sprzęt ogrodniczy. Wydatki w zakresie zakupu pomocy dydaktycznych obejmowały zakup specjalistycznych książek do nauki przedmiotów ogólnych. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła wypłaciła 43 uczniom stypendium przyznane przez Starostę Zduńskowolskiego za rok szkolny 2018/2019 oraz stypendium ufundowane przez osobę prywatną dla jednego ucznia, pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypłacono odprawę pośmiertną. Ponadto poniesiono wydatki związane z: opłatą za energię elektryczną, ciepłą i wodę, zfsś, zakupem usług zdrowotnych i usług pozostałych (m.in. odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów i nieczystości, usługa transportowa, 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.

W II półroczu 2019 r. będzie realizowany Rządowy program „**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.

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

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	653 955	431 612,00	66,0%

**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 – 16, luty – 16, marzec – 15, kwiecień – 15, maj – 14, czerwiec – 14. Wykonanie za I półrocze 2019 r. – 55 530 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 – 32, luty – 32, marzec – 31, kwiecień – 31, maj - 31, czerwiec – 31. Wykonanie za I półrocze 2019 r. – 115 996zł.

**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 – 32, luty – 31, marzec – 32, kwiecień – 32, maj - 32, czerwiec – 31. Wykonanie za I półrocze 2019 r. – 210 515 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 – 73, luty – 64. Wykonanie - 49 571 zł.

#### **Rozdział 80116 Szkoły policealne**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %

	853 793	382 136,77	44,8%
--	---------	------------	-------

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 %
	48 504	25 929,26	53,5%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	450 665	205 705,51	45,6%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	624	0	-
- dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	354 000	150 502	42,5%

Wydatki zrealizowane były przez następujące jednostki:

#### **Centrum Kształcenia Ustawicznego**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	145 747	88 308,50	60,6%

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 %
	8 782	4 771,70	54,3%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	136 965	83 536,80	61,0%

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 zakupu materiałów, pomocy dydaktycznych, usług pozostałych pokryto koszty: środków czystości, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, artykułów administracyjnych, zakupu książek do biblioteki szkolnej, czynszu.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	354 046	143 326,27	40,5%

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 %
	39 722	21 157,56	53,3%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	313 700	122 168,71	38,9%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %

	624	0	-
--	-----	---	---

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki związane z wynagrodzeniem i składkami od nich naliczanymi. W ramach wydatków rzeczowych zakupiono: akcesoria komputerowe w tym programy i licencje, artykuły administracyjno-biurowe, sprzęt komputerowy, szafę pancerną. Ponadto poniesiono wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi, usługami zdrowotnymi, promocją szkoły. Dokonano odpisu na zfsś, pokryto koszty szkoleń pracowników, ubezpieczono majątek szkoły.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	354 000	150 502	42,5%

**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: marzec – 48, kwiecień – 50, maj - 52, czerwiec – 52. Wykonanie za I półrocze 2019 r. – 150 502 zł.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	413 077	219 669,36	53,2%

Wydatki powyższe stanowią:

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	35 539	17 376,36	48,9%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	450	450,00	100%
- dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	377 088	201 843	53,5%

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**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	35 989	17 826,36	49,5%

Wydatki powyższe stanowią:

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	35 539	17 376,36	48,9%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	450	450,00	100%

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 2018/2019.

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):

### Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	377 088	201 843,00	53,5%

**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 – 60, luty – 62, marzec – 62, kwiecień – 62, maj – 62, czerwiec – 61. Wykonanie za I półrocze 2019 r. – 201 843 zł.

### Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	8 146 013	4 532 346,59	55,6
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	56 542	56 541,51	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 %
	6 472 883	3 466 062,71	53,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 104 785	733 472,14	66,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	86 516	52 878,74	61,1
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	481 829	279 933,00	58,1

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:

## I Liceum Ogólnokształcące

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 412 553	1 899 279,42	55,7%

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 %
	447 844	321 118,06	71,7%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 930 207	1 551 017,58	52,9%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	34 502	27 143,78	78,7%

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych szkoła poniosła wydatki związane m.in. z zakupem: środków czystości, materiałów do bieżących napraw (artykuły elektryczne, artykuły hydrauliczne, artykuły malarskie), materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, tonerów, akcesoriów komputerowych, artykułów biurowych, tablicy wyników sportowych do sali gimnastycznej, sprzęt rtv do pracowni historycznej; opłacano energię elektryczną, ciepłą 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, sprzęt 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, organizacją wycieczek szkolnych. Poniesiono koszty podróży służbowych, ubezpieczenia majątku szkoły, podatku od nieruchomości, koszty badań lekarskich pracowników placówki oraz dokonano odpisu na zfsś. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła wypłaciła 5 osobom pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz 53 uczniom stypendium Starosty Zduńskowolskiego za rok szkolny 2018/2019, zakupiła odzież roboczą i pokryła ekwiwalent za pranie odzieży służbowej, pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

## II Liceum Ogólnokształcące

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 074 762	1 185 373,91	57,1%

Wydatki powyższe stanowią:

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

- **ze względu na grupę wydatków:**

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	274 141	180 170,99	65,7%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 783 587	992 912,92	55,7%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %

	17 034	12 290,00	72,1%
--	--------	-----------	-------

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, drobny sprzęt agd, nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów organizowanych przez szkołę. Pomoce dydaktyczne - zostały zakupione dwa zestawy komputerowe oraz książki do biblioteki szkolnej. W ramach usług pokryto koszty związane m.in. z: przeglądem technicznym gaśnic, konserwacją kserokopiarek, naprawą sprzętu komputerowego, odprowadzaniem ścieków, wywozem odpadów, organizacją wycieczek szkolnych, opłatami pocztowymi, abonamentem rtv, monitoringiem, promocją szkoły, usługami telekomunikacyjnymi. Ponadto pokryto koszty zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody, podróży służbowych, ubezpieczenia majątku szkoły, koszty badań lekarskich pracowników placówki, koszty szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz dokonano odpisu na zfs. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła wypłaciła 26 uczniom stypendia przyznane przez Starostę Zduńskowolskiego za rok szkolny 2018/2019, wypłaciła zasiłek zdrowotny dla 2 osób w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

### Zespół Szkół

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 045 407	578 381,99	55,3%

Wydatki powyższe stanowią:

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

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	252 677	145 907,22	57,7%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	787 815	432 354,77	54,9%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 915	120,00	2,4%

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. artykułów niezbędnych do przygotowania stoiska promującego szkołę podczas Targów Edukacyjnych, środków czystości, materiałów do bieżących napraw – art. hydrauliczne, elektryczne, malarskie, materiałów papierniczych i innych do sprzętu drukarskiego, zakupu drobnego sprzętu komputerowego, materiałów niezbędnych do prowadzenia innowacji wojskowej, konserwacji monitoringu szkolnego, odprowadzania ścieków, wywozu odpadów, usługi transportowej, opłat pocztowych, abonamentu rtv, koszty przesyłek i prowizji bankowych. Ponadto szkoła zapłaciła za wycieczkę szkolną, usługę zdrowotną, energię elektryczną, ciepłą, wodę, usługę telekomunikacyjną, ubezpieczenie mienia szkoły, koszty postępowania sądowego. Dokonano odpisu na zfs. W ramach usług remontowych przeprowadzono konserwację monitoringu radiowego, naprawiono instalację elektryczną. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych pokryto koszty wynikające z przepisów bhp.

### Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	518 704	243 307,33	46,9%

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 %
	61 244	26 794,39	43,8%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	429 030	204 182,98	47,6%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	28 430	12 329,96	43,4%

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych, w związku z realizacją innowacji pedagogicznej szkoła sfinansowała wyjazdy studyjne dla klas mundurowych, dokonano odpisu na zfsś. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła wypłaciła zasiłki przeznaczone na dodatek wiejski dla nauczycieli oraz wypłaciła dwóm uczniom stypendium przyznane przez Starostę Zduńskowolskiego za rok szkolny 2018/2019.

### Centrum Kształcenia Ustawicznego

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	578 629	312 789,94	54,1%

Wydatki powyższe stanowią:

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

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	34 750	26 200,48	75,4%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	542 244	285 594,46	52,7%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 635	995,00	60,9%

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 zfsś, wydatki w ramach usług pozostałych (m.in. czynsz, opłaty pocztowe), opłaty telefoniczne, ubezpieczenie majątku szkoły, 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	Relacja %
	515 958	313 214,00	60,7%
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	56 542	56 541,51	100,0



W ramach wydatków bieżących udzielono z budżetu powiatu dotacji na zadania bieżące dla następujących szkół niepublicznych (§2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo – wychowawczej): 481 829 zł.

**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 – 74, luty – 74, marzec – 74, kwiecień – 74, maj – 74, czerwiec – 74. Wykonanie za I półrocze 2019 r. – 244 044zł.

**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 – 67, luty – 67, marzec – 64, kwiecień – 65, maj – 69, czerwiec – 69. Wykonanie za I półrocze 2019r. – 35 889 zł.

Ponadto kwota wydatków bieżących w wysokości 34 129 zł dotyczy odsetek w związku z negatywnym rozstrzygnięciem przez Naczelnego Sądu Administracyjnego skarg kasacyjnych Powiatu Zduńskowolskiego od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Powyższe dotyczy projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynków I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli poprzez ich termomodernizację"- wykonanie 33 281,00 zł tj.97,1%.

Wydatki majątkowe w I półroczu 2019 roku dotyczyły projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynków I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli poprzez ich termomodernizację"- plan 56 542 zł, wykonanie 56 541,51. Plan w w/w zakresie dotyczy korekty finansowej w związku z negatywnym rozstrzygnięciem przez Naczelnego Sądu Administracyjnego skarg kasacyjnych dla Powiatu Zduńskowolskiego.

### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 754	0,00	-
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	236 233	84 472,29	35,8

Wydatki bieżące zrealizowane w I półroczu 2019 roku stanowią:

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

Plan wydatków bieżących dotyczy zadania pn.: "Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli".

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

- 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	Realizacja %
	144 350	84 472,29	58,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %

	91 883	0,00	-
--	--------	------	---

Powyższe wydatki majątkowe dotyczą nsp. zadań:

- 1) „Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli” – plan 91 883 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2019 roku;
- 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 144 350 zł, wykonanie 84 472,29 zł tj. 58,5%.

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

W I półroczu 2019 roku w ramach przedmiotowego projektu zrealizowane zostały wydatki w zakresie wyposażenia związanego z dostawą mebli, zasłon okiennych, sprzętu komputerowego i elektrycznego oraz materiałów dydaktycznych. Poniesiono wydatki dotyczące usługi przygotowania i wydawania posiłków i napojów podczas konferencji. Ponadto dokonano dostawy sprzętu specjalistycznego kolejowego, modeli pojazdów kolejowych, centrali telefoniczno-dyspozytorskiej w ramach pierwszego wyposażenia nowo wybudowanego budynku dydaktycznego.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 709 786	907 031,08	53,0

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 %
	1 631 631	833 579,08	51,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	74 852	71 452,00	94,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 303	2 000,00	6,6

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

### **Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	164 000	84 458,31	51,5%

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 %
	117 107	60 149,81	51,4%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	46 893	24 308,50	51,8%

W ramach tego rozdziału zostały zrealizowane wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego funkcjonującego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojśławicach. 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 przeglądem technicznym maszyn i pojazdów rolniczych. Ponadto zapłacono za energię elektryczną, dokonano odpisu na zfsś.

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	134 085	27 529,94	20,5%

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 %
	134 085	27 529,94	20,5%

W ramach tego rozdziału zostały realizowane następujące wydatki: zakupiono artykuły szkoleniowe dla rady pedagogicznej, pokryto koszty kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym głównie dofinansowanie studiów podyplomowych, szkoleń, kursów oraz kosztów podróży związanych z powyższym.

W ramach tego rozdziału środki wydatkowały następujące jednostki:

#### **Zespół Szkół Specjalnych**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	21 020	3 062,87	14,6%

#### **I Liceum Ogólnokształcące**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	15 700	4 023,62	25,6%

#### **II Liceum Ogólnokształcące**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	12 000	1 322,24	11,0%

#### **Zespół Szkół Elektronicznych**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	22 967	6 808,12	29,6%

#### **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	15 220	3 002,06	19,7%

#### **Zespół Szkół**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	11 375	4 163,00	36,6%

**Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	10 480	5 034,37	48,0%

**Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 5**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 664	113,66	6,8%

**Starostwo Powiatowe - Wydział Edukacji**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	23 659	0,00	-

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	132 825	80 766,74	60,81%

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 %
	69 271	44 318,68	63,98%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	63 554	36 448,06	57,35%

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

Średnio w I półroczu 2019 r. ze stołówki szkolnej korzystało 86 dzieci w miesiącu.

**Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	635 226	270 574,50	42,6%

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 %
	72 729	42 594,71	58,6%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	546 117	222 221,41	40,7%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	16 380	5 758,38	35,2%

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 zfsś.

Wydatki zrealizowane były przez następujące jednostki:

**Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	317 432	142 256,74	44,8%

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 %
	17 353	10 812,50	62,3%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	283 699	125 685,86	44,3%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	16 380	5 758,38	35,2%

**Centrum Kształcenia Ustawicznego**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	317 794	128 317,76	40,4%

Wydatki powyższe stanowią:

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

- **ze względu na grupę wydatków:**

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	55 376	31 782,21	57,4%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	262 418	96 535,55	36,8%

**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 %
	386 679	51 153,21	13,2%

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 %
	73 925	4 064,00	5,5%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	312 725	47 089,21	15,1%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	29	0,00	-

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

Wydatki zrealizowane były przez następujące jednostki:

#### **I Liceum Ogólnokształcące**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	69 290	9 056,72	13,1%

Wydatki powyższe stanowią:

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

- **ze względu na grupę wydatków:**

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	10 000	3 495,00	35,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	59 290	5 561,72	9,4%

W ramach powyższych wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na 30.06.2019 r. posiadało 2 uczniów.

#### **II Liceum Ogólnokształcące**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	36 321	6 569,15	18,1%

Wydatki powyższe stanowią:

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

- **ze względu na grupę wydatków:**

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 163	60,00	5,2%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	35 158	6 509,15	18,5%

W ramach powyższych wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, zakupiono materiały i wyposażenie, pokryto koszty delegacji służbowych. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na 30.06.2019 r. posiadało 2 uczniów.

#### **Zespół Szkół Elektronicznych**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	106 169	0,00	-

Wydatki powyższe stanowią:

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

- **ze względu na grupę wydatków:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	106 169	0,00	-

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2019 roku

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	15 646	3 864,34	24,7%

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	Relacja %
	15 646	3 864,34	24,7%

W ramach powyższych wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na dzień 30.06.2019 r. posiadał 1 uczeń.

#### **Zespół Szkół**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	106 169	6 534,13	6,2%

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 %
	62 762	509,00	0,8%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	43 378	6 025,13	13,9%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	29	0	-

W ramach powyższych wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, dokonano odpisu na ZFŚS. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na 30.06.2019 r. posiadał 1 uczeń.

#### **Zespół Szkół Zawodowych nr 1**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	53 084	25 128,87	47,3%

Wydatki powyższe stanowią:

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

- **ze względu na grupę wydatków:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	53 084	25 128,87	47,3%

W ramach powyższych wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na 30.06.2019 r. posiadał 1 uczeń.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	4 293 336	596 939,17	13,9
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	4 064 569	2 949 739,45	72,6

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 %

	193 686	81 366,49	42,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 588 749	21 901,67	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 %
	2 510 901	493 671,01	19,7

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

**- ze względu na rodzaj zadań**

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 984 569	2 869 739,45	72,0

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 %
	3 984 569	2 869 739,45	72,0

Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	80 000	80 000,00	100,0

w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	80 000	80 000,00	100,0

W ramach powyższego rozdziału wydatki realizowane były przez:

**II Liceum Ogólnokształcące**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	13 807	3 988,32	28,9%

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 %
	10 421	3 988,32	38,3%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 386	0,00	-

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, zakupiono drobny sprzęt ogrodniczy.

**Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli**

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



	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 617 278	40 230,09	2,5
<b>Wydatki majątkowe</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	4 064 569	2 949 739,45	72,6

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	18 700	3 561,80	19
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 578 328	17 913,35	1,1
<b>Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	20 250	18 754,94	91,5

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

**- ze względu na rodzaj zadań**

<b>Wydatki na zadania własne</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 984 569	2 869 739,45	72,0

w tym:

<b>Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 984 569	2 869 739,45	72,0

<b>Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	80 000	80 000	100,0

w tym:

<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	80 000	80 000	100,0

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych sfinansowano następujące usługi: dostęp do aplikacji internetowej bazy analiz wynagrodzeń nauczycieli, program do arkusza organizacyjnego jednostek oświatowych, reklama promocyjna dotycząca organizacji Targów Edukacyjnych dla Gimnazjalistów, wykonanie informatora o szkołach ponadgimnazjalnych, reklama promocyjna dotycząca oferty szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020, 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 20 250 zł, wykonanie 18 754,94 zł tj. 92,6 % z tego:

- środki UE – plan 17 212 zł, wykonanie 15 941,68 zł tj. 92,6%;
- PFRON – plan 3 038 zł, wykonanie 2 813,26 zł tj. 92,6%.

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 3 984 569 zł, wykonanie 2 869 739,45 zł tj. 72,0%

- ze względu na rodzaj zadań – Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,
- ze względu na grupę wydatków – Inwestycje i zakupy inwestycyjne

Powyższe wydatki dotyczyły zadania pn.: "Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli"- plan 80 000 zł, wykonanie 80 000 zł, tj. 100%.

### Zespół Szkół Specjalnych

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	171 600	77 804,69	45,3%

Wydatki powyższe stanowią:

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	171 600	77 804,69	45,3%

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 koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w środki dydaktyczne niezbędne do realizacji zadań określonych w Rozporządzeniu; 20 160 zł na realizację pozostałych zadań wynikających

z Rozporządzenia) - wydatkowano 20 160 zł,- II transza – 156 000 zł (wydatkowano w roku 2018 – 128 175,32 zł), III transza – 171 600 zł, IV transza – 218 400 zł, V transza – 218 400 zł na realizację zadań wynikających z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. poz. 1712). W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 77 804,69 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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 002 948	277 327,32	13,8%

Wydatki powyższe stanowią:

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

- ze względu na grupę wydatków:

- 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 %
	2 002 948	277 327,32	13,8%

Projekt pn.: „**Informatyk – zawód przyszłości**” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3, Kształcenie zawodowe (umowa nr RPLD.11.03.01-10-0003/18), którego okres realizacji obejmuje czas od 01.10.2019 r. do 30.09.2021 r. Wartość projektu **1 905 176,40 zł** z czego kwota dofinansowania 1 714 658,76 zł, wkład własny 190 517,64 zł (w tym: wkład pieniężny 170 277,64 zł, wkład niepieniężny 20 240 zł). W podziale na lata realizacji: **rok 2019** – 646 155,60 zł, w tym: (koszty pośrednie – 107 692,60 zł w tym: wkład pieniężny 40 000 zł, koszty bezpośrednie – 538 463 zł w tym: wkład niepieniężny 2 816 zł); **rok 2020** – 783 484,80 zł, w tym: (koszty pośrednie – 130 580,80 zł w tym: wkład pieniężny 70 000 zł, koszty bezpośrednie 652 904 zł w tym wkład niepieniężny 11 264 zł); **rok 2021** – 475 536 zł, w tym: (koszty pośrednie – 79 256 zł w tym: wkład pieniężny 60 277,64 zł, koszty bezpośrednie – 396 280 zł w tym wkład niepieniężny 6 160 zł).

Projekt skierowany jest do 100 uczniów z klasy technik informatyk oraz do 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych. Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym. Dzięki udziałowi w projekcie szkoła zostanie wyposażona w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego, nauczyciele zostaną przeszkoleni z zakupionego sprzętu, uczniowie biorący udział w projekcie, poprzez udział w zajęciach dodatkowych, doradztwie edukacyjno-zawodowym oraz stażach zawodowych naberą dodatkowe kompetencje zwiększające ich szanse na znalezienie pracy po zakończeniu nauki w szkole.

Projekt pn.: „**Postaw na dobry zawód – elektronik to ty**” 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.11.03.01-10-00041/18), którego okres realizacji obejmuje czas od 01.10.2019 r. do 30.09.2021 r. Wartość projektu **1 967 406,48 zł** z czego kwota dofinansowania 1 770 665,83 zł, wkład własny 196 740,65 zł (w tym: wkład pieniężny 182 836,65 zł, wkład niepieniężny 13 904 zł). W podziale na lata realizacji: **rok 2019** – 600 611,28 zł, w tym: (koszty pośrednie – 100 101,88 zł w tym: wkład pieniężny 40 000 zł, koszty bezpośrednie – 500 509,40 zł w tym: wkład niepieniężny 2 068 zł); **rok 2020** – 823 123,20 zł, w tym: (koszty pośrednie – 137 187,20 zł w tym: wkład pieniężny 100 000 zł, koszty bezpośrednie 685 936 zł w tym wkład niepieniężny 8 096 zł); **rok 2021** – 543 672 zł, w tym: (koszty pośrednie – 90 612 zł w tym: wkład pieniężny 42 836,65 zł, koszty bezpośrednie – 453 060 zł w tym wkład niepieniężny 3 740 zł).

Projekt skierowany jest do 100 uczniów klasy o profilu technik elektronik oraz 5 nauczycieli przedmiotów zawodowych. Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym. Dzięki udziałowi w projekcie szkoła zostanie wyposażona w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego, nauczyciele zostaną przeszkoleni z zakupionego sprzętu, uczniowie biorący udział w projekcie, poprzez udział w zajęciach dodatkowych, doradztwie edukacyjno-zawodowym oraz stażach zawodowych naberą dodatkowe kompetencje zwiększające ich szanse na znalezienie pracy po zakończeniu nauki w szkole.

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 I półroczu 2019 r. na kwotę 277 327,32 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.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	13 930	13 922,41	100,0%

Wydatki powyższe stanowią:

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

- 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 %
	13 930	13 922,41	100,0%

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 obejmował czas od 01.10.2017 r. do 30.04.2019 r. Wartość projektu 168 794,52 zł z czego kwota dofinansowania 156 978,62 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** – 78 763,16 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 – 754,12 zł. Koszty pośrednie – 15 299,31 zł, koszty bezpośrednie – 63 463,85 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** – 14 602,41 zł z tego: środki UE – 12 724,76 zł, środki budżetu państwa – 1 197,65 zł oraz wkład własny niepieniężny – 680 zł. Koszty pośrednie – 4 573,74 zł, koszty bezpośrednie – 10 028,67 zł. Głównym celem projektu było podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia. Projekt skierowany był do 75 uczniów III LO oraz do wszystkich nauczycieli zatrudnionych w szkole. W ramach przyznanych środków została wyposażona pracownia matematyczna w nowoczesny sprzęt ICT (tablica interaktywna, komputery, tablety, oprogramowanie edukacyjne) co podniesie atrakcyjność zajęć z matematyki. W 2019 r. na kwotę 13 922,41 zł poniesiono koszty bezpośrednie związane z: wypłacono wynagrodzenia nauczycielom uczestniczącym w projekcie, pokryto koszty reklamy, materiałów papierniczych do promocji projektu, zakupiono projektor z ekranem.

### Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	473 773	183 666,34	38,8%

Wydatki powyższe stanowią:

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

- 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 %
	473 773	183 666,34	38,8%

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 – 42 602,60 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 w I półroczu 2019 r. na kwotę 76 366,75 zł wypłacono stypendium stażowe dla uczniów, wyposażono pracownię planowania żywienia i pracownię gastronomiczną w sprzęt kuchenny, pokryto koszt transportu wyjazdów studyjnych uczniów uczestniczących w projekcie oraz koszty szkoleń.

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** – 307 456 zł, w tym: (koszty pośrednie – 51 244 zł, koszty bezpośrednie 256 212 zł, w tym: wkład niepieniężny 1 920 zł); **rok 2020** – 15 405 zł,

w tym: (koszty pośrednie – 2 567 zł, koszty bezpośrednie 12 838 zł w tym: wkład niepieniężny – 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 w I półroczu 2019 r. na kwotę 107 299,59 zł zakupiono modele zwierząt, pokryto koszty wyjazdów studyjnych uczniów i nauczycieli uczestniczących w projekcie oraz szkoleń nauczycieli kształcenia zawodowego w specjalistycznych kursach i szkoleniach zawodowych.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	45 000	2 400,00	5,3
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	300 000	300 000,00	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków – wydatki związane z realizacją 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” oraz „Programu Badań Przesiewowych dla Wczesnej Diagnostyki Raka Prostaty”. Zadanie realizowane było w okresie od 25 lutego 2019 do 15 listopada 2019 roku.

W ramach poniesionych wydatków bieżących poniesiono koszty związane z: realizacją porozumienia w sprawie dokonania oględzin zwłok i stwierdzenia zgonu osób nieznanymi i ujawnionymi 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 2019 r. poz. 1473).

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 wydatków majątkowych dotyczy zadania pn.: „Dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.”- plan 300 000 zł, wykonanie 300 000,00 zł, tj. 100%.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %

	7 420	1 583,51	21,3
--	-------	----------	------

Wydatki powyższe stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 760	1 583,51	42,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 660	0,00	-

W ramach realizacji zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia, Powiat Zduńskowolski realizuje po raz kolejny Kampanię profilaktyczno- edukacyjną „Porozmawiajmy o HIV/AIDS”. Zrealizowane wydatki przeznaczono na sfinansowanie warsztatów zajęciowych. Realizacja wydatków statutowych nastąpi w II półroczu 2019 roku.

#### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	4 290	0,00	-

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Powyższe wydatki przeznaczone są na organizację Konkursu plastyczno- multimedialnego

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

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2019 roku.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 246 500	528 562,65	42,4

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale dotyczyły składek na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego i należą do zadań z zakresu

administracji rządowej. Wydatki w tym zakresie realizuje Powiatowy Urząd Pracy oraz Dom Dziecka im. św. M.M. Kolbego w Wojśławicach.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 237 100	524 656,65	42,4

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

W I półroczu 2019 r. zapłacono składki z tytułu zobowiązań za grudzień 2018 r. za 68 osób, za styczeń 2019 r. – za 1 759 osoby bezrobotne, za luty – 1 776 osób, za marzec – za 1 780 osoby bezrobotne, za kwiecień zapłacono składki za 1 747 osób bezrobotnych, za maj za 1 690 osób.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	9 400	3 906,00	41,6

Dotacja przeznaczona została na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu przebywających w Domu Dziecka w Wojśławicach. Ilość miejsc statutowych w Domu Dziecka wynosi 30 osób. Składki opłacane były za ilość rzeczywiście dzieci w danym miesiącu. Za styczeń 2018 r. zapłacono składki za 14 dzieci, za luty zapłacono składki za 14 dzieci, za marzec zapłacono składki za 14 dzieci, za kwiecień zapłacono składki za 14 dzieci, za maj zapłacono składki za 14 dzieci, za czerwiec zapłacono składki za 18 dzieci.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	13 170	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.**

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”.

#### **Dział 852**

#### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	7 611 651	3 812 119,42	50,1
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	48 400	11 790,02	24,4

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 %
	5 765 889	2 865 415,26	49,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 827 532	932 523,13	51,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	18 230	14 181,03	77,8

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	48 400	11 790,02	24,4

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

#### **Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 289 693	1 622 250,35	49,3
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	12 300	11 790,02	95,6

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 %
	2 474 539	1 205 316,16	48,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	804 924	409 361,56	50,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	10 230	7 572,63	74,0

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2019 roku w Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli wyniosło 58,63 etaty, stawka żywieniowa wyniosła 8,87 zł, liczba pensjonariuszy na dzień 30.06.2019 r.- 85 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 przeznaczone na zakup artykułów żywnościowych na usługi stołowe, zakupiono środki opatrunkowe i leki, opłacono energię ciepłą, elektryczną i wodę. Dokonano przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń oddymiających i alarmowych, a także dźwigów oraz naprawy pralnicy. Pokryto koszty związane z badaniami okresowymi pracowników, opłacono czynsz, wywóz nieczystości stałych, opłat RTV i abonamentu TVSat, przeglądu gwarancyjnego pojazdu, sprzętu, gaśnic, instalacji wentylacyjnej i kominowej. Opłacono usługi telefonii stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet. Dokonano odpisu na ZFŚS.

Wydatki majątkowe stanowią:

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

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

Określone planem wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Zakup kotła warzelno elektrycznego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli"- plan 12 300 zł, wykonanie 11 790,02 zł, tj. 95,6 %.

### Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	4 321 958	2 189 869,07	50,7
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	36 100	0,00	-

Wydatki powyższe stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 291 350	1 660 099,1	50,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 022 608	523 161,57	51,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	8 000	6 608,40	82,6

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2019 roku wyniosło 72 etaty, liczba pensjonariuszy na dzień 30.06.2019 r. – 104 osób (w tym „stare zasady” - 43), 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 pielęgniarstwa. Dokonano odpisu na ZFŚS. Opłacono obowiązkowe szkolenie pracowników z zakresu

pierwszej pomocy oraz dodatkowe pracowników działu Finansowo- Księgowego oraz dyrektora DPS.

Wydatki majątkowe stanowią:

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

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

Określone planem wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadania pn. "Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Przatówku"- plan 36 100 zł, wykonanie 0,00 zł.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2019 roku.

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 289 641	986 691,33	43,1

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

**-ze względu na rodzaj zadań:**

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 782	3 073,48	53,2
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 283 859	983 617,85	43,1

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 435 139	698 217,58	48,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	851 602	288 105,55	33,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 900	368,20	12,7

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 %
	654 559	294 502,71	45,0

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 %
	430 768	194 818,54	45,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			

	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	223 291	99 684,17	44,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	500	0,00	-

Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku i związane są z finansowaniem działalności bieżącej jednostki. Średnie zatrudnienie w I półroczu 2019 r. wyniosło 7,12 etaty. Średnia liczba uczestników za I półrocze 2019 roku wyniosła 28,88 osób. W ramach grupy wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane pokryto koszty związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi pracowników jednostki.

W ramach wydatków statutowych środki finansowe przeznaczono na zakup m.in.: oleju napędowego, naczyń jednorazowych, art. spożywczych na trening kulinarny, oleju i żarówki do samochodu służbowego, artykułów ogrodniczych i gospodarstwa domowego, środków czystości, stołu, donic, pergoli, art. plastycznych, niszczarki, kosiarki, mat masujących, gier edukacyjnych, itp. Przeprowadzono szkolenie „Pomoc społeczna”, szkolenie na temat „Trening umiejętności komunikacji z elementami komunikacji alternatywnej i wspomagającej”. Dokonano odpisu na ZFŚS.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	771 313	318 041,79	41,2

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

#### **-ze względu na rodzaj zadań :**

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 140	2 137,10	100,0
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	769 173	315 904,69	41,1

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	456 380	229 094,35	50,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	313 733	88 947,44	28,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 200	0,00	-

Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 59 i związane są z finansowaniem działalności bieżącej jednostki. Średnie zatrudnienie w I półroczu 2019 roku wyniosło 8,88 etaty. Średnia liczba uczestników za I półrocze 2019 r. wyniosła 32,17 osób.

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

W ramach wydatków statutowych zakupiono m.in. art. na terapię i trening kulinarny. Dokonano odpisu na ZFŚS. Przeprowadzono szkolenie, „Trening umiejętności komunikacji z elementami komunikacji alternatywnej i wspomagającej” oraz szkolenie „Pomoc społeczna”.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	860 127	373 210,45	43,4

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 %
	547 991	274 304,69	50,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	310 936	98 537,56	31,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 200	368,20	30,7

Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15 i związane są z finansowaniem działalności bieżącej jednostki. Średnie zatrudnienie w I półroczu 2019 r. wyniosło 10,25 etatów. Średnia liczba uczestników za I półrocze 2019 r. wyniosła 34,58 osób.

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

W ramach wydatków statutowych opłacono m.in. paliwo, art. na terapię i trening kulinarny, art. biurowe, ozdobne i dekoracyjne, środki czystości, art. gospodarstwa domowego i drobne wyposażenie, pomoc rehabilitacyjne. Dokonano odpisu na ZFŚS i opłacono szkolenie „RODO – zmiany w ochronie danych osobowych”, „Trening umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspierających sposobów porozumiewanie się”, „Praca terapeutyczna z osoba chora na Alzheimera i jej rodziną”, „Warsztaty z postępowania w sytuacji kryzysowej”, „Koopercja 3D- model Wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” oraz „Nadzór i kontrola w pomocy społecznej”.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 642	936,38	25,7

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**

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 087 986	468 954,71	43,1

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	731 149	347 636,30	47,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	144 617	78 137,95	54,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 600	590,32	22,7
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 %
	209 620	42 590,14	20,3

Zrealizowane wydatki dotyczą bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli. W I półroczu 2019 roku średnie zatrudnienie wyniosło 18,10 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 2 pracownikom okularów do pracy przy komputerze, zakupiono wodę dla pracowników podczas upałów.

W ramach wydatków statutowych pokryto koszty zakupu środków czystości, art. biurowych, tonerów, książek a także art. Spożywczych, czajnika, wentylatora, kwiatów. Zakupiono paliwo, opony letnie a także opłacono serwis samochodu służbowego. Zapłacono za tonery i przeprowadzono konserwację drukarek. Opłacono koszty energii elektrycznej, ciepłej, 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, opłacono koszty związane z wykonaniem materiałów informujących o obchodach jubileuszu 20- lecia działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Uiszczono opłatę za abonament telefoniczny i internetowy oraz za posiadany radioodbiornik. Opłacono polisę od nieszczęśliwych wypadków za pracownika podczas wyjazdu służbowego. 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 %
	95 820	40 373,26	42,1

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	85 913	38 237,03	44,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %

	9 507	2 136,23	22,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	400	0,00	-

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 I półroczu 2019 roku średnie zatrudnienie wyniosło 1 etat.

Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup środków czystości, opłacono koszty energii elektrycznej, zakupiono doładowanie do telefonu służbowego, wykonano odpis na ZFŚS, zwrócono pracownikowi koszty dojazdu na szkolenie.

W I półroczu 2019 roku Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zduńskiej Woli udzielił:

- 77 konsultacji psychologicznych przez dwóch psychologów,
- 8 porad prawnych,
- 12 porad socjalnych.

W I półroczu 2019 roku nie było osób korzystających z całonocnego schronienia w ramach działań Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zduńskiej Woli.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	23 712	455,10	1,9

Wydatki bieżące stanowią:

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

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2019 roku.

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

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	49 433	32 433	65,6

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 2019 r. poz. 1172 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 %
	194 111,50	115 431,75	59,5

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 %
	145 709	85 245,16	58,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	48 402,50	30 186,59	62,4

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

W I półroczu 2019 roku Zespół wydał łącznie 884 orzeczeń (w tym: 778 dorośli i 106 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 oraz tonerów. Opłacono usługi pocztowe, wywóz ścieków i odpadów komunalnych, usługi orzecznicze. Dokonano odpisu na ZFŚS.

## Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 901 240	961 408,19	50,6

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 %
	1 723 840	876 944,76	50,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	172 850	83 915,29	48,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	4 550	548,14	12,0

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 2019 r. poz. 1482).

Wydatki statutowe, poniesione przez jednostkę dotyczyły m. in.: zakupu paliwa i części do samochodu służbowego, środków do utrzymania czystości i innych drobnych zakupów. Opłacono energię ciepłą, 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.

Wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczyły zwrotu pracownikowi części kosztów zakupu okularów korygujących wzrok oraz zakupu wody mineralnej dla pracowników w okresie upałów.

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	616 424	63 298,06	10,3

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	86 785	0,00	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	13 500	2 345,72	17,4
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 %
	516 139	60 952,34	11,8

W ramach wydatków statutowych zakupiono statuetki szklane z grawerem 3D wraz z opracowaniem projektu- motyw liścia, elementy tekstowe wygrawerowane wewnątrz statuetki na Spotkanie z Przedsiębiorcami.

Wydatki bieżące 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 bieżące dotyczą projektu „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowski” i obejmują:

- 349 956 zł- środki UE,
- 166 183 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	Relacja %
	101 167	20 643,48	20,4%

Wydatki powyższe stanowią:

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

- **ze względu na grupę wydatków:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	101 167	20 643,48	20,4%

Wydatki w całości dotyczą wynagrodzeń i pochodnych i realizowane są w Zespole Szkół Specjalnych.

W ramach tego rozdziału opieką objętych było na 30 czerwca 2019 r. - 21 dzieci.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 260 058	719 192,27	57,1%

Wydatki powyższe stanowią:

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

- **ze względu na grupę wydatków:**

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	105 920	67 691,79	63,9%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	700 009	367 219,48	52,4%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 851	24,00	1,3%
- dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	452 278	284 257,00	62,8%

Wydatki realizowane były przez:

### **Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	807 710	434 935,27	53,8%

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 %
	105 850	67 691,79	64,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	700 009	367 219,48	52,3%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 851	24	1,3%

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, paliwo do kosiarki, regały do archiwum. Ponadto poniesiono wydatki związane z: zakupem testów, opłatą za energię elektryczną, ciepłą i wodę, dokonaniem odpisu na zfsś, zakupem usług zdrowotnych i usług pozostałych (m.in. odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów i nieczystości, koszty przesyłek pocztowych, przeglądy techniczne, abonament rtv, serwis urządzenia kserograficznego, aktualizacja programów komputerowych, wycinka drzew), opłatami telefonicznymi, ubezpieczeniem majątku. W ramach wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń pokryto koszty zakupu odzieży roboczej.

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

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	452 278	284 257	62,9%

**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 – 98, luty – 97, marzec – 99, kwiecień – 100, maj – 101, czerwiec – 102. Wykonanie za I półrocze 2019 r. – 233 427 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 – 21, luty – 21, marzec – 22, kwiecień – 22, maj – 22, czerwiec – 22. Wykonanie za I półrocze 2019 r.- 50 830 zł

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 170 914	743 424,28	63,5
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 220 523	6 630,00	0,3

Zrealizowane w I półroczu 2019 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 %
	898 867	580 835,59	64,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	268 947	162 390,32	60,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 100	198,37	6,4

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, akcesoria komputerowe w tym programy i licencje. Sfinansowano zakup nagród konkursowych dla uczestników konkursów realizowanych przez placówkę. Zapłacono m.in. za wodę i energię elektryczną i ciepłą, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia placówki, szkolenie pracowników, podróże służbowe, naprawę sprzętu przeciwpożarowego, autobusu oraz sprzętu drukarskiego. Poniesiono koszty związane z czynszem, odprowadzaniem ścieków, wywozem nieczystości, opłatami pocztowymi, abonamentem rtv, kosztem przesyłek i prowizji bankowych, monitoringiem, przeglądami technicznymi, usługą elektryczną, gazową, kominiarską, hydrauliczną, drukarską, aktualizacją programów komputerowych, pielęgnacją boisk, usługami naprawczymi. Dokonano odpisu na zfsś. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano wydatki wynikające z przepisów o 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”.

Realizacja wydatków majątkowych nastąpi w II półroczu 2019 roku.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 558 205	822 999,12	52,8%

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 %
	716 188	372 373,07	52,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	826 457	445 348,05	53,9%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	15 560	5 278,00	33,9%

Wydatki zrealizowały następujące placówki:

**Internat przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	726 362	392 484,34	54,0%

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 %
	374 147	211 937	56,6%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	339 551	175 269,34	51,6%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	12 664	5 278,00	41,7%

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, części do naprawy pieca oraz obieraczki ziemniaków. Pokryto koszt energii elektrycznej. W ramach usług pozostałych pokryto koszty wywozu odpadów i nieczystości, naprawy pieca, usługi meblowej, przeglądu technicznego budynków i czyszczenia kominów. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono środki przeznaczone na dodatek wiejski dla nauczycieli. Ponadto dokonano odpisu na zfsś oraz zakupiono środki żywności. W ramach usług remontowych na kwotę 40 000 zł przeprowadzono remont I piętra w Internacie - doprowadzenie do właściwego stanu sanitarno-technicznego 5 pokoi wychowanków (ściany, sufity, podłoga), korytarz, toalety. Średnio w I półroczu 2019 r. w internacie przebywało 23 wychowanków miesięcznie.

**Internat przy Zespole Szkół**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	831 843	430 514,78	51,6%

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 %
	342 041	160 436,07	46,9%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	486 906	270 078,71	55,5%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 896	0	-

Środki finansowe wykorzystano na realizację zadań bieżących Internatu. Wydatki poczynione przez jednostkę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego jej funkcjonowania.

W ramach wydatków związanych z zakupem materiałów zakupiono środki czystości, artykuły biurowe, drobny sprzęt agd, artykuły elektryczne i hydrauliczne. W ramach pozostałych wydatków bieżących zakupiono środki żywności, opłacono wywóz nieczystości i usługę odprowadzania ścieków, abonament rtv, monitoring, reklamę w telewizji promującą szkołę, usługę telekomunikacyjną, składki na ubezpieczenie majątku placówki, dokonano odpisu na zfsś, zapłacono za energię elektryczną, ciepłą, wodę, wniesiono opłatę eksploatacyjną, pokryto koszt naprawy sprzętu agd, malowania zalanych pokoi wychowanków, zapłacono za usługi zdrowotne pracowników.

Średnio w I półroczu 2019 r. w Internacie przebywało 62 wychowanków miesięcznie.

**Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe**

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

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	187 314	99 766,75	53,3%

Wydatki powyższe stanowią:

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

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	63 001	28 413,94	45,1%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	123 813	71 154,44	57,5%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	500	198,37	39,7%

**Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 1 działające w strukturach Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	155 023	92 528,72	59,7%

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 %
	57 876	27 444,64	47,4%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	96 947	64 885,71	66,9%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	200	198,37	99,2%

Wydatki stanowią realizację bieżących zadań własnych powiatu wynikających z utrzymywania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nr 1 w Zduńskiej Woli. W ramach wydatków pokryto m.in. zakup środków czystości, materiałów budowlanych, elektrycznych, artykuły biurowe, wykładzinę do pokoi, zapłacono za energię elektryczną, ciepłą, wodę, odprowadzanie ścieków, usługi telekomunikacyjne, usługi naprawy sprzętu agd, przegląd techniczny budynków. Dokonano odpisu na zfsś. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych pokryto koszty wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

**Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 2 działające w strukturach Zespołu Szkół – funkcjonowanie do 31.03.2019 r.**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	32 291	7 238,03	22,4%

Wydatki powyższe stanowią:

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

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	5 125	969,30	18,9%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	26 866	6 268,73	23,3%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	300	0	-

Wydatki stanowią realizację bieżących zadań własnych powiatu wynikających z utrzymania schroniska młodzieżowego, w tym m.in. wypłacono wynagrodzenia wraz ze składkami, zakupiono środki czystości, artykuły elektryczne i hydrauliczne.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	10 182	869,40	8,5%

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 %
	10 182	869,40	8,5%

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	Relacja %
	2 015	0,00	-

#### **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 813	501,00	13,1%

#### **Internat działający w strukturach Zespołu Szkół**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 908	68,40	3,6%

#### **Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 446	300,00	12,3%

### **Rozdział 85495 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	62 368	0,00	-

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 %
	62 368	0,00	-

Środki niewykorzystane w I półroczu 2019 r. zostaną wydatkowane w drugiej połowie roku m.in. na: wypłatę nagród Starosty Zduńskowolskiego dla nauczycieli i dyrektorów z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wypłaty jednorazowe oraz pokrycie innych nieplanowanych wydatków z zakresu zadań oświatowych.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	21 520	0,00	-

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 %
	690	0,00	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	20 830	0,00	-

Powyższe środki finansowe stanowią dotację celową przeznaczoną na realizację rządowego programu "Dobry start", zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. poz. 1061). Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2019 roku.

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 987 918	1 219 343,44	40,8

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

**-ze względu na rodzaj zadań:**

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 565 600	973 293,59	37,9
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	422 318	246 049,85	58,3

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	136 710	50 712,96	37,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	99 563	42 582,28	42,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %



	1 354 194	751 933,69	55,5
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 397 451	374 114,51	26,8

Powyższe wydatki realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli.

W ramach wydatków na zadania własne w wys. 599 179,08 zł wypłacono:

- 1) w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 508 344,34 zł nsp. świadczenia:
  - 124 świadczeń z tytułu pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki w wys. 65 427,61 zł;
  - pomoc pieniężną na usamodzielnienie w wys. 17 349,00 zł;
  - pomoc na zagospodarowanie w kwocie 4 731,00 zł;
  - 730 świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej wraz z dodatkami na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnego w rodzinie zastępczej w wys. 407 647,60 zł;
  - jednorazowo środki finansowe na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka w wys. 500,00 zł;
  - jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej w wys. 1 000,00 zł;
  - środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym dla rodzinnego domu dziecka w wys. 10 689,13 zł.
  - środki finansowe na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem w wys. 1 000 zł.
- 2) w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 48 252,46 zł wypłacono wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych. W Powiecie Zduńskowolskim na dzień 30 czerwca 2019 r. funkcjonowała jedna zawodowa rodzina zastępcza specjalistyczna, w której przebywało 2 dzieci oraz jeden rodzinny dom dziecka, w którym przebywało 6 dzieci.
- 3) w ramach wydatków statutowych w wys. 41 582,28 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- 10 476 zł
  - 1 dziecko w Powiecie Kaliskim- 6 914,40 zł
  - 2 dziecko w Mieście Łodzi- 23 919,52 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 1 397 451 zł, wykonanie 374 114,02 zł tj. 26,8%z tego:

-środki UE- plan 1 167 601 zł wykonanie 259 189 zł, tj. 22,2 %;

-wkład własny- plan 229 850 zł, wykonanie 114 925,02 zł tj. 50,0%

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 515 646	783 895,75	51,7

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 %
	823 307	426 856,82	51,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	549 173	316 574,53	57,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	143 166	40 464,40	28,3

Wydatki w niniejszym rozdziale realizowały następujące jednostki:

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 390 169	753 266,35	54,2

Wydatki zrealizowano w I półroczu 2019 roku, **ze względu na grupę wydatków** w sposób następujący:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	823 307	426 856,82	51,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	549 173	316 574,53	57,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	17 689	9 835	55,6

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

W zakresie grupy wydatków – świadczenia na rzecz osób fizycznych pokryto koszty kieszonkowego dla wychowanków placówki za okres styczeń – czerwiec 2019.

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 %
	125 477	30 629,40	24,4

Wydatki zrealizowano w I półroczu 2019 roku, **ze względu na grupę wydatków** – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

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

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

W I półroczu 2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w ramach grupy wydatków: świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłaciło:

- 43 świadczeń z tytułu pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki w wys. 22 635,40 zł;
- 1 świadczenie pomocy na usamodzielnienie w wysokości 1 763,00 zł;
- 3 pomoc na zagospodarowanie w kwocie 6 231,00 zł.

#### **Rozdział 85595 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	45 697	0,00	-

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

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

##### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

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

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Określone planem wydatki zostaną przeznaczone na szkolenia i edukację ekologiczną oraz na dokonanie identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie Powiatu Zduńskowolskiego zgodnie z art. 101d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.). Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2019 roku.

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

##### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	136 737	68 278,50	50,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

**-ze względu na rodzaj zadań:**

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	15 000	7 410,00	49,4
Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	121 737	60 868,50	50,0

**-ze względu na grupę wydatków:**

Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	121 737	60 868,50	50,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	15 000	7 410,00	49,4

W tym rozdziale realizowane jest zadanie na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Wydatek bieżący stanowi dotacja udzielona Miastu Zduńska Wola, na podstawie porozumienia zawartego 4 kwietnia 2000 r. oraz sporządzonego do niego aneksu nr 21/PK z dnia 10 stycznia 2019 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 2018 r. poz. 2067 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 Pstrokonkach w wys. 20 000,00 zł.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	172 530	36 782,24	21,3

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	10 000	0,00	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %

	112 530	6 282,24	5,6
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	50 000	30 500	61,0

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 2019 r. Nr 96, poz. 874, Nr 202, poz. 1956 i 1958, Nr 228, poz. 2262).

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**  
**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	100 000	82 500	82,5

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

W I półroczu 2019 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 %
	56 000	28 277,87	50,5

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	7 500	412,56	5,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	18 300	7 467,29	40,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	30 200	20 398,02	67,5

Wydatki bieżące w niniejszym rozdziale przeznaczone zostały na współorganizację zawodów wędkarskich, zakup pucharów i statuetek dla sportowców w Halowego Turnieju Piłki Nożnej dla dzieci z rocznika 2019- Międzyszkolny Klub Sportowy, GATTABABY RACE.

### **Szczegółowe omówienie rozchodów**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
5 304 764	2 021 714,00	38,1

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

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