

**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 2019 R.**

(w zł)

REALIZACJA WYDATKÓW W 2019 ROKU BYŁA NASTĘPUJĄCA:

Plan	Wykonanie	Realizacja %
129 146 349,80	121 587 445,13	94,1

Stopień wykonania planu wydatków w 2019 roku pokazujący realizację planu wg rodzajów zadań ujmuję 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 2019 roku ze względu na rodzaj wykonywanych zadań

(w zł)

Rodzaj zadań	Plan	Wykonanie	% realizacji
Zadania własne	116 447 292	109 019 005,33	93,6
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	186 627	183 298,59	98,2
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	955 469	869 622,34	91,0
Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat	11 556 961,80	11 515 518,87	99,6
RAZEM	129 146 349,80	121 587 445,13	94,1

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

(w zł)

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% realizacji
wydatki bieżące z tego:	84 601 077,80	81 040 103,77	95,8
— wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 651 282,30	53 545 210,32	99,5
— wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	17 633 038,50	16 641 177,73	94,4
— dotacje na zadania bieżące	3 462 243	3 450 069,97	99,6
— świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 863 071	2 803 710,98	97,9
— wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	5 586 537	3 201 386,68	57,3
— obsługę długu powiatu	1 404 906	1 398 548,09	99,5
wydatki majątkowe	44 545 272	40 547 341,36	91,0

w tym:			
— inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 910 272	39 912 341,36	90,9
➤ wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	34 495 810	30 632 906,05	88,8
— zakup i objęcie akcji i udziałów	600 000	600 000,00	100,0
— wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	35 000	35 000,00	100,0
OGÓŁEM	129 146 349,80	121 587 445,13	94,1

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	9 518,51	57,3	-
020	Leśnictwo	386 354	323 540,49	83,7	0,3
600	Transport i łączność	29 033 986	25 037 655,77	86,2	20,6
630	Turystyka	12 910 939	12 781 513,12	99,9	10,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	282 968	280 546,46	99,1	0,2
710	Działalność usługowa	495 208	494 766,23	99,9	0,4
750	Administracja publiczna	8 294 943	8 225 674,78	99,2	6,8
752	Obrona narodowa	45 703	45 703,00	100,0	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 259 622	6 254 412,67	99,9	5,1
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	188 065,50	95,0	0,2
757	Obsługa długu publicznego	1 404 906	1 398 548,09	99,5	1,2
758	Rozliczenia różne	142 630	10,24	-	-
801	Oświata i wychowanie	40 823 214	38 876 336,30	95,2	32,0
851	Ochrona zdrowia	1 892 985	1 864 524,15	98,5	1,5
852	Pomoc społeczna	11 851 968	11 640 433,08	98,2	9,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 935 338,80	2 594 432,69	88,4	2,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 009 192	6 969 220,11	99,4	5,7
855	Rodzina	4 682 776	4 139 939,54	88,4	3,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	0,00	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	324 267	320 471,46	98,8	0,3
926	Kultura fizyczna i sport	144 750	142 132,94	98,2	0,1
	Ogółem wydatki	129 146 349,80	121 587 445,13	94,1	100,0

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZOBOWIĄZAŃ NIETYTUŁOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 R.

I. Kwota ogółem zobowiązań nietytułowych na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 5 072 146,73 zł.

II. Zobowiązania dotyczyły następujących jednostek:

- 1) Starostwa Powiatowego – 603 768,37 zł
- 2) Centrum Kształcenia Ustawicznego – 90 599,85 zł
- 3) Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojśławicach – 58 884,99 zł
- 4) Domu Pomocy Społecznej w Przatówku – 245 228,62 zł
- 5) Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli – 169 339,59 zł
- 6) I Liceum Ogólnokształcącego – 371 223,52 zł
- 7) II Liceum Ogólnokształcącego – 244 193,96 zł
- 8) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 362 727,35 zł
- 9) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 75 550,62 zł
- 10) Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji – 121 779,97 zł
- 11) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 85 340,04 zł
- 12) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 24 287,94 zł
- 13) Powiatowego Urzędu Pracy – 126 763,23 zł
- 14) Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku – 27 279,50 zł
- 15) Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 59 – 30 846,45 zł
- 16) Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15 – 38 894,29 zł
- 17) Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli – 383 404,86 zł
- 18) Zespołu Szkół Elektronicznych – 472 257,76 zł
- 19) Zespołu Szkół RCKU w Wojśławicach – 305 626,38 zł
- 20) Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej – 689 738,58 zł
- 21) Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – 398 086,44 zł
- 22) Szkoły Policealnej nr 5 – 27 158,69 zł
- 23) Powiatowego Zarządu Dróg – 119 165,73 zł.

III. Zobowiązania dotyczyły głównie płatności związanych z naliczeniem zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz płatności za faktury, które kontrahenci przekazali w roku 2020 dotyczące roku 2019, w tym głównie za zakup energii cieplnej i elektrycznej.

Dodać należy, iż zobowiązania powyższe zaciągnięte zostały zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Zarząd Powiatu (Uchwała Nr VI/291/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy) – na podstawie zapisów § 10 pkt 3 UCHWAŁY NR III/22/18 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019 dotyczących upoważnienia do zaciągania w roku 2019 zobowiązań, z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, co zgodne było z zapisami art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	16 600	9 518,51	57,3

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Wydatki tego rozdziału dotyczą rozliczenia przez wdzierżawiającego 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 2020 r. poz. 67 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 2020 r. poz. 6 z późn. zm.). Kwota ta nie została wydatkowana w 2019 roku, w związku z brakiem przekwalifikowania z urzędu gruntu rolnego na grunt leśny.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	53 000	47 017,22	88,7

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Wyżej wymienioną kwotę w 2019 roku wydatkowano na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa za okres czterech kwartałów 2019 roku.

Stosownie do zapisów art. 5 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2019 r., poz. 6 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. Porozumienia te zostają zawarte na okres jednego roku.

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	330 354	276 523,27	83,7

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

-ze względu na grupę wydatków:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	72 354	52 474,31	72,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	258 000	224 048,96	86,8

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.

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 %
	3 621 612	3 374 677,76	93,2
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	24 535 286	20 840 658,77	84,9

Zrealizowane w 2019 roku wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

-ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 588 734	3 347 645,76	93,3
Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	32 878	27 032,00	82,2

-ze względu na grupę wydatków:

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

	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 159 111	1 938 001,71	89,8
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 307 914	1 307 912,5	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	38 720	35 108,45	90,7
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 %
	82 989	66 623,1	80,3
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	32 878	27 032,00	82,2

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	23 894 432	20 199 805,43	84,5

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 %
	17 078 729	13 420 641,68	78,6

Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	640 854	640 853,34	100,0

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 %
	640 854	640 853,34	100,0

Powyższe wydatki realizowało:

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	285 683	261 596,10	91,6
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	24 508 286	20 813 961,52	84,9

Zrealizowane w 2019 roku wydatki bieżące stanowią:

-ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	252 805	234 564,10	92,8
Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu			

terytorialnego			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	32 878	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 %
	82 989	66 623,1	80,3
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	32 878	27 032,00	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	169 816	167 941	99,0

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

-ze względu na rodzaj zadań

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	23 867 432	20 173 108,18	84,5

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 %
	17 078 729	13 420 641,68	78,6

Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	640 854	640 853,34	100,0

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 %
	640 854	640 853,34	100,0

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.

Ponadto kwota 167 941,00 zł (plan 169 816 zł) dotyczy odsetek w związku z negatywnym rozstrzygnięciem przez Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi kasacyjnej Powiatu Zduńskowolskiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Powyższe dotyczy projektu pn.: „Przebudowa ulicy Karsznickiej- droga powiatowa w Zduńskiej Woli”.

Wydatki majątkowe dotyczą n/w zadań inwestycyjnych:

- 1) "Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska - ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ulicy Łaskiej i Świerkowej"- 6 118 507 zł, wykonanie 6 082 271,49 tj. 99,4% z tego:
 - pomoc finansowa Miasta Zduńska Wola- 1 235 969,78 zł;
 - wkład własny-2 184 270,71 zł;
 - budżet państwa- 2 662 031 zł;
- 2) "Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska - ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielcza"- 347 000 zł, wykonanie 347 000,00 zł tj. 100,0% z tego:
 - pomoc finansowa Miasta Zduńska Wola- 173 500 zł;
 - wkład własny-173 500 zł;

Ponadto wykonanie w kwocie 323 195,01 zł (plan 323 196 zł) dotyczy korekty finansowej w związku z negatywnym rozstrzygnięciem przez Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi kasacyjnej Powiatu Zduńskowolskiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w zakresie realizacji zadania pn.: „Przebudowa ulicy Karsznickiej- droga powiatowa w Zduńskiej Woli”.

Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 335 929	3 113 081,66	93,3
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	27 000	26 697,25	98,9

Zrealizowane w 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 %
	1 989 295	1 770 060,71	89,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 307 914	1 307 912,50	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	38 720	35 108,45	90,7

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 pachółki 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 zamiatania ulic, konserwacją koron drzew, pozostałymi usługami. Środki finansowe

przeznaczono również na szkolenia pracowników w zakresie obsługi kos spalinowych, operatora koparko-ładowarki, prawa jazdy kat. B oraz B+E, obsługi malowarki, spawania blach i rur elektrodami otulopnymi – metodą MMA 111, szkolenia wstępne i okresowe w zakresie BHP. Ponadto środki finansowe przeznaczono na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, składek na ubezpieczenie dróg, pojazdów PZD, odpisem na ZFŚS, zapłatą podatku od nieruchomości zlokalizowanej w Wojślawicach 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 14 707,25 zł tj.98,1%;
- 2) „Zakup kosiarki samojezdnej - traktora ogrodowego z koszem"- plan 12 000 zł, wykonanie 11 990,00 zł tj.99,9%.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	877 088	822 319,24	93,8

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	35 978,54	99,9
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	12 868 239	12 738 914,58	99,0

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. 35 978,54 zł mieszczą się:

- środki UE w wys. 30 581,75 zł;
- wkład własny w kwocie 5 396,79 zł.

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

Wydatki majątkowe w wys. 12 738 914,58 zł stanowią:

- środki UE w kwocie 6 303 268,80 zł;
- wkład własny w kwocie 6 435 645,78 zł.

Powyższe wydatki majątkowe dotyczyły m.in.

- 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;
- wydatku dot. inwentaryzacji ornitologicznej pod kątem zasiedlania drzew przeznaczonych do wycinki;
- zaprojektowania i budowy ciągów pieszo-rowerowych wraz z wykonaniem infrastruktury szlaku turystycznego na terenie powiatu zduńskowolskiego.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	6 700	6 620,00	98,8

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 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 %
	271 898	269 476,46	99,1
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	11 070	11 070,00	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

-ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	55 930	53 579,24	95,8
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			

wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	215 968	215 897,22	100,0

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	186 152	186 140,60	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	85 746	83 335,86	97,2

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 2020 r. poz. 65 z późn. zm.). W 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, szkoleń. Ponadto środki finansowe zostały przeznaczone na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

-ze względu na grupę wydatków – inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadania pn.: "Moduł Obsługa Przekształceń Użytkowania Wieczystego w prawo własności"

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	379 448	379 443,43	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	344 017	344 014,77	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	35 431	35 428,66	100,0

Powyższe wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli, który działa w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn.zm.). Średnie zatrudnienie na 2019 roku wyniosło 4,30 etatu. W 2019 roku w zakresie działalności inspekcji w terenie wykonano 130 kontroli, wydano 68 decyzji i 12 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	45 000,00	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 %
	4 200	4 200,00	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	40 800	40 800,00	100,0

Plan wydatków obejmuje koszty organizacji Regionalnej Wystawy Rolno – Przemysłowej tj. wynajem toalet przenośnych, wykonanie materiałów promocyjnych – promujących wystawę, opłacenie usługi oprawy artystycznej, usługi cateringowej, atrakcji dla dzieci..

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	70 760	70 322,80	99,4

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

W/w wydatki obejmują koszty szkoleń i delegacji pracowników w związku z udziałem w naradach z Wojewódzkim inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Ponadto środki zostały przeznaczone na zakup przedłużenia licencji FortiGate, zakup drukarki oraz regałów samojezdnych.

Wydatkowane środki finansowe dotyczyły również n/w zadań:

- „Synchronizacja obrysów budynków z częścią opisową Ewidencja Gruntów i Budynków z terenu powiatu zduńskowolskiego”
- „Usługa asysty technicznej i konserwacji (utrzymanie) komponentów systemu informatycznego EWID 2007 funkcjonującego w urzędzie Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli”.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %

	132 017	132 017,00	100,0
--	---------	------------	-------

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	131 827	131 827,00	100,0
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 %
	236 674	227 112,38	96,0

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 %
	14 800	7 709,00	52,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	221 874	219 403,38	98,9

Wydatki tego rozdziału, zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn.zm.) poniesione zostały na wypłaty diet dla radnych Powiatu Zduńskowolskiego oraz zakup usług internetowych na potrzeby prowadzenia transmisji online sesji Rady Powiatu Zduńskowolskiego a także na zakup licencji Microsoft Office na komputer, który obsługuje obrady Rady Powiatu Zduńskowolskiego.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	7 793 845	7 746 439,82	99,4

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 %
	1 442 269	1 401 994,53	97,2

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	6 336 576	6 331 758,88	99,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	15 000	12 686,41	84,6

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

Środki finansowe przeznaczono m.in. na wypłatę wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego, szkolenia pracowników, opłaty za energię elektryczną, 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 %
	26 573	26 572,85	100,0

-ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	15 027	15 027,00	100,0
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	11 546	11 545,85	100,0

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	22 916	22 916,30	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 657	3 656,55	100,0

Wydatki objęły koszty działania komisji, powołanej w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 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 %
	37 581	35 784,23	95,2

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 %

	850	620,00	72,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	36 731	35 164,23	95,7

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

Środki ww. przeznaczono m.in. na organizację obchodów Narodowego Święta Trzeciego Maja. Ponadto środki przeznaczono na współorganizację Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu zduńskowolskiego, współorganizację Powiatowych Potyczek Matematycznych, Powiatowego konkursu Ortograficznego, Konkursu Fizycznego, Szarad Matematycznych, Konkursu Historycznego „Rodzinne Historie”, konkursu fotograficznego „Detale małej architektury”, Festiwal Kolęd i Pastorałek, Powiatowego Konkursu na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową oraz Powiatowego Konkursu Czytelniczego. W ramach grupy wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane środki finansowe przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń od umów zleceń dla osób wykonujących usługi w ramach promocji powiatu zduńskowolskiego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	68 253	57 748,50	84,6

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

- umowy dotyczącej doradztwa i wsparcia technicznego w zakresie realizacji projektu;
- umowy dotyczącej uruchomienia platformy zakupowej z pakietem ogłoszeń o zamówieniach realizowanych elektronicznie;
- umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci teleinformatycznej i przebudowy sieci teledacyjnej.

Wykonanie dotyczy w szczególności :

- środki UE- 26 860,00 zł;
- wkład własny- 30 888,50 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA
Rozdział 75295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	45 703	45 703,00	100,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

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

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	6 117 372	6 117 365,12	100,0
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	25 000	25 000,00	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 329 487	5 329 484,04	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	541 679	541 675,89	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	246 206	246 205,19	100,0

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

Realizowane przez jednostkę zadania wynikają z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 z późn.zm.) i dotyczą walki z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwa technicznego.

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

W grupie wydatków: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dokonano m. in. wypłat wynagrodzeń dla pracowników cywilnych nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania, wypłacono wynagrodzenia dla członków korpusu służby cywilnej oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne dla służby cywilnej i pracowników cywilnych. Dokonano wypłat uposażeń dla funkcjonariuszy, nagród i zapomóg, wypłacono odprawę emerytalną 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. Dokonano remontu instalacji pneumatycznej w garażu JRG oraz remontu pomieszczeń w budynku administracyjno – biurowego.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

-ze względu na grupę wydatków – inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadania pn.: "Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego". W ramach tego zadania zakupiono sprzęt do pielęgnacji miejsca do lądowań i startów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego tj. kosiarkę samojezdną.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	12 000	11 953,80	99,6

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

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

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 500	5 500,00	100,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostały na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne PSP, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powódzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi. W ramach środków finansowych zakupiono węże tłoczone.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	74 750	69 750,00	93,3
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	25 000	24 843,75	99,4

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

-ze względu na grupę wydatków – inwestycje i zakupy inwestycyjne

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	14 843,75	99,0

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

Wydatki bieżące przeznaczono na sfinansowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli oraz zakup aparatów ochrony dróg oddechowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

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 14 843,75 zł, tj. 99,9%.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	52 750	52 750,00	100,0
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	10 000	10 000,00	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

Wydatki bieżące dotyczą realizacji zakupu aparatów ochrony dróg oddechowych wraz z osprzętem (stelaż, butla, maska, sygnalizator bezruchu) dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

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: „Zakup sprzętu do pielęgnacji miejsca do lądowań i startów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli”.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	198 000	188 065,50	95,0

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:

Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	120 120	120 120,00	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %

	77 880	67 945,50	87,2
--	--------	-----------	------

Wydatki dotyczą zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 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 %
	1 404 906	1 398 548,09	99,5

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, kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji.

DZIAŁ 758 ROZLICZENIA RÓŻNE

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 000	10,24	0,5

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

DZIAŁ 758 ROZLICZENIA RÓŻNE

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	140 630	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 rezerwę 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;

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 z późn.zm.).

Tabela 4. Liczba uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2019/2020 w szkołach z terenu powiatu zduńskowolskiego w rozbiu na rozdziały klasyfikacji budżetowej.

Nazwa jednostki/nazwa rozdziału	Rozdział	Rok szkolny 2019/2020	
		Liczba uczniów/ wychowanków	Liczba oddziałów/ grup
Szkoły			
Zespół Szkół Specjalnych		175	31
Szkoła podstawowa specjalna	80102	93	19
Przedszkole specjalne	80105	11	3
Szkoły zawodowe specjalne	80134	48	8
Wczesne wspomaganie	85404	23	1
I Liceum Ogólnokształcące	80120	685	21
II Liceum Ogólnokształcące	80120	389	13
Zespół Szkół Elektronicznych	80115	728	21
Zespół Szkół Zawodowych nr 1		632	22
Branżowa szkoła I i II stopnia	80117	156	5
Technikum	80115	476	17
Zespół Szkół		373	15
Liceum ogólnokształcące	80120	83	4
Technikum	80115	290	11
Centrum Kształcenia Ustawicznego		517	20
Szkoły policealne	80116	35	3
Liceum ogólnokształcące	80120	110	5
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80151	372	12
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego		357	13
Liceum Ogólnokształcące	80120	101	4
Technikum	80115	125	5
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80151	131	4
Szkoła Policealna nr 5	80116	48	4
Ogółem szkoły:		3 904	160
Placówki oświatowe			
Internat przy ZSRCKU	85410	średniorocznie 39	1
PCKSiR	85407	405	30
Internat przy Zespole Szkół	85410	średniorocznie 89	2

Ogółem w dziale 801 realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	40 823 214	38 876 336,30	95,2

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 %
	5 003 292	5 002 575,99	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	602 771	602 056,47	99,9
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 388 217	4 388 216,57	100,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	12 304	12 302,95	100,0

Wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej. W ramach wydatków statutowych szkoła poniosła wydatki związane m.in. z zakupem środków czystości, materiałów do napraw bieżących prowadzonych w szkole, akcesoriów samochodowych, paliwa do samochodów służbowych, artykułów biurowych i materiałów papierniczych. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła wypłaciła 10 nauczycielom pomoc zdrowotną, w tym nauczycielom emerytom, pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Na kwotę 118 735 zł w ramach środków otrzymanych z 0,4% rezerwy z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej – dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w nowo wybudowanych obiektach oświatowych lub nowych pomieszczeniach do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w szkołach – zakupiono i wyposażono klasy lekcyjne w pomoce dydaktyczne, meble, drobne artykuły papiernicze niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi. Z kolei na kwotę 6 875 zł w ramach otrzymanej dotacji z programu grantowego Fundacji Santander Bank Polska S.A pn. „Tu mieszkam tu zmieniam” szkoła stworzyła bezpieczną sensoryczną przestrzeń w bibliotece szkolnej w celu prowadzenia treningu kompetencji społecznych i czytelniczych dla uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera. Ponadto poniesiono wydatki związane z: 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, aktualizacja licencji na programy komputerowe, opłaty pocztowe i koszty przesyłek, modernizacja strony internetowej, abonament rtv, monitoring, przegląd sprzętu sensorycznego w sali dydaktycznej, usługi serwisowe aut służbowych), szkoleniem dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, 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 oraz dach na budynku garażu.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	647 795	564 062,82	87,1

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	28 103,00	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	379 934	379 909,34	100,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	641	641,00	100,0
- wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %

	239 117	155 409,48	65,0
--	---------	------------	------

Wydatki zrealizowało Przedszkole Specjalne wchodzące w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej. Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz dokonano odpisu na zfs. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W ramach otrzymanej dotacji celowej w wysokości 7 015 zł z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego doposażono sale dydaktyczne 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” realizowanego 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 był do 6 nauczycieli, którzy w ramach mobilności zagranicznych wyjechali na wizyty studyjne do Pragi, Włoch, Hiszpanii, Francji oraz Bułgarii. Zakładał 8 mobilności (3 mobilności szkoleniowe w instytucie Duhovka w Pradze, 1 konferencja naukowa w Hadze w Holandii, 4 wyjazdy typu job shadowing do Bułgarii, Włoch, Francji i Hiszpanii). W 2019 roku na kwotę 155 409,48 zł pokryto koszty związane z organizacją 2 mobilności szkoleniowych w Instytucie Duhovka w Pradze oraz wyjazdami typu job shadowing.

Głównym celem projektu było podniesienie 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	93 818,51	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

- **ze względu na grupę wydatków:**

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	6 009	6 009,00	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	82 812	82 807,51	100,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	5 002	5 002,00	100,0

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 %
	203 075	203 072,92	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

- **ze względu na grupę wydatków:**

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	Plan	Wykonanie	Relacja %

	13 005	13 005,00	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	190 070	190 067,92	100,0

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

Rozdział 80115 Technikum

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	14 167 874	14 113 036,63	99,6

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 %
	2 244 049	2 240 760,66	99,9
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	10 285 506	10 285 470,75	100,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	128 491	128 089,80	99,7
- 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 %
	651 782	603 258,42	92,6
- dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	858 046	855 457,00	99,7

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 054 956	4 054 942,35	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

- ze względu na grupę wydatków:

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	764 618	764 605,82	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 273 290	3 273 289,18	100,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	17 048	17 047,35	100,0

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych dokonano zakupu: środków czystości, materiałów do bieżących napraw (hydrauliczne, elektryczne, budowlane), materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, artykuły biurowe, stoliki i krzesła uczniowskie, 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 11 nauczycieli, w tym emeryci, 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, wymiana drzwi w dwóch pomieszczeniach, wycinka drzew), opłatami telefonicznymi, delegacjami służbowymi, ubezpieczeniem majątku szkoły, wniesieniem podatku od nieruchomości i od towarów i usług, szkoleniem pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

W 2019 r. realizowany był 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 11 250 zł, w tym: kwota dotacji 9 000 zł, wkład własny 2 250 zł.

Zespół Szkół

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 101 199	2 058 594,02	98,0

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 %
	213 770	210 645,21	98,5
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 301 418	1 301 417,01	100,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	11 364	10 963,45	96,5
- 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	535 568,35	93,2

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, materiały do bieżących napraw, środków czystości, przesyłek i prowizji bankowych, pokryto koszty usługi naprawy instalacji elektrycznej, przeglądu technicznego budynków szkoły, wykonano system sygnalizacji alarmowej, dokonano odpisu na zfsś. Pokryto koszty zakupu gazu, energii elektrycznej i ciepłej, wody, organizacji wycieczek szkolnych. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono 16 uczniom stypendium Starosty Zduńskowolskiego za rok szkolny 2018/2019, pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W ramach zakupu pomocy dydaktycznych wyposażono pracownię gastronomiczną w niezbędne materiały służące do nauki przedmiotów zawodowych. Na kwotę 83 345 zł dokonano remontu zalanych sal dydaktycznych w nowym pawilonie szkolnym.

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.: „**Zdobywanie 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.

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.

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.

Projekt zakłada wyjazd uczniów Technikum Transportu Kolejowego oraz uczniów Technikum Hotelarskiego i Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych wraz z opiekunami na staże zagraniczne.

Ponadto 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 2019 r. na kwotę 347 136,45 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 %
	2 390 603	2 381 046,97	99,6

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 %
	576 178	576 099,13	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 673 772	1 673 739,77	100,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	63 518	63 518,00	100,0
- wydatki na programy finansowane ze środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	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

catering, regały do biblioteki szkolnej, panele do pokoju nauczycielskiego, materiały do bieżących napraw w tym wykonano linię światłowodu do pomieszczeń warsztatowych, wyposażono pracownię w drobny sprzęt agd, wyposażono na kwotę 29 603,99 zł pracownię cukierniczą w niezbędne materiały do realizacji podstawy programowej w ramach środków otrzymanych z 0,4% rezerwy z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej – dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w nowo wybudowanych obiektach oświatowych lub nowych pomieszczeniach do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w szkołach. 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, koszty delegacji służbowych. W ramach usług pozostałych i remontowych pokryto m.in. koszty związane z: malowaniem pokoju nauczycielskiego, biblioteki, klasopracowni, wycinką drzew w parku, remontem pokoju nauczycielskiego i trzech klasopracowni, naprawa instalacji elektrycznej w kuchni, remont pomieszczenia pod pracownię cukierniczą, odprowadzaniem ścieków, wywozem nieczystości, opłatami pocztowymi, opłatami rtv, BIP, podpis elektroniczny, usługami transportowymi, wykonaniem ulotek i banerów promujących szkołę, serwisem kotłowni, rozbiórka budynku (stara obora), który uległ spaleniowi w wyniku pożaru, 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 pięciu 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. Celem projektu była poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach 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 w/w jednostki. W 2019 roku 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 %
	4 763 070	4 762 996,29	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	689 483	689 410,50	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 037 026	4 037 024,79	100,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	36 561	36 561,00	100,0

Obok wydatków obligatoryjnych związanych z funkcjonowaniem placówki, szkoła w ramach wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia poczyniła następujące wydatki: materiały do bieżących napraw, środki czystości, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, artykuły hydrauliczne, drobny sprzęt ogrodniczy, doposażono pracownię w nowe stoły i krzesła uczniowskie oraz drobny sprzęt rtv. Wydatki w zakresie zakupu pomocy dydaktycznych obejmowały zakup specjalistycznych książek do nauki przedmiotów ogólnych oraz sprzętu elektronicznego niezbędnego do prawidłowego realizowania podstawy programowej w kształceniu zawodowym, zakupiono drobny sprzęt sportowy, dwie tablice multimedialne. Na kwotę 7 177,99 zł w ramach środków otrzymanych z 0,4% rezerwy z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej – dofinansowanie w zakresie doposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w nowo wybudowanych obiektach oświatowych lub nowych pomieszczeniach do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w szkołach – zakupiono i wyposażono 2 klasy lekcyjne w ekrany projekcyjne, wizualizer. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła wypłaciła - 43 uczniom stypendium przyznane przez Starostę Zduńskowolskiego za rok szkolny 2018/2019, stypendium ufundowane przez osobę prywatną dla jednego ucznia oraz wypłaciła 4 osobom pomoc zdrowotną dla nauczycieli, w tym nauczyciele emeryci, 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, naprawa sprzętu drukarskiego, koszty przesyłek, aktualizacja programów komputerowych, abonament rtv, wymiana oświetlenia, przegląd techniczny budynków szkoły, usługa administrowania sieci informatycznej, koszty wycieczek szkolnych), opłatami telefonicznymi, delegacjami służbowymi, ubezpieczeniem majątku szkoły, wniesieniem podatku od nieruchomości, szkoleniem pracowników administracyjnych.

W 2019 r. realizowany był 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 %
	858 046	855 457	99,70

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, lipiec - 14, sierpień - 14, wrzesień - 8, październik - 8, listopad - 8, grudzień - 8;

Wykonanie za 2019 r. – 92 550 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, lipiec - 31, sierpień - 31, wrzesień - 37, październik - 36, listopad - 39, grudzień – 38.

Wykonanie za 2019 r. – 246 800 zł.

Technikum Informatyczne ZDZ w Zduńskiej Woli, ul. KEN 3/5 - szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży. Jest to szkoła dotowana przez powiat zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Liczba słuchaczy, na których przekazano dotację w okresie sprawozdawczym wynosiła: styczeń – 32, luty – 31, marzec – 32, kwiecień – 32, maj - 32, czerwiec – 31, lipiec - 31, sierpień - 31, wrzesień - 70, październik - 73, listopad - 74, grudzień – 74.
Wykonanie za 2019 r. – 516 107 zł.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	858 713	858 391,58	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	48 198	48 053,80	99,7
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	391 100	390 924,78	100,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	1 000	1 000,00	100,0
- dotacje na zadania bieżące			
	418 415	418 413,00	100,0

Wydatki zrealizowane były przez następujące jednostki:

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	151 645	151 644,36	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	8 782	8 782,00	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	142 863	142 862,36	100,0

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem w strukturach Centrum Kształcenia Ustawicznego – Szkoły Policealnej nr 4 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, reklamy w mediach promujące szkołę.

Szkoła Policealna nr 5 w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	288 653	288 334,22	99,9

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 %
	39 416	39 271,80	99,6
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	248 237	248 062,42	99,9
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 000	1 000,00	100,0

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki związane z wynagrodzeniem i składkami od nich naliczanymi. W ramach wydatków rzeczowych zakupiono: środki czystości, akcesoria komputerowe w tym programy i licencje, artykuły administracyjno-biurowe, sprzęt komputerowy, szafę pancerną, komputer przenośny, pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć praktycznych. Ponadto poniesiono wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi, usługami zdrowotnymi, promocją szkoły, wynajmem sal, kosztami przesyłek i prowizji bankowych. Dokonano odpisu na zfsś, pokryto koszty szkoleń pracowników, ubezpieczono majątek szkoły. W ramach świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono nauczycielowi dodatek na start.

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 %
	418 415	418 413,00	100,0

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, marzec – 48, kwiecień – 50, maj - 52, czerwiec – 52, lipiec - 52, sierpień - 50, wrzesień - 50, październik - 63, listopad - 64, grudzień – 66.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	481 021	479 926,28	99,8

Wydatki powyższe stanowią:

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

- ze względu na grupę wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	34 252	34 251,28	100,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	450	450,00	100,0
- dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	446 319	445 225,00	99,8

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 %
	34 702	34 701,28	100,0%

Wydatki powyższe stanowią:

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

- **ze względu na grupę wydatków:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	34 252	34 251,28	100,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	450	450,00	100,0

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem w strukturach Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 – Branżowej szkoły I i II stopnia i obejmowały wydatki związane z wynagrodzeniem i składkami od nich naliczanymi oraz wypłatą stypendium Starosty Zduńskowolskiego za rok szkolny 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 %
	446 319	445 225,00	99,8

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, lipiec - 61, sierpień - 61, wrzesień - 73, październik - 75, listopad - 77, grudzień – 77.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	9 307 219	9 304 017,94	100,0
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 %
	7 340 175	7 340 148,98	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 225 633	1 223 711,24	99,8

Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	80 997	80 355,72	99,2
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	660 414	659 802,00	99,9

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

Wydatki zrealizowane były przez następujące jednostki:

I Liceum Ogólnokształcące

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 744 267	3 744 264,34	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	459 004	459 001,94	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 252 289	3 252 288,66	100,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	32 974	32 973,74	100,0

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych szkoła poniosła wydatki związane m.in. z zakupem: środków czystości, materiałów do bieżących napraw (artykuły elektryczne, artykuły hydrauliczne, artykuły malarskie), materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, tonerów, akcesoriów komputerowych i meblarskich, 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. Zakupy dydaktyczne dotyczyły głównie doposażenia pracowni przedmiotowych w drobny sprzęt rtv oraz sprzęt sportowy. Z kolei w ramach usług remontowych poczyniono m.in. wydatki związane z przeprowadzeniem konserwacji - windy dla osób niepełnosprawnych, sprzętu kserograficznego, monitoringu, dachu na budynku szkoły, hydrantu przeciwpożarowego. Ponadto w ramach usług pozostałych pokryto wydatki związane z: odprowadzeniem ścieków, wywozem nieczystości, abonamentem rtv, opłatami pocztowymi i kosztami przesyłek, 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, szkoleń pracowników oraz dokonano odpisu na zfs. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła wypłaciła 14 osobom pomoc zdrowotną dla nauczycieli, w tym nauczyciele emeryci 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 %
	2 478 349	2 478 234,15	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	310 088	309 973,61	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 151 022	2 151 021,60	100,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	17 239	17 238,94	100,0

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych szkoła zakupiła materiały do bieżących napraw (artykuły elektryczne, hydrauliczne, malarskie), środki czystości, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe w tym programy i licencje, artykuły biurowe, paliwo do kosiarki, drobny sprzęt agd, meble do pracowni dydaktycznych, nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów organizowanych przez szkołę. Pomoce dydaktyczne - zostały zakupione dwa zestawy komputerowe, głośnik bezprzewodowy, drobny sprzęt komputerowy oraz książki do biblioteki szkolnej, materiały dydaktyczne. W ramach usług pokryto koszty związane m.in. z: przeglądem technicznym gaśnic, usługą kominiarską, konserwacją kserokopiarek, naprawą sprzętu komputerowego i drukarskiego, odprowadzaniem ścieków, wywozem odpadów, organizacją wycieczek szkolnych, opłatami pocztowymi, abonamentem rtv, monitoringiem, promocją szkoły, aktualizacją programów komputerowych, rozbudową instalacji elektrycznej, 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 8 osób w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zespół Szkół

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 242 241	1 241 365,57	99,9

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 %
	309 077	308 202,54	99,7
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	931 330	931 329,44	100,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 834	1 833,59	100,0

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W grupie wydatków - zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe oraz pozostałe usługi pokryto koszty m.in. 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, naprawy instalacji elektrycznej, serwis centrali wentylatornii, odprowadzania ścieków, wywozu odpadów, usługi transportowej, opłat pocztowych, abonamentu rtv, koszty przesyłek i prowizji bankowych, przeglądu technicznego. Ponadto szkoła zapłaciła za wycieczkę szkolną, usługę zdrowotną, energię elektryczną, ciepłą, wodę, opłatę eksploatacyjną, usługę telekomunikacyjną, ubezpieczenie mienia szkoły, koszty postępowania sądowego. Dokonano odpisu na zfs. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych pokryto koszty wynikające z przepisów bhp.

W ramach dotacji otrzymanej z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację programu „**Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe**” na kwotę 66 100 zł zakupiono sprzęt szkoleniowy wojskowy, pakiet umundurowania.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	527 118	527 011,01	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

- **ze względu na grupę wydatków:**

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	59 526	59 443,79	99,9
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	440 277	440 252,77	100,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	27 315	27 314,45	100,0

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych, w związku z realizacją innowacji pedagogicznej szkoła sfinansowała zakup butów dla uczniów klasy mundurowej, wyjazdy studyjne oraz wyjazdy związane z realizacją podstawy programowej w zakresie kształcenia uczniów w klasie o profilu mundurowym, dokonano odpisu na zfs. 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 %
	620 701	620 059,87	99,9

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 %
	53 809	53 808,36	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	565 257	565 256,51	100,0
- 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 zfs, 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 %
	694 543	693 083,00	99,8
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): w kwocie ogółem 659 802 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, lipiec - 74, sierpień - 74, wrzesień - 121, październik - 120, listopad - 119, grudzień – 119.
Wykonanie za 2019 r. – 585 833 zł.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zduńskiej Woli, ul. 1 Maja 27 – szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej dla dorosłych. Jest to szkoła dotowana przez powiat zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Liczba słuchaczy, na których przekazano dotację w okresie sprawozdawczym wynosiła: styczeń – 67, luty – 67, marzec – 64, kwiecień – 65, maj – 69, czerwiec – 69, lipiec - 69, sierpień - 69, wrzesień - 69, październik - 76, listopad - 81, grudzień – 84. Wykonanie za 2019r. – 73 969 zł.

Ponadto kwota wydatków bieżących w wysokości 33 281 zł (plan- 34 129 zł) z negatywnym rozstrzygnięciem przez Naczelny Sąd Administracyjny skargi kasacyjnej Powiatu Zduńskowolskiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Powyższe dotyczy projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli poprzez ich termomodernizację”.

Wydatki majątkowe dotyczą korekty finansowej w związku z negatywnym rozstrzygnięciem przez Naczelny Sąd Administracyjny skargi kasacyjnej dla Powiatu Zduńskowolskiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w zakresie realizacji zadania 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.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	144 350	84 472,29	58,5

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

Powyższe wydatki majątkowe dotyczą zadania pn: „Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- Modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach- zadanie II: budowa budynku z 3 salami dydaktycznymi dla klas o profilach: hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym wraz z I wyposażeniem”

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

W 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 %
	1 802 643	1 802 642,48	100,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	73 412	73 412,00	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 708 751	1 708 750,48	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	20 480	20 480,00	100,0

Wydatki przeznaczone zostały dla Branżowej Szkoły I stopnia i Szkoły Przysposabiającej do Pracy wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli i obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych opłacono kursy uczniowskie, dokonano odpisu na ZFŚS dla nauczycieli. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła wypłaciła jednemu nauczycielowi pomoc zdrowotną, pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypłacono odprawę pośmiertną.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	164 742	164 740,30	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	116 956	116 954,83	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	47 786	47 785,47	100,0

W ramach tego rozdziału zostały zrealizowane wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego funkcjonującego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach. Wśród wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w ramach zakupu materiałów zakupiono m.in. części i paliwo do maszyn rolniczych, nawozy, środki ochrony roślin oraz chwastobójcze, komputer. W ramach usług pozostałych pokryto m.in. wydatek związany przeglądem technicznym maszyn i pojazdów rolniczych, siewem i koszeniem kukurydzy, naprawą maszyn rolniczych. Ponadto zapłacono za energię elektryczną, dokonano odpisu na zfsś.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	122 298	102 855,31	84,1

Wydatki powyższe stanowią:

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

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	21 020,00	100,0

I Liceum Ogólnokształcące

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	12 560	12 537,29	99,8

II Liceum Ogólnokształcące

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	7 125	7 124,24	100,0

Zespół Szkół Elektronicznych

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	19 294	18 293,72	94,8

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	15 220	15 165,72	99,6

Zespół Szkół

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	11 375	11 169,60	98,2

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %

	10 445	10 445,00	100,0
--	--------	-----------	-------

Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 5

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 600	1 599,74	100,0

Starostwo Powiatowe - Wydział Edukacji

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	23 659	5 500,00	23,2

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	149 089	149 072,03	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	72 271	72 268,82	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	76 818	76 803,21	100,0

Wydatki związane są z funkcjonowaniem stołówki szkolnej wchodzącej w struktury Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań obejmowały: zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, opał do pieca kuchennego, zakupiono płyty na piec), 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 zfsś.

Średnio w 2019 r. ze stołówki szkolnej korzystało 83 dzieci w miesiącu.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	653 443	652 252,23	99,8

Wydatki powyższe stanowią:

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

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	111 729	111 728,95	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	532 069	531 083,21	99,8
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	9 645	9 440,07	97,9

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 obowiązkowe, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich

naliczane oraz wydatki związane zakupem materiałów do prowadzenia kursów kwalifikacyjnych, odpis na zfs.

Wydatki zrealizowane były przez następujące jednostki:

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	301 738	300 547,78	99,6

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 %
	17 353	17 352,95	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	274 740	273 754,76	99,6
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	9 645	9 440,07	97,9

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	351 705	351 704,45	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

- ze względu na grupę wydatków:

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	94 376	94 376,00	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	257 329	257 328,45	100,0

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	116 373	116 359,15	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

- ze względu na grupę wydatków:

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	21 716	21 710,82	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	94 642	94 634,16	100,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %

	15	14,17	100,0
--	----	-------	-------

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 %
	39 648	39 645,21	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

- **ze względu na grupę wydatków:**

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	10 000	10 000,00	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	29 648	29 645,21	100,0

W ramach powyższych wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na 31.12.2019 r. posiadało 5 uczniów.

II Liceum Ogólnokształcące

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	18 322	18 316,62	100,0%

Wydatki powyższe stanowią:

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

- **ze względu na grupę wydatków:**

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	6 120	6 114,97	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	12 202	12 201,65	100,0

W ramach powyższych wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, zakupiono komputer przenośny, projektor, głośniki, pokryto koszty delegacji służbowych. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na 31.12.2019 r. posiadało 2 uczniów.

Zespół Szkół Elektronicznych

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	14 370	14 369,68	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

- **ze względu na grupę wydatków:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	14 370	14 369,68	100,0

W ramach powyższych wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane. Na 31.12.2019 r. posiadało 5 uczniów.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 553	4 551,03	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

- **ze względu na grupę wydatków:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 553	4 551,03	100,0

W ramach powyższych wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na dzień 31.12.2019 r. posiadał 1 uczeń.

Zespół Szkół

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	12 351	12 348,89	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

- **ze względu na grupę wydatków:**

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	598	598,00	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	11 738	11 736,72	100,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	15	14,17	100,0

W ramach powyższych wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, dokonano odpisu na ZFŚS. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na 31.12.2019 r. posiadało 2 uczniów.

Zespół Szkół Zawodowych nr 1

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	27 129	27 127,72	100,0%

Wydatki powyższe stanowią:

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

- **ze względu na grupę wydatków:**

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 998	4 997,85	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	22 131	22 129,87	100,0

W ramach powyższych wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na 31.12.2019 r. posiadał 1 uczeń.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	30 343	30 342,03	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

- **ze względu na rodzaj zadań :**

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %

	0	0,02	-
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	30 343	30 342,01	100,0

- ze względu na grupę wydatków:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	30 343	30 342,03	100,0

Wydatki w całości dotyczyły zakupu w ramach dotacji celowej podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 965 194	1 327 880,64	44,8
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 855 385	3 770 275,66	97,8

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

-ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 793 594	1 159 609,05	41,5
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	171 600	168 271,59	98,1

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	193 506	185 904,75	96,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	260 787	35 509,96	13,6
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 510 901	1 106 465,93	44,1

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 695 385	3 690 275,66	99,9%

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 %
	3 695 385	3 690 275,66	99,9%

Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	160 000	80 000,00	50,0

w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	160 000	80 000,00	50,0

W ramach powyższego rozdziału wydatki realizowane były przez:

II Liceum Ogólnokształcące

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	11 103	11 099,16	100,0%

Wydatki powyższe stanowią:

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

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 128	3 127,54	100,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	7 975	7 971,62	100,0

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

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	291 840	62 146,40	21,3
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 855 385	3 770 275,66	97,8

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	18 778	14 505,62	77,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	252 812	27 538,34	10,9

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	20 250	20 102,44	99,3

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 695 385	3 690 275,66	99,9

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 %
	3 695 385	3 690 275,66	99,9

Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	160 000	80 000	50,0

w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	160 000	80 000	50,0

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 i uczniów Szkoły Podstawowej, wykonanie informatora o szkołach ponadgimnazjalnych, reklama promocyjna dotycząca oferty szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020, pokryto koszty usług doradczych, wniesiono opłatę do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w związku z wystawionymi decyzjami, pokryto koszty usługi związanej z przeprowadzeniem w roku 2019 elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych. W ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczonych sfinansowano wynagrodzenia dla animatorów na boisku – „Moje Boisko Orlik 2012” oraz sfinansowano wynagrodzenia ekspertów powołanych do komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.

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 20 102,44 zł tj. 99,3 % z tego:

- środki UE – plan 17 212 zł, wykonanie 17 087,06 zł tj. 99,3%;
- PFRON – plan 3 038 zł, wykonanie 3 015,38 zł tj. 99,3%.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

-ze względu na grupę wydatków – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w 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 3 695 385 zł, wykonanie 3 690 275,66zł tj. 99,9%

-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 realizacji 2 zadań pn.: „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli” plan 160 000 zł, wykonanie 80 000,00 zł, tj. 50%.

Zespół Szkół Specjalnych

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	171 600	168 271,59	98,1

Wydatki powyższe stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań - Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

- ze względu na grupę wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	171 600	168 271,59	98,1

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 (**wydatkowano w roku 2019 – 168 271,59 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 2019 r. wydatkowano kwotę 168 271,59 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	687 173,04	34,3

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	687 173,04	34,3

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. 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 nabędą dodatkowe kompetencje zwiększające ich szanse na znalezienie pracy po zakończeniu nauki w szkole. Plan 643 340 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,0%.

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. 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 nabędą dodatkowe kompetencje zwiększające ich szanse na znalezienie pracy po zakończeniu nauki w szkole. Plan 598 544 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,0%.

Projekt pn.: „**Wyższe kwalifikacje uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych odpowiedzią na potrzeby rynku pracy**” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3, Kształcenie zawodowe (umowa nr RPLD.11.03.01-10-0011/16), którego okres realizacji obejmuje czas od 01.10.2017 r. do 30.09.2019 r. Projekt skierowany był do 130 uczniów z klasy technik elektronik i technik informatyk oraz do 9 nauczycieli. Celem głównym projektu było dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym. Projekt zakładał 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 2019 r. 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, staże dla uczniów, zakup sprzętu do wyposażenia stanowiska pracy dla elektronika, zakup odzieży ochronnej dla uczniów; koszty pośrednie

(wkład własny) – koszty wynagrodzeń personelu uczestniczącego w projekcie, wyposażono biuro projektu w sprzęt niezbędny do prawidłowego realizowania projektu, materiały promocyjne. Plan 761 064 zł, wykonanie 687 173,04 zł, tj.90,3%.

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. 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	385 268,04	81,3

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	385 268,04	81,3%

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. 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 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. Plan 168 237 zł, wykonanie 149 671,66 zł tj. 89,0%.

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. Projekt skierowany jest do 40 uczniów uczących się w zawodzie technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki 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 wyposażenie 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. Plan 305 536 zł, wykonanie 235 596,38 zł, tj. 77,1%,

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	45 000	44 263	98,4
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	635 000	635 000,00	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 ograniczoną odpowiedzialnością w Zduńskiej Woli. Przedmiotem umowy jest wykonanie czynności polegających na przeprowadzeniu badań wśród mieszkańców powiatu zduńskowolskiego w ramach: „Programu Badań Przesiewowych dla Wczesnej Diagnostyki Raka Szyjki Macicy”, „Programu Badań Przesiewowych dla Wczesnej Diagnostyki Raka Jajnika”, „Programu Badań Przesiewowych dla Wczesnej Diagnostyki Raka Piersi”, „Programu Badań Przesiewowych dla Wczesnej Diagnostyki Raka Jelita Grubego” 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 z późn.zm.).

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

Zadanie pn.: "Dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o."
- plan 600 000 zł, wykonanie 600 000,00 zł, tj. 100%.

Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego

"Wniesienie wkładu do Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o."
plan 35 000 zł, wykonanie 35 000,00 zł, tj. 100 %.

Rozdział 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 335	2 334,38	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 335	2 334,38	100,0

W ramach realizacji zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia, Powiat Zduńskowolski zrealizował po raz kolejny Kampanię profilaktyczno- edukacyjną „Porozmawiajmy o HIV/AIDS”. Zrealizowane wydatki przeznaczono na sfinansowanie warsztatów zajęciowych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 125	1 400,00	27,3

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Powyższe wydatki przeznaczone są na organizację konkursu 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;
- „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 tych substancji.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 203 225	1 179 230,37	98,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Wydatki 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 %
	1 192 344	1 168 907,37	98,0

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

W 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, czerwiec -1 605 osób, lipiec – 1 584 osób, sierpień- 1 565 osób, wrzesień- 1 565 osób, październik- 1 501 osób, listopad- 1 468 osób, grudzień około 1 380 osób.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	10 881	10 323,00	94,9

Dotacja przeznaczona została na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu przebywających w Domu Dziecka w Wojśławicach. Ilość miejsc statutowych w Domu Dziecka wynosi 30 osób. Składki opłacane były za ilość rzeczywistą dzieci w danym miesiącu. Za styczeń 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, za lipiec zapłacono składki za 18 dzieci, za sierpień zapłacono składki za 18 dzieci, za wrzesień zapłacono składki za 16 dzieci, za październik zapłacono składki za 16 dzieci, za listopad zapłacono składki za 15 dzieci, za grudzień zapłacono składki za 14 dzieci.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 300	2 296,40	99,8

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

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”. Zakupiono materiały do przeprowadzenia badań.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	8 171 600	8 138 276,30	99,6
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	87 624	78 622,07	89,7

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:
-ze względu na rodzaj zadań – wydatki na zadania własne,
-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	6 024 997	6 024 569,31	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 127 314	2 094 423,70	98,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	19 289	19 283,29	100,0

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 %
	87 624	78 622,07	89,7

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

Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 488 643	3 455 623,72	99,1
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	11 791	11 790,02	100,0

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 %
	2 507 539	2 507 116,78	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	970 874	938 281,68	96,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %

	10 230	10 225,26	100,0
--	--------	-----------	-------

Średnie zatrudnienie w 2019 roku w Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli wyniosło 58,46 etaty, stawka żywieniowa wyniosła 9,55 zł, liczba pensjonariuszy na dzień 31.12.2019 r.- 84 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, składki na Fundusz Pracy, nagrody jubileuszowe oraz odprawę emerytalną.

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, w tym remont łazienek i sanitariatów, konserwacji oraz części zamienne do urządzeń i sprzętów. Zakupiono materiały do wymiany sygnalizacji alarmowo-przyzywowej. Zapłacono za paliwo oraz części zamienne do samochodu służbowego. Środki przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych na usługi stołówkowe, zakupiono środki opatrunkowe i leki, opłacono energię 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 11 791 zł, wykonanie 11 790,02 zł, tj. 100,0 %.

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	4 682 957	4 682 652,58	100,0
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	75 833	66 832,05	88,1

Wydatki powyższe stanowią:

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

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 517 458	3 517 452,53	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 156 440	1 156 142,02	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	9 059	9 058,03	100,0

Średnie zatrudnienie w 2019 roku wyniosło 74,25 etaty, liczba pensjonariuszy na dzień 31.12.2019 r. – 104 osób (w tym „stare zasady” - 43), stawka żywieniowa wyniosła średnio 7,07 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.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zrealizowano n/w zadania:

- "Zakup trójfazowego agregatu prądotwórczego dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku";
- "Remont dwóch łazienek w Domu Pomocy Społecznej w Przatówku".

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 n/w zadań pn:

- „Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Przatówku"- plan 36 083 zł, wykonanie 36 082,05 zł tj.100,0%;
- „Zakup 2 suszarek bębnowych przeznaczonych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku"- plan 39 750 zł, wykonanie 30 750,00 zł tj. 77,4%.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 314 846	2 313 936,22	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

-ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 782	5 192,26	89,8
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 309 064	2 308 743,96	100,0

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 449 516	1 449 483,91	100,0

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	863 409	862 531,91	99,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 921	1 920,40	100,0

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

Środowiskowy Dom Samopomocy w Przatówku

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	666 445	666 440,17	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	416 762	416 759,40	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	249 483	249 480,77	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	200	200,00	100,0

Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku i związane są z finansowaniem działalności bieżącej jednostki. Średnie zatrudnienie w 2019 roku wyniosło 7,86 etaty. Średnia liczba uczestników za 2019 roku wyniosła 28,94 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.: artykułów spożywczych do treningów kulinarnych, paliwa, tonerów do drukarek, środków czystości, artykułów biurowych, roślin doniczkowych, szafy wnękowej, rolet okiennych, gier edukacyjnych, pralki zmywarki, itp. Przeprowadzono szkolenie np.: „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 %
	778 848	778 538,77	100,0

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 %
	776 708	776 401,67	100,0

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	474 248	474 221,41	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	303 400	303 117,36	99,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 200	1 200,00	100,0

Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 59 i związane są z finansowaniem działalności bieżącej jednostki. Średnie zatrudnienie w 2019 roku wyniosło 9,13 etatów. Średnia liczba uczestników za 2019 rok wyniosła 31,96 osób.

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

W ramach wydatków statutowych zakupiono m.in. aparat fotograficzny, artykuły biurowe, namiot, kwiaty, rośliny, tonery i tusze do drukarek, urządzenie wielofunkcyjne, sprzęt sportowy, 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 %
	865 911	865 902,12	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	558 506	558 503,10	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	306 884	306 878,62	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	521	520,40	100,0

Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15 i związane są z finansowaniem działalności bieżącej jednostki. Średnie zatrudnienie w 2019 roku wyniosło 10,60 etatów. Średnia liczba uczestników za 2019 rok wyniosła 35,28 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 zapłacono m.in. za 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 osobą chora na Alzheimera i jej rodziną”, „Warsztaty z postępowania w sytuacji kryzysowej”, „Kooperacja 3D- model Wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” oraz „Nadzór i kontrola w pomocy społecznej”. Ponadto zakupiono płyty chodnikowe, meble, sprzęt elektroniczny, narzędzia ogrodowe, sprzęt RTV i AGD.

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 642	3 055,16	83,9

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

Plan w w/w zakresie dotyczy zwrotu nadpłaconych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Przatówku w latach 2015-2017 składek na Fundusz Pracy.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 122 727	1 031 246,38	91,9

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	749 800	743 500,40	99,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	161 398	159 988,74	99,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 909	698,68	36,6
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	127 058,56	60,6

Zrealizowane wydatki dotyczą bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli. W 2019 roku stan zatrudnienia wyniósł 15,85 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, arkuszy psychologicznych, prenumeraty Gazety Podatkowej, Rachunkowości budżetowej, wentylatora, niszczarek, zasilaczy UPS, telefonu bezprzewodowego, zakupiono również urządzenie wielofunkcyjne, 3 zestawy komputerowy a także art. spożywczych, kwiatów. Zakupiono paliwo, opony 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 koszty przedłużenia certyfikatu podpisu elektronicznego, licencję na obsługę programu do pieczy zastępczej, system informacji prawnej LEX, programy finansowo – kadrowe oraz rozrachunki, zakupiono program antywirusowy. Opłacono kontrolę wstępną likwidacji barier architektonicznych PFRON, opłacono koszty wykonania pieczętek. Uiszczono zapłatę za abonament telefoniczny i internetowy oraz za posiadany radiodiodniownik. Zapłacono za polisę od nieszczęśliwych wypadków, majątku, samochodu służbowego a także polisę RODO. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zapłacono podatek od nieruchomości oraz wniesiono opłatę za zajęcie pasa drogowego, pokryto koszty z tytułu ustanowienia trwałego zarządu, poniesiono koszty delegacji pracowników.

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 związane są z realizacją projektu „Rodzinka jest dobra na wszystko” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	75 702	75 697,01	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 %
	69 662	69 660,07	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	6 040	6 036,94	99,9

Zgodnie z art. 19 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych powiatu należy prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej.

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 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 oraz zapłacono podatek od nieruchomości.

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

- 85 konsultacji psychologicznych przez dwóch psychologów,
- 60 porad prawnych,
- 23 porad socjalnych.

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	79 469	2 655,10	3,3

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

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	50 267	50 267,00	100,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wydatki niniejszego rozdziału w ramach dotacji na zadania bieżące stanowią, zgodnie z art. 68c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426), dofinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy Spółdzielni „BONEX”, która od dnia 1.10.2019 r. przekształciła się w Stowarzyszenie „Tkalnia”. 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 %
	288 337,80	287 931,22	99,9

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	195 217,30	195 215,14	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	92 870,50	92 716,08	99,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	250	0,00	-

Wydatki realizowane są przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności funkcjonujący w ramach struktur Starostwa Powiatowego. W 2019 roku Zespół wydał łącznie 1738 orzeczeń (w tym: 1513 dorośli i 225 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 urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA, szafkę, środki czystości, materiały biurowe oraz tonery. Opłacono usługi pocztowe, wywóz ścieków i odpadów komunalnych, usługi orzecznicze, montaż kratki wentylacyjnych, odgrzybianie klimatyzatorów. Dokonano odpisu na ZFŚS. Ponadto wyremontowano toaletę dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 993 847	1 993 343,88	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 %
	1 816 447	1 816 363,89	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	174 770	174 350,36	99,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 630	2 629,63	100,0

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 z późn.zm.).

Wydatki statutowe, poniesione przez jednostkę dotyczyły m. in.: zakupu klimatyzatorów 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 rolety zewnętrznej, naprawy kamery, wymianę opraw oświetleniowych i usunięcie zwarcia w systemie oświetleniowym, przegląd techniczny 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, zakupu wody mineralnej dla pracowników w okresie upałów oraz wypłacono ekwiwalent dla trzech pracowników za używanie i pranie własnej odzieży roboczej do celów służbowych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	602 887	262 890,59	43,60

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	83 402	0,00	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 346	3 345,72	100,0
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	516 139	259 544,87	50,3

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

Określone planem wydatki bieżące dotyczą projektu „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowski” i obejmują:

- 197 860,14 zł- środki UE,
- 61 684,73 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, internatu i bursy szkolnej oraz szkolnego schroniska młodzieżowego.

Zadania realizowane przez te placówki należą do zadań własnych powiatu.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	54 181	54 179,33	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

- ze względu na grupę wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	54 181	54 179,33	100,0

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

W ramach tego rozdziału opieką objętych było na 31.12.2019 r. - 23 dzieci.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %

	1 430 790	1 420 716,10	99,3
--	-----------	--------------	------

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 %
	125 080	117 746,82	94,1
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	751 615	750 829,28	99,9
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	48	48,00	100,0
- dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	554 047	552 092,00	99,7

Wydatki realizowane były przez:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	876 743	868 624,10	99,1

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 %
	125 080	117 746,82	94,1%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	751 615	750 829,28	99,9%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	48	48,00	100,0%

Wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i obejmowały m.in. zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości, materiały do bieżących napraw (elektryczne, hydrauliczne, malarskie), materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, artykuły biurowe, paliwo do kosiarki, regały do archiwum, szafki. 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, delegacjami służbowymi, szkoleniem pracowników administracji. W ramach wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń pokryto koszty zakupu odzieży roboczej. Usługa remontowa dotyczyła generalnego remontu łazienki, naprawy furtki wraz z ogrodzeniem.

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 %
	554 047	552 092	99,6%

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, lipiec - 106, sierpień - 110, wrzesień - 88, październik - 88, listopad - 86, grudzień – 86. Wykonanie za 2019 r. – 453 951 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, lipiec - 22, sierpień - 21, wrzesień - 19, październik - 19, listopad - 20, grudzień – 20. Wykonanie za 2019 r. – 98 141 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 386 941	1 386 742,30	100,0
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 233 523	2 224 194,23	99,6

Zrealizowane w 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 %
	1 083 403	1 083 401,90	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	300 442	300 244,78	99,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 096	3 095,62	100,0

Wydatki bieżące realizowało Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. Związane one były z bieżącym utrzymaniem jednostki. W ramach wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia poczyniono m.in. następujące wydatki: zakupiono środki czystości, materiały do bieżących napraw (artykuły elektryczne i hydrauliczne, malarskie), paliwo do ciągników, samochodu służbowego, kosiarek, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe w tym programy i licencje, odkurzacz do liści. 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, poligraficzną, hydrauliczną, gazową, kominiarską, hydrauliczną, drukarską, aktualizacją programów komputerowych, pielęgnacją boisk, usługami naprawczymi. Dokonano odpisu na zfs. 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 były przez Starostwo Powiatowe i dotyczą zadania pn.: „Budowa kompleksu lekkoatletycznego wraz z modernizacją boiska do piłki nożnej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli – wariant 400 m certyfikowany” w ramach zadania pn.: „Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej wraz z budową systemu nawadniania boisk do piłki nożnej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli”.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 682 399	1 681 656,94	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	771 922	771 756,25	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	896 770	896 768,64	100,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	13 707	13 132,05	96,0

Wydatki zrealizowały następujące placówki:

Internat przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	749 043	748 461,90	99,9

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 %
	405 893	405 887,36	100,0%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	331 794	331 793,11	100,0%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	11 356	10 781,43	95,0%

Wydatki poczynione przez jednostkę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania internatu. W ramach wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia zakupiono środki czystości, materiały hydrauliczne, malarskie, elektryczne do bieżących napraw, 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 i zmywarki, usługi meblowej i elektrycznej, przeglądu technicznego budynków i czyszczenia kominów. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono środki przeznaczone na dodatek wiejski dla

nauczycieli oraz pokryto wydatki z wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto dokonano odpisu na zfsś oraz zakupiono środki żywności. W ramach usług remontowych na kwotę 50 000 zł przeprowadzono remont I piętra w Internacie - doprowadzenie do właściwego stanu sanitarno-technicznego 5 pokoi wychowanków (ściany, sufity, podłoga), korytarz, toalety.

Średnio w 2019 r. w internacie przebywało 39 wychowanków miesięcznie.

Internat przy Zespole Szkół

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	933 356	933 195,04	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

- ze względu na grupę wydatków:

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	366 029	365 868,89	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	564 976	564 975,53	100,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 351	2 350,62	100,0

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, akcesoria komputerowe, artykuły biurowe, drobny sprzęt agd, tapczany i meble do pokoi wychowanków, 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, przegląd techniczny budynków, 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, naprawiono monitoring, kabiny prysznicowe, drzwi, zapłacono za usługi zdrowotne pracowników. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono środki na pomoc zdrowotną dla jednego nauczyciela oraz pokryto wydatki z wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Średnio w 2019 r. w Internacie przebywało 89 wychowanków miesięcznie.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	193 780	193 579,61	99,9

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 %
	62 934	62 736,14	99,7
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	130 647	130 645,10	100,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %

	199	198,37	99,7
--	-----	--------	------

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	186 540	186 341,58	99,9

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 %
	124 377	124 376,37	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	61 964	61 766,84	99,7
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	199	198,37	99,7

Wydatki stanowią realizację bieżących zadań własnych powiatu wynikających z utrzymywania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zduńskiej Woli. W ramach wydatków pokryto m.in. zakup środków czystości, materiałów budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych, artykuły biurowe, wykładziny i tapczanów do pokoi, zapłacono za energię elektryczną, ciepłą, wodę, odprowadzanie ścieków, usługi telekomunikacyjne, usługi naprawy sprzętu agd, przegląd techniczny budynków, reklama promocyjna placówki. Dokonano odpisu na zfs. 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 %
	7 240	7 238,03	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

- **ze względu na grupę wydatków:**

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	970	969,30	99,9
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	6 270	6 268,73	100,0

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	8 151,60	80,1

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 %
	10 182	8 151,60	80,1

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	3 797,60	99,6

Internat działający w strukturach Zespołu Szkół

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 908	1 908,00	100,0

Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 446	2 446,00	100,0

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	17 396	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 %
	17 396	0,00	-

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	35 030	33 170,00	94,7

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 %
	1 130	1 070,00	94,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %

	33 900	32 100,00	94,7
--	--------	-----------	------

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).

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 112 268	2 608 377,41	83,8

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

-ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 623 799	2 124 705,11	81,0
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	488 469	483 672,30	99,0

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	101 676	101 629,18	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	115 407	115 051,77	99,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 555 196	1 544 648,68	99,3
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 339 989	847 047,78	63,2

Powyższe wydatki realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli.

W ramach wydatków na zadania własne w wys. 1 065 815,77 zł wypłacono:

- 1) w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 508 344,34 zł nsp. świadczenia:
 - 233 świadczeń z tytułu pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki w wys. 121 353,29 zł;
 - pomoc pieniężną na usamodzielnienie w wys. 45 106,00 zł;
 - pomoc na zagospodarowanie w kwocie 9 462,00 zł;
 - 1451 świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej wraz z dodatkami na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnego w rodzinie zastępczej w wys. 866 052,92 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. 14 761,56 zł;
 - środki finansowe na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem w wys. 1 000 zł;
 - środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych, lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki w wys. 1 700,00 zł;
 - środki finansowe na dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania w wys. 200,00 zł;
 - świadczenie na pełnienie funkcji rodziny pomocowej dla dziecka w wys. 840,00 zł.
- 2) w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 96 789,79 zł wypłacono wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych. W Powiecie Zduńskowolskim na dzień 31 grudnia 2019 r. funkcjonowała jedna zawodowa rodzina zastępcza specjalistyczna, w której przebywało 2 dzieci oraz jeden rodzinny dom dziecka, w którym przebywało 4 dzieci.
- 3) w ramach wydatków statutowych w wys. 115 051,77zł m.in poniesiono koszty utrzymania 6 dzieci z powiatu zduńskowolskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka na terenie innych powiatów, w tym:
- 2 dzieci w Powiecie Sieradzkim- 20 952,00 zł
 - 1 dziecko w Powiecie Kaliskim- 13 834,80 zł
 - 1 dziecko w Powiecie Tureckim- 17 850,06 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 1 339 989 zł, wykonanie 847 047,78 zł tj. 63,2% z tego:

-środki UE- plan 1 167 601 zł wykonanie 674 660,25 zł, tj. 57,8 %;
 -wkład własny- plan 172 388 zł, wykonanie 172 387,53 zł tj. 100,0%.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 534 981	1 498 392,13	97,6

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

-ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 475 042	1 438 454,04	97,5
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	59 939	59 938,09	100,0

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	823 907	823 052,09	99,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %

	549 173	514 811,88	93,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	161 901	160 528,16	99,2

Wydatki w niniejszym rozdziale realizowały następujące jednostki:

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 390 169	1 354 573,82	97,4

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	823 307	822 452,71	99,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	549 173	514 811,88	93,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	17 689	17 309,23	97,9

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

W zakresie grupy wydatków – świadczenia na rzecz osób fizycznych pokryto koszty kieszonkowego dla wychowanków placówki za okres styczeń – grudzień 2019, zakupiono odzież roboczą oraz wodę dla pracowników.

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, kolonii, zimowisk, wycieczek, turnusów rehabilitacyjnych. Dokonano odpisu na ZFŚS, zapłacono podatek od nieruchomości.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	144 812	143 818,31	99,3

-ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	84 873	83 880,00	98,8
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	59 939	59 938,09	100,0

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	600	599,38	99,9

Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	144 212	143 218,93	99,3

Wydatki zrealizowane w 2019 roku, **ze względu na grupę rodzaj zadań** to wydatki na zadania własne

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

- 83 świadczenia z tytułu pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki w wys. 43 472,22 zł;
- 2 świadczenie pomocy na usamodzielnienie w wysokości 27 869 zł;
- 7 pomoc na zagospodarowanie w kwocie 12 539,00 zł.

Wydatki zrealizowano w 2019 roku, **ze względu na grupę rodzaj zadań**– Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat

Wydatki dotyczyły wypłaty dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego 500+

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	497	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 przeznacza się 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.). Kwota nie została wydatkowana w 2019 roku w związku z brakiem dokonania identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie Powiatu Zduńskowolskiego, natomiast szkolenia realizowane były w ramach wydatków rozdziału 75020- Starostwa powiatowe.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	136 737	136 737,00	100,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

-ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	15 000	15 000,00	100,0
Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	121 737	121 737,00	100,0

-ze względu na grupę wydatków:

Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	121 737	121 737,00	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	15 000	15 000,00	100,0

W tym rozdziale realizowane jest zadanie na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Wydatek bieżący stanowi dotacja udzielona Miastu Zduńska Wola, na podstawie porozumienia zawartego 4 kwietnia 2000 r. oraz sporządzonego do niego aneksu nr 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 2020 r. poz. 282). 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 Pstrokonjach w wys. 20 000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	117 530	113 734,46	96,8

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 500	5 500,00	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	76 030	72 309,49	95,1
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	36 000	35 924,97	99,8

W ramach wydatków bieżących środki finansowe zostały przeznaczone na współorganizację imprez o charakterze kulturalnym, wystaw, koncertów, w tym organizację 20-lecia Powiatu Zduńskowolskiego i Dożynek Powiatowo- Parafialno Gminnych.

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 2018 r. poz. 450 i 650; 723 i 1365 oraz 2019 r. poz. 37).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	94 000	94 000,00	100,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

W 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 %
	50 750	48 132,94	94,8

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 500	1 375,20	91,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	19 050	16 557,74	86,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	30 200	30 200,00	100,0

Wydatki bieżące w niniejszym rozdziale przeznaczone zostały na współorganizację zawodów wędkarskich, piłkarskich. Organizację imprez sportowych m.in. współorganizację biegu ulicznego III Piątka Pomarańczowej POMOCY w Zduńskiej Woli, Turnieju i Rozgrywek Piłki Nożnej dla dzieci z terenu Powiatu Zduńskowolskiego z okazji zakończenia projektu Aktywna Dolina Rzeki Warty.

Szczegółowe omówienie rozchodów

Plan	Wykonanie	Realizacja %
5 304 764	5 304 764,00	100,0

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

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