



**INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO**

ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

**I. DOCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO, w tym
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych powiatowi ustawami
– REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE 2020**

(w zł)

**REALIZACJA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU UKSZTAŁTOWAŁA SIĘ
NASTĘPUJĄCO:**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
101 380 069	56 211 093,35	55,4

z tego:

DOCHODY BIEŻĄCE		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
92 630 012	50 038 153,23	54,0

w tym:

<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
3 098 997	493 632,39	15,9
<i>dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
11 627 142	6 551 348,00	56,3
<i>dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		
229 455	229 455,00	100,0

DOCHODY MAJĄTKOWE		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
8 750 057	6 172 940,12	70,5

w tym:

<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
6 396 271	4 817 448,27	75,3
<i>dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
18 200	18 200,00	100,0

Strukturę realizacji i wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 1, a strukturę realizacji i wykonanie dochodów budżetu powiatu wraz z realizacją założonych za I półrocze 2020 przychodów według ważniejszych źródeł pochodzenia oraz porównanie z realizacją wydatków i rozchodów tabela 2.

Tabela 1. Struktura realizacji i wykonanie dochodów w podziale na działy klasyfikacji budżetowej

(w zł)

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 000	5 336,87	31,4	-
020	Leśnictwo	264 000	117 106,17	44,4	0,2
050	Rybołówstwo i rybactwo	900	910,00	101,1	-
600	Transport i łączność	8 207 969	5 595 654,62	68,2	10,0
630	Turystyka	721 166	12 804,21	1,8	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	431 284	379 534,08	88,0	0,7
710	Działalność usługowa	1 029 465	457 580,73	44,4	0,8
750	Administracja publiczna	2 195 579	749 736,59	34,1	1,3
752	Obrona narodowa	45 800	45 800,00	100,0	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 503 944	4 080 099,62	62,7	7,3
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	99 000,00	50,0	0,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 941 756	7 401 024,98	43,7	13,2
758	Różne rozliczenia	45 669 769	27 683 497,47	60,6	49,2
801	Oświata i wychowanie	2 570 747	1 558 899,98	60,6	2,8
851	Ochrona zdrowia	1 100 400	474 440,00	43,1	0,8
852	Pomoc społeczna	10 998 442	5 697 559,29	51,8	10,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	837 032	357 296,25	42,7	0,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	522 946	252 127,66	48,2	0,5
855	Rodzina	2 913 870	1 126 557,65	38,7	2,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000	116 127,18	55,3	0,2
Razem		101 380 069	56 211 093,35	55,4	100,0

Tabela 2. Struktura realizacji i wykonanie dochodów budżetu powiatu wraz z realizacją założonych na rok 2020 przychodów według ważniejszych źródeł pochodzenia oraz porównanie z realizacją wydatków i rozchodów wg stanu na dzień 30.06.2020 r.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk.
§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	15 964 618	6 830 380,00	42,8	12,2
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	532 138	129 302,35	24,3	0,2
§ 2051 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	156 624	0,00	-	-
§ 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności	2 840 704	472 546,79	16,6	0,8

w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
§ 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 669	21 085,60	20,7	-
§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 094 246	6 279 396,00	56,6	11,2
§ 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	229 455	229 455,00	100,0	0,4
§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 885 929	891 423,00	47,3	1,6
§ 2160 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	532 896	271 952,00	51,0	0,5
§ 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 498	9 290,20	39,5	-
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	45 623 769	27 610 750,00	60,5	49,1
§ 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 038 185	4 817 448,27	79,8	8,6
§ 6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	121 000	121 000,00	100,0	0,2
§ 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 056 250	59 045,85	5,6	0,1
§ 6309 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	358 086	0,00	-	-

§ 6350 – Środki otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 155 652	1 155 652,00	100,0	2,1
§ 6410 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 200	18 200,00	100,0	-
Pozostałe dochody	13 647 150	7 294 166,29	53,4	13,0
RAZEM DOCHODY	101 380 069	56 211 093,35	55,4	100,0
RAZEM PRZYCHODY	5 828 924	7 045 498,54	120,9	
— wolne środki z 2019 r.	3 787 213	4 807 651,32	126,9	
I. OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	107 208 993	63 256 591,89	59,0	
WYDATKI	99 999 846	47 364 199,45	47,4	
ROZCHODY	7 209 147	5 693 571,00	79,0	
II. RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	107 208 993	53 057 770,45	49,5	
Nadwyżka/ Deficyt budżetu powiatu	-1 380 223	1 351 927,54		

Zadłużenie powiatu na dzień 30.06.2020 r. wyniosło ogółem 49 553 403,51 zł, z tego:

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych – 31 357 491,71 zł;
- zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu krótkoterminowego – 3 500 000,00 zł;
- zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji – 14 200 000,00 zł;
- zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 495 911,80 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2020

Table with 24 columns: Dział, Rozdział, §, Wyszeźroglonienie, Plan po zmianach, Dochody wykonane, Relacja %, Dochody bieżące, Dochody wyliczone, Relacja %, Dochody majątkowe, and w tym: (12 sub-columns). Rows include various budget categories like 'Rolnictwo i łowiectwo', 'Dzielnosc uslugowa', and 'Dotacje celowe'.

0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zap	20 000	20 300,17	101,5%	20 000	20 300,17	101,5%													
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	21 631,70	#DZIELUJ	0	21 631,70	#DZIELUJ													
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	111 142	57 114,00	51,4%	111 142	57 114,00	51,4%													
9000	Gospodarka komunalna i ochrona	210 000	116 127,18	55,3%	210 000	116 127,18	55,3%													
90019	Wpływy / wydatki zwaza. z gromadz	210 000	116 127,18	55,3%	210 000	116 127,18	55,3%													
0690	Wpływy z różnych opłat	210 000	116 127,18	55,3%	210 000	116 127,18	55,3%													
	RAZEM DOCHODY	101 380 069,00	56 211 093,35	55,4%	92 630 012,00	60 038 155,23	64,0%	493 632,38	116 127,18	6 851 340,00	229 465,00	8 750 057,00	6 172 940,12	70,6%	4 817 443,27	0,00	13 200,00	0,00		
	PRZYCHODY	5 828 924	7 045 498,54	120,9%	0,00	0,00														
906	Przychody jednostek samorządu teryt	2 041 711	2 237 847,22	109,6%																
950	Wolne środki, o których mowa w art. 2	3 787 213	4 807 651,32	126,9%																
	RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY	107 208 995,00	63 258 591,89	59,0%	92 630 012,00	60 038 155,23	64,0%	493 632,38	116 127,18	6 851 340,00	229 465,00	8 750 057,00	6 172 940,12	70,6%	4 817 443,27	0,00	13 200,00	0,00		

**SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU UZYSKANYCH
W I PÓŁROCZU 2020 ROKU UWZGLĘDNIAJĄCE PODZIAŁ NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY
I PARAGRAFY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Realizacja %
17 000	5 336,87	31,4

Dochód w (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów stanowiły wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego od kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich i rozliczenia otrzymanego czynszu między nadleśnictwa i gminy, zgodnie z art. 31, ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 roku – Prawo łowieckie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 67 z późn. zm.).

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Realizacja %
264 000	117 106,17	44,4

Uzyskane dochody w tym rozdziale to:

- (§ 0580) – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 0 zł, wykonanie 184,60 zł,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 264 000,00 zł, wykonanie 116 921,57 zł tj. 44,3 %. Uzyskane dochody stanowią środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (środki krajowe) przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

W niniejszym rozdziale powstała należność wymagalna w wysokości 3 027,38 zł, z tytułu kary umownej od zerwanej umowy dotyczącej opracowania uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych dla obrębów ewidencyjnych z terenu gmin: Zduńska Wola, Miasto Zduńska Wola, Gmina i Miasto Szadek na szacunkowej pow. 2018 ha oraz przeprowadzenia pełnej procedury dotyczącej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

DZIAŁ 050 RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO

Rozdział 05095 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Realizacja %
900	910,00	101,1

Uzyskana kwota dochodów (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat pochodzi z opłat za wydanie kart wędkarskich, zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2003). W I półroczu 2020 r. wydano 91 kart wędkarskich.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	Wykonanie	Realizacja %
6 046 822	4 692 520,16	77,6

w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Plan	Wykonanie	Realizacja %
3 814 920	3 443 338,41	90,3

Uzyskane dochody realizowane były przez następujące jednostki:

Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
20 000	34 483,90	172,4

W I półroczu 2020 r. jednostka uzyskała dochody z nsp. tytułów:

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 161,54 zł. Uzyskane dochody stanowią odsetki bankowe od środków na rachunku jednostki,
 - (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 20 000 zł, wykonanie 34 322,36 zł tj. 171,6%.
- Uzyskane dochody stanowią m.in. refundację części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Zduńskiej Woli i prowizję z tytułu terminowej wpłaty podatku.

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
6 026 822	4 658 036,26	77,3
<i>w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
3 814 920	3 443 338,41	90,3

Uzyskane środki stanowią dochody związane z realizacją zadania pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” tj.:

- (§ 6257) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 3 456 834 zł, wykonanie 3 443 338,41 zł tj. 99,6% (środki UE na realizację części majątkowej projektu),

Zadanie realizowane było przy współudziale dofinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne, a uzyskane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w 2019 r. w ramach wyprzedzającego finansowania.

- (§ 6309) – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 358 086 zł, wykonanie 0,00 zł.

Planowane dochody stanowią środki partnerów (tj. Gminy Zduńska Wola, Gminy Sędziejowice, Miasta Zduńska Wola oraz Powiatu Łaskiego) na realizację części majątkowej projektu tj. głównie na wypłatę odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone w trybie ZRID.

Ponadto uzyskano dochody z następujących tytułów:

- (§ 6300) – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 1 056 250 zł, wykonanie 59 045,85 zł tj. 5,6%.

Niniejsze dochody stanowią:

- 1) pomoc finansową Gminy i Miasta Szadek oraz pomoc finansową Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4909E na odcinku Choszczewo- Krokocice- Lichawa Etap 2 długości 1498 m” – plan 568 348 zł, wykonanie 0,00 zł,

- 2) pomoc finansową Miasta Zduńska Wola oraz pomoc finansową Gminy Zduńska Wola na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4922E- ul. Opiesińska w Zduńskiej Woli” – plan 337 902 zł, wykonanie 59 045,85 zł tj. 17,5%,
- 3) pomoc finansową Miasta Zduńska Wola na realizację zadania pn.: „Modernizacja chodników i zieleńców (ul. Sieradzka, pl. Wolności, ul. Łaska)” – plan 150 000 zł, wykonanie 0,00 zł.

- (§ 6350) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – plan 1 155 652 zł, wykonanie 1 155 652,00 zł tj. 100,0%
Dochody stanowią środki budżetu państwa na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4922E- ul. Opiesińska w Zduńskiej Woli".

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 161 147	903 134,46	41,8

Uzyskane dochody w tym rozdziale to:

- (§ 0420) – Wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan 1 808 993 zł, wykonanie 795 622,80 zł tj. 44,0%. Niniejsze dochody związane były z opłatami za wydanie dokumentów komunikacyjnych w zakresie rejestracji pojazdów (dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, znaków legalizacyjnych, znaków na tablice tymczasowe, nalepek kontrolnych z nadrukiem) i tablic rejestracyjnych,

- (§ 0650) – Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – plan 239 712 zł, wykonanie 61 245,50 zł tj. 25,5%. Uzyskane dochody stanowią opłaty za wydanie prawa jazdy,

- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 29 165 zł, wykonanie 11 299,50 zł tj. 38,7%. Uzyskane dochody związane były z opłatami za karty parkingowe, wydanie licencji na transport, wydanie zaświadczeń o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne, opłat za egzaminy na taksówkarzy;

- (§ 0870) – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 2 684 zł, wykonanie 1 594,00 zł tj. 59,4%. Wpływy związane są ze sprzedażą samochodów przewłaszczonych przez powiat o niskiej wartości rynkowej,

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 1 866 zł, wykonanie 483,11 zł tj. 25,9%.

W niniejszym paragrafie powstała należność wymagalna w wysokości 16 698,41 zł. Kwota należności stanowi odsetki z tytułu przepadku pojazdów,

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 55 229 zł, wykonanie 23 599,35 zł tj. 42,7%.

Wpływy dotyczą opłat za przechowywanie pojazdów.

W niniejszym paragrafie powstała należność wymagalna w kwocie 65 614,01 zł.

Jest to należność z tytułu przechowywania pojazdów porzuconych przez właścicieli, których właścicielem stał się Powiat,

- (§ 2710) – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 23 498 zł, wykonanie 9 290,20 zł tj. 39,5%. Dochody uzyskane w tej pozycji dotyczyły pomocy otrzymanej z Gminy i Miasta Szadek w związku z zawartym porozumieniem dotyczącym utrzymania w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Szadek Filii Wydziału Komunikacji i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego. W myśl tego porozumienia Gmina udzielała pomocy finansowej w równowartości kosztów poniesionych przez Powiat na utrzymanie stałego łącza telekomunikacyjnego niezbędnego do funkcjonowania systemu „Pojazd”. Z dniem 31 maja 2020 r. nastąpiło rozwiązanie ww. porozumienia

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan	Wykonanie	Realizacja %
721 166	12 804,21	1,8

w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Plan	Wykonanie	Realizacja %
721 166	12 804,21	1,8

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ww. zakresie dotyczą realizacji projektu pn.: „Aktywna Dolina Rzeki Warty”.

Uzyskane w tym rozdziale dochody pochodzą z następujących źródeł:

- (§ 2057) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 0 zł, wykonanie 2 548,76 zł,
- (§ 6257) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 721 166 zł, wykonanie 10 255,45 zł tj. 1,4%.

Projekt dofinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej), a środki w ww. zakresie stanowią refundację wydatków poniesionych w 2019 r.

W niniejszym rozdziale powstała należność wymagalna w wysokości 3 550,74 zł z tytułu odsetek karnych od zerwanej umowy z wykonawcą w części dotyczącej ekspozycji plakatów na nośnikach reklamy zewnętrznej w formie billboardów.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	Wykonanie	Realizacja %
431 284	379 534,08	88,0
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
184 784	134 694,31	72,9

Uzyskane w tym rozdziale dochody pochodzą z następujących źródeł:

- (§ 0470) – Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – plan 0 zł, wykonanie 710,00 zł. Uzyskane dochody dotyczą m.in. opłat z tytułu trwałego zarządu przekazanych przez Dom Pomocy Społecznej w Przatówku, Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Zarząd Dróg oraz Powiatowy Urząd Pracy,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 0 zł, wykonanie 1 564,40 zł. Uzyskany dochód stanowią koszty zastępstwa procesowego, zwrot zaliczki komorniczej.

W niniejszym paragrafie powstała należność wymagalna w wysokości 54 473,73 zł,

- (§ 2110) – Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 184 784 zł, wykonanie 134 694,31 zł tj. 72,9%. W ramach dotacji realizowane są zadania z zakresu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.);

- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 246 500 zł, wykonanie 242 565,37 zł tj. 98,4%. Uzyskane dochody stanowią 25% wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz od odsetek za nieterminowe wpłaty ww. tytułów, które to zgodnie

z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) są dochodem powiatu.

W niniejszym paragrafie powstała należność wymagalna w wysokości 330 694,76 zł dotycząca zaległości z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	Wykonanie	Realizacja %
99 000	0,00	-
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
99 000	0,00	-

Uzyskane dochody stanowią (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Uzyskana dotacja przyznana została na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego 101901_1.001 obręb 12 m. Zduńska Wola o pow. 82,9703 ha.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	Wykonanie	Realizacja %
382 865	205 478,83	53,7
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
382 815	205 456,00	53,7

Zrealizowane dochody dotyczą:

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 22,83 zł. Uzyskane dochody stanowią odsetki bankowe od środków na rachunku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

- (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 382 815 zł, wykonanie 205 456,00 zł tj. 53,7%. W ramach dotacji realizowane są zadania dotyczące nadzoru budowlanego w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn.zm.),

- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 50 zł, wykonanie 0,00 zł.

W niniejszym rozdziale powstała należności wymagalna w wysokości 519,70 zł.

Rozdział 71020 Organizacja targów i wystaw

Plan	Wykonanie	Realizacja %
17 600	0,00	-

Planowane dochody dotyczą (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów i stanowią dochody dotyczące opłat za udostępnianie powierzchni wystawowej podczas Regionalnej Wystawy Rolno – Przemysłowej.

W związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju spowodowaną pandemią COVID-19 ww. impreza nie odbędzie się.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Realizacja %
530 000	252 101,90	47,6

Ww. dochody uzyskiwane są głównie z tytułu odpłatnego korzystania z zasobu geodezyjnego na podstawie art. 41b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.). W szczególności dotyczyły one:

- (§ 0640) – Wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 0 zł, wykonanie 11,60 zł,

- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – plan 530 000 zł, wykonanie 252 090,30 zł tj. 47,6% Uzyskane dochody stanowią wpływy za wykonanie map do celów opiniodawczych, wykonanie wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen transakcyjnych, wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego.

W powyższym rozdziale powstały należności wymagalne w wysokości 911,45 zł dotyczące udostępnienia danych z zasobu geodezyjnego. W ich zakresie wystosowywane są monity pisemne i prowadzona jest egzekucja komornicza.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	Wykonanie	Realizacja %
147 367	78 826,00	53,5
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
147 367	78 826,00	53,5

Uzyskane w powyższym rozdziale dochody pochodzą z (§ 2110) – Dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

W ramach otrzymanej dotacji pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, którzy wykonują zadania z zakresu administracji rządowej. Są to m.in. zadania z zakresu spraw obywatelskich, gospodarki gruntami Skarbu Państwa, ewidencji gruntów, pozwoleń wodno- prawnych, nadzoru nad lasami, zanieczyszczeń powietrza.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	Wykonanie	Realizacja %
163 472	117 352,49	71,8

Uzyskane dochody dotyczyły:

- (§ 0750) – Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 600 zł, wykonanie 1 493,90 zł tj. 249,0%. Uzyskane dochody pochodzą z wynajmu lokalu użytkowego w Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli na rzecz świadczenia usług pielęgniarstwa m.in. podopiecznym domu,

- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 1 800 zł, wykonanie 4 529,71 zł tj. 251,7%. Dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego,

- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 161 072 zł, wykonanie 111 328,88 zł tj. 69,1%.

Uzyskane dochody pochodzą głównie z refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy

z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych, wpływów za wydanie dziennika budowy, wpłat jednostek organizacyjnych powiatu za ubezpieczenie mienia w myśl zawartej przez powiat umowy w ww. zakresie oraz wpływów z Powiatowego Zarządu Dróg (refaktury za media, ubezpieczenie mienia i komunikacyjne pojazdów).

W niniejszym rozdziale powstały należności wymagalne w kwocie 23 433,24 zł głównie z tytułu należności za czynsz od jednego z najemców.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	Wykonanie	Realizacja %
24 555	24 276,24	98,9
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
13 500	13 221,24	97,9
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
11 055	11 055,00	100,0

Uzyskane w tym rozdziale dochody pochodziły z:

- (§ 2110) – Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 13 500 zł, wykonanie 13 221,24 zł tj. 97,9%,
- (§ 2120) – Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan 11 055 zł, wykonanie 11 055,00 zł tj. 100,0%.

Dochody uzyskane w (§ 2110) i (§ 2120) przeznaczone zostały na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w powiecie, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 860 185	529 281,86	28,5
<i>w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 860 185	529 281,86	28,5

Uzyskane w tym rozdziale dochody pochodzą z (§ 6257) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i dotyczą realizacji zadania pn.: „e- Powiat Zduńskowolski”. Projekt dofinansowany 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).

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Realizacja %
45 800	45 800,00	100,0

<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
45 800	45 800,00	100,0

Powyższe dochody stanowi (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i przeznaczone zostały 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. W ramach przyznanych środków finansowych zakupiono 12 kompletów odzieży specjalnej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	Wykonanie	Realizacja %
6 367 944	3 927 099,62	61,7
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
6 367 944	3 926 900,00	61,7

Uzyskane w niniejszym rozdziale dochody pochodzą z:

- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 199,62 zł.

Uzyskane dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,

- (§ 2110) – Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Powyższe wynika z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 z późn.zm.) – plan 6 349 744 zł, wykonanie 3 908 700,00 zł, tj. 61,6%,

- (§ 6410) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na realizację 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” – plan 18 200 zł, wykonanie 18 200,00 zł tj. 100,0%.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan	Wykonanie	Realizacja %
12 000	12 000,00	100,0
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
12 000	12 000,00	100,0

Uzyskane w tym rozdziale dochody stanowią (§ 2110) – Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w ramach której zrealizowano zadania obrony cywilnej na potrzeby Formacji Obrony Cywilnej: Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Realizacja %
124 000	141 000,00	113,7

Uzyskane w powyższym rozdziale dochody stanowią:

- (§ 2440)- Dotację otrzymaną z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów. Dotacja przekazana poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „ORLEN dla Strażaków – zakup sprzętu ratownictwa medycznego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli” – (plan 3 000 zł, wykonanie 3 000,00 zł tj. 100,0%) oraz zadania pn.: „Remont obiektów i urządzeń budowlanych oraz urządzeń ratowniczych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli”- (plan 0 zł, wykonanie 17 000 zł),
- (§ 6260)- Dotację otrzymaną z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Dotacja przekazana poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na „Zakup samochodu lekkiego, operacyjnego – SLOp – typu SUV z napędem na cztery koła dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli” – plan 121 000 zł, wykonanie 121 000,00 zł tj. 100,0%.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan	Wykonanie	Realizacja %
198 000	99 000,00	50,0
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
198 000	99 000,00	50,0

Powyższe dochody stanowią (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i dotyczą środków na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn.zm.) realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan	Wykonanie	Realizacja %
445 000	441 342,63	99,2

Powyższe dochody realizowane są przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli oraz Starostwo Powiatowe. Uzyskane w niniejszym rozdziale dochody pochodzą z:

- (§ 0490) – Wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Uzyskane dochody stanowiły głównie opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu prowadzonych robót w pasie drogowym i umieszczania w pasie drogowym obiektów handlowych i usługowych oraz reklam w obszarach zabudowanych

w związku z zapisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) – plan 445 000 zł, wykonanie 440 823,40 zł tj. 99,1%,
 - (§ 0640) – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 0 zł, wykonanie 313,20 zł,
 - (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek, które stanowią odsetki od nieterminowych wpłat z ww. tytułu – plan 0 zł, wykonanie 206,03 zł.

W niniejszym rozdziale powstały należności wymagalne w kwocie 22 276,50 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, wobec których prowadzone są działania windykacyjne.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	Wykonanie	Realizacja %
16 496 756	6 959 682,35	42,2

Zrealizowane w niniejszym rozdziale dochody to:

- (§ 0010) – Podatek dochodowy od osób fizycznych – udział w wysokości 10,25% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu – plan 15 964 618 zł, wykonanie 6 830 380,00 zł tj. 42,8%,
 - (§ 0020) – Podatek dochodowy od osób prawnych – udział w wysokości 1,4% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku posiadających siedzibę na terenie powiatu – plan 532 138 zł, wykonanie 129 302,35 zł tj. 24,3%.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	Realizacja %
41 590 130	25 593 928,00	61,5

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej (§ 2920) na rok 2020 wyliczona została zgodnie z zasadami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 (Dz. U. poz. 2446). Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2020 r. określony został na podstawie danych o liczbie:

- uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2019/2020, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2019 r. i dzień 10 października 2019 r.), zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe. Uwzględniono wychowanków przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, a także innych form wychowania przedszkolnego w wieku 6 lat i powyżej.
- etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2019 r. i dzień 10 października 2019 r.) zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan	Wykonanie	Realizacja %
3 746 778	1 873 392,00	50,0

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.) wysokość należnej powiatowi części wyrównawczej subwencji ogólnej (§ 2920) składa się z części podstawowej i uzupełniającej. Część podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Część uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju jest wyższy od 1,10.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	Wykonanie	Realizacja %
46 000	72 747,47	158,1

Uzyskany dochody stanowiły:

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 15 000 zł, wykonanie 9 788,60 zł tj. 65,3%.

Uzyskane dochody stanowiły odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu,

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 31 000 zł, wykonanie 62 958,87 zł tj. 203,1%.

Na powyższe dochody złożyły się m.in. środki z tytułu rozliczenia podatku VAT.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan	Wykonanie	Realizacja %
286 861	143 430,00	50,0

Dochód z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej (§2920), zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.) pochodzi z łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan	Wykonanie	Realizacja %
158 977	36 755,89	23,1

Ponadto dochody w niniejszym rozdziale realizowane były przez **Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli** i dotyczyły:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 52 zł, wykonanie 0,00 zł,

- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 48 zł, wykonanie 0,00 zł,

- (§ 0750) – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 5 000 zł, wykonanie 1 317,06 zł tj. 26,3%. Uzyskane dochody pochodzą z najmu pomieszczeń szkoły,

- (§ 0830) – Wpływów z usług – plan 151 877 zł, wykonanie 34 610,40 zł tj. 22,8%, Uzyskane dochody dotyczą opłat związanych z przewozem dzieci na zajęcia szkolne,

- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 1 500 zł, wykonanie 263,02 zł tj. 17,5%.

Dochody stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki,

- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 500 zł, wykonanie 565,41 zł tj. 113,1%.

Uzyskane środki dotyczą m.in. wpływów z tytułu terminowo przekazywanych podatków do Urzędu Skarbowego, refaktury dla firmy budowlanej za zużytą wodę i energię elektryczną, dochody z tytułu VAT naliczonego, odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zalany dach na budynku garażu.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan	Wykonanie	Realizacja %
7 173	3 591,00	50,1

Powyższe dochody stanowiły (§ 2130) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Dotacja przyznana została dla Zespołu Szkół

Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli i przeznaczona na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.

Rozdział 80115 Technika

Plan	Wykonanie	Realizacja %
270 167	72 385,95	26,8
<i>w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
156 624	0,00	-

Dochody w ramach dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dotyczą (§ 2051) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Uzyskane dochody stanowią środki na realizację projektu pn.: „Mobilności zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego”, który jest realizowany przez Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Erasmus+.

Pozostałe dochody w tym rozdziale realizowały następujące placówki:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 300	506,27	38,9

Dochody uzyskane przez jednostkę dotyczyły:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 326 zł, wykonanie 197,34 zł tj. 60,5%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych,

- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 62 zł, wykonanie 27,00 zł tj. 43,5%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów legitymacji uczniowskich,

- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 412 zł, wykonanie 77,93 zł tj. 18,9%.

Są to odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki,

- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 500 zł, wykonanie 204,00 zł tj. 40,8%. Niniejsze dochody stanowią wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatków do Urzędu Skarbowego.

Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
34 317	21 208,38	61,8

Uzyskane dochody przez jednostkę pochodziły z następujących źródeł:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 300 zł, wykonanie 26,00 zł tj. 8,7%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych,

- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 135 zł, wykonanie 45,00 zł tj. 33,3%.

Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów legitymacji uczniowskich,

- (§ 0750) – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 6 012 zł, wykonanie 3 500,00 zł tj. 58,2%. Uzyskane dochody pochodzą z najmu pomieszczeń szkoły;

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 1 800 zł, wykonanie 1 285,93 zł tj. 71,4%. Niniejsze dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym,
- (§ 0960) – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – plan 6 000 zł, wykonanie 7 200,00 zł tj. 120,0%. Uzyskane dochody stanowią darowizna przeznaczona dla stypendium dla ucznia,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 20 070 zł, wykonanie 9 151,45 zł tj. 45,6%. Dochód stanowi m.in. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowo uregulowanego podatku do Urzędu Skarbowego, wpływy z tytułu obciążenia firm, którym zostały użyte pomieszczenia jednostki, kosztami eksploatacji, dochody z tytułu VAT naliczonego.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

Plan	Wykonanie	Realizacja %
28 326	12 750,06	45,0

Uzyskane przez jednostkę dochody stanowią:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 26 zł, wykonanie 104,00 zł tj. 400,0%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych,
- (§ 0750) – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 8 600 zł, wykonanie 3 598,12 zł tj. 41,8%. Dochody pochodzą z czynszu mieszkańców,
- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 17 500 zł, wykonanie 7 535,69 zł tj. 43,1%. Na wykonanie tego paragrafu złożyły się m. in. dochody z tytułu wynajmu pomieszczenia na sklepik szkolny, podatku od nieruchomości, zwrotu za energię elektryczną i wynajmu stawów, wpłaty za media mieszkańców (centralne ogrzewanie, energia elektryczna, kanalizacja),
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 1 200 zł, wykonanie 169,18 zł tj. 14,1%. Uzyskane dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 1 000 zł, wykonanie 1 343,07 zł tj. 134,3%. Na wykonanie złożyły się m.in. prowizja za terminowe płatności podatku dochodowego, dochody z tytułu VAT naliczonego.

Jednostka wykazuje należności wymagalne w kwocie 66 170,12 zł z tytułu zaległości za media, czynsz, odsetki od należności, najem pomieszczeń za noclegi. W stosunku do tych należności prowadzone są działania windykacyjne. Część należności stanowią należności z lat ubiegłych w stosunku do których wyczerpano możliwości egzekucyjne z uwagi, że firmy już nie istnieją. W jednym przypadku- deklaracja najemcy o dokonywaniu comiesięcznych wpłat na poczet zadłużenia.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
49 600	37 921,24	76,5

Dochody uzyskane przez jednostkę pochodziły z następujących źródeł:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 650 zł, wykonanie 182,00 zł tj. 28,0%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych,
- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 100 zł, wykonanie 54,00 zł tj. 54,0%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów legitymacji uczniowskich,
- (§ 0750) – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 42 000 zł, wykonanie 36 026,55 zł tj. 85,8%. Dochody pochodzą z najmu pomieszczeń szkoły, a także stanowią zwrot poniesionych kosztów od Biblioteki Pedagogicznej,

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 3 000 zł, wykonanie 86,70 zł tj. 2,9%. Na wykonanie złożyły się wpływy z tytułu usług wykonywanych w ramach pracowni ćwiczeń praktycznych,
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 850 zł, wykonanie 95,41 zł tj. 11,2%. Dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 3 000 zł, wykonanie 1 476,58 zł tj. 49,2%. Uzyskany dochód stanowi wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazanych podatków do Urzędu Skarbowego, dochody z tytułu VAT naliczonego oraz zwrot z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS.

W ww. rozdziale jednostka wykazuje należności wymagalne na kwotę 8 075,34 zł. Jednostka w celu ściągnięcia powstałych należności prowadzi działania windykacyjne.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan	Wykonanie	Realizacja %
90	60,51	67,2

Powyższe dochody uzyskane zostały przez Szkołę Policealną nr 5 w Zduńskiej Woli i stanowiły:

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 90 zł, wykonanie 9,51 zł tj. 10,6% (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym),
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 0 zł, wykonanie 51,00 zł. Uzyskane środki dotyczą wpływów z tytułu terminowo przekazywanych podatków do Urzędu Skarbowego.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	Wykonanie	Realizacja %
150 866	148 983,05	98,8

Dochody w niniejszym realizowane były przez następujące jednostki:

II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
108 225	118 423,76	109,4

Dochody uzyskane przez jednostkę dotyczyły:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 320 zł, wykonanie 52,00 zł tj. 16,3%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych,
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – plan 111,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- (§ 0750) – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 11 640 zł, wykonanie 5 339,73 zł tj. 45,9%. Uzyskane dochody pochodzą z najmu pomieszczeń szkoły,
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 424 zł, wykonanie 101,31 zł tj. 23,9%. Dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym szkoły,
- (§ 0960) – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – plan 1 500 zł, wykonanie 3 500,00 zł tj. 233,3%. Uzyskane dochody stanowi darowizna na zakup pomocy dydaktycznych,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 94 230 zł, wykonanie 109 430,72 zł tj. 116,1%. Są to dochody m.in. od terminowo odprowadzanego podatku do Urzędu Skarbowego, wpłat uczniów na zorganizowanie wycieczek szkolnych, dochody z tytułu VAT naliczonego oraz zwrot z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS.

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
5 150	6 275,60	121,9

Dochody uzyskane przez jednostkę stanowiły:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 400 zł, wykonanie 52,00 zł tj. 13,0%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych,
- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 220 zł, wykonanie 45,00 zł tj. 20,5%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów legitymacji uczniowskich,
- (§ 0750) – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 3 700 zł, wykonanie 1 209,00 zł tj. 32,7%. Uzyskane dochody pochodzą z najmu sal i pomieszczeń szkoły,
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 350 zł, wykonanie 125,90 zł tj. 36,0%. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 480 zł, wykonanie 4 843,70 zł tj. 1009,1%. Uzyskane dochody stanowią wynagrodzenie płatnika od terminowo odprowadzanych podatków do Urzędu Skarbowego, wpłaty uczniów na zorganizowanie wycieczek szkolnych, dochody z tytułu VAT naliczonego.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
529	24 283,69	4 590,5

Uzyskane przez jednostkę dochody stanowiły:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 50 zł, wykonanie 26,00 zł tj. 52,0%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych,
- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 9 zł, wykonanie 0,00 zł,
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 250 zł, wykonanie 69,72 zł tj. 27,9%. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 220 zł, wykonanie 24 187,97 zł tj. 10 994,5%. Uzyskany dochód stanowi wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazanych podatków do Urzędu Skarbowego oraz zwrot z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS.

Ponadto planowany jest dochód (§ 2460) – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 36 962 zł, wykonanie 0,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Utworzenie „Naszej Ekologicznej Pracowni pn.: Zielony Zakątek” przy II LO im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli”. Powyższe środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i zrealizowane zostaną w II półroczu br.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan	Wykonanie	Realizacja %
0	843 520,63	-
<i>w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
0	843 520,63	-

Dochody wykonane w ramach dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dotyczą ostatecznego rozliczenia projektu pn.: „Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- Modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach – zadanie II: budowa budynku z 3 salami dydaktycznymi dla klas o profilach: hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym wraz z I wyposażeniem” – plan 0 zł, wykonanie 8 948,08 zł. Projekt realizowany był przez Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli przy współudziale dofinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i stanowią:

- (§ 2057) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 0 zł, wykonanie 8 948,08 zł,
- (§ 6257) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 0 zł, wykonanie 834 572,55 zł.

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Plan	Wykonanie	Realizacja %
129 000	106 604,77	82,6

Dochody w tym rozdziale realizował **Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach**

Na powyższe dochody złożyły się:

- (§ 0840) – Wpływy ze sprzedaży wyrobów – plan 36 000 zł, wykonanie 67 245,30 zł tj. 186,8%. Uzyskane dochody pochodzą ze sprzedaży zboża,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 93 000 zł, wykonanie 39 359,47 zł tj. 42,3%. Dochód stanowi dopłata obszarowa i rolno – środowiskowa ze środków ARiMR oraz zwrot podatku akcyzowego.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan	Wykonanie	Realizacja %
51 250	15 290,30	29,8

Dochody w tym rozdziale realizował **Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli**

Uzyskane dochody stanowiły (§ 0830) – wpływy z usług, na które złożyły się wpłaty dzieci za żywienie w stołówce szkolnej jednostki. Średniomiesięcznie w I półroczu w 2020 roku ze stołówek korzystało 630 dzieci.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan	Wykonanie	Realizacja %
21 000	0,00	-

Planowane dochody (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów zrealizowane zostaną przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli i dotyczyć będą m.in. szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz budowania motywacji i zarządzania zaangażowaniem pracowników.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 782 224	331 707,88	18,6
<i>w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 563 824	113 307,88	7,2
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
218 400	218 400,00	100,0

Uzyskane dochody stanowiły:

- (§ 2057) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 1 462 155 zł, wykonanie 92 222,28 zł tj. 6,3%. Dochody stanowią środki UE uzyskane na realizację nw. projektów:

- „W pole z GPS'em” – plan 1 zł, wykonanie 0,00 zł,
- „A nuż widelec...” – plan 39 033 zł, wykonanie 7 613,95 zł tj. 19,5%,
- "Informatyk - zawód przyszłości" – plan 663 209 zł, wykonanie 0,00 zł,
- "Postaw na dobry zawód- elektronik to ty" – plan 675 304 zł, wykonanie 0,00 zł,
- „Komputery dla szkół” – plan 84 608 zł, wykonanie 84 608,33 zł tj. 100,0%.

- (§ 2059) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 101 669 zł, wykonanie 21 085,60 zł tj. 20,7%. Uzyskane dochody stanowią środki budżetu państwa i dotyczą realizacji nw. projektów:

- „W pole z GPS'em” – plan 4 373 zł, wykonanie 4 375,41 zł tj. 100,0%,
- „A nuż widelec...” – plan 3 193 zł, wykonanie 1 344,12 zł tj. 42,1%,
- "Informatyk - zawód przyszłości" – plan 39 012 zł, wykonanie 0,00 zł,
- "Postaw na dobry zawód- elektronik to ty" – plan 39 724 zł, wykonanie 0,00 zł,
- „Komputery dla szkół” – plan 15 367 zł, wykonanie 15 366,07 zł tj. 100,0%.

- (§ 2120) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan 218 400 zł, wykonanie 218 400,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowią dotację celową z budżetu państwa przyznaną na realizację zadań w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". Zadania w ww. zakresie w ramach przedmiotowej dotacji realizuje Zespół Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 100 400	474 440,00	43,1
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 100 400	474 440,00	43,1

Dochody uzyskane w niniejszym rozdziale stanowi (§ 2110)– Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania

zlecone ustawami realizowane przez powiat. Powyższe dochody realizowały następujące jednostki:

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 088 300	469 585,00	43,1

Środki przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
12 100	4 855,00	40,1

Uzyskane dochody pozwoliły na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojśławicach.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	Realizacja %
8 247 579	4 297 224,43	52,1

Na wykonanie dochodów złożyły się:

- (§ 2130) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan 1 878 756 zł, wykonanie 887 832,00 zł tj. 47,3%. Uzyskane dochody stanowią dotację przekazywaną na podstawie miesięcznych zapotrzebowań sporządzanych zgodnie z zapisami art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.). Dotacja obejmuje jedynie mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej według zasad obowiązujących do dnia 31.12.2003 r.;
- **dochody** uzyskiwane przez domy pomocy społecznej z terenu Powiatu Zduńskowolskiego:

Plan	Wykonanie	Realizacja %
6 368 823	3 409 392,43	53,5

z tego:

Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
3 128 843	1 626 523,40	52,0

Uzyskane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 3 128 843 zł, wykonanie 1 625 315,37 zł tj. 51,9%.

Na powyższe dochody złożyły się:

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt – plan 3 101 243 zł, wykonanie 1 606 770,58 zł tj. 51,8% z tego:

- odpłatność za pobyt mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących do 31.12.2003 r. – plan 101 947 zł, wykonanie 84 470,69 zł tj. 82,9%,

- odpłatność za pobyt od mieszkańców i gmin (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) odpłatność ponosi, obok mieszkańca domu, małżonek, opiekunowie, a w przypadku określonym ustawą o pomocy społecznej - gmina kierująca

pensjonariusza do danego domu – za mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących od 01.01.2004 r. – plan 2 999 296 zł, wykonanie 1 522 299,89 zł tj. 50,8%;

-wpływy z tytułu usług stołówkowych świadczone pracownikom DPS oraz pozostałym osobom nie przebywającym na stałe w DPS – plan 27 600 zł, wykonanie 18 546,79 zł tj. 67,2%;

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 138,16 zł. Uzyskane dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki,

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 0 zł, wykonanie 1 067,87 zł. Uzyskane dochody stanowiły m.in. wynagrodzenie należne płatnikowi składek za terminowe wpłaty składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczki na podatek dochodowy, zwrot za energię, wodę oraz nadwyżkę VAT.

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

Plan	Wykonanie	Realizacja %
3 239 980	1 782 869,03	55,0

Na wykonanie dochodów złożyły się następujące pozycje:

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 3 235 675 zł, wykonanie 1 778 617,49 zł tj. 55,0%.

Na powyższe składają się:

-wpływy z tytułu odpłatności za pobyt – plan 3 173 675 zł, wykonanie 1 753 157,73 zł tj. 55,2% z tego:

-odpłatność za pobyt mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących do 31.12.2003 r. – plan 524 892 zł, wykonanie 330 220,12 zł tj. 62,9%

-odpłatność za pobyt od mieszkańców i gmin – za mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących od 01.01.2004 r. – plan 2 648 783 zł, wykonanie 1 422 937,61 zł tj. 53,7%,

-dochody związane głównie z realizacją usług na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku (żywienie oraz inne usługi) – plan 62 000 zł, wykonanie 25 459,76 zł tj. 41,1%;

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 840 zł, wykonanie 216,07 zł tj. 25,7%. Niniejsze dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki,

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 3 465 zł, wykonanie 4 035,47 zł tj. 116,5%. Uzyskane dochody dotyczyły głównie wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego i wynagrodzenia płatnika składek na ubezpieczenie społeczne.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 331 068	1 200 376,17	51,5
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 328 021	1 195 824,75	51,4

Dochody uzyskane w niniejszym rozdziale to:

- (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 2 328 021 zł, wykonanie 1 195 824,75 zł tj. 51,4%. Dotacja stanowi dofinansowanie bieżącej działalności środowiskowych domów samopomocy tj.:

— Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku – plan 681 372 zł, wykonanie 349 778,00 zł tj. 51,3%,

— Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 59 – plan 780 213 zł, wykonanie 399 862,75 zł tj. 51,3%,

— Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15 – plan 866 436 zł, wykonanie 446 184,00 zł tj. 51,5%.

Pozostałe dochody w niniejszym rozdziale realizowane były przez nsp. jednostki:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Przatówku

Plan	Wykonanie	Realizacja %
0	35,69	-

Uzyskane dochody dotyczą (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek i stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15

Plan	Wykonanie	Realizacja %
0	58,36	-

Uzyskane dochody dotyczą (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek i stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 59

Plan	Wykonanie	Realizacja %
0	89,72	-

Uzyskane dochody dotyczą następujących tytułów

- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 0, wykonanie 63,74 zł. Uzyskane dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki,
- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 0 zł, wykonanie 25,98 zł. Uzyskane dochody stanowią 5% dochodów budżetu państwa uzyskanych w tym rozdziale i w myśl zapisów art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 23 późn.zm.) stanowią dochody powiatu.

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
3 047	4 367,65	143,3

Uzyskane dochody dotyczą następujących tytułów

- (§ 2360) – Dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 1 300 zł, wykonanie 666,99 zł tj. 51,3%. Stanowią one 5% dochodów budżetu państwa uzyskanych w tym rozdziale i w myśl zapisów art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn.zm.) stanowią dochody powiatu,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 1 747 zł, wykonanie 3 700,66 zł tj. 211,8%. Uzyskane dochody dotyczą odszkodowania za szkodę dotyczącą Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 59 – (plan 0 zł, wykonanie 1 953,34 zł) oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15 – (plan 1 747 zł, wykonanie 1 747,32 zł tj. 100,0%)

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	Wykonanie	Realizacja %
419 795	199 958,69	47,6
<i>w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
181 631	72 000,00	39,6

Uzyskane dochody dotyczą następujących tytułów:

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 198 000 zł, wykonanie 82 500,00 zł tj. 41,7% i stanowią zwrot kosztów obsługi kadrowej, płacowej, finansowej, informatycznej i prawnej trzech środowiskowych domów samopomocy znajdujących się na terenie Powiatu Zduńskowolskiego,
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 900 zł, wykonanie 290,04 zł tj. 32,2%. Uzyskane dochody dotyczą odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki,
- (§ 0940) – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 0 zł, wykonanie 65,86 zł. Uzyskane dochody dotyczą zwrotu nadpłaty na składkach ZUS z lat ubiegłych,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 39 264 zł, wykonanie 45 102,79 zł tj. 114,9%. Niniejsze dochody stanowią wynagrodzenie od prawidłowo naliczonego i terminowo przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych, wynagrodzenie płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zwrot z Środowiskowego Domu Samopomocy kosztów utrzymania pomieszczeń przy ul. Dąbrowskiego 15, koszty użyczenia samochodu służbowego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku, nadpłaty składek ZUS za 03/2020 oraz 05/2020.

Pozostałe dochody w niniejszym rozdziale dotyczą (§ 2057) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 181 631 zł, wykonanie 72 000,00 zł tj. 39,6%.

Dochody dotyczą projektu pn.: „Rodzinka jest dobra na wszystko”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli przy współudziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan	Wykonanie	Realizacja %
201 941	111 575,15	55,3
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
201 771	111 433,70	55,2

Dochody w niniejszym rozdziale stanowią:

- (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 201 771 zł, wykonanie 111 433,70 zł tj. 55,2%. Uzyskane dochody to dotacja przeznaczona na bieżące utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, funkcjonującego przy Starostwie Powiatowym,
- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 170 zł, wykonanie 141,45 zł tj. 83,2%. Dochody stanowią 5% dochodów budżetu państwa uzyskanych w tym

rozdziale i w myśl zapisów art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn.zm.) stanowią dochody powiatu.

Rozdział 85322 Fundusz Pracy

Plan	Wykonanie	Realizacja %
388 300	199 640,00	51,4

Uzyskane dochody stanowią:

- (**§ 2690**) – Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – plan 238 300 zł, wykonanie 119 149,00 zł tj. 50,0%. Środki te stanowią 6% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na 2020 rok na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, co wynika z art. 108a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1482 z późn.zm.),
- (**§ 0970**) – Wpływy z różnych dochodów – plan 150 000 zł, wykonanie 80 491,00 zł tj. 53,7%. Uzyskane dochody stanowią środki przyznane zgodnie z decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr DF.I.4020.5.3.2020.JC z dnia 27.04.2020 r. oraz decyzją nr DF.I.4020.5.4.2020.JC z dnia 30.04.2020 r. i przeznaczone są na sfinansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb- 15zze ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	Wykonanie	Realizacja %
53 748	24 814,40	46,2

W I półroczu 2020 roku uzyskano dochody z tytułu (**§ 0970**) – Wpływy z różnych dochodów wynikające z zapisów art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.), w myśl którego od środków PFRON wykorzystanych na realizację zadań wynikających z ww. ustawy potrącanie jest 2,5%, stanowiące dochód własny powiatu.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	Wykonanie	Realizacja %
78 742	2 439,03	3,1

Dochody realizowane były przez **Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli** i dotyczyły następujących tytułów:

- (**§ 0620**) – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – plan 0 zł, wykonanie 330,00 zł. Uzyskane dochody stanowią wpływy z opłat za zezwolenia na pracę cudzoziemców,
- (**§ 0690**) – Wpływy z różnych opłat – plan 0 zł, wykonanie 1 905,00 zł. Niniejsze dochody stanowią wpływy z opłat za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom,
- (**§ 0920**) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 53,03 zł. Uzyskane dochody dotyczą odsetek zgromadzonych na kontach bankowych jednostki,
- (**§ 0970**) – Wpływy z różnych dochodów – plan 78 742 zł, wykonanie 151,00 zł tj. 0,2%. Niniejsze dochody stanowią wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz refundację z Funduszu Pracy dodatków do wynagrodzeń pracowników.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Realizacja %
114 301	18 827,67	16,5
<i>w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
114 301	18 827,67	16,5

Dochód uzyskany w (§ 2057)- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody dotyczą projektu pn.: „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski”. Projekt realizowany przy współudziale dofinansowania 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.

W niniejszym rozdziale powstała należności wymagalna w wysokości 5 596,50 zł z tytułu odsetek karnych od zerwanej umowy z wykonawcą w części dotyczącej emisji spotów telewizyjnych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	Wykonanie	Realizacja %
10 693	25 105,99	234,8

Powyższe dochody zostały uzyskane przez **Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Zduńskiej Woli** i pochodzą z następujących źródeł:

- (§ 0750) – Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 578 zł, wykonanie 315,42 zł tj. 54,6%. Uzyskane środki stanowią dochód z najmu pomieszczeń dla Związku Nauczycielstwa Polskiego;
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 115 zł, wykonanie 34,96 zł tj. 30,4%. Uzyskane dochody stanowią odsetki na rachunku bankowym jednostki,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 10 000 zł, wykonanie 24 755,61 zł tj. 247,6%. Uzyskane dochody stanowią opłaty za media od Związku Nauczycielstwa Polskiego i Starostwa Powiatowego, wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazanych podatków do Urzędu Skarbowego oraz zwrot z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan	Wykonanie	Realizacja %
5 000	15 345,05	306,9

Dochody realizowane są przez **Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli**

Dotyczą nsp. tytułów:

- (§ 0750) – Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 4 600 zł, wykonanie 406,50 zł tj. 8,8%. Uzyskane dochody stanowiły środki związane z najmem pomieszczeń placówki,
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 200 zł, wykonanie 32,22 zł tj. 16,1%. Odsetki od środków na rachunku bankowym placówki,

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 200 zł, wykonanie 14 906,33 zł, tj. 7 453,2%. Uzyskane dochody to wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazanych podatków do Urzędu Skarbowego oraz zwrot z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan	Wykonanie	Realizacja %
406 053	182 570,66	45,0

Dochody zostały uzyskane w następujących jednostkach:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
191 997	56 411,50	29,4

Dochody uzyskane przez jednostkę stanowią:

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 191 947 zł, wykonanie 56 411,50 zł tj. 29,4%. Uzyskane dochody dotyczą wpływów za zakwaterowanie młodzieży i opłat za wyżywienie wychowanków i nauczycieli,
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 50 zł, wykonanie 0,00 zł.

Jednostka wykazuje w niniejszym rozdziale należności wymagalne w kwocie 2 166,67 zł z tytułu odpłatności za czesne i wyżywienie oraz odsetek od powstałych należności. W stosunku do niniejszych należności zostały poczynione czynności windykacyjne w postaci monitów telefonicznych oraz pisemnych.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

Plan	Wykonanie	Realizacja %
214 056	126 159,16	58,9

Dochody uzyskane przez jednostkę stanowią:

- (§ 0750) – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 37 806 zł, wykonanie 18 903,00 zł tj. 50,0%. Uzyskane dochody stanowią wpływy z tytułu czynszu przekazywanego – zgodnie z zawartą umową – przez zajmujący obiekty jednostki Dom Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojsławicach,
 - (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 176 250 zł, wykonanie 107 256,16 zł tj. 60,9%.
- Uzyskane dochody dotyczyły noclegów i zakwaterowania uczniów, a także opłat za wyżywienie w stołówce, noclegów, kosztów wyżywienia i zamieszkania dzieci w Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojsławicach.

Jednostka wykazuje należności wymagalne w kwocie 14 000,26 zł z tytułu najmu pomieszczeń Internatu dla firm oraz odsetek, które narosły od w/w należności.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan	Wykonanie	Realizacja %
101 200	29 105,96	28,8

Powyższe dochody zostały uzyskane przez **Schronisko Młodzieżowe nr 1 działające w strukturach Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli** i pochodzą z następujących źródeł:

Uzyskane dochody dotyczyły

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 98 700 zł, wykonanie 27 980,49 zł tj. 28,3%.

Uzyskane dochody stanowią wpływy za noclegi,

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 2 500 zł, wykonanie 1 125,47 zł tj. 45,0%.

Dochody uzyskane stanowią wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazywanego podatku, dochody z tytułu VAT naliczonego. W półroczu 2020 r. wykonano 740 usług noclegowych.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan	Wykonanie	Realizacja %
31 044	0,00	-
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
31 044	0,00	-

Dochody w ramach ww. rozdziału zrealizowane zostały w (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i przeznaczone zostały 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) na wypłatę świadczenia w wysokości 300 zł raz w roku na dziecko lub osobę uczącą się.

Zadania w przedmiotowym zakresie realizuje Dom Dziecka w Wojślawicach i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 916 203	688 726,84	35,9
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
421 754	214 838,00	50,9
<i>w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 082 617	278 000,00	25,7

Dochody uzyskane w niniejszym rozdziale dotyczyły:

- (§ 2160) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – plan 421 754 zł, wykonanie 214 838,00 zł tj. 50,9%. Uzyskana dotacja przeznaczona jest na realizację dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka, wraz z kosztami obsługi, o których mowa w art. 196 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.),

- (§ 2057) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 1 082 617 zł, wykonanie 278 000,00 zł tj. 25,7%.

Dochody dotyczą projektu pn.: „Rodzinka jest dobra na wszystko”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli przy współudziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Pozostałe dochody realizowane były przez **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli** i kształtowały się następująco:

Plan	Wykonanie	Realizacja %
411 832	195 888,84	47,6

- (**§ 0680**) – Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych – plan 0 zł, wykonanie 1 096,39 zł. Uzyskane dochody stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń;
- (**§ 0690**) – Wpływy z różnych opłat – plan 240 558 zł, wykonanie 123 609,43 zł tj. 51,4%. Niniejsze dochody stanowią zwroty z gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dzieci przed ich umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej;
- (**§ 0830**) – Wpływy z usług – plan 171 274 zł, wykonanie 69 992,30 zł tj. 40,9%. Uzyskane dochody stanowią zwrot kosztów utrzymania 12 dzieci z powiatów i miast właściwych ze względu na miejsce zamieszkania przed ich umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Zduńskowolskiego;
- (**§ 0910**) – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 0 zł, wykonanie 16,21 zł. Wykonanie to uregulowane odsetki od nienależnie pobranego świadczenia;
- (**§ 0920**) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 1,42 zł. Uzyskane dochody stanowią uregulowane odsetki od nienależnie pobranego świadczenia;
- (**§ 0970**) – Wpływy z różnych dochodów – plan 0 zł, wykonanie 1 173,09 zł. Wykonane dochody stanowią zwolnienie ze składek ZUS od wynagrodzeń.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Plan	Wykonanie	Realizacja %
966 623	437 830,81	45,3
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
111 142	57 114,00	51,4

Dochody uzyskane w niniejszym rozdziale dotyczyły (**§ 2160**) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – plan 111 142 zł, wykonanie 57 114,00 zł tj. 51,4%. Uzyskana dotacja przeznaczona jest na realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 113 a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wraz z kosztami obsługi tego zadania, o których mowa w art. 196 a ust. 1 i 2 tej ustawy.

Pozostałe dochody w niniejszym rozdziale realizowały następujące jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
835 481	338 589,71	40,5

Uzyskane dochody pochodziły z następujących źródeł:

- (§ 0690) – Wpływów z różnych dochodów – plan 287 453 zł, wykonanie 164 508,47 zł tj. 57,2%.

Uzyskane dochody stanowią zwroty z gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dzieci przed ich umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej,

- (§ 0830) – Wpływów z usług – plan 548 028 zł, wykonanie 174 081,24 zł tj. 31,8%.

Uzyskane dochody stanowią zwroty kosztów utrzymania 5 dzieci z powiatów i miast właściwych ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem ich po raz pierwszy w pieczy zastępczej przebywających w Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojśławicach.

Dom Dziecka im. M. M. Kolbego w Wojśławicach

Plan	Wykonanie	Realizacja %
20 000	42 127,10	210,6

Uzyskane dochody pochodziły z następujących źródeł:

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 195,23 zł.

Uzyskany dochód stanowi odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym placówki,

- (§ 0960) – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – plan 20 000 zł, wykonanie 20 300,17 zł tj. 101,5%. Uzyskane dochody stanowią darowizny pieniężne od firm i osób prywatnych,

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 0 zł, wykonanie 21 631,70 zł tj. Uzyskany dochód stanowiła m.in. prowizja z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego oraz rozliczenie nadpłaty ZUS.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan	Wykonanie	Realizacja %
210 000	116 127,18	55,3

Niniejsze dochody pochodzą z (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat i stanowią udział powiatu z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów uzyskiwanych zgodnie z art. 401 ust. 1 i art. 402 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn.zm.). Zgodnie z art. 403 ww. ustawy środki z tego tytułu winny zostać, w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów, przeznaczone na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym między innymi na wspomaganie realizacji zadań inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE PRZYCHODÓW ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Przychody w I półroczu 2020 roku wyniosły:

Plan	Wykonanie	Realizacja %
5 828 924	7 045 498,54	120,9

Według źródeł pochodzenia struktura przychodów przedstawiała się następująco:

Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (**§ 906**)

Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 041 711	2 237 847,22	109,6

Wolne środki z roku 2019 (**§ 950**)- środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Plan	Wykonanie	Realizacja %
3 787 213	4 807 651,32	126,9

**II. WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami
– REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

(w zł)

REALIZACJA WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2020 ROKU BYŁA NASTĘPUJĄCA:

Plan	Wykonanie	Realizacja %
99 999 846	47 364 199,45	47,4

Stopień wykonania planu wydatków w I półroczu 2020 roku pokazujący realizację planu wg rodzajów zadań ujmuje tabela Nr 1, realizację podziału rodzajowego wydatków wg grup wydatkowych – tabela Nr 2, natomiast realizację wydatków wg ich struktury w układzie działów klasyfikacji rodzajowej – tabela Nr 3.

Tabela 1. Realizacja wydatków w I półroczu 2020 roku ze względu na rodzaj wykonywanych zadań

(w zł)

Rodzaj zadań	Plan	Wykonanie	% realizacji
Zadania własne	87 629 133	41 298 925,09	47,1
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	229 455	58 011,12	25,3
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	495 916	183 426,00	37,0
Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat	11 645 342	5 823 837,24	50,0
RAZEM	99 999 846	47 364 199,45	47,4

Tabela 2. Realizacja wydatków w I półroczu 2020 roku wg podziału grup wydatkowych ze względu na ich rodzaj

(w zł)

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% realizacji
wydatki bieżące z tego:	90 159 378	43 669 581,28	48,4
— wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 399 889	30 529 788,79	52,3
— wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	18 291 869	7 408 757,02	40,5
— dotacje na zadania bieżące	3 826 933	2 375 299,00	62,1
— świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 680 759	1 213 358,89	45,3
— wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	5 723 408	1 513 581,45	26,4
— obsługa długu powiatu	1 236 520	628 796,13	50,9

wydatki majątkowe w tym:	9 840 468	3 694 618,17	37,5
— inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 840 468	2 994 618,17	33,9
➤ 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	4 235 004	524 384,63	12,4
— zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000	700 000,00	70,0
OGÓŁEM	99 999 846	47 364 199,45	47,4

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	17 000	4 919,58	29,0	-
020	Leśnictwo	331 000	115 007,79	34,7	0,2
050	Rybołówstwo i rybactwo	469	0,00	-	-
600	Transport i łączność	7 902 107	3 147 953,59	39,8	6,6
630	Turystyka	30 002	8 639,46	28,8	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	264 784	107 068,47	40,4	0,2
710	Działalność usługowa	601 815	198 468,89	33,0	0,4
750	Administracja publiczna	12 123 326	4 629 896,90	38,2	9,8
752	Obrona narodowa	45 800	45 800,00	100,0	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 686 944	3 639 588,98	54,4	7,7
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	77 783,75	39,3	0,2
757	Obsługa długu publicznego	1 236 520	628 796,13	50,9	1,3
758	Rozliczenia różne	154 596	20,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	42 901 315	22 052 925,84	51,4	46,6
851	Ochrona zdrowia	2 158 650	1 175 694,09	54,5	2,5
852	Pomoc społeczna	12 016 453	5 772 657,73	48,0	12,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 670 162	1 274 185,37	47,7	2,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 259 327	2 412 793,77	45,9	5,1
855	Rodzina	4 799 896	1 946 307,46	40,5	4,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	0,00	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 180	106 291,65	29,2	0,3
926	Kultura fizyczna i sport	227 500	19 400,00	8,5	-
	Ogółem wydatki	99 999 846	47 364 199,45	47,4	100,0

Rodzaj zadania: POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydanki wykonane	Relacja %	Wydanki bieżące	Wydanki wykonane	Relacja %	Wydanki jednostek budżetowych	Z tego:		Wydanki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z budżetu samorządu terytorialnego	Wpłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	Wydanki majątkowe	Wydanki wykonane	Relacja %	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		Wypłacone na poczet akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań									W tym:	W tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
600		Transport i łączność	291 136,00	41 036,00	14,1%	43 846,00	41 036,00	93,6%	0,00	0,00	0,00	41 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 290,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiat	291 136,00	41 036,00	14,1%	43 846,00	41 036,00	93,6%	0,00	0,00	0,00	41 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 290,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Opieka zdrowotna i wyżywienie	80 000,00	80 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0%	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0%	80 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura fizyczna i sport	124 780,00	62 390,00	50,0%	124 780,00	62 390,00	50,0%	0,00	0,00	0,00	62 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	124 780,00	62 390,00	50,0%	124 780,00	62 390,00	50,0%	0,00	0,00	0,00	62 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			495 916,00	183 426,00	37,0%	188 626,00	103 426,00	61,33%	0,00	0,00	0,00	103 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 290,00	80 000,00	24,44%	80 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Relacja %	Wydatki bieżące	Wydatki wykonane	Relacja %	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			dotacje na zadania z budżetu państwa	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa o charakterze tymczasowym art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	Wydatki wykonane	Relacja %	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Z tego:			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania z budżetu państwa										W tym:	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa o charakterze tymczasowym art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
750	Administracja publiczna	Administracja publiczna	11 055,00	11 055,00	100,0%	11 055,00	11 055,00	100,0%	11 055,00	10 440,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	11 055,00	11 055,00	100,0%	11 055,00	11 055,00	100,0%	11 055,00	10 440,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	Oświata i wychowanie	218 400,00	46 956,12	21,5%	218 400,00	46 956,12	21,5%	46 956,12	46 956,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	218 400,00	46 956,12	21,5%	218 400,00	46 956,12	21,5%	46 956,12	46 956,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM WYDATKI POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ			229 465,00	58 011,12	25,3%	229 465,00	58 011,12	25,3%	58 011,12	57 396,12	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Relacja %	Wydatki będące	Wydatki wykonane	Relacja %	Z tego:				Z tego:				Wydatki wykonane	Relacja %	Z tego:		Wskaznik				
									Wydania	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	inwestycyjne			wskaznik na programy i zadania w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące		dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
700		Gospodarka mieszkaniowa	184 784,00	92 173,81	49,9%	184 784,00	92 173,81	49,9%	82 473,91	78 882,78	14 104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7000		Gospodarka gruntami i nieruchomości	184 784,00	92 173,81	49,9%	184 784,00	92 173,81	49,9%	82 473,91	78 882,78	14 104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	491 816,00	197 829,41	40,2%	491 816,00	197 829,41	40,2%	197 829,41	181 184,28	16 645,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7101		Prace geodezyjno-kartograficzne na	99 000,00	0,00	0,0%	99 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71014		Nadzór budowlany	362 815,00	197 829,41	54,5%	362 815,00	197 829,41	54,5%	197 829,41	181 184,28	16 645,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710141		Urzędy marszałkowskie	169 887,00	70 327,24	41,4%	169 887,00	70 327,24	41,4%	70 327,24	68 602,78	1 724,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720		Chłopi narodowi	48 600,00	48 600,00	100,0%	48 600,00	48 600,00	100,0%	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7201		Bezskazywanie nadliczka i Lechia	6 379 944,00	3 450 649,33	54,1%	6 379 944,00	3 450 649,33	54,1%	3 450 649,33	3 185 866,64	264 782,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72011		Komendy powiatowe Państwowej Straży	6 379 944,00	3 450 649,33	54,1%	6 379 944,00	3 450 649,33	54,1%	3 450 649,33	3 185 866,64	264 782,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720111		Wydział operacyjno-śledczy	12 000,00	0,00	0,0%	12 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720112		Nieopłacone porzeczki	1 100 000,00	472 284,09	43,0%	1 100 000,00	472 284,09	43,0%	472 284,09	472 284,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720113		Pracownicy w służbie	2 328 021,00	1 008 100,41	43,3%	2 328 021,00	1 008 100,41	43,3%	1 008 100,41	1 008 100,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720114		Pracownicy w służbie	2 041 771,00	139 444,16	6,8%	2 041 771,00	139 444,16	6,8%	139 444,16	139 444,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720115		Pracownicy w służbie	669 849,00	276 811,06	41,3%	669 849,00	276 811,06	41,3%	276 811,06	276 811,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720116		Pracownicy w służbie	31 044,00	0,00	0,0%	31 044,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720117		Komendy powiatowe Państwowej Straży	421 754,00	213 322,10	50,6%	421 754,00	213 322,10	50,6%	213 322,10	213 322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720118		Działalność placówek opiekuńczo-w	111 142,00	57 112,84	51,4%	111 142,00	57 112,84	51,4%	57 112,84	57 112,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM WYDATKI ZADANIA ZLECONE			11 646 342,00	6 523 837,24	56,1%	11 646 342,00	6 523 837,24	56,1%	6 523 837,24	6 523 837,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLNE WYDATKI (POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ, POROZUMIENIA Z J.S.T., ZADANIA WŁASNE)			99 999 940,00	47 344 199,46	47,4%	99 999 940,00	47 344 199,46	47,4%	47 344 199,46	30 829 786,79	7 408 767,02	2 376 239,00	1 213 388,89	1 643 691,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,5%	3 694 676,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			7 209 147,00	6 683 671,00	92,8%	7 209 147,00	6 683 671,00	92,8%	6 683 671,00	6 683 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	1 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802 Wykazy i rachunki wierzycielskie			4 176 900,00	4 176 900,00	100,0%	4 176 900,00	4 176 900,00	100,0%	4 176 900,00	4 176 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803 Składy i zapasy wierzycielskie			3 031 147,00	1 515 671,00	50,0%	3 031 147,00	1 515 671,00	50,0%	1 515 671,00	1 515 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI I ROZCHODY			107 208 999,00	63 067 770,46	58,8%	107 208 999,00	63 067 770,46	58,8%	63 067 770,46	30 829 786,79	7 408 767,02	2 376 239,00	1 213 388,89	1 643 691,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,6%	3 694 676,77	0,00	0,00	0,00	0,00

**SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU ZREALIZOWANYCH
W I PÓŁROCZU 2020 ROKU
W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	17 000	4 919,58	28,9

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	54 000	11 091,65	20,5

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.

Wyżej wymienioną kwotę w I półroczu 2020 roku wydatkowano na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa za I kwartał 2020 roku za II, III i IV kwartał realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Stosownie do zapisów art. 5 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2020 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 %
	274 000	103 916,14	37,9

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

-ze względu na grupę wydatków:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	10 000	0,00	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	264 000	103 916,14	39,4

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. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2020 roku.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono ekwiwalenty dla rolników zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Rolnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1867).

DZIAŁ 050 Rybołówstwo i rybactwo

Rozdział 05095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	469	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 zakupu druków rejestracyjnych w związku z planowanym wejściem w życie od dnia 1.08.2020 roku przepisów wskazujących starostów jako organ właściwy do wykonywania czynności rejestracyjnych jachtów i jednostek pływających o długości do 24 m.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne i powiatowe

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 602 975	1 143 423,44	43,9
Wydatki majątkowe			

	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	4 191 240	1 569 247,71	37,4

Zrealizowane w I półroczu 2020 roku wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

-ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 559 129	1 102 387,44	43,1
Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	43 846	41 036,00	93,6

-ze względu na grupę wydatków:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 096 006	399 627,35	36,5
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 441 123	695 788,07	48,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	22 000	6 972,02	31,7
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	43 846	41 036,00	93,6

Zrealizowane w I półroczu 2020 roku wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 943 950	1 569 247,71	39,8

w tym:

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	469 472	0,00	-

Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	247 290	0,00	-

w tym:

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	247 290	0,00	-

Powyższe wydatki realizowało:

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	43 846	41 036,00	93,6
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 588 236	1 280 443,71	35,7

Zrealizowane w I półroczu 2020 roku wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań: wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,
- ze względu na grupę wydatków: dotacje na zadania bieżące.

Ww. wydatki w wys. 41 036 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.

Zrealizowane w I półroczu 2020 roku wydatki majątkowe stanowią:

-ze względu na rodzaj zadań

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 340 946	1 280 443,71	38,3

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 %
	469 472	0,00	-

Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	247 290	0,00	-

w tym:

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	247 290	0,00	-

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich dotyczą realizacji zadania pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”.

Pozostałe wydatki majątkowe dotyczą n/w zadań inwestycyjnych:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4909E na odcinku Choszczewo- Krokocice- Lichawa Etap 2 długości 1498 m "- plan 970 017 zł, wykonanie 5 000,00 zł tj.0,5 % z tego:
 - pomoc finansowa Gminy i Miasta Szadek- plan 226 668 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - pomoc finansowa samorządu Województwa Łódzkiego- 341 680 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - wkład własny- 401 669 zł, wykonanie 5 000,00 zł tj. 1,2%.

W I półroczu 2020 roku wykonana została aktualizacja kosztorysu inwestorskiego,

- 2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4922E- ul. Opiesińska w Zduńskiej Woli”- plan 1 881 457 zł, wykonanie 1 275 443,71 zł tj. 67,8 % z tego:
- pomoc finansowa Miasta Zduńska Wola- 327 902 zł, wykonanie 59 045,85 zł tj. 18,0%,
 - budżet państwa- 1 155 652 zł, wykonanie 1 155 652,00 zł tj. 100,0%
 - wkład własny- 387 903 zł, wykonanie 60 745,85 zł tj. 15,2%,
 - pomoc finansowa Gminy Zduńska Wola - 10 000 zł, wykonanie 0,0%.

W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki związane z wykonaniem robót budowlanych oraz z wykonaniem opracowania projektowego dla dwóch wyniesionych przejść dla pieszych i rowerzystów na skrzyżowaniu ul. Opiesińska/ ul. Klonowa,

- 3) „Przebudowa chodnika na ul. Piwnej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Złotnickiego wraz z utwardzeniem placu na działce nr 210”- plan 20 000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0%;

Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 559 129	1 102 387,44	43,1
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	603 004	288 804,00	47,9

Zrealizowane w I półroczu 2020 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 %
	1 096 006	399 627,35	36,5
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 441 123	695 788,07	48,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	22 000	6 972,02	31,7

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, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży 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 pachołki drogowe, mieszankę asfaltową, kwiaty do nasadzenia do donic miejskich, kosy spalinowe oraz środki do dezynfekcji przestrzeni publicznej spowodowanej przez wirus SARS-CoV-2. Pokryto koszty 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: konserwacją sygnalizacji świetlnej i koron drzew, wywozem nieczystości stałych, odbiorem odpadów pochodzących z zamywania ulic oraz pozostałymi usługami. Środki finansowe przeznaczono również na szkolenia pracowników w zakresie obsługi kosiarek, pił spalinowych, prawa jazdy kat. B, szkolenia wstępne i okresowe w zakresie BHP. Ponadto środki finansowe przeznaczono na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

składek na ubezpieczenie dróg, pojazdów, odpis na ZFŚS, zapłatę podatku od nieruchomości zlokalizowanej w Wojsławicach gmina Zduńska Wola, zapłatę 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 dotyczą n/w zadań inwestycyjnych:

- 1) „Modernizacja chodników i zieleńców (ul. Sieradzka, pl. Wolności, ul. Łaska)“
- plan 234 200 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,0%, z tego:
 - pomoc finansowa Miasta Zduńska Wola- plan 150 000 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,0%;
 - wkład własny- plan 84 200 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,0%;
- 2) „Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4932E - ul. Widawska w Szadku“- plan 25 000 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,0%,
- 3) „Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania ciągów pieszych i pieszo-rowerowych“- plan 288 804 zł, wykonanie 288 804,00 zł tj. 100,0%,
- 4) „Zakup pługu i rozsiewacza - posypywarki drogowej“- plan 55 000 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,0%.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 107 892	435 282,44	39,3

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, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2	1,32	66,0
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	20 000	8 330,63	41,7

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 był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej).

Powyższe wydatki majątkowe dotyczyły m.in. wypłaty odszkodowań za przejęcie z mocy prawa nieruchomości na rzecz Powiatu Zduńskowolskiego.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	10 000	307,51	3,1

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) zadaniem własnym powiatu, o charakterze ponadgminnym jest realizacja zadań w zakresie turystyki.

Ww. środki finansowe przeznaczone zostaną m.in. na zakup usługi promocyjnej polegającej na wykonaniu filmu promującego walory turystyczne Powiatu Zduńskowolskiego oraz na zakup i zasadzenie Dębu Pamięci. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2020 roku.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	264 784	107 068,47	40,4

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	80 000	14 894,56	18,6
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	184 784	92 173,91	49,9

- ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	135 481	78 069,78	57,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	129 303	28 998,69	22,4

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 I półroczu 2020 roku środki wykorzystane zostały m.in. ogłoszenia w prasie, wykonanie operatów szacunkowych, opłaty za użytkowanie wieczyste, koszty komornicze, szkolenia, wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, opłata za dostawę energii elektrycznej oraz wynagrodzenia.

Wydatki w zakresie zadań własnych dotyczyły m.in.: kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz kosztów ogłoszeń w prasie,

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	99 000	0,00	-

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Ww. środki finansowe przeznaczone zostaną na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego 101901_1.001 obręb 12 m. Zduńska Wola o pow. 82,9703 ha. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	382 815	197 829,41	51,7

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 %
	352 487	181 186,28	51,4

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	30 328	16 643,13	54,9

Powyższe wydatki przeznaczono 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 2020 r. poz. 1333). Średnie zatrudnienie w I półroczu 2020 roku wyniosło 4,30 etatu.

W ramach wydatków statutowych jednostka poniosła koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem tj.: opłacono energię elektryczną i ciepłą, usługi pocztowe i telekomunikacyjne. Ponadto pokryto koszty związane z naprawą samochodu, sprzętu biurowego, konserwacją sprzętu oraz ubezpieczeniem mienia. Dokonano odpisu na ZFŚS.

Rozdział 71020 Organizacja targów i wystaw

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

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 000	0,00	-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	45 000	0,00	-

Plan wydatków obejmuje koszty organizacji Regionalnej Wystawy Rolno – Przemysłowej. W związku z występującym stanem zagrożenia epidemiologicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 realizacja wydatków nie nastąpi w roku 2020.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	70 000	639,48	0,9

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

W/w wydatki obejmują koszty szkoleń i delegacji pracowników oraz koszty zakupu materiałów i wyposażenia.

Planowane środki finansowe dotyczyły również n/w zadań:

- Usługa asysty technicznej i konserwacji (utrzymanie) oprogramowania- systemu informatycznego EWID 2007,
- Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych 101901_1.001 obręb 12 m. Zduńska Wola o pow. 82,9703 ha.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2020 roku.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	147 367	57 106,00	38,8

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	147 177	57 106,00	38,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	190	0,00	-

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 przeznaczona zostanie na przeprowadzenie akcji kurierskiej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75019 Rady powiatów

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	220 000	111 339,84	50,6

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Wydatki tego rozdziału, zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) poniesione zostały na wypłaty diet dla radnych Powiatu Zduńskowolskiego.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	8 163 162	3 916 634,82	48,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

-ze względu na grupę wydatków:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 455 881	633 377,20	43,5
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	6 692 281	3 280 564,20	49,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	15 000	2 693,42	18,0

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.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	24 555	24 276,24	98,9

-ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	11 055	11 055,00	100,0
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	13 500	13 221,24	97,9

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	18 940	18 937,78	100,0

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 515	5 338,46	96,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	100	0,00	-

Wydatki objęły koszty działania komisji, powołanej w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 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 %
	70 000	4 486,00	6,4

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na zakup materiałów niezbędnych do organizacji imprez o charakterze narodowym, rocznicowym, religijno – patriotycznym, kulturalnym, sportowym tj. zakup książek, artykułów komputerowych i elektronicznych, statuetek oraz materiałów biurowych i papierniczych.

Środki ww. przeznaczono m.in. organizację Powiatowego Konkursu Fizycznego, obchodów Narodowego Święta Trzeciego Maja, współorganizację Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca 2019 roku „7 Wspaniałych” oraz na emisję życzeń świątecznych i ogłoszeń lokalnych w mediach.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 498 242	516 054,00	14,8

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

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

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

Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in.:

- 1) Rozbudowę sieci teleinformatycznej, w tym budowę sieci światłowodowej łączącej wszystkie budynki Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli,
- 2) Modernizację serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli przy ul. Złotnickiego 25 i przy ul. Królewskiej 10,

- 3) Rozbudowę infrastruktury informatycznej wraz z dostawą sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
- 4) Rozbudowę narzędzi wraz z konwersją baz danych,
- 5) Uruchomienie aplikacji i e- usług (geoportal powiatowy z e-usługami publicznymi, aplikacja architektury, system usług interaktywnych, elektroniczny system konsultacji społecznych, system obsługi zamówień publicznych),
- 6) Bazy danych przestrzennych GESUT i BDOT500 oraz EGiB wraz z digitalizacją dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- 7) Szkolenia z zakresu administrowania systemem serwerowym, zarządzania bezpieczeństwem informacji, obsługi e- usług, oprogramowania do zamówień publicznych oraz usług interaktywnych.

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

W I półroczu 2020 roku w ramach przedmiotowego projektu poniesiono wydatki na wykonanie digitalizacji materiałów zasobu PZGiK wraz z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych (RPDŹ), opracowanie kompleksowe Gminy Zapolice w zakresie bazy BDOT 500 oraz harmonizacji baz danych BDOT500, GESUT i EGiB, opracowanie kompleksowe Gminy i Miasta Szadek w zakresie baz BDOT500, GESUT oraz harmonizacji baz danych BDOT500, GESUT i EGiB, kompleksowe opracowanie baz danych BDOT500 i GESUT dla obrębów 14 i 15 Miasta Zduńska Wola oraz harmonizację baz danych mapy zasadniczej dla terenu całego Miasta Zduńska Wola.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	45 800	45 800,00	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. Zakupiono 12 kompletów ubrań specjalnych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	6 349 744	3 432 449,33	54,1
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	18 200	18 200,00	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 771 544	3 185 950,53	55,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	368 900	184 362,33	50,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	209 300	62 136,47	29,7

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 2020 r. poz. 961) 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 cieplną oraz elektryczną. Opłacono podatek od nieruchomości oraz pokryto koszty szkoleń. Opłacono usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe. Dokonano odpisu na ZFŚS oraz pokryto koszty innych usług i zakupu materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

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”.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

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

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	150 000	36 939,65	24,6

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostały na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem i utrzymaniem miejsc kwarantanny zbiorowej, zakupu sprzętu indywidualnej ochrony biologicznej oraz ręcznego sprzętu do dezynfekcji w związku z możliwością wystąpienia wirusa SARS-CoV-2 na terenie Powiatu Zduńskowolskiego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	36 000	31 000,00	86,1
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	121 000	121 000,00	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 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 %
	33 000	28 000,00	84,8

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Wydatki bieżące przeznaczono na sfinansowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli w związku z koniecznością zabezpieczenia imprez cyklicznych realizowanych na terenie powiatu zduńskowolskiego, na realizację zadania pn.: „Remont obiektów i urządzeń budowlanych oraz urządzeń ratowniczych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli”.

Ponadto zakupiono akcesoria medyczne niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach. Szkoleniem objęte zostały przedostatnie klasy szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu zduńskowolskiego.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 000	3 000,00	100,0
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	121 000	121 000,00	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 przeznaczone zostały na realizację zadania pn.: „ORLEN dla Strażaków - zakup sprzętu ratownictwa medycznego dla potrzeb 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.

Wydatki majątkowe dotyczą zadania pn: „Zakup samochodu lekkiego, operacyjnego - SLOp - typu SUV z napędem na cztery koła 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	77 783,75	39,3

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	120 120	50 050,00	41,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	77 880	27 733,75	35,6

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 z późn.zm.) realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 236 520	628 796,13	50,9

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	20,00	1,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Środki finansowe przeznaczono na opłatę za potwierdzenie operacji bankowej.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	152 596	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 plan wydatków obejmuje rezerwę ogólną budżetu powiatu.

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 2020 r. poz. 1327).

Tabela 4. Liczba uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2019/2020 w szkołach z terenu powiatu zduńskowolskiego w rozbiciu 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	94	20
Przedszkole specjalne	80105	12	3

Szkoły zawodowe specjalne	80134	48	7
Wczesne wspomaganie	85404	21	1
I Liceum Ogólnokształcące	80120	684	21
II Liceum Ogólnokształcące	80120	392	13
Zespół Szkół Elektronicznych	80115	722	24
Zespół Szkół Zawodowych nr 1		613	21
Branżowa szkoła I i II stopnia	80117	148	4
Technikum	80115	465	17
Zespół Szkół		376	15
Liceum ogólnokształcące	80120	83	4
Technikum	80115	293	11
Centrum Kształcenia Ustawicznego		406	16
Szkoły policealne	80116	23	2
Liceum ogólnokształcące	80120	92	5
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80151	291	9
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego		330	13
Liceum Ogólnokształcące	80120	99	4
Technikum	80115	120	5
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80151	111	4
Szkoła Policealna nr 5	80116	36	4
Ogółem szkoły:			
Placówki oświatowe			
Internat przy ZSRCKU	85410	średniorocznie 39	1
PCKSiR	85407	405	30
Internat przy Zespole Szkół	85410	średniorocznie 42	2

Tabela 5. Stan zatrudnienia w podziale na szkoły i placówki oświatowe

Nazwa jednostki/nazwa rozdziału	Rozdział	Liczba etatów kalkulacyjnych		
		Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni	Administracja	Obsługa
Szkoły				
Zespół Szkół Specjalnych		78,55	4,10	18,64
Szkoła podstawowa specjalna	80102	51,11	4,10	14,75
Przedszkole specjalne	80105	5,00	0,00	1,89
Szkoły zawodowe specjalne	80134	22,44	0,00	0,00
Stołówka szkolna	80148	0,00	0,00	2,00
I Liceum Ogólnokształcące	80120	41,35	4,10	6,50
II Liceum Ogólnokształcące	80120	24,77	3,10	5,00
Zespół Szkół Elektronicznych	80115	51,37	4,25	6,10
Zespół Szkół Zawodowych nr 1	80115	46,50	4,25	8,00
Zespół Szkół		28,48	4,65	3,75
Liceum ogólnokształcące	80120	7,23	4,65	3,75
Technikum	80115	21,25	0,00	0,00
Centrum Kształcenia Ustawicznego		10,66	3,60	1,00
Liceum ogólnokształcące	80120	4,16	2,60	1,00
Szkoły Policealne	80116	1,54	1,00	0,00
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80151	4,96	0,00	0,00
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego		24,38	5,10	6,00
Liceum Ogólnokształcące	80120	7,87	0,00	0,00
Technikum	80115	15,60	5,10	5,00
Inne formy osobno niewymienione	80144	0,00	0,00	1,00
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80151	0,91	0,00	0,00
Szkoła Policealna nr 5	80116	3,29	1,05	0,00

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	85406	9,10	2,60	1,00
Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	85407	5,40	7,10	8,00
Internat przy Zespole Szkół	85410	4,22	1,50	4,50
Internat przy ZSRCKU	85410	1,72	0,25	3,75
Schronisko Młodzieżowe przy PCKSiR	85417	0,00	1,50	1,00
Ogółem:				

Ogółem w dziale 801 realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	42 901 315	22 052 925,84	51,4

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 %
	5 178 156	3 077 983,31	59,4

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 258 224	2 532 571,97	59,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	418 570	312 952,44	74,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	14 389	960,90	6,7
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	Relacja %
	138 634	0,00	-
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	348 339	231 498,00	66,5

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, kosiarki. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych 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 zfs, zakupem usług zdrowotnych i usług pozostałych (m.in. odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów i nieczystości, aktualizacji licencji na programy komputerowe, opłatami pocztowymi i kosztami przesyłek, abonamentu rtv, BIP, monitoringu, przeglądu sprzętu sensorycznego w sali

dydaktycznej, usług serwisowych samochodów służbowych, wymiany instalacji elektrycznej, instalacji programu komputerowego w pracowni informatycznej, wymiany dachu wiaty przeznaczonej na odpady, szkoleniem dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, opłatami telefonicznymi, delegacjami służbowymi, ubezpieczeniem majątku szkoły, pokryciem podatku od nieruchomości). W ramach usług remontowych przeprowadzono konserwację urządzeń kserograficznych, windy, naprawiono samochody służące do przewozu dzieci.

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 realizacji projektu pn.: „**Od Montessori do samodzielności IV**”.

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2020 (w całości środki z budżetu UE) – 138 634 zł, realizacja w I półroczu 2020 r.– 0,00 zł.

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

Projekt skierowany jest do 6 nauczycieli, którzy w ramach 10- dniowych mobilności zagranicznych wyjadą na szkolenia, wizytę studyjną oraz kongres międzynarodowy do Turcji, Irlandii oraz Czech.

Projekt zakłada 5 mobilności tj. 3 mobilności szkoleniowe w Instytucie Duhovka w Pradze, udział w Kongresie Montessori Europe w Dublinie oraz wyjazd typu job shadowing do Ankary w Turcji.

Wydatki w ramach projektu dotyczą przede wszystkim kosztów podróży oraz wsparcia indywidualnego i organizacyjnego.

Okres realizacji projektu to 01.10.2019 r. – 30.09.2021r.

Pierwsze wydatki w ramach projektu poniesione zostaną w II półroczu 2020 r.

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 %
	348 339	231 498	66,5 %

Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa AMI - 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 – 8, luty – 8, marzec – 8, kwiecień – 8, maj – 8, czerwiec – 8.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	388 008	208 289,89	53,7

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	363 724	191 856,89	52,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	23 606	16 433,00	69,6

Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	678	0,00	-

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

Rozdział 80115 Technika

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	15 116 259	8 472 168,35	56,0

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 %
	11 972 311	6 505 190,31	54,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 672 697	1 150 887,04	68,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	149 531	74 473,54	49,8
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	467 010	137 089,46	29,4
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	854 710	604 528,00	70,7

W rozdziale mieszczą się wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem techników, 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 %
	4 775 034	2 546 267,57	53,3

Wydatki powyższe stanowią:

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

- ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 076 716	2 105 914,28	51,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	683 926	434 667,53	63,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	14 392	5 685,76	39,5

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych dokonano zakupu: środków czystości, materiałów do bieżących napraw (hydrauliczne, elektryczne, budowlane), materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, artykułów biurowych, wykładziny podłogowej, paliwa do kosiarki, środków ochrony roślin i do pielęgnacji ogrodu szkolnego. W ramach usług remontowych pokryto koszty serwisu monitoringu szkolnego. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła m.in. wypłaciła 16 uczniom stypendium przyznane przez Starostę Zduńskowolskiego za rok szkolny 2019/2020, 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 zfs, zakupem usług zdrowotnych i usług pozostałych (m.in. pokryto koszty związane z zapłatą za udział młodzieży klas wielozawodowych w praktykach uczniowskich, odprowadzaniem ścieków, wywozem odpadów i nieczystości, kosztem przesyłek i prowizji bankowych, monitoringu, przeglądu technicznego budynków, aktualizacji programów komputerowych) opłatami telefonicznymi, ubezpieczeniem majątku szkoły, uregulowaniem podatku od nieruchomości i od towarów i usług, szkoleniem pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Zespół Szkół

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 044 420	1 074 004,50	52,5

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 486 454	878 359,63	59,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	75 230	50 635,41	67,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	15 726	7 920,00	50,4
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	467 010	137 089,46	29,4

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych pokryto koszty związane z zakupem: artykułów spożywczych do przygotowania usług cateringowych i promocyjnych szkoły, dokonano odpisu na zfs. Pokryto koszty zakupu gazu, energii elektrycznej i ciepłej, wody. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono 16 uczniom stypendium Starosty Zduńskowolskiego za rok szkolny 2019/2020, pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

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

- projektu pn.: „**Mobilności zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego**”

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2020 (w całości środki z budżetu UE) – 190 238 zł, realizacja w I półroczu 2020 r. – 137 089,46 zł, tj. 72,1%.

Projekt realizowany był przez Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Erasmus+,

a jego celem było podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych oraz ułatwienie startu zawodowego uczniom ww. jednostki.

Nauczyciele poprzez udział w szkoleniach typu job shadowing poznali zagraniczny system edukacji zawodowej i zdobyli wiedzę na temat zagranicznych rynków pracy dla absolwentów szkół zawodowych.

Projekt skierowany był do 60 uczniów w zawodach technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik transportu kolejowego, a także 30 nauczycieli ww. jednostki.

Zakres rzeczowy projektu obejmował wyjazd uczniów i opiekunów do Wielkiej Brytanii i na Maltę, a w jego ramach pokryte zostały przede wszystkim koszty podróży, transportu lokalnego oraz zakwaterowania z pełnym wyżywieniem uczestników projektu.

Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. – 31.05.2020 r.

W I półroczu 2020 r. pokryto koszty związane z wyjazdem uczniów wraz z opiekunami na staż zagraniczny na Maltę w terminie 20.01.2020 r.- 07.02.2020 r.

- projektu pn.: „**Zdobywanie doświadczenia zawodowego za granicą**”

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2020 (w całości środków z budżetu UE) – 276 772 zł, realizacja w I półroczu 2020 r.– 0,00 zł.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli w całości ze środków UE w ramach programu Erasmus+, a jego celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Projekt skierowany jest do 40 uczniów w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 7 nauczycieli ww. jednostki.

Założeniem projektu jest poszerzenie wiedzy o sposobach realizacji procesu edukacyjnego oraz nabycie umiejętności praktycznych celem dostosowania metod nauczania do standardów europejskich.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje organizację 2 wyjazdów dla uczniów na staże zagraniczne na Maderę w Portugalii (03.08.-21.08.2020 r.) oraz do Rimini we Włoszech (25.01.-12.02.2021 r.).

Projekt przewiduje również udział nauczycieli w zagranicznym szkoleniu typu job shadowing w Hadze (09.11.-13.11.2020 r.).

W ramach projektu pokryte zostaną koszty podróży, wsparcia organizacyjnego i indywidualnego.

Okres realizacji projektu: 01.06.2019 r. – 31.05.2021 r.

Pierwsze wydatki w ramach projektu poniesione zostaną w II półroczu 2020 r.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 442 666	1 320 710,08	54,1

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	Relacja %
	1 965 391	1 004 047,71	51,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	394 874	282 364,60	71,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	82 401	34 297,77	41,6

Obok wydatków obligatoryjnych związanych z funkcjonowaniem szkoły, pokryto koszty związane z: zakupem materiałów i wyposażenia m.in. środki czystości i do dezynfekcji, zakup

opału, części do pieca, zakupiono paliwo do samochodu służbowego i ciągników, artykuły biurowe i papiernicze do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe w tym programy i licencje, w ramach promocji szkoły zakupiono artykuły spożywcze do przygotowania cateringu, materiały do bieżących napraw. Inne wydatki ponoszone przez szkołę: energia elektryczna i woda, badania lekarskie pracowników szkoły, usługa telekomunikacyjna, opłaty na rzecz budżetów jst, podatek od nieruchomości. W ramach usług pozostałych i remontowych pokryto m.in. koszty związane z: remontem pomieszczeń - pracowni cukierniczej, odprowadzaniem ścieków, wywozem nieczystości, opłatami pocztowymi, opłatami rtv, BIP, podpisem elektronicznym, usługami transportowymi, wykonaniem ulotek i banerów promujących szkołę, serwisem kotłowni, usługą prawniczą, naprawą urządzeń kserograficznych, przeglądem technicznym budynków. Ponadto dokonano odpisu na zfs, wniesiono opłatę za ubezpieczenie majątku szkoły. W ramach świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatek wiejski dla nauczycieli, pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłacono dwóm osobom dofinansowanie w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, szkoła wypłaciła dwóm uczniom stypendium Starosty za rok szkolny 2019/2020 oraz dodatek wiejski.

Zespół Szkół Elektronicznych

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 999 429	2 926 658,20	58,5

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 443 750	2 516 868,69	56,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	518 667	383 219,50	73,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	37 012	26 570,01	71,8

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 i dezynfekcji, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe. Wydatki w zakresie zakupu pomocy dydaktycznych obejmowały zakup sprzętu elektronicznego niezbędnego do prawidłowego realizowania podstawy programowej w kształceniu zawodowym. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła wypłaciła - 44 uczniom stypendium przyznane przez Starostę Zduńskowolskiego za rok szkolny 2019/2020, stypendium ufundowane przez osobę prywatną dla jednego ucznia oraz wypłaciła pomoc zdrowotną dla nauczycieli, w tym nauczyciel emeryt, pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto poniesiono wydatki związane z: opłatą za energię elektryczną, ciepłą i wodę, zfs, zakupem usług zdrowotnych i usług pozostałych (m.in. odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów i nieczystości, koszty przesyłek, aktualizacja programów komputerowych, usługa administrowania sieci informatycznej, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenie majątku szkoły, zapłaty podatku od nieruchomości).

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 %
	854 710	604 528,00	70,7

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 – 8, luty – 8, marzec – 8, kwiecień – 8, maj – 8, czerwiec – 8.

Wykonanie za I półrocze 2020 r. – 31 728 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 – 38, luty – 37, marzec – 36, kwiecień – 36, maj - 36, czerwiec – 36. Wykonanie za I półrocze 2020 r.– 144 759 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 – 73, luty – 73, marzec – 72, kwiecień – 71, maj - 71, czerwiec –71. Wykonanie za I półrocze 2020 r. – 428 041 zł.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 039 746	524 777,09	50,5

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	581 794	250 951,00	43,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	39 291	21 693,09	55,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	890	250,00	28,1
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	417 771	251 883,00	60,3

Wydatki zrealizowane były przez następujące jednostki:

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	250 977	103 255,05	41,1

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	Relacja %
	245 407	102 799,05	41,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	5 570	456,00	8,2

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.

Szkoła Policealna nr 5 w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	370 998	169 639,04	45,7

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	336 387	148 151,95	44,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	33 721	21 237,09	63,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	890	250,00	28,1

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi. W ramach wydatków rzeczowych zakupiono: środki czystości i dezynfekcyjne, akcesoria komputerowe w tym programy i licencje, artykuły administracyjno-biurowe, materiały do promocji szkoły. Ponadto poniesiono wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi, usługami zdrowotnymi, promocją szkoły, wynajmem sal, kosztami przesyłek i prowizji bankowych, aktualizacją programów komputerowych. Dokonano odpisu na zfs, pokryto koszty szkoleń pracowników, ubezpieczono majątek szkoły. W ramach świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono nauczycielowi środki w ramach funduszu zdrowotnego.

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 %
	417 771	251 883,00	60,3

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 – 64, luty – 63, marzec – 54, kwiecień – 54, maj - 49, czerwiec – 52. Wykonanie za I półrocze 2020 r. pomniejszone o kwotę 1 593 zł (zwrot dotacji za rok 2019). 24 słuchaczy otrzymało dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	483 516	332 010,57	68,7

Wydatki powyższe stanowią:

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

- ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	37 197	23 266,57	62,5
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	446 319	308 744,00	69,2

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 %
	37 197	23 266,57	62,5

Wydatki powyższe stanowią:

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

- ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	37 197	23 266,57	62,5

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.

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	308 744,00	69,2

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 – 76, luty – 76, marzec – 78, kwiecień – 78, maj – 78, czerwiec – 78.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	10 181 231	5 799 298,53	57,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	8 230 325	4 589 904,82	55,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 190 391	675 223,31	56,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	98 520	58 588,40	59,5
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	661 995	475 582,00	71,8

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 %
	4 042 495	2 358 492,31	58,3

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 585 714	2 032 333,56	56,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	424 148	301 089,76	71,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	32 633	25 068,99	76,8

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 tapicerski i malarskie), materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych, tonerów, akcesoriów komputerowych; opłacano energię elektryczną, ciepłą i wodę, pokryto koszty usług dostępu do sieci telekomunikacyjnych. Z kolei w ramach usług remontowych poczyniono m.in. wydatki związane z przeprowadzeniem konserwacji - windy dla osób niepełnosprawnych, sprzętu kserograficznego, konserwacji parkietu w gabinecie dyrektora, wykonano generalny remont podłogi w sali dydaktycznej. Ponadto w ramach usług pozostałych pokryto koszty związane z: odprowadzeniem ścieków, wywozem nieczystości, przedłużeniem certyfikatu kwalifikowanego, abonamentu rtv, opłatami pocztowymi i kosztami przesyłek, przeglądem technicznym budynku, monitoringiem, odnowieniem licencji na programy komputerowe, usługą naprawy i malowania parkietu, drukowaniem ulotek promocyjnych, usługami transportowymi, wycieczkami edukacyjnymi. Poniesiono koszty podróży służbowych, ubezpieczenia majątku szkoły, podatku od nieruchomości, koszty badań lekarskich pracowników placówki oraz dokonano odpisu na zfs. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła wypłaciła

7 osobom pomoc zdrowotną dla nauczycieli, w tym nauczycieli emerytów oraz 47 uczniom wypłacono stypendium Starosty Zduńskowolskiego za rok szkolny 2019/2020, zakupiono odzież roboczą i pokryto ekwiwalent za pranie odzieży służbowej i inne świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

II Liceum Ogólnokształcące

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 825 992	1 599 277,97	56,6

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 403 976	1 407 608,34	58,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	400 502	175 339,59	43,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	21 514	16 330,04	75,9

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 komputerowy, niszczarkę do papieru. Pomoce dydaktyczne - książki do biblioteki szkolnej, materiały dydaktyczne. W ramach usług pokryto koszty związane m.in. z: konserwacją monitoringu, odprowadzaniem ścieków, wywozem odpadów, organizacją wycieczek szkolnych, opłatami pocztowymi, abonamentem rtv, monitoringiem, usługą przeniesienia instalacji alarmowej, usługami telekomunikacyjnymi. Ponadto pokryto koszty zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody, podróży służbowych, ubezpieczenia majątku szkoły, koszty badań lekarskich pracowników placówki oraz dokonano odpisu na zfs. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła wypłaciła 30 uczniom stypendia przyznane przez Starostę Zduńskowolskiego za rok szkolny 2019/2020, wypłaciła zasiłek zdrowotny dla 2 osób w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach umowy z WFOŚiGW w Łodzi placówka otrzymała środki na realizację projektu pn. „**Utworzenie „Naszej Ekologicznej Pracowni pn. Zielony zakątek” przy II LO im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli**”. W ramach dotacji i udziału własnego szkoła planuje wyremontować pracownię oraz zakupić pełny zestaw multimedialny: tablicę interaktywną, krótkoogniskowy projektor, laptop, głośnik i wizualizer, pomoce dydaktyczne związane z edukacją ekologiczną. Całość zadania wynosi 48 962,00 zł, z tego wkład własny 12 000,00 zł (w tym 2 000,00 zł przekazane ze środków Rady Rodziców), dotacja 36 962,00 zł.

Zespół Szkół

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 324 201	686 213,66	51,8

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 %

	1 054 474	542 149,04	51,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	264 063	143 276,62	54,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	5 664	788,00	13,9

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W grupie wydatków - zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe oraz pozostałe usługi pokryto koszty m.in. środków czystości i do dezynfekcji, materiałów do bieżących napraw – art. hydrauliczne, elektryczne, malarskie, materiałów papierniczych i innych do sprzętu drukarskiego, konserwacji monitoringu szkolnego, odprowadzania ścieków, wywozu odpadów, opłat pocztowych, abonamentu rtv, koszty przesyłek i prowizji bankowych, przeglądu technicznego, monitoringu. Ponadto szkoła zapłaciła za usługę zdrowotną, energię elektryczną, ciepłą, wodę, opłatę eksploatacyjną, usługę telekomunikacyjną, ubezpieczenie mienia szkoły, koszty postępowania sądowego. Dokonano odpisu na zfsś. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych pokryto koszty wynikające z przepisów bhp, szkoła wypłaciła 1 uczniowi stypendium przyznane przez Starostę Zduńskowolskiego za rok szkolny 2019/2020.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	622 221	347 833,32	55,9

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	536 867	312 984,87	58,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	49 407	18 867,00	38,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	35 947	15 981,45	44,5

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych dokonano odpisu na zfsś. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła wypłaciła zasiłki przeznaczone na dodatek wiejski dla nauczycieli oraz wypłaciła dwóm uczniom stypendium przyznane przez Starostę Zduńskowolskiego za rok szkolny 2019/2020.

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	704 327	331 899,27	47,1

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	Relacja %
	649 294	294 829,01	45,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	52 271	36 650,34	70,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 762	419,92	15,2

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki, w tym: wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych), dokonano odpisu na zfsś, pokryto wydatki w ramach usług pozostałych (m.in. czynsz, aktualizacja programów komputerowych, materiały promocyjne), opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenie majątku szkoły, koszty usług zdrowotnych. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

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 %
	661 995	475 582,00	71,8

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 – 119, luty – 120, marzec – 120, kwiecień – 120, maj – 120, czerwiec – 120. Wykonanie za I półrocze 2020 r. – 421 211 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 – 90, luty – 90, marzec – 99, kwiecień – 99, maj – 99, czerwiec – 99. Wykonanie za I półrocze 2020r. – 54 371 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 802 805	1 025 013,17	56,9

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 722 004	950 278,17	55,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	76 925	74 735,00	97,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 876	0,00	-

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

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	131 582	56 111,87	42,6

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	51 237	26 224,29	51,2

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	80 345	29 887,58	37,2

W ramach tego rozdziału zostały zrealizowane wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego funkcjonującego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojstawicach. 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. Ponadto zapłacono za energię elektryczną, dokonano odpisu na zfs.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	165 877	9 114,65	5,5

Wydatki powyższe stanowią:

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

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 %
	26 000	1 819,00	7,0

I Liceum Ogólnokształcące

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	16 175	3 253,64	20,1

II Liceum Ogólnokształcące

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	13 500	350,00	2,6

Zespół Szkół Elektronicznych

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	27 674	995,27	3,6

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	22 133	1 274,99	5,8

Zespół Szkół

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	14 469	995,00	6,9

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	10 000	50,00	0,5

Szkoła Policealna nr 5

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 751	376,75	10,0

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	6 031	0,00	-

Starostwo Powiatowe - Wydział Edukacji

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	26 144	0,00	-

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	161 065	69 995,89	43,5

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	92 990	45 950,78	49,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	68 075	24 045,11	35,3

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

Średnio w I półroczu 2020 roku ze stołówki szkolnej korzystało 68 dzieci w miesiącu.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	708 546	326 027,79	46,0

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 %
	652 993	301 946,20	46,2

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	50 210	22 097,82	44,0

Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	5 343	1 983,77	37,1

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

Wydatki zrealizowane były przez następujące jednostki:

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	322 296	163 241,32	50,6

Wydatki powyższe stanowią:

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

- ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	303 167	148 998,34	49,1

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	13 786	12 259,21	88,9

Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	5 343	1 983,77	37,1

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	386 250	162 786,47	42,1

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	Relacja %
	349 826	152 947,86	43,7

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	36 424	9 838,61	27,0

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, technikach, 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 %
	672 081	65 286,22	9,7

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	598 485	63 086,24	10,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	73 574	2 199,98	3,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	22	0,00	-

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

Wydatki zrealizowane były przez następujące jednostki:

I Liceum Ogólnokształcące

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	165 924	33 577,58	20,2

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	152 538	31 777,60	20,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	13 386	1 799,98	13,4

W ramach powyższych wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, zakupiono do pracowni dydaktycznej rolety zaciemniające z uwagi na niepełnosprawność ucznia (wada wzroku).

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na 30.06.2020 roku posiadało 5 uczniów.

II Liceum Ogólnokształcące

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	74 276	4 950,00	6,7

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	74 130	4 914,00	6,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	146	36,00	24,7

W ramach powyższych wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, pokryto koszty delegacji służbowych. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na 30.06.2020 roku posiadało 2 uczniów.

Zespół Szkół Elektronicznych

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	249 185	19 481,45	7,8

Wydatki powyższe stanowią:

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

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

Na 30.06.2020 roku posiadało 5 uczniów.

Zespół Szkół Zawodowych nr 1

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	56 905	1 417,87	2,5

Wydatki powyższe stanowią:

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

W ramach powyższych wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na 30.06.2020 roku posiadał 1 uczeń.

Zespół Szkół

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	125 791	5 859,32	4,7

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	65 727	5 495,32	8,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	60 042	364,00	0,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	22	0,00	-

W ramach powyższych wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, dokonano odpisu na ZFŚS. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na 30.06.2020 roku posiadało 2 uczniów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	6 090 657	1 325 062,68	21,8
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	781 786	761 785,83	97,4

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

-ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 872 257	1 278 106,56	21,8
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	218 400	46 956,12	21,5

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	238 426	49 733,12	20,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 768 879	462 563,79	16,7
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 %
	3 083 352	812 765,77	26,4

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	701 786	681 785,83	97,2

w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	701 786	681 785,83	97,2

Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	80 000	80 000,00	100,00

w tym:

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

W ramach powyższego rozdziału wydatki realizowane były przez:

II Liceum Ogólnokształcące

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	11 447	1 742,54	15,2

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	8 421	1 742,54	20,7
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 026	0,00	-

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

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 877 433	563 572,65	19,6
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	781 786	761 785,83	87,2

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	17 000	2 777,00	16,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 760 458	460 821,25	16,7
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 %
	99 975	99 974,40	100,0

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	701 786	681 785,83	97,2

w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	701 786	681 785,83	97,2

Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			
------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	80 000	80 000	100,0

w tym:

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

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych sfinansowano następujące usługi: dostęp do aplikacji internetowej bazy analiz wynagrodzeń nauczycieli, program do arkusza organizacyjnego jednostek oświatowych, reklamy promocyjnej szkół ponadpodstawowych, wykonania informatora o szkołach ponadpodstawowych, wniesiono opłatę do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w związku z wystawionymi decyzjami. W ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczonych sfinansowano wynagrodzenia dla animatorów na boisku – „Moje Boisko Orlik 2012”. Środki niewykorzystane w I półroczu 2020 r. zostaną wydatkowane w drugiej połowie roku m.in. na: wypłatę nagród Starosty Zduńskowolskiego dla nauczycieli i dyrektorów z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wypłaty jednorazowe oraz pokrycie innych nieplanowanych wydatków z zakresu zadań oświatowych. Na kwotę 99 974,40 zł zrealizowany został projekt pn. „Komputery dla szkół” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W ramach projektu zakupionych zostało 40 laptopów, które zostały przekazane do szkół prowadzonych przez powiat zduńskowolski.

Ponadto kwota 450 115,00 zł (plan 451 115 zł) dotyczy odsetek w związku z negatywnym rozstrzygnięciem przez Naczelny Sąd Administracyjny skargi kasacyjnej Powiatu Zduńskowolskiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Powyższe dotyczy projektu pn.: „Termomodernizacja budynków szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe 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

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadania pn.: „**Budowa przyłącza gazowego do Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach**” plan 20 000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Ponadto kwota 681 785,83 zł (plan 681 786 zł) dotyczy korekty finansowej w związku z negatywnym rozstrzygnięciem przez Naczelny Sąd Administracyjny skargi kasacyjnej Powiatu Zduńskowolskiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w zakresie realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynków szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe w Zduńskiej Woli”.

-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 zadania pn.: „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla szkoły podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli”- plan 80 000 zł, wykonanie 80 000,00 zł, tj. 100,0%.

Zespół Szkół Specjalnych

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	218 400	46 956,12	21,5

Wydatki powyższe stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań - wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- ze względu na grupę wydatków: wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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 7września 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 I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 46 956,12 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 %
	2 829 133	624 613,97	22,1

Wydatki powyższe stanowią:

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

Projekt pn.: „Informatyk – zawód przyszłości”

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2020– 1 415 561 zł, realizacja w I półroczu 2020 r.– 483 959,55 zł, tj. 34,2%, z tego:

- środki z budżetu UE – 1 233 030 zł, realizacja w I półroczu 2020 r.– 423 067,73 zł, tj. 34,3%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa)– 182 531 zł, realizacja w I półroczu 2020 r.– 60 891,82 zł, tj. 33,4 %.

Projekt skierowany jest do 100 uczniów uczących się w zawodzie technik informatyk i 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych, a jego celem głównym jest podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli.

Projekt zakłada organizację zajęć dodatkowych umożliwiających zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz zajęć z doradcą edukacyjno- zawodowym, organizację staży zawodowych dla uczniów, zakup specjalistycznego sprzętu i materiałów dydaktycznych do pracowni zawodowych (t.j. m.in. zestawy komputerowe, specjalistyczne oprogramowanie, drukarki

laserowe, tablety graficzne, tablica suchościeralna i tablica flipchart) oraz przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu.

Okres realizacji: 01.10.2019 r. – 30.09.2021 r.

W ramach wydatków zrealizowanych w I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki na organizację zajęć dodatkowych oraz specjalistycznych kursów dla uczniów, (m.in. kurs „Nowoczesne metody montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach techniki komputerowej”, „Ochrona przed elektrycznością statyczną, a stanowiska monterskie do naprawy zestawu komputerowego”.

Ponadto zakupiono wyposażenie do pracowni zawodowych (m.in. projektor multimedialny, ekran do projektora, telewizory 55 cali, drukarki laserowe, komputery na stanowiska uczniów, tablica interaktywna, tablica suchościeralna, tablica flipchart, tablety, lustrzanka, oprogramowanie Adobe Creative Cloud).

Projekt pn.: „**Postaw na dobry zawód – elektronik to ty**” Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2020– 1 413 572 zł, realizacja w I półroczu 2020 r.– 140 654,42 zł, tj. 9,9%, z tego:

- środki z budżetu UE – 1 202 817 zł, realizacja w I półroczu 2020 r.– 132 568,79 zł, tj. 11,0%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa)– 210 755 zł, realizacja w I półroczu 2020 r.– 8 085,63 zł, tj. 3,8%.

Projekt skierowany jest do 100 uczniów uczących się w zawodzie technik elektronik i 5 nauczycieli przedmiotów zawodowych, a jego celem głównym jest podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli.

Projekt zakłada organizację zajęć dodatkowych umożliwiających zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz zajęć z doradcą edukacyjno- zawodowym, zapewnienie staży zawodowych dla uczniów w firmach z województwa łódzkiego z branży elektronicznej i informatycznej, zakup specjalistycznego sprzętu i materiałów dydaktycznych do pracowni zawodowych (t.j. m.in. zestawy komputerowe, monitory LED, projektory multimedialne, oświetlenie ledowe, mikroskopy stereo) oraz przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu.

Okres realizacji: 01.10.2019 r. – 30.09.2021 r.

W ramach wydatków poniesionych w I półroczu 2020 r. zrealizowano płatności za organizację specjalistycznych kursów dla uczniów, w tym m.in. kurs „Koło elektroników”, „Elektryczność statyczna, a urządzenia elektroniczne”, „Zaawansowane metody lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej”, „Pakiety elektroniczne z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym również zastosowania SPACE”.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z pandemią COVID-19 zakup wyposażenia do pracowni zawodowych nastąpi w II półroczu br.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach

Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	154 244	88 177,40	57,2

Wydatki powyższe stanowią:

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

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

Projekt pn.: „**A nuż widelec...**”

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2020 – 69 499 zł, realizacja w I półroczu 2020 r.–32 533,73 zł, tj. 46,8%, z tego:

- środki z budżetu UE – 54 270 zł, realizacja w I półroczu 2020 r.– 22 850,09 zł, tj. 42,1%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa) – 15 229 zł, realizacja w I półroczu 2020 r. – 9 683,64 zł, tj. 63,6%.

Projekt skierowany był do 20 uczniów w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 3 nauczycieli Zespołu Szkół RCKU w Wojśławicach, a jego celem głównym była poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Zakres rzeczowy projektu obejmował organizację staży zawodowych i specjalistycznych zajęć dodatkowych dla uczniów (kursy, wyjazdy studyjne), udział nauczycieli kształcenia zawodowego w studiach podyplomowych, specjalistycznych kursach oraz szkoleniach zawodowych, a także wyposażenie pracowni warsztatów szkolnych, pracowni obsługi gości oraz pracowni planowania żywienia i produkcji gastronomicznej w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne (t.j. m.in. specjalistyczne oprogramowanie, piec konwekcyjno-parowy z dodatkowym wyposażeniem, trzon kuchenny z piekarnikiem, zmywarka do naczyń, lada barowa ze zlewem, ekspres do kawy, regał barowy) zapewniające wysoką jakość kształcenia.

Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. – 31.05.2020 r.

Wydatki poniesione w I półroczu 2020 r. dotyczyły realizacji płatności za udział nauczycieli w kursie „Nowoczesne technologie w gastronomii” II edycja oraz w studiach podyplomowych „Nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii” oraz „Dietetyka i planowanie żywienia”.

Pokryto koszty wyjazdu studyjnego uczniów uczestniczących w projekcie do Warszawy.

Ponadto wyposażono pracownię planowania żywienia i pracownię gastronomiczną w drobny sprzęt kuchenny, w tym m.in. pojemnik do pieca konwekcyjno-parowego, zbiornik na ciekły azot, worki do pakowarki, pojemniki termoizolacyjne, podgrzewacze stołowe z paliwem, urządzenie do gotowania.

Projekt pn.: „**W pole z GPS-em**”

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2020– 84 745 zł, realizacja w I półroczu 2020 r. – 55 643,67 zł, tj. 65,7%, z tego:

- środki z budżetu UE – 74 385 zł, realizacja w I półroczu 2020 r. – 49 652,81 zł, tj. 66,8%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa) – 10 360 zł, realizacja w I półroczu 2020 r. – 5 990,86 zł, tj. 57,8%.

Projekt skierowany był do 40 uczniów w zawodach technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki oraz 7 nauczycieli Zespołu Szkół RCKU w Wojśławicach, a jego celem głównym była poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Zakres rzeczowy projektu obejmował organizację staży zawodowych i specjalistycznych zajęć dodatkowych dla uczniów (kursy, wyjazdy studyjne), udział nauczycieli kształcenia zawodowego w studiach podyplomowych, specjalistycznych kursach oraz szkoleniach zawodowych, a także wyposażenie pracowni agrotechniki i dokumentacji technicznej oraz pracowni warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne (t.j. m.in. specjalistyczne oprogramowanie, podnośnik hydrauliczny, tokarka, elementy systemu nawigacji satelitarnej i telematyki, układy mechatroniczne stosowane w maszynach i urządzeniach rolniczych) zapewniające wysoką jakość kształcenia.

Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. – 31.05.2020 r.

W I półroczu 2020 r. pokryto koszt specjalistycznego kursu chemizacyjnego dla uczniów -II edycja oraz koszt studiów podyplomowych dla nauczycieli „Integracja europejska-działalność rolnicza i obszary wiejskie” na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Zrealizowano wydatki dotyczące organizacji jednodniowego wyjazdu do Poznania do Wielkopolskiej Giełdy Rolno-Ogrodnicznej S.A. Ponadto doposażono pracownie zawodowe tj. pracownie warsztatów szkolnych, agrotechniki i produkcji roślinnej w sprzęt do praktycznej nauki.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	45 000	2 400,00	5,3
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 000 000	700 000,00	70,0

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”.

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 1 000 000 zł, wykonanie 700 000,00 zł, tj.70,0%.

Rozdział 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 850	0,00	-

Wydatki powyższe stanowią:

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

Określone planem wydatki dotyczą zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem AIDS zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 257, poz. 1723).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	4 400	0,00	-

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Powyższe wydatki przeznaczone zostaną 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.

Realizacja wydatków nastąpi w III i IV kwartale.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 100 400	473 294,09	43,0

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 Wojsławicach.

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 088 300	469 276,49	43,1

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

W I półroczu 2020 r. zapłacono składki z tytułu zobowiązań za grudzień 2019 r. za 74 osób, za styczeń 2020 r. – 1 524 osoby bezrobotne, za luty – 1 533 osób, za marzec – za 1 519 osoby bezrobotne, za kwiecień zapłacono składki za 1 512 osób bezrobotnych, za maj za 1 593 osób.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	12 100	4 017,60	33,2

Dotacja przeznaczona została na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu

przebywających w Domu Dziecka w Wojstawicach. Składki opłacane były za ilość rzeczywistą dzieci w danym miesiącu. Za styczeń 2020 r. zapłacono składki za 14 dzieci, za luty zapłacono składki za 15 dzieci, za marzec zapłacono składki za 15 dzieci, za kwiecień zapłacono składki za 14 dzieci, za maj zapłacono składki za 14 dzieci, za czerwiec zapłacono składki za 14 dzieci.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 000	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.

Powyższe wydatki przeznaczone zostaną na realizację Programu profilaktyczno- edukacyjnego pn.: „Cukrzyca – podaj dłoń osobie potrzebującej”, który skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Zduńskowolskiego.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	8 273 579	4 206 656,29	50,8

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 %
	6 210 402	3 175 543,67	51,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 033 091	1 016 797,93	50,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	30 086	14 314,69	47,6

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

Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 520 151	1 771 274,61	50,3

Wydatki bieżące stanowią:

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

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 627 748	1 297 088,74	49,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	880 517	469 104,74	53,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	11 886	5 081,13	42,7

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2020 roku w Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli wyniosło 57,54 etaty, stawka żywieniowa wyniosła 10,21 zł, liczba pensjonariuszy na dzień 30.06.2020 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. Zapłacono za paliwo oraz części zamienne do samochodu służbowego. Środki przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych na usługi stołowe, zakupiono środki opatrunkowe, dezynfekcyjne 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.

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	4 753 428	2 435 381,68	51,2

Wydatki powyższe stanowią:

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

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 582 654	1 878 454,93	52,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 152 574	547 693,19	47,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	18 200	9 233,56	50,7

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2020 roku wyniosło 70,58 etaty, liczba pensjonariuszy na dzień 30.06.2020 r. – 103 osób (w tym „stare zasady” - 40), stawka żywieniowa wyniosła średnio 7,40 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 wodę, odzież, obuwie dla pracowników oraz środki dezynfekcyjne. 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, dezynfekcyjnych, rękawiczek i art. medycznych. Poniesiono wydatki związane z zakupem energii, wody i gazu. Przeprowadzono przegląd windy, konserwację instalacji SAP kserokopiarki oraz naprawę systemu podglądu monitoringu. Zapłacono za badania okresowe, kontrolne i do celów Sanepidu, dokonano opłaty abonamentu RTV, za usługi kominiarskie, obsługę oczyszczalni ścieków, aktualizacji programów komputerowych, usługi pielęgniarskie. Pokryto koszty związane z ubezpieczeniem mienia, ochrony bezpieczeństwa informacji oraz opłatą za usługi wodne. Dokonano odpisu na ZFŚS. Opłacono szkolenie pracowników z działu Finansowo- Księgowego oraz kadr.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 333 768	1 011 847,41	43,4

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

-ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 747	5 747,00	100,0
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 328 021	1 006 100,41	43,2

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 667 212	771 800,64	46,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	662 656	238 632,10	36,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 900	1 414,67	36,3

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 %
	685 372	319 407,35	46,5

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

-ze względu na rodzaj zadań :

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	4 000	4 000,00	100,0

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	681 372	315 407,35	46,3

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	477 306	231 276,38	48,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	207 566	88 050,97	42,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	500	80,00	16,0

Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku i związane są z finansowaniem działalności bieżącej jednostki. Średnie zatrudnienie w I półroczu 2020 roku wyniosło 9,88 etaty. Średnia liczba uczestników w I półroczu 2020 roku wyniosła 19 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, środków czystości, artykułów do dezynfekcji pomieszczeń i rąk, naczyń jednorazowych, termometrów, klamek, farb, telewizora, roślin, gaśnic, koca, zazdrostek, ceraty oraz środków ochrony dla pracowników. Ponadto pokryto koszty usług dotyczących m.in. remontu samochodu, naprawy mebli, przeglądu technicznego autobusu, abonamentu RTV, wywozu śmieci, konserwacji dźwigu, prania tapicerki oraz ubezpieczenia mienia. Dokonano odpisu na ZFŚS. Na terenie ośrodka przeprowadzono np.: trening funkcjonowania w życiu codziennym, trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, trening spędzania czasu wolnego, trening twórczości artystycznej, trening terapii ruchowej, zajęcia pedagogiczne, poradnictwo psychologiczne, spotkania okolicznościowe.

Środki finansowe w kwocie 4 000 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów naprawy samochodu użytkowanego w jednostce.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 59

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	780 213	301 768,81	38,7

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 %
	556 446	236 994,95	42,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	222 567	64 773,86	29,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			

	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 200	0,00	-

Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 59 i związane są z finansowaniem działalności bieżącej jednostki. Średnie zatrudnienie w I półroczu 2020 roku wyniosło 9,71 etatów. Średnia liczba uczestników za I półrocze 2020 rok wyniosła 16,55 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. artykuły żywnościowe do treningów kulinarnych, słodycze, wodę, artykuły biurowe, artykuły do dezynfekcji pomieszczeń i rąk, maseczki ochronne, termometry, paliwo, ozonator oraz środki czystości. Ponadto pokryto koszty usług, w tym: remontu samochodu, wywozu śmieci, telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników, monitorowania obiektu, itp. Dokonano odpisu na ZFŚS. Na terenie ośrodka przeprowadzono szkolenia dla kadry celem podniesienia ich kwalifikacji: szkolenie „Trening Umiejętności Społecznych”, „Trening umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się”, trening funkcjonowania w życiu codziennym, trening umiejętności spędzania czasu wolnego, trening umiejętności komunikacyjnych, oraz spotkań okolicznościowych, poradnictwo psychologiczne.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	868 183	390 671,25	45,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

-ze względu na rodzaj zadań :

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 747	1 747,00	100,0
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	866 436	388 924,25	44,9

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	633 460	303 529,31	47,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	232 523	85 807,27	36,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 200	1 334,67	60,7

Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15 i związane są z finansowaniem działalności bieżącej jednostki. Średnie zatrudnienie w I półroczu 2020 roku wyniosło 12,50 etatów. Średnia liczba uczestników za I półrocze 2020 rok wyniosła 19,22 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. przyłbice, maseczki, rękawice ochronne, wodę, artykuły żywnościowe do treningów kulinarnych, słodycze, artykuły biurowe, artykuły do dezynfekcji pomieszczeń, termometry, router, naczynia jednorazowe, artykuły

pasmanteryjne, kosze, przedłużacze, płyty meblowe, paliwo, kosiarkę, środki czystości itp. Ponadto pokryto koszty usług związanych z naprawą samochodu, wywozem śmieci, przeglądem technicznym, wykonaniem teczek i plakatu, itp. Dokonano odpisu na ZFŚS. Na terenie ośrodka przeprowadzono np.: szkolenia specjalistyczne dla kadry celem podniesienia ich kwalifikacji („Budowanie zespołu i efektywne zarządzanie”, „Świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji”), trening kulinarny, higieny osobistej i dbałości o wygląd zewnętrzny, umiejętności praktycznych, farmakologiczny, terapię ruchową, poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i poradnictwo socjalne, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 199 106	554 154,03	46,2

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	804 999	434 205,10	53,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	151 915	76 026,53	50,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 000	200,00	10,0
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 %
	240 192	43 722,40	18,2

Zrealizowane wydatki dotyczą bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli. W I półroczu 2020 roku stan zatrudnienia wyniósł 16,77 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 pracownikowi zakup okularów do pracy przy komputerze.

W ramach wydatków statutowych pokryto koszty zakupu środków czystości, art. biurowych, tonerów, książek, artykułów spożywczych, termowentylatorów, routera, kwiatów, paliwa. Pokryto koszty zakupu maseczek ochronnych, pleksy, płynów do dezynfekcji. Opłacono koszty energii elektrycznej i ciepłej, zużycia wody i ścieków, konserwacji i dźwigu oraz systemu alarmowego. Pokryto koszty badań okresowych pracowników, opłacono koszty przesyłek listowych, monitoringu radiowego, wywozu odpadów, przeprowadzono przegląd okresowy roczny budynku przy ul. Dąbrowskiego 15. Opłacono licencję na obsługę programu do pieczy zastępczej, programy- kadrowe oraz rozrachunki. Opłacono kontrolę wstępną likwidacji barier architektonicznych PFRON. Uiszczono zapłatę za abonament telefoniczny i internetowy oraz za posiadany radiodbiornik. Wykonano I część odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za zatrudnionych pracowników wynikający z przepisów prawa. Zapłacono podatek od nieruchomości, wniesiono opłatę roczną za 2020 r. z tytułu ustanowienia trwałego zarządu nieruchomości gruntowych zabudowanych na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli znajdującej się przy ul. Dąbrowskiego 15.

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 85295 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	210 000	0,00	-

Wydatki majątkowe stanowią:

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

Ww. środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację zadania pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2020 roku.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	56 933	36 372,00	63,9

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 Stowarzyszenia „Tkalia”. Środki finansowe zostały przeznaczone na wydatki związane z: zakupem materiałów do terapii, treningu ekonomicznego oraz na wynagrodzenia.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	201 771	139 444,16	69,1

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	142 384	105 336,88	74,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	59 387	34 107,28	57,4

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

W I półroczu 2020 roku Zespół wydał łącznie 798 orzeczeń (w tym: 675 dorośli i 123 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 środki czystości w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz odnowiono licencję podpisu elektronicznego dla przewodniczącego Zespołu. Opłacono usługi pocztowe, wywozu ścieków i odpadów komunalnych, usługi orzecznicze, montażu drzwi wraz z zabudową biurka w głównym pomieszczeniu, montaż urządzenia zasilającego system monitoringu wizyjnego Zespołu. Dokonano odpisu na ZFŚS.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 112 081	1 016 629,04	48,1

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 880 800	910 391,22	48,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	226 431	105 737,82	46,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	4 850	500,00	10,3

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 paliwa, płynów do dezynfekcji, maseczek, rękawiczek oraz środków czystości. Opłacono energię ciepłą, elektryczną, wodę. Dokonano konserwacji systemu alarmowego. Opłacono usługi wywozu nieczystości, monitoringu urzędu, wykonania okresowego przeglądu stanu technicznego budynku, przeglądu przewodów kominowych, świadczenia usługi Inspektora Ochrony Danych, świadczenia pomocy prawnej, naprawy dachu oraz innych drobnych usług. Opłacono koszt wynajmu pomieszczenia garażowego dla samochodu służbowego. Dokonano odpisu na ZFŚS oraz opłaty rocznej za trwałe zarząd budynku przy ul. Getta Żydowskiego 4.

Wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczyły zwrotu pracownikowi części kosztów zakupu okularów korygujących wzrok.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	299 377	81 740,17	27,3

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	73 009	0,00	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %

	8 800	5 335,27	60,6
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 %
	217 568	76 404,90	35,1

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 oraz balony z nadrukiem. Ponadto poniesiono wydatek związany z udzieleniem Licencjobiorcy przez ZAIKS niewyłącznej licencji na publiczne wykonanie utworów z repertuaru ZAIKS podczas Spotkania z Przedsiębiorcami.

Określone planem 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 „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski” i obejmują:

- 55 363,92 zł- środki UE,
- 21 040,98 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.

Nakłady poniesione w I półroczu 2020 r. dotyczyły kosztów organizacji wydarzenia Laur Zduńskowolski Miasto&Powiat w dniu 31.01.2020r., a także wykonania i dostarczenia gadżetów promocyjnych. Poniesione zostały również wydatki na wynagrodzenia zespołu ds. zarządzania projektem

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 %
	117 959	33 036,97	28,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wydatki w całości dotyczą wynagrodzeń i pochodnych w Zespole Szkół Specjalnych. W ramach tego rozdziału opieką objętych było na dzień 31.06.2020 r. - 21 dzieci.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 456 362	771 476,24	53,0

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 %
	778 426	412 024,57	52,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	120 893	80 861,67	66,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 823	374,00	20,5
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	555 220	278 216,00	50,1

Wydatki realizowane były przez:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	901 142	493 260,24	54,7

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	778 426	412 024,57	52,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	120 893	80 861,67	66,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 823	374,00	20,5

Wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i obejmowały m.in. zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: środki czystości i do dezynfekcji, materiały do bieżących napraw (elektryczne, hydrauliczne, malarskie), materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, artykuły biurowe, paliwo do kosiarki. Ponadto poniesiono wydatki związane z: zakupem testów i komputerów przenośnych, 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, aktualizacja programów komputerowych), opłatami telefonicznymi, ubezpieczeniem majątku, delegacjami służbowymi. Usługa remontowa dotyczyła generalnego remontu łazienki, naprawy sprzętu kserograficznego. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano wydatki wynikające z przepisów o bhp oraz wypłacono jedno świadczenie w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

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 %
	555 220	278 216,00	50,1

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 – 85, luty – 88, marzec – 88, kwiecień – 87, maj – 87, czerwiec – 87. Wykonanie za I półrocze 2020 r. – 218 718 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 – 22, marzec – 22, kwiecień – 24, maj – 26, czerwiec – 27. Wykonanie za I półrocze 2020 r. – 59 498 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 417 168	727 616,00	51,3

Zrealizowane w I półroczu 2020 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 %
	1 170 233	583 737,73	49,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	243 835	143 579,45	58,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 100	298,82	9,6

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 i do dezynfekcji, materiały do bieżących napraw (artykuły elektryczne i hydrauliczne, malarskie), paliwo do ciągników, kosiarek, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe w tym programy i licencje, materiały do pielęgnacji boisk. 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, naprawę sprzętu przeciwpożarowego i kserograficznego. Poniesiono koszty związane z czynszem, odprowadzaniem ścieków, wywozem nieczystości, abonamentem rtv, kosztem przesyłek i prowizji bankowych, monitoringiem, przeglądami technicznymi, pielęgnacją boisk, usługami naprawczymi. Dokonano odpisu na zfs. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano wydatki wynikające z przepisów o bhp.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 604 149	784 312,55	48,9

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	975 382	506 531,59	51,9

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	616 126	273 703,30	44,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	12 641	4 077,66	32,3

Wydatki zrealizowały następujące placówki:

Internat przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	619 590	299 822,63	48,4

Wydatki powyższe stanowią:

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

- ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	330 340	181 439,69	54,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	280 077	114 305,28	40,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	9 173	4 077,66	44,5

Wydatki poczynione przez jednostkę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania internatu. W ramach wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia zakupiono środki czystości i do dezynfekcji, materiały hydrauliczne, malarskie, elektryczne do bieżących napraw, opał do celów grzewczych. Pokryto koszt energii elektrycznej. W ramach usług pozostałych pokryto koszty wywozu odpadów i nieczystości, deratyzacji i dezynfekcji, pomalowania kuchni w internacie, przeglądów technicznych budynków. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatek wiejski dla nauczycieli oraz pokryto wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto dokonano odpisu na zfsś oraz zakupiono środki żywności. Średnio w I półroczu 2020 r. w internacie przebywało 39 wychowanków miesięcznie.

Internat przy Zespole Szkół

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	984 559	484 489,92	49,2

Wydatki powyższe stanowią:

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

- ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	645 042	325 091,90	50,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	336 049	159 398,02	47,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 468	0,00	-

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 i do dezynfekcji, artykuły biurowe, artykuły elektryczne i hydrauliczne. W ramach pozostałych wydatków bieżących zakupiono środki żywności, opłacono wywóz nieczystości i usługę odprowadzania ścieków, abonament rtv, licencje na programy komputerowe, monitoring, usługę modernizacji sieci internetowej, 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 natrysków, sprzętu agd.

Średnio w I półroczu 2020 r. w Internacie przebywało 86 wychowanków miesięcznie.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	199 766	94 550,50	47,3

Wydatki powyższe stanowią:

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

- ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	135 133	67 371,03	49,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	64 433	27 179,47	42,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	200	0,00	-

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, zapłacono za energię elektryczną, ciepłą, wodę, odprowadzanie ścieków, usługi telekomunikacyjne, usługi naprawy sprzętu agd, przegląd techniczny budynków. Dokonano odpisu na zfsś.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	11 382	1 450,00	12,7

Wydatki powyższe stanowią:

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

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

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 %
	4 032	0,00	-

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 750	650,00	13,7

Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 600	800,00	30,8

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	452 541	351,51	0,1

Wydatki powyższe stanowią:

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

Środki niewykorzystane w I półroczu 2020 r. zostaną wydatkowane w drugiej połowie roku m.in. na: wypłatę nagród Starosty Zduńskowolskiego dla nauczycieli i dyrektorów z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wypłaty jednorazowe oraz pokrycie innych nieplanowanych wydatków z zakresu zadań oświatowych.

DZIAŁ 855 RODZINA**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	31 044	0,00	-

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 000	0,00	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	30 044	0,00	-

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

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 071 431	1 199 409,06	39,1

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

-ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 649 677	986 086,96	37,2
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	421 754	213 322,10	50,6

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	140 294	48 690,76	34,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	112 187	42 031,77	37,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 242 300	665 088,93	53,5
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 576 650	443 597,60	28,1

Wydatki realizowane były przez:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 071 364	1 199 343,12	39,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

-ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 649 610	986 021,02	37,2
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	421 754	213 322,10	50,6

ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	140 294	48 690,76	34,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	112 120	41 965,83	37,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 242 300	665 088,93	53,5
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5			

ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 576 650	443 597,60	28,1

W ramach wydatków na zadania własne w wys. 542 423,42 zł wypłacono:

- 1) w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 453 900,05 zł nsp. świadczenia:
 - 88 świadczeń z tytułu pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki w wys. 45 728,06 zł;
 - 701 świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej wraz z dodatkami na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnego w rodzinie zastępczej w wys. 398 000,30 zł;
 - jednorazowo środki finansowe na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka w wys. 1 400,00 zł;
 - jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej w wys. 800,00 zł;
 - środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym w wys. 7 971,69 zł;

- 2) w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 46 557,54 zł wypłacono wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych. W Powiecie Zduńskowolskim na dzień 30 czerwca 2020 r. funkcjonowała jedna zawodowa rodzina zastępcza specjalistyczna, w której przebywało 2 dzieci oraz jeden rodzinny dom dziecka, w którym przebywało 3 dzieci.

- 3) w ramach wydatków statutowych w wys. 41 965,83 zł m.in poniesiono koszty utrzymania 6 dzieci z powiatu zduńskowolskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka na terenie innych powiatów, w tym:
 - 2 dzieci w Powiecie Sieradzkim- 10 476,00 zł
 - 1 dziecko w Powiecie Kaliskim- 6 917,40 zł
 - 1 dziecko w Powiecie Tureckim- 6 312,00 zł
 - 2 dziecko w Mieście Łodzi- 18 260,43 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 1 576 650 zł, wykonanie 443 597,60 zł tj. 28,1%.

W ramach wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat wypłacono dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka, wraz z kosztami obsługi, o których mowa w art. 196 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821)- plan 421 754 zł, wykonanie 213 322,10 zł, tj. 50,6%.

Starostwo Powiatowe

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	67	65,94	98,4

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Określone planem wydatki dotyczą nienależnie pobranego dodatku wychowawczego na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej w okresie od dnia 28.12.2019 r. do 31.12.2019 r. zgodnie z decyzją administracyjną nr PC-V-650.RZ.DW.357.11.2020 z dnia 3 kwietnia 2020 r.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 689 607	741 978,40	43,9

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

-ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 578 465	684 865,56	43,4
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	111 142	57 112,84	51,4

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	921 413	452 555,63	49,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	522 028	205 047,15	39,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	246 166	84 375,62	34,3

Wydatki w niniejszym rozdziale realizowały następujące jednostki:

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 460 461	664 139,66	45,5

Wydatki zrealizowano w I półroczu 2020 roku, **ze względu na grupę wydatków** w sposób następujący:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	920 302	451 984,50	49,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	522 028	205 047,15	39,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	18 131	7 108,01	39,2

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

W zakresie grupy wydatków – świadczenia na rzecz osób fizycznych pokryto koszty kieszonkowego dla wychowanków placówki za okres styczeń – czerwiec 2020, zakupiono odzież roboczą, okulary oraz wodę dla pracowników.

W ramach wydatków statutowych zakupiono środki czystości, maseczki, przyłbice, środki do dezynfekcji, 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, kserokopiarkę, art. gospodarcze, materiały na Dzień Dziecka, programy, licencje prenumeraty. Zakupiono art. ogrodnicze, art. spożywcze na zajęcia kulinarne, zabawki, prezenty urodzinowe, słodycze, artykuły na zajęcia manualne, książki, artykuły do szkoły oraz odzież i obuwie. Zakupiono leki. Opłacono energię elektryczną. Pokryto koszty wyżywienia, zamieszkania, transportu i przewozu, opłat pocztowych, kolonii, zimowisk, wycieczek, turnusów rehabilitacyjnych, usług fryzjerskich, itp. Dokonano odpisu na ZFŚS, zapłacono podatek od nieruchomości.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	229 146	77 838,74	34,0

-ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	118 004	20 725,90	17,6
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	111 142	57 112,84	51,4

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 111	571,13	51,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	228 035	77 267,61	33,9

W ramach wydatków na zadania własne w wys. 20 725,90 zł wypłacono:

- 35 świadczeń z tytułu pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki w łącznej wysokości 18 412,90 zł;
- 1 pomoc na usamodzielnienie wychowankowi Domu Dziecka w Wojsławicach w wys. 2 313 zł.

W ramach wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat wypłacono dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka, wraz z kosztami obsługi, o których mowa w art. 196 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821).

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	7 814	4 920,00	63,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

DZIAŁ 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 przeznaczone zostaną 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 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.).

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2020 r.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Rozdział 92116 Biblioteki**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	140 280	68 238,05	48,6

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

-ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	15 500	5 848,05	37,7
Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	124 780	62 390,00	50,0

-ze względu na grupę wydatków:

Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	124 780	62 390,00	50,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	15 500	5 848,05	37,7

Środki finansowe w kwocie 62 390 zł stanowią dotację udzieloną Miastu Zduńska Wola, na podstawie porozumienia zawartego 4 kwietnia 2000 r. oraz sporządzonego do niego aneksu nr 22/PK z dnia 8 stycznia 2020 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	35 000,00	50,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Powyższe wydatki dotyczą dotacji, udzielonej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 03 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z późn.zm). Zgodnie z brzmieniem art. 81 ust. 1 ww. ustawy dotacja udzielona została na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (w trybie ustalonym przez Radę Powiatu – zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych).

Zrealizowane wydatki dotyczyły udzielenia nsp. dotacji:

- Parafii Rzymskokatolickiej św. Katarzyny w Korczewie w wys. 20 000,00 zł;
- Parafia Augsbursko – ewangelicka w Zduńskiej Woli w wys. 15 000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	153 900	3 053,60	2,0

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 %
	10 000	0,00	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	107 000	3 053,60	2,9
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	36 900	0,00	-

W ramach wydatków bieżących środki finansowe przeznaczono na współorganizację integracyjnej zabawy dla seniorów „Poznajmy się lepiej” oraz zakupiono flagi w ramach organizacji obchodów Dnia Flagi 2 maja 2020 roku.

Plan dotacji dotyczy udzielenia dotacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, poprzez wyłonienie odpowiedniego podmiotu do realizacji zadań z zakresu kultury zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	90 000	0,00	-

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Plan ww. zakresie dotyczy 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.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	137 500	19 400,00	14,1

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	7 500	0,00	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	30 000	0,00	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	100 000	19 400,00	19,4

Plan w ww. zakresie dotyczy organizacji i współorganizacji znaczących dla powiatu imprez o charakterze sportowym.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym za 2019 rok.

Szczegółowe omówienie rozchodów

Plan	Wykonanie	Realizacja %
7 209 147	5 693 571,00	79,0

§ 982 – Wykup innych papierów wartościowych- plan 4 178 000 zł, wykonanie 4 178 000,00 zł tj. 100,0 %,

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów- plan 3 031 147 zł, wykonanie 1 515 571,00 zł tj. 50,0 %

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

**III. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

1.

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział): 700, 70005

Kwota wykonanych dochodów: 971 507,69 zł

Tytuł uzyskanych dochodów: Dochody pochodzą z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nabycia nieruchomości na własność, najmu składników majątkowych, odsetek od nieterminowych wpłat z ww. tytułów oraz innych opłat za nieruchomości Skarbu Państwa.

Przyczyny niewykonania planu dochodów: W toku prowadzone są postępowania sądowe i komornicze.

Przyczyny wystąpienia zaległości (jeśli takie występują): -

Opis podjętych działań windykacyjnych zmierzających do zmniejszenia zaległości: W stosunku do zaległości poczynione zostały działania windykacyjne wystosowano wezwania do zapłaty, składane są wnioski do sądu w celu uzyskania nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym, jak również toczy się w większości skuteczna egzekucja komornicza.

2.

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział): 710, 71015

Kwota wykonanych dochodów: 0,00 zł

Tytuł uzyskanych dochodów: -

Przyczyny niewykonania planu dochodów: Zmniejszyła się ilość nakładanych kar i upomnień.

Przyczyny wystąpienia zaległości (jeśli takie występują): -

Opis podjętych działań windykacyjnych zmierzających do zmniejszenia zaległości: trwa postępowanie wyjaśniające i w chwili obecnej nie jesteśmy w stanie określić czy grzywna w celu przymuszenia będzie zapłacona.

3.

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział): 754, 75411

Kwota wykonanych dochodów: 0,01 zł

Tytuł uzyskanych dochodów: pozostałe odsetki (odsetki z rachunki pomocniczego sum na zlecenie)

Przyczyny niewykonania planu dochodów: -

Przyczyny wystąpienia zaległości (jeśli takie występują): -

Opis podjętych działań windykacyjnych zmierzających do zmniejszenia zaległości: -

4.

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział): 852, 85203

Kwota wykonanych dochodów: 13 859,46 zł

Tytuł uzyskanych dochodów: odpłatności za usługi świadczone w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli ul. Dąbrowskiego 15, w Środowiskowym Domu Samopomocy w Przatówku oraz Środowiskowym Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli ul. Łaska 59

Przyczyny niewykonania planu dochodów: -

Przyczyny wystąpienia zaległości (jeśli takie występują): -

Opis podjętych działań windykacyjnych zmierzających do zmniejszenia zaległości: Na podstawie wystawionego pisma z dnia 29.06.2020 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli, uczestnicy zostali poinformowani telefonicznie przez pracownika socjalnego o zaległościach, które częściowo zostały uregulowane dniami 02.07.2020 r., 07.07.2020 r. oraz 09.07.2020 r.

5.

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział): 853, 85321

Kwota wykonanych dochodów: 2 829,00 zł

Tytuł uzyskanych dochodów: wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz duplikatów legitymacji

Przyczyny niewykonania planu dochodów: -

Przyczyny wystąpienia zaległości (jeśli takie występują): -

Opis podjętych działań windykacyjnych zmierzających do zmniejszenia zaległości:-

IV. Realizacja zadań majątkowych w I półroczu 2020 roku

Klasyfikacja budżetowa Jednostka realizująca zadanie	Wyszczególnienie	Nakłady planowane w 2020 roku	Wykonanie w I półroczu 2020 roku	(w zł)	
				3	4
	2	3	4	5	%
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4922E- ul. Opieśńska w Zduńskiej Woli	1 881 457	1 275 443,71	67,8	
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli	2. Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania ciągów pieszych i pieszo- rowerowych	288 804	288 804,00	100,0	
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	3. Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego	716 762	0,00	0,0	
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4909E na odcinku Choszczewo- Krokocice- Lichawa Etap 2 długości 1498 m	970 017	5 000,00	0,5	
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli	5. Modernizacja chodników i zieleniców (ul. Sieradzka, pl. Wolności, ul. Łaska)	234 200	0,00	0,0	
Dział 600- Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	6. Przebudowa chodnika na ul. Piwnej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Złotnickiego wraz z utwardzeniem placu na działce nr 210	20 000	0,00	0,0	
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli	7. Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4932E- ul. Władawska w Szadku	25 000	0,00	0,0	
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli	8. Zakup pługu i rozsiewacza- posypywarki drogowej	55 000	0,00	0,0	
Dział 630- Turystyka Rozdział 63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Powiat Zduńskowolski	1. Aktywna Dolina Rzeki Warty	20 000	8 330,63	41,7	

Dział 750 - Administracja publiczna Rozdział 75095- Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski		1. e-Powiat Zduńskowolski	3 498 242	516 054,00	14,8
Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli		1. 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	18 200	18 200,00	100,0
Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75495- Pozostała działalność Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli		1. Zakup samochodu lekkiego, operacyjnego- SLOp – typu SUV z napędem na cztery koła dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli	121 000	121 000,00	100,0
Dział 801 -Oświata i wychowanie Rozdział 80195- Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski		1. Budowa przyłącza gazowego do Zespołu Szkoł Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach	20 000	0,00	0,0
Dział 801 -Oświata i wychowanie Rozdział 80195- Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski		2. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli	80 000	80 000,00	100,0
Dział 851 – Ochrona zdrowia Rozdział 85111- Szpitale ogólne Powiat Zduńskowolski		1. Dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.	1 000 000	700 000,00	70,0
Dział 852 -Pomoc społeczna Rozdział 85295 – Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski		1. Modernizacja oczyszczalni ścieków Domu Pomocy Społecznej w Pizatówku	210 000	0,00	0,0
		OGÓLEM WYDATKI	9 158 682	3 012 832,34	32,9

V. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2020 roku

I. Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

1. Projekt: „e- Powiat Zduńskowolski” (dział 750, rozdział 75095)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2020 – 3 498 242 zł, realizacja w I półroczu 2020 r.– 516 054,00 zł, tj. 14,8%, z tego:

- środki z budżetu UE – 2 345 535 zł, realizacja w I półroczu 2020 r.– 356 622,68 zł, tj. 15,2%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny) – 1 152 707 zł, realizacja w I półroczu 2020 r.– 159 431,32 zł, tj. 13,8%.

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

Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in.:

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

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

W I półroczu 2020 roku w ramach przedmiotowego projektu poniesiono wydatki na wykonanie digitalizacji materiałów zasobu PZGiK wraz z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych (RPDŹ), opracowanie kompleksowe Gminy Zapolice w zakresie bazy BDOT 500 oraz harmonizacji baz danych BDOT500, GESUT i EGiB, opracowanie kompleksowe Gminy i Miasta Szadek w zakresie baz BDOT500, GESUT oraz harmonizacji baz danych BDOT500, GESUT i EGiB, kompleksowe opracowanie baz danych BDOT500 i GESUT dla obrębów 14 i 15 Miasta Zduńska Wola oraz harmonizację baz danych mapy zasadniczej dla terenu całego Miasta Zduńska Wola.

2. Projekt: Aktywna Dolina Rzeki Warty (dział 630, rozdział 63003)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2020 – 20 002 zł, realizacja w I półroczu 2020 r.– 8 331,95 zł, tj. 41,7%, z tego:

- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny) – 20 002 zł, realizacja w I półroczu 2020 r.– 8 331,95 zł, tj. 41,7%.

Celem projektu był rozwój turystyki na terenie powiatu zduńskowolskiego poprzez racjonalne i kompleksowe wykorzystanie zasobów przyrodniczych, historycznych oraz różnorodności kulturowej Doliny Rzeki Warty.

Zakres rzeczowy projektu obejmował w szczególności:

- 1) infrastrukturę ścieżek rowerowych i ciągów rowerowo- pieszych w pasie drogowym,
- 2) przebudowę drogi powiatowej nr 4908E w miejscowości Piaski,

- 3) utworzenie i oznakowanie szlaku rowerowego,
- 4) infrastrukturę punktów informacyjnych i miejsc odpoczynku rowerzystów wraz z zagospodarowaniem terenu,
- 5) działania promocyjne i informacyjne skierowane na stworzenie spójnego wizerunku regionu jako obszaru atrakcyjnego turystycznie.

a wydatki w jego ramach obejmują część bieżącą i majątkową.

Realizacja projektu w części dofinansowanej ze środków UE zakończyła się w 2019 r.

W I półroczu 2020 r. poniesione zostały wydatki majątkowe w zakresie wypłaty odszkodowań za przejęcie z mocy prawa nieruchomości, na podstawie decyzji Starosty Zduńskowolskiego Nr 2.2018 z dnia 25.06.2018, Nr 3.2018 z dnia 05.07.2018, Nr 5.2018 z dnia 20.08.2018 i Nr 7.2018 z dnia 29.08.2018 zezwalających na realizację inwestycji drogowej polegającej na zaprojektowaniu i budowie ciągów pieszo- rowerowych wraz z wykonaniem infrastruktury szlaku turystycznego, a także poniesiono wydatek dotyczący przedłużenia ważności strony internetowej i utrzymania aplikacji mobilnej Aktywnej Doliny Rzeki Warty.

Zrealizowane w ramach projektu wydatki bieżące dotyczyły kosztów jego zarządzania.

3. Projekt: Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” (dział 600, rozdział 60014)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2020 – 716 762 zł, realizacja w I półroczu 2020 r. – 0,00 zł, z tego:

- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, pomoc finansowa od j.s.t.) – 716 762 zł, realizacja w I półroczu 2020 r. – 0,00 zł,

Projekt partnerski, którego Liderem jest Powiat Zduńskowolski.

Partnerzy projektu to Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Zduńska Wola i Gmina Sędziejowice.

Głównym celem projektu była poprawa powiązań regionalnej sieci dróg województwa łódzkiego z siecią dróg krajowych, transeuropejską siecią transportową TEN-T, jak również podniesienie atrakcyjności terenu powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8.

Zakres rzeczowy zadania obejmował zaprojektowanie i wybudowanie nowej drogi powiatowej między węzłem drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice w km 163+595,95 a drogą wojewódzką (dotychczasową drogą krajową 12 (14))z projektowanym włączeniem pomiędzy granicą miasta Zduńska Wola a skrzyżowaniem z drogą gminną nr 119060E w miejscowości Ostrówek. Długość planowanego odcinka wyniosła ok. 4,3 km, z tego ok. 1,7 km znajduje się na terenie Powiatu Łaskiego, a ok. 2,6 km na obszarze Powiatu Zduńskowolskiego.

Zakres rzeczowy projektu obejmował również przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie procesu odszkodowawczego za wywłaszczenie nieruchomości znajdujących się w pasie łącznika drogi ekspresowej S8.

Realizacja projektu w części dofinansowanej ze środków UE zakończyła się w 2019 r.

Planowany limit roku 2020 dotyczy głównie wypłaty odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone w trybie ZRID.

4. Projekt: Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski (dział 853, rozdział 85395)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2020 – 217 568 zł, realizacja w I półroczu 2020 r. – 76 404,90 zł, tj. 35,1%, z tego:

- środki z budżetu UE – 114 301 zł, realizacja w I półroczu 2020 r.– 55 363,92 zł, tj. 48,4%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny) – 103 267 zł, realizacja w I półroczu 2020 r. – 21 040,98 zł, tj. 20,4%.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego poprzez wzrost powiązań gospodarczych i kreowanie innowacji.

Projekt zakłada realizację działań zmierzających do wykreowania kompleksowej oferty promocji gospodarczej i inwestycyjnej powiatu, ukierunkowanej na wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu oraz nawiązywanie współpracy międzynarodowej.

Grupą docelową projektu są przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, w tym przedstawiciele j.s.t. oraz uczniowie szkół zawodowych zlokalizowanych na terenie powiatu. Wydatki w ramach ww. projektu obejmują część bieżącą i majątkową (wydatki zrealizowane w latach 2017-2018).

W ramach realizacji projektu planowane jest przeprowadzenie następujących działań:

- 1) Przygotowanie realizacji projektu wraz z etapem koncepcyjnym polegające w szczególności na opracowaniu planu promocji gospodarczej Powiatu Zduńskowolskiego wraz z przeprowadzeniem analizy zapotrzebowania firm zlokalizowanych na jego terenie na pracowników wykształconych w określonych zawodach,
- 2) Wyjazdy przedstawicieli Powiatu Zduńskowolskiego na targi, misje gospodarcze i wizyty studyjne,
- 3) Kampania promocyjna Powiatu Zduńskowolskiego tj. m.in. utworzenie dedykowanej strony internetowej prezentującej kompleksową ofertę gospodarczą powiatu w 4 wersjach językowych,
- 4) Organizacja kolejnych 4 edycji Regionalnego Forum Gospodarczego w Powiecie Zduńskowolskim, które organizowane będzie w formie trzydniowej imprezy obejmującej poza forum- wizyty studyjne oraz Regionalną Wystawę Rolno- Przemysłową,
- 5) Warsztaty z udziałem przedsiębiorców pn.: „Dialog i innowacyjność w Powiecie Zduńskowolskim”,
- 6) Organizacja Noworocznego Spotkania z Przedsiębiorcami.

W ramach zarządzania projektem planowane są wydatki na promocję projektu oraz wynagrodzenia członków zespołu projektowego.

Nakłady poniesione w I półroczu 2020 r. dotyczyły kosztów organizacji wydarzenia Laur Zduńskowolski Miasto&Powiat w dniu 31.01.2020r., a także wykonania i dostarczenia gadżetów promocyjnych. Poniesione zostały również wydatki na wynagrodzenia zespołu ds. zarządzania projektem.

5. Projekt: A nuż widelec... (dział 801, rozdział 80195)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2020 – 69 499 zł, realizacja w I półroczu 2020 r.– 32 533,73 zł, tj. 46,8%, z tego:

- środki z budżetu UE – 54 270 zł, realizacja w I półroczu 2020 r.– 22 850,09 zł, tj. 42,1%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa) – 15 229 zł, realizacja w I półroczu 2020 r. – 9 683,64 zł, tj. 63,6%.

Projekt skierowany był do 20 uczniów w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 3 nauczycieli Zespołu Szkół RCKU w Wojślawicach, a jego celem głównym była poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Zakres rzeczowy projektu obejmował organizację staży zawodowych i specjalistycznych zajęć dodatkowych dla uczniów (kursy, wyjazdy studyjne), udział nauczycieli kształcenia zawodowego w studiach podyplomowych, specjalistycznych kursach oraz szkoleniach zawodowych, a także wyposażenie pracowni warsztatów szkolnych, pracowni obsługi gości oraz pracowni planowania żywienia i produkcji gastronomicznej w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne (t.j. m.in. specjalistyczne oprogramowanie, piec konwekcyjno- parowy z dodatkowym wyposażeniem, trzon kuchenny z piekarnikiem, zmywarka do naczyń, lada barowa ze zlewem, ekspres do kawy, regał barowy) zapewniające wysoką jakość kształcenia.

Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. – 31.05.2020 r.

Wydatki poniesione w I półroczu 2020 r. dotyczyły realizacji płatności za udział nauczycieli w kursie „Nowoczesne technologie w gastronomii” II edycja oraz w studiach podyplomowych „Nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii” oraz „Dietetyka i planowanie żywienia”.

Pokryto koszty wyjazdu studyjnego uczniów uczestniczących w projekcie do Warszawy.

Ponadto wyposażono pracownię planowania żywienia i pracownię gastronomiczną w drobny sprzęt kuchenny, w tym m.in. pojemnik do pieca konwekcyjno-parowego, zbiornik na ciekły azot, worki do pakowarki, pojemniki termoizolacyjne, podgrzewacze stołowe z paliwem, urządzenie do gotowania.

6. Projekt: W pole z GPS-em (dział 801, rozdział 80195)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2020– 84 745 zł, realizacja w I półroczu 2020 r. – 55 643,67 zł, tj. 65,7%, z tego:

- środki z budżetu UE – 74 385 zł, realizacja w I półroczu 2020 r. – 49 652,81 zł, tj. 66,8%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa) – 10 360 zł, realizacja w I półroczu 2020 r. – 5 990,86 zł, tj. 57,8%.

Projekt skierowany był do 40 uczniów w zawodach technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki oraz 7 nauczycieli Zespołu Szkół RCKU w Wojstawicach, a jego celem głównym była poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym.

Zakres rzeczowy projektu obejmował organizację staży zawodowych i specjalistycznych zajęć dodatkowych dla uczniów (kursy, wyjazdy studyjne), udział nauczycieli kształcenia zawodowego w studiach podyplomowych, specjalistycznych kursach oraz szkoleniach zawodowych, a także wyposażenie pracowni agrotechniki i dokumentacji technicznej oraz pracowni warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne (t.j. m.in. specjalistyczne oprogramowanie, podnośnik hydrauliczny, tokarka, elementy systemu nawigacji satelitarnej i telematyki, układy mechatroniczne stosowane w maszynach i urządzeniach rolniczych) zapewniające wysoką jakość kształcenia.

Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. – 31.05.2020 r.

W I półroczu 2020 r. pokryto koszt specjalistycznego kursu chemizacyjnego dla uczniów -II edycja oraz koszt studiów podyplomowych dla nauczycieli „Integracja europejska- działalność rolnicza i obszary wiejskie” na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Zrealizowano wydatki dotyczące organizacji jednodniowego wyjazdu do Poznania do Wielkopolskiej Giełdy Rolno-Ogrodnicznej S.A. Ponadto doposażono pracownie zawodowe tj. pracownie warsztatów szkolnych, agrotechniki i produkcji roślinnej w sprzęt do praktycznej nauki.

7. Projekt: Rodzinka jest dobra na wszystko (dział 852 i 855, rozdział 85218 i 85508)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2020– 1 816 842 zł, realizacja w I półroczu 2020 r.– 487 320,00 zł, tj. 26,8%, z tego:

- środki z budżetu UE – 1 605 434 zł, realizacja w I półroczu 2020 r.– 392 561,16 zł, tj. 24,5%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny)– 211 408 zł, realizacja w I półroczu 2020 r.– 94 758,84 zł, tj. 44,8%.

Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli przy współudziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do otoczenia tych dzieci, czyli rodzin zastępczych, rodziców biologicznych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz do opiekunów prawnych.

Planowane do poniesienia w ramach projektu wydatki dotyczą przede wszystkim pokrycia kosztów zatrudnienia 2 koordynatorów pieczy zastępczej, psychologa, lidera grupy wsparcia, prawnika, asystenta osoby niepełnosprawnej, pracownika socjalnego i aspiranta pracy socjalnej, zakupu wyposażenia miejsca pracy dla zatrudnionych pracowników, kosztów szkoleń kadry merytorycznej projektu, kosztów organizacji grupy wsparcia, indywidualnych zajęć wyrównujących wiedzę dzieci, treningu zaradności życiowej i konsultacji z zakresu FASD (spektrum alkoholowych zaburzeń płodu), a także kosztów organizacji wyjazdów kulturalno- edukacyjnych i terapeutycznych.

Ponadto w ramach wkładu własnego wypłacane będą świadczenia dla rodzin zastępczych, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.).

Okres realizacji projektu: 01.10.2018r.- 30.09.2021r.

W I półroczu 2020 r. poniesione zostały koszty związane z organizacją 5- dniowego wyjazdu terapeutycznego w góry dla 68 uczestników projektu oraz koszty organizacji warsztatów dla specjalistów tj. dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli oraz Domu Dziecka w Wojstawicach pn.: „Więź jako czynnik ochronny”. Ponadto poniesione zostały

wydatki na wynagrodzenia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, koszty usługi psychologicznej oraz pracy socjalnej, a także koszt zakupu 3 generatorów ozonu w ramach przeciwdziałania pandemii COVID-19.

W ramach wkładu własnego wypłacone zostały świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

8. Projekt: Postaw na dobry zawód- elektronik to ty (dział 801, rozdział 80195)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2020– 1 413 572 zł, realizacja w I półroczu 2020 r.– 140 654,42 zł, tj. 9,9%, z tego:

- środki z budżetu UE – 1 202 817 zł, realizacja w I półroczu 2020 r.– 132 568,79 zł, tj. 11,0%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa)– 210 755 zł, realizacja w I półroczu 2020 r.– 8 085,63 zł, tj. 3,8%.

Projekt skierowany jest do 100 uczniów uczących się w zawodzie technik elektronik i 5 nauczycieli przedmiotów zawodowych, a jego celem głównym jest podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli.

Projekt zakłada organizację zajęć dodatkowych umożliwiających zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz zajęć z doradcą edukacyjno- zawodowym, zapewnienie staży zawodowych dla uczniów w firmach z województwa łódzkiego z branży elektronicznej i informatycznej, zakup specjalistycznego sprzętu i materiałów dydaktycznych do pracowni zawodowych (t.j. m.in. zestawy komputerowe, monitory LED, projektory multimedialne, oświetlenie ledowe, mikroskopy stereo) oraz przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu.

Okres realizacji: 01.10.2019 r. – 30.09.2021 r.

W ramach wydatków poniesionych w I półroczu 2020 r. zrealizowano płatności za organizację specjalistycznych kursów dla uczniów, w tym m.in. kurs „Koło elektroników”, „Elektryczność statyczna, a urządzenia elektroniczne”, „Zaawansowane metody lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej”, „Pakiety elektroniczne z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym również zastosowania SPACE”.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z pandemią COVID-19 zakup wyposażenia do pracowni zawodowych nastąpi w II półroczu br.

9. Projekt: Informatyk- zawód przyszłości (dział 801, rozdział 80195)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2020– 1 415 561 zł, realizacja w I półroczu 2020 r.– 483 959,55 zł, tj. 34,2%, z tego:

- środki z budżetu UE – 1 233 030 zł, realizacja w I półroczu 2020 r.– 423 067,73 zł, tj. 34,3%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa)– 182 531 zł, realizacja w I półroczu 2020 r.– 60 891,82 zł, tj. 33,4 %.

Projekt skierowany jest do 100 uczniów uczących się w zawodzie technik informatyk i 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych, a jego celem głównym jest podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli.

Projekt zakłada organizację zajęć dodatkowych umożliwiających zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz zajęć z doradcą edukacyjno- zawodowym, organizację staży zawodowych dla uczniów, zakup specjalistycznego sprzętu i materiałów dydaktycznych do pracowni zawodowych (t.j. m.in. zestawy komputerowe, specjalistyczne oprogramowanie, drukarki laserowe, tablety graficzne, tablica suchościeralna i tablica flipchart) oraz przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu.

Okres realizacji: 01.10.2019 r. – 30.09.2021 r.

W ramach wydatków zrealizowanych w I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki na organizację zajęć dodatkowych oraz specjalistycznych kursów dla uczniów, (m.in. kurs „Nowoczesne metody montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach techniki komputerowej”, „Ochrona przed elektrycznością statyczną, a stanowiska monterskie do naprawy zestawu komputerowego”.

Ponadto zakupiono wyposażenie do pracowni zawodowych (m.in. projektor multimedialny, ekran do projektora, telewizory 55 cali, drukarki laserowe, komputery na stanowiska uczniów, tablica interaktywna, tablica suchościeralna, tablica flipchart, tablety, lustrzanka, oprogramowanie Adobe

Creative Cloud).

10. Projekt: Informatyku! pracodawcy czekają na Ciebie (dział 801, rozdział 80195)

Projekt skierowany jest do 100 uczniów uczących się w zawodzie technik informatyki 6 nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli, a jego celem głównym jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku we współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym.

Projekt zakłada wsparcie uczniów poprzez specjalistyczne zajęcia dodatkowe kończące się międzynarodowym certyfikatem IPC oraz zaświadczeniem MEN, zajęcia z nowoczesnych metod montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach techniki komputerowej wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w aplikacji SPACE, zajęcia z diagnozowania i usuwania usterek komputera osobistego i urządzeń peryferyjnych zawierających w szczególności komponenty Ball Grid Array, zajęcia z ochrony przed elektrycznością statyczną a stanowiska monterskie do naprawy zestawu komputerowego, zajęcia z administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi (ASSO I i II).

Ponadto projekt przewiduje doposażenie pracowni zawodowych tj. pracowni baz danych i pracowni urządzeń techniki komputerowej, przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu, a także realizację płatnych staży dla uczniów w firmach z województwa łódzkiego z branży informatycznej.

Okres realizacji: 01.10.2021 r. – 30.09.2023 r., natomiast w roku 2020 nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu.

Pierwsze wydatki w ramach projektu poniesione zostaną w 2021 roku.

11. Projekt: Elektronik? Automatyk?- rynek pracy zaprasza! (dział 801, rozdział 80195)

Projekt skierowany jest do 60 uczniów uczących się w zawodzie technik elektronik i technik automatyk oraz 4 nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli, a jego celem głównym jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku we współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym.

Projekt zakłada wsparcie uczniów poprzez specjalistyczne zajęcia dodatkowe kończące się międzynarodowym certyfikatem IPC oraz zaświadczeniem MEN, zajęcia z nowoczesnych metod montażu, demontażu i napraw współczesnych pakietów elektronicznych wraz z kryteriami dla komponentów działających w aplikacjach kosmicznych, zajęcia z nowoczesnych metod tworzenia wiązek kablowych występujących w produktach elektronicznych, w tym również w zastosowaniach SPACE i militarnych, zajęcia z kryteriów oceny montażu współczesnych pakietów elektronicznych wraz z kryteriami dla aplikacji stosowanych w przestrzeni kosmicznej wraz z oceną praktyczną.

Ponadto w ramach projektu planowane jest wsparcie uczniów poprzez program doradztwa edukacyjno- zawodowego, doposażenie pracowni zawodowych tj. pracowni automatyki oraz pracowni pomiarów elektrycznych i elektronicznych, przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu, a także realizacja płatnych staży zawodowych dla uczniów w firmach z terenu województwa łódzkiego z branży elektronicznej i pokrewnej.

Okres realizacji: 01.10.2021 r. – 30.09.2023 r., natomiast w roku 2020 nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu.

Pierwsze wydatki w ramach projektu poniesione zostaną w 2021 roku.

II. Program: PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

1. Projekt: Od Montessori do samodzielności IV (dział 801, rozdział 80102)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2020 (w całości środki z budżetu UE) – 138 634 zł, realizacja w I półroczu 2020 r.– 0,00 zł.

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

Projekt skierowany jest do 6 nauczycieli, którzy w ramach 10- dniowych mobilności zagranicznych wyjadą na szkolenia, wizytę studyjną oraz kongres międzynarodowy do Turcji, Irlandii oraz Czech. Projekt zakłada 5 mobilności tj. 3 mobilności szkoleniowe w Instytucie Duhovka w Pradze, udział w Kongresie Montessori Europe w Dublinie oraz wyjazd typu job shadowing do Ankarę w Turcji.

Wydatki w ramach projektu dotyczą przede wszystkim kosztów podróży oraz wsparcia indywidualnego i organizacyjnego.

Okres realizacji projektu to 01.10.2019 r. – 30.09.2021r.

Pierwsze wydatki w ramach projektu poniesione zostaną w II półroczu 2020 r.

III. Program: ERASMUS+

1. Projekt: Mobilności zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego (dział 801, rozdział 80115)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2020 (w całości środki z budżetu UE) – 190 238 zł, realizacja w I półroczu 2020 r.– 137 089,46 zł, tj. 72,1%.

Projekt realizowany był przez Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Erasmus+, a jego celem było podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych oraz ułatwienie startu zawodowego uczniom ww. jednostki.

Nauczyciele poprzez udział w szkoleniach typu job shadowing poznali zagraniczny system edukacji zawodowej i zdobyli wiedzę na temat zagranicznych rynków pracy dla absolwentów szkół zawodowych.

Projekt skierowany był do 60 uczniów w zawodach technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik transportu kolejowego, a także 30 nauczycieli ww. jednostki.

Zakres rzeczowy projektu obejmował wyjazd uczniów i opiekunów do Wielkiej Brytanii i na Maltę, a w jego ramach pokryte zostały przede wszystkim koszty podróży, transportu lokalnego oraz zakwaterowania z pełnym wyżywieniem uczestników projektu.

Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. – 31.05.2020 r.

W I półroczu 2020 r. pokryto koszty związane z wyjazdem uczniów wraz z opiekunami na staż zagraniczny na Maltę w terminie 20.01.2020 r.- 07.02.2020 r.

2. Projekt: Zdobywanie doświadczenia zawodowego za granicą (dział 801, rozdział 80115)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2020 (w całości środki z budżetu UE) – 276 772 zł, realizacja w I półroczu 2020 r.– 0,00 zł.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli w całości ze środków UE w ramach programu Erasmus+, a jego celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Projekt skierowany jest do 40 uczniów w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 7 nauczycieli ww. jednostki.

Założeniem projektu jest poszerzenie wiedzy o sposobach realizacji procesu edukacyjnego oraz nabycie umiejętności praktycznych celem dostosowania metod nauczania do standardów europejskich.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje organizację 2 wyjazdów dla uczniów na staże zagraniczne na Maderę w Portugalii (03.08.-21.08.2020 r.) oraz do Rimini we Włoszech (25.01.-12.02.2021 r.).

Projekt przewiduje również udział nauczycieli w zagranicznym szkoleniu typu job shadowing w Hadze (09.11.-13.11.2020 r.).

W ramach projektu pokryte zostaną koszty podróży, wsparcia organizacyjnego i indywidualnego.

Okres realizacji projektu: 01.06.2019 r. – 31.05.2021 r.

Pierwsze wydatki w ramach projektu poniesione zostaną w II półroczu 2020 r.

IV. Program: PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA

1. Projekt: Komputery dla szkół (dział 801, rozdział 80195)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2020– 99 975 zł, realizacja w I półroczu 2020 r.– 99 974,40 zł, tj. 100,0% z tego:

- środki z budżetu UE – 84 608 zł, realizacja w I półroczu 2020 r.– 84 608,33 zł, tj. 100,0%
- środki z budżetu krajowego (środki budżetu państwa)– 15 367 zł, realizacja w I półroczu 2020 r.– 15 366,07 zł, tj. 100,0%.

Projekt skierowany był do 7 szkół podległych powiatowi zduńskowolskiemu, a środki finansowe w jego ramach przyznane zostały na zakup sprzętu komputerowego do nauki zdalnej w ramach konkursu grantowego „Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

W I półroczu 2020 r. w ramach projektu zakupiono 40 sztuk laptopów dla 36 uczniów i 4 nauczycieli.

**VI. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU
W I PÓLROCZU 2020 ROKU**

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk.
1.	Miasto Zduńska Wola	43 846	41 036,00	93,6

Udzielona **Miastu Zduńska Wola** dotacja celowa przeznaczona została na prowadzenie zadania publicznego dotyczącego utrzymania pojemników ulicznych znajdujących się w pasach dróg powiatowych na terenie Miasta Zduńska Wola.

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk.
1.	Powiat Łaski	247 290	0,00	0,0

Dotacja planowana do udzielenia **Powiatowi Łaskiemu** – na podstawie Umowy z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie uszczegółowienia warunków realizacji projektu pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 –w ramach wkładu własnego z przeznaczeniem na wykup gruntów i wypłatę odszkodowań wywłaszczonym w trybie ZRID właścicielom nieruchomości znajdujących się na terenie powiatu łaskiego w pasie projektowanej drogi powiatowej między węzłem drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Wschód w km 163+595,95 a drogą wojewódzką 482 w ramach realizacji zadania pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk.
1.	Miasto Zduńska Wola	80 000	80 000,00	100,0

Dotacja dla **Miasta Zduńska Wola** dotyczy dofinansowania zadania pn.: „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli” (zadanie dofinansowywane ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III);

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk.
1.	Miasto Zduńska Wola	124 780	62 390,00	50,0

Dotacja celowa dla **Miasta Zduńska Wola** przyznana została na podstawie zawartego w dniu 4 kwietnia 2000r. porozumienia z Miastem Zduńska Wola oraz sporządzonego do niego aneksu z dnia 8 stycznia 2020r. z przeznaczeniem na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. J. Szaniawskiego w Zduńskiej Woli.

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział 755- Wymiar sprawiedliwości, **rozdział 75515-** Nieodpłatna pomoc prawna

Plan	Wykonanie	Relacja %
120 120	50 050,00	41,7

Dotacja celowa objęta niniejszym rozdziałem przyznana została dla Stowarzyszenia „Młodzi Ludziom” z siedzibą w Borysławiu, gmina Głuchów, wyłonionego w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) na realizację zadania zleconego wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn.zm.).

Dział 801 – Oświata i wychowanie, **rozdział 80102** – Szkoły podstawowe specjalne

Plan	Wykonanie	Relacja %
348 339	231 498,00	66,5

Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych przyznana w wysokości 50% wydatków przewidywanych na jednego ucznia w szkole tego samego typu prowadzonej przez powiat, zgodnie z art. 90 ust. 3 i 2a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327), przekazywana jest miesięcznie na podstawie wykazu ilościowego uczniów przedstawianego przez poszczególne jednostki.

Dotacja przyznana została w szczególności następującej jednostce:

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki	Wykonanie w zł	Średniomiesięczna liczba uczniów objętych dotacją
1.	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa AMI	231 498,00	8

Dział 801 – Oświata i wychowanie, **rozdział 80115** – Technika

Plan	Wykonanie	Relacja %
854 710	604 528,00	70,7

Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych przyznana w wysokości 50% wydatków przewidywanych na jednego ucznia w szkole tego samego typu prowadzonej przez powiat, zgodnie z art. 90 ust. 3 i 2a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327), przekazywana jest miesięcznie na podstawie wykazu ilościowego uczniów przedstawianego przez poszczególne jednostki.

Dotacja przyznana została w szczególności następującym jednostkom:

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki	Wykonanie w zł	Średniomiesięczna liczba uczniów objętych dotacją
1.	Technikum Fryzjerskie ZDZ, Zduńska Wola, ul. KEN 3/5	144 759,00	37
2.	Technikum Budowlane ZDZ, Zduńska Wola, ul. KEN 3/5	31 728,00	8
3.	Technikum Informatyczne ZDZ, Zduńska Wola, ul. KEN 3/5	428 041,00	72
	RAZEM	604 528,00	117

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80116 – Szkoły policealne

Plan	Wykonanie	Relacja %
417 771	251 883,00	60,3

Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych przyznana w wysokości 50% wydatków przewidywanych na jednego ucznia w szkole tego samego typu prowadzonej przez powiat, zgodnie z art. 90 ust. 3 i 2a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1327), przekazywana jest miesięcznie na podstawie wykazu ilościowego uczniów przedstawianego przez poszczególne jednostki.

Dotacja przyznana została w szczególności następującej jednostce:

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki	Wykonanie w zł	Średniomiesięczna liczba uczniów objętych dotacją
1.	Prywatna Policealna Szkoła „Awangarda, Zduńska Wola, ul. Królewska 8	251 883,00	56

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan	Wykonanie	Relacja %
446 319	308 744,00	69,2

Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych przyznana w wysokości 50% wydatków przewidywanych na jednego ucznia w szkole tego samego typu prowadzonej przez powiat, zgodnie z art. 90 ust. 3 i 2a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327), przekazywana jest miesięcznie na podstawie wykazu ilościowego uczniów przedstawianego przez poszczególne jednostki.

Dotacja przyznana została w szczególności następującej jednostce:

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki	Wykonanie w zł	Średniomiesięczna liczba uczniów objętych dotacją
1.	Branżowa szkoła I stopnia ZDZ , Zduńska Wola, ul. KEN 3/5	308 744,00	77

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan	Wykonanie	Relacja %
661 995	475 582,00	71,8

Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych przyznana w wysokości 50% wydatków przewidywanych na jednego ucznia w szkole tego samego typu prowadzonej przez powiat, zgodnie z art. 90 ust. 3 i 2a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327), przekazywana jest miesięcznie na podstawie wykazu ilościowego uczniów przedstawianego przez poszczególne jednostki.

Dotacja przyznana została w szczególności następującym jednostkom:

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki	Wykonanie w zł	Średniomiesięczna liczba uczniów objętych dotacją
1.	Liceum Ogólnokształcące ZDZ, Zduńska Wola, ul. KEN 3/5	421 211,00	120
2.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Zduńska Wola, ul. 1 Maja 27	54 371,00	96
	RAZEM	475 582,00	216

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	Wykonanie	Relacja %
56 933	36 372,00	63,9

Dotacja podmiotowa w zakresie ww. rozdziału przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności Stowarzyszenia „Tkalnia”, zgodnie z zapisami art. 68c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 426).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	Wykonanie	Relacja %
555 220	278 216,00	50,1

Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie

oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327). Dotacja przekazywana jest miesięcznie na podstawie przedstawionego wykazu ilościowego dzieci.

Dotacja przyznana została w szczególności nw. jednostkom:

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki	Wykonanie w zł	Średniomiesięczna liczba dzieci objętych dotacją
1.	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny „AMI” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Zduńska Wola, ul. Getta Żydowskiego 34	218 718,00	87
2.	PAKA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Zduńska Wola, ul. Szadkowska 6c	59 498,00	24
	RAZEM	278 216,00	111

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, **rozdział 92120** – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	Wykonanie	Relacja %
70 000	35 000,00	50,0

Dotacja podmiotowa objęta niniejszym rozdziałem udzielona została, zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXXIX/31/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu oraz Uchwały Nr XXI/35/20 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu w roku 2020 na następujących obiektach:

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki i zabytek będący przedmiotem dofinansowania	Realizacja w zł
1.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Katarzyny w Korczewie- kościół parafialny p.w. Św. Katarzyny w Korczewie	20 000,00
2.	Parafia Ewangelicko- Augsburska w Zduńskiej Woli	15 000,00
	Razem	35 000,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, **rozdział 92195** – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Relacja %
36 900	0,00	0,0

Planowana dotacja celowa w tym rozdziale przeznaczona jest dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wyłanianych na podstawie otwartego konkursu ofert, zgodnie

z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1057), na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego.

Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	Wykonanie	Relacja %
90 000	0,00	0,0

Planowana dotacja celowa w niniejszym rozdziale przeznaczona jest dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wyłanianych na podstawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej.

VII. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU
 POWIATU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW
 W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	5	6	7
900	90019	0690			
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000	116 127,18	55,30%

Środki te stanowią 10% udział powiatu z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów uzyskiwanych zgodnie z art. 401 ust. 1 i art. 402 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1219). Zgodnie z art. 403 ww. ustawy środki z tego tytułu

winny zostać, w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów, przeznaczona na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym między innymi na wspomaganie realizacji zadań inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Rodzaj	Grupa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	wydatki na zadania własne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000	0,00	0,00%

Środki stanowią wkład własny powiatu w zadanie pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku".
 Realizacja wydatków w ww. zakresie nastąpi w II półroczu br.

