

**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 2015 ROKU**

(w zł)

REALIZACJA WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2015 ROKU BYŁA NASTĘPUJĄCA:

Plan	Wykonanie	%
82 012 814	34 271 705,06	41,8

Stopień wykonania planu wydatków w I półroczu 2015 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 2015 roku ze względu na rodzaj wykonywanych zadań

(w zł)

Rodzaj zadań	Plan	Wykonanie	% realizacji
Zadania własne	72 811 565	29 899 439,77	41,1
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000	7 977,35	61,4
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	498 621	213 911,99	42,9
Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat	8 689 628	4 150 375,95	47,8
RAZEM	82 012 814	34 271 705,06	41,8

Tabela 2. Realizacja wydatków w I półroczu 2015 roku wg podziału grup wydatkowych ze względu na ich rodzaj

(w zł)

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% realizacji
wydatki bieżące z tego:	63 002 442	31 769 326,75	50,4
— wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 667 590	20 957 694,44	52,8
— wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	16 020 408	7 014 779,28	43,8
— dotacje na zadania bieżące	2 588 519	1 208 308,99	46,7
— świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 799 520	1 339 893,88	47,9
— wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 078 192	974 071,26	90,3
— obsługa długu powiatu	848 213	274 578,90	32,4

wydatki majątkowe w tym:	19 010 372	2 502 378,31	13,2
— inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 874 213	2 302 414,57	12,9
➤ na programy finansowane ze środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	11 585 070	1 756 835,56	15,2
— zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 136 159	199 963,74	17,6
OGÓŁEM	82 012 814	34 271 705,06	41,8

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

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 500	6 630,88	42,8	-
020	Leśnictwo	330 800	126 102,99	38,1	0,4
600	Transport i łączność	6 852 680	877 894,35	12,8	2,6
630	Turystyka	11 902	0,00	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 167	47 549,70	31,7	0,1
710	Działalność usługowa	446 191	170 037,00	38,1	0,5
750	Administracja publiczna	6 218 689	3 120 930,27	50,2	9,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 910 736	2 577 925,79	52,5	7,5
757	Obsługa długu publicznego	848 213	274 578,90	32,4	0,8
758	Rozliczenia różne	184 998	2 163,37	1,2	-
801	Oświata i wychowanie	28 220 704	14 922 125,50	52,9	43,5
851	Ochrona zdrowia	5 206 887	2 054 910,82	39,5	6,0
852	Pomoc społeczna	15 599 561	6 154 283,85	39,5	18,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 640 206	1 256 802,02	34,5	3,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 412 732	2 114 049,17	47,9	6,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 129 105	381 635,19	9,2	1,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	243 365	128 374,39	52,7	0,4
926	Kultura fizyczna i sport	590 378	55 710,87	9,4	0,1
	Ogółem wydatki	82 012 814	34 271 705,06	41,8	100,0

**SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU ZREALIZOWANYCH
W I PÓŁROCZU 2015 ROKU
W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

•wydatki bieżące	Plan 15 500	Wykonanie 6 630,88	Relacja % 42,8
------------------	----------------	-----------------------	-------------------

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wydatki tego rozdziału dotyczą rozliczenia 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1226, 1247, z 2014 r. poz. 228, 951).

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 3 000	Wykonanie 0,00	Relacja % -
------------------	---------------	-------------------	----------------

Planowane 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 określone planem dotyczą przekwalifikowania z urzędu gruntu rolnego na grunt leśny zgodnie z art. 14 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1153, z 2015 r. poz. 349, 671) w myśl którego starosta właściwy ze względu na położenie gruntu rolnego ma obowiązek dokonywania oceny udatności założonych na nim upraw leśnych w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007 – 2013).

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

•wydatki bieżące	Plan 48 800	Wykonanie 14 705,75	Relacja % 30,1
------------------	----------------	------------------------	-------------------

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.

Wyżej wymienioną kwotę w I półroczu 2015 roku wydatkowano na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa za okres IV kwartału 2014 roku i I kwartał 2015 r. dla Nadleśnictwa Poddębice. Pozostałe kwartały zapłacone zostaną w II półroczu 2015 r. Stosownie do zapisów art. 5 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1153, z 2015 r. poz. 349, 671) zawarto w 2015 roku porozumienia dotyczące prowadzenia nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa z nadleśniczymi Nadleśnictwa Poddębice i Kolumna.

Rozdział 02095 Pozostała działalność

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	279 000	111 397,24	39,9

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

— **ze względu na grupę wydatków:**

○ świadczenia na rzecz osób fizycznych

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	240 000	111 397,24	46,4

○ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	39 000	0,00	-

Wydatki dotyczą wypłaty ekwiwalentów dla rolników ze środków krajowych, z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 28 grudnia 2003 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1613).

W I półroczu 2015 r. były kontynuowane wypłaty ekwiwalentów dla rolników, którzy przeznaczyci swoje grunty do zalesienia i otrzymali decyzję o prowadzeniu uprawy leśnej w 2002 i 2003 roku.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne i powiatowe

Utrzymanie dróg powiatowych należy do zadań własnych powiatu.

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 081 871	440 276,71	39,7

•wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	5 020 809	108 948,50	2,2

Zrealizowane w I półroczu 2015 roku wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

— **ze względu na rodzaj zadań:**

○ wydatki na zadania własne

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 063 871	422 276,71	39,7

○ wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	18 000	18 000,00	100,0

— **ze względu na grupę wydatków:**

- o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 063 871	422 276,71	39,7

- o dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	Relacja %
18 000	18 000,00	100,0

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano remonty dróg powiatowych na powierzchni 3 264 m² na ogólną wartość – 107 470,11 zł m.in. na drogach: Zapolice – Ptaszkowice, Kalinowa, Zamłynie – Czartki, Strońsko – Zapolice, Kromolin – Pratków, Suchoczasy – Wólka Wojsławska, Annopole – Zamłynie – Boczki oraz na ulicach miasta Zduńska Wola tj. Łaskiej, Paprockiej, Staszica, Spółdzielczej, Kolejowej oraz Opiesińskiej.

Poza bieżącymi remontami w dróg w I półroczu 2015 r. przeprowadzono akcję zimowego utrzymania dróg – na ten cel w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 220 070,40 zł. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na zakup energii i konserwacji sygnalizacji świetlnej, opłaty z tytułu składki ubezpieczeniowej, wywóz śmieci z pasów dróg powiatowych oraz dostawy oznakowania pionowego. Ponadto poniesiono wydatki związane z osprzętem oraz paliwem dla pracowników skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy realizujących roboty w pasach dróg powiatowych.

Wydatki w wys. 18 000,00 zł stanowią dotację udzieloną Miastu Zduńska Wola w ramach powierzenia Miastu Zduńska Wola prowadzenia zadania publicznego związanego z utrzymaniem pojemników ulicznych znajdujących się w pasach dróg powiatowych na terenie Miasta Zduńska Wola.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

— **ze względu na rodzaj zadań:**

- o wydatki na zadania własne

Plan	Wykonanie	Relacja %
5 020 809	108 948,50	2,2

— **ze względu na grupę wydatków:**

- o inwestycje i zakupy inwestycyjne

Plan	Wykonanie	Relacja %
5 020 809	108 948,50	2,2

Wydatki majątkowe w I półroczu 2015 r. dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa ul. Widawskiej nr 4932E wraz ze skrzyżowaniem z ul. Piotrkowską w Szadku” – plan 2 149 043 zł, wykonanie 24 939,50 zł tj. 1,2%, z tego:

- pomoc finansowa Gminy i Miasta Szadek – 61 533 zł,
- środki budżetu państwa – 1 025 559 zł,
- wkład własny – 1 061 951 zł.

Zrealizowane na kwotę 24 939,50 zł wydatki dotyczyły wypłat odszkodowań z tytułu wykupu działek w związku z realizacją zadania.

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4906E na odcinku Janiszewice- Wymysłów-Gajewniki- etap II” – 1 662 980 zł, wykonanie 0,00 zł, z tego:

- pomoc finansowa Gminy Zduńska Wola – 430 000 zł,
- pomoc finansowa z Samorządu Województwa Łódzkiego – 460 980 zł,
- wkład własny – 736 000 zł,
- środki partnerów – 36 000 zł tj.:
 - ❖ 5 000 zł- PPHU „Karton” Maciej Kołodziejczyk,
 - ❖ 10 000 zł- Zakład Produkcyjno- Usługowo- Handlowy Antoni Mataśka,
 - ❖ 1 000 zł- Stema s. c.,
 - ❖ 5 000 zł- Aves Sp. z o.o.,

- ❖ 10 000 zł- Zakład Produkcyjno- Usługowo- Handlowy Paweł Mataśka,
- ❖ 5 000 zł- Stowarzyszenie „AGRO-AVES”.
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4917E Rembieszów- Branica- Ptaszkowice, odcinek III Ptaszkowice- granica powiatu” – plan 551 666 zł, wykonanie 0,00 zł, z tego:
 - pomoc finansowa Gminy Zapolice – 50 000 zł,
 - wkład własny – 501 666 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czechy Gmina Zduńska Wola- Poprawa bezpieczeństwa w ruchu kołowym dla mieszkańców Gminy Zduńska Wola” – plan 180 000 zł, wykonanie 0,00 zł (środki stanowią pomoc finansową dla Gminy Zduńska Wola).
- „Przebudowa drogi gminnej nr 119001E Beleń- Strońsko, gmina Zapolice” – plan 100 000 zł, wykonanie 0,00 zł (środki stanowią pomoc finansową dla Gminy Zapolice).
- „Zakup zamiatarki drogowej” – plan 85 000 zł, wykonanie 84 009,00 zł tj. 98,8%.
- „Remont ul. Kilińskiego w Zduńskiej Woli, na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Szadkowskiej” – plan 50 000 zł, wykonanie 0,00 zł.
- „Zakup kosiarek bijakowych” – plan 77 120 zł, wykonanie 0,00 zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1765E we wsi Strońsko i 4916E na odcinku Strońsko- Zapolice” – plan 50 000 zł, wykonanie 0,00 zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4914E na odcinku Annopole Nowe- Zamłynie” – plan 50 000 zł, wykonanie 0,00 zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4909E na odcinku Choszczewo- Krokocice- Lichawa” – plan 50 000 zł, wykonanie 0,00 zł.
- „Przebudowa skrzyżowania ul. Wiejskiej z drogą gminną we wsi Czechy” – plan 15 000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	750 000	328 669,14	43,8

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

•wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 902	0,00	-

Wydatki powyższego rozdziału stanowią **ze względu na rodzaj zadań** – wydatki na zadania własne oraz **ze względu na grupę wydatków** – inwestycje i zadania inwestycyjne.

Określone planem wydatki majątkowe dotyczą projektu partnerskiego pn.: „Aktywna Dolina Rzeki Warty”, którego liderem jest Miasto Sieradz. Pozostali partnerzy projektu to Powiat Sieradzki, Miasto Zduńska Wola, Gmina Zduńska Wola, Gmina Zapolice oraz Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	8 000	0,00	-

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	139 697	47 549,70	34,0

•wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	10 470	0,00	-

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

- **ze względu na rodzaj zadań:**

- wydatki na zadania własne

Plan	Wykonanie	Relacja %
41 060	14 066,76	34,3

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat

Plan	Wykonanie	Relacja %
98 637	33 482,94	33,9

- **ze względu na grupę wydatków:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
58 437	26 734,92	45,7

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
81 260	20 814,78	25,6

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 2015 r. poz. 782, 985, 1039).

W I półroczu 2015 r. środki wykorzystane zostały m.in. na wynagrodzenia pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu administracji rządowej oraz innymi zadaniami zleconymi ustawami wykonywanymi przez powiat, ogłoszenia w prasie, koszty postępowań komorniczych, zwrot opłaty komorniczej, koszty opłat komorniczych i opłaty za użytkowanie wieczyste, kosztów szkoleń oraz delegacji służbowych.

W ramach wydatków na zadania własne pokryto koszty wykonania podziału działki pod Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli. Wykonano operaty szacunkowe wyceny nieruchomości, wypłacono odszkodowania związane z poszerzeniem ul. Świerkowej, pokryto koszty szkoleń, delegacji służbowych i ogłoszenia w prasie. Ponadto przeznaczono środki finansowe na opłaty sądowe.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

Plan w zakresie wydatków majątkowych dotyczy zadania pn.: „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”, które w całości finansowane jest ze środków pomocy finansowej uzyskanej z Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Rozdział 71015 Nadzór budowlany

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	295 791	147 399,10	49,8

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

— **ze względu na rodzaj zadań:**

○ wydatki na zadania własne

Plan	Wykonanie	Relacja %
1	0,47	47,0

○ wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat

Plan	Wykonanie	Relacja %
295 790	147 398,63	49,8

— **ze względu na grupę wydatków:**

○ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
27 651	14 034,69	50,8

○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
268 140	133 364,41	49,7

Wydatki ww. dotyczą bieżącego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, realizującego zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące nadzoru i kontroli na terenie powiatu, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200). Średnie zatrudnienie na koniec II kwartału 2015 roku wyniosło 4,37 etatu. W I półroczu 2015 roku w zakresie działalności inspekcji w terenie wykonano 76 kontroli, wydano 36 decyzji i 13 postanowień.

Rozdział 71020 Organizacja targów i wystaw

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	60 400	8 500,00	14,1

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,

Plan	Wykonanie	Relacja %
46 400	0,00	-

○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
14 000	8 500,00	60,7

Plan wydatków w tym rozdziale dotyczy organizacji XVI Regionalnej Wystawy Rolno-Przemysłowej. W ramach wydatków poniesiono koszty związane z wypłatą wynagrodzenia za koncert uświetniający XVI Regionalną Wystawę Rolno – Przemysłową. Pozostałe środki finansowe w II półroczu 2015 r. wykorzystane zostaną m.in. na opłacenie usług związanych z organizacją ww. imprezy tj. na wynajem toalet przenośnych, nagłośnienia, oświetlenia, wynajem teatru ulicznego.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

•wydatki bieżące	Plan 63 000	Wykonanie 6 511,90	Relacja % 10,3
•wydatki majątkowe	Plan 27 000	Wykonanie 7 626,00	Relacja % 28,2

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 niniejszego rozdziału dotyczą głównie wykonania prac związanych z uporządkowaniem zasobu geodezyjno – kartograficznego w zakresie operatów prawnych, weryfikacji i aktualizacji danych ewidencji gruntów.

•wydatki majątkowe	Plan 27 000	Wykonanie 7 626,00	Relacja % 28,2
--------------------	----------------	-----------------------	-------------------

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadania pn.: „Zakup aplikacji do świadczenia usług internetowych poprzez Geoportal oraz aplikacji do obsługi skanera cyfrowego na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej”.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

•wydatki bieżące	Plan 111 600	Wykonanie 60 170,00	Relacja % 53,9
------------------	-----------------	------------------------	-------------------

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

○ <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</u>	Plan 190	Wykonanie 180,00	Relacja % 94,7
--	-------------	---------------------	-------------------

○ <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	Plan 111 410	Wykonanie 59 990,00	Relacja % 53,8
--	-----------------	------------------------	-------------------

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

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75019 Rady powiatów

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	230 273	110 364,95	47,9

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

- **ze względu na rodzaj zadań** – wydatki na zadania własne
 - **ze względu na grupę wydatków:** świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki tego rozdziału, zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595; z 2014 r. poz. 379, 1072; z 2015 r. poz. 871) przeznaczone są na wypłaty diet dla radnych Powiatu Zduńskowolskiego.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	5 681 816	2 886 173,81	50,8
• wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	60 000	7 670,00	12,8

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

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 025 000	552 548,96	87,6
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 641 816	2 327 881,03	50,2
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	15 000	5 743,82	38,3

W ramach grupy wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane pokryto koszty wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych poniesiono koszty związane z bieżącym utrzymaniem Starostwa Powiatowego m.in. koszty zakupu energii elektrycznej, ciepłej, wody. Pokryto wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych, pocztowych. Przeznaczono środki finansowe na zakup paliwa, materiałów biurowych, komputerowych, oprogramowania i licencji, prasy, środków czystości. Ponadto poniesiono wydatki związane z usługami remontowymi wykonanymi w budynkach Starostwa Zduńskowolskiego. Pokryto również koszty związane z naprawą samochodu służbowego oraz naprawą i konserwacją sprzętu biurowego.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadania pn.: „Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego”.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

• wydatki bieżące	Plan 23 000	Wykonanie 17 215,30	Relacja % 74,8
-------------------	----------------	------------------------	-------------------

— **ze względu na rodzaj zadań:**

- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan 13 000	Wykonanie 7 977,35	Relacja % 61,4
----------------	-----------------------	-------------------

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat

Plan 10 000	Wykonanie 9 237,95	Relacja % 92,4
----------------	-----------------------	-------------------

— **ze względu na grupę wydatków:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan 10 401	Wykonanie 5 633,28	Relacja % 54,2
----------------	-----------------------	-------------------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 12 599	Wykonanie 11 582,02	Relacja % 91,9
----------------	------------------------	-------------------

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 2015 r. poz. 144, 529).

Zrealizowane wydatki dotyczą przede wszystkim zakupu materiałów, w tym materiałów biurowych, środków czystości na potrzeby komisji poborowej, wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

• wydatki bieżące	Plan 102 000	Wykonanie 39 336,21	Relacja % 38,6
-------------------	-----------------	------------------------	-------------------

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

Plan 79 000	Wykonanie 27 062,66	Relacja % 34,3
----------------	------------------------	-------------------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 16 000	Wykonanie 5 273,55	Relacja % 33,0
----------------	-----------------------	-------------------

- dotacje na zadania bieżące

Plan 7 000	Wykonanie 7 000,00	Relacja % 100,0
---------------	-----------------------	--------------------

W ramach dotacji udzielono wsparcia Gminie i Miastu Szadek na organizację Gali Kapel Podwórkowych Ziemi Łódzkiej oraz Regionalnego Turnieju Sołectw.

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

- organizację obchodów Narodowego Święta Trzeciego Maja,
- współorganizację Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,
- współorganizację Szarad Matematycznych,
- współorganizację Powiatowego Konkursu Ortograficznego,
- współorganizację V Powiatowego Konkursu zmagania się z naukami ścisłymi – II edycja konkursu Pierwszej Pomocy „Umiem Ratować”,
- współorganizację Konkursu Fizycznego,
- współorganizację Plebiscytu „7 Wspaniałych”,
- współorganizację Ogólnopolskiego Zjazdu Dzieci i Młodzieży po przeszczepie serca,
- zakup nagród i objęcie patronatem konkursów, których organizatorem było Muzeum Miasta tj.: „Rodzinne Historie”,
- zakup nagród i objęcie honorowym patronatem Jubileuszowego Konkursu Powiatowego Poezji i Prozy Obcojęzycznej organizowanego przez Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. św. Alojzego Orione w Zduńskiej Woli,
- współorganizację startu do Międzynarodowego Wyścigu „Solidarności” i Olimpijczyków,
- organizację Dni ku czci św. M. M. Kolbego,
- wydanie „Notatnika Powiatowego”,
- emisję życzeń świątecznych oraz ogłoszeń w lokalnych mediach w związku z organizacją i współorganizacją imprez,
- współorganizację Parady Schumana.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

•wydatki bieżące	Plan 10 000	Wykonanie 0,00	Relacja % -
------------------	----------------	-------------------	----------------

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

•wydatki bieżące	Plan 4 848 736	Wykonanie 2 558 430,80	Relacja % 52,8
•wydatki majątkowe	Plan 9 000	Wykonanie 5 499,99	Relacja % 61,1

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

Plan 4 848 736	Wykonanie 2 558 430,80	Relacja % 52,8
-------------------	---------------------------	-------------------

— **ze względu na grupę wydatków:**

○ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
360 200	217 968,81	60,5

○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
4 252 336	2 232 433,40	54,5

○ świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
236 200	108 028,59	45,7

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 2013 r. poz. 1635) i dotyczą walki z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwa technicznego. W ramach otrzymanej dotacji pokryto koszty związane z:

- wydatkami rzeczowymi, które dotyczyły bieżącego utrzymania obiektu tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności dla funkcjonariuszy biorących udział w akacjach, opłaty stałe na utrzymanie obiektu (CO, energia elektryczna, woda, ścieki, podatek od nieruchomości, opłata za zarząd gruntami i inne), konserwacja i naprawa uzbrojenia sprzętu transportowego i łączności, wydatki z zakresu medycyny pracy, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, odpisy na ZFSS pracowników cywilnoprawnych, opłaty na rzecz budżetu państwa, zakup akcesoriów komputerowych oraz inne zakupy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki;
- wydatkami na wynagrodzenia i składkami od nich naliczanymi tj. uposażenia funkcjonariuszy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody roczne, nagrody uznaniowe, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy za pracowników cywilnych oraz od umów zleceń, pokryto koszty związane z wynagrodzeniami;
- świadczeniami na rzecz osób fizycznych tj. wypłacono równoważniki za remont lokalu mieszkalnego, za brak lokalu mieszkalnego, dopłaty do wypoczynku, zasiłek na zagospodarowanie.

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
9 000	5 499,99	61,1

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

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

Rozdział 75495 Pozostała działalność

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	9 000	3 995,00	44,4

•wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	44 000	10 000,00	22,7

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wydatki niniejszego rozdziału realizowane były przez następujące jednostki:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

•wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	34 000	0,00	-

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

W ramach wydatków majątkowych planuje się w II półroczu 2015 r. realizację zadania pn.: „Zakup testera do badania masek aparatów oddechowych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli”.

Starostwo Powiatowe

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	9 000	3 995,00	44,4
•wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	10 000	10 000,00	100,0

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły zakupu nagród dla laureatów Konkursu Wiedzy Pożarniczej i Powiatowego Finału Turnieju Piłki Nożnej Drużyn Strażackich oraz zakupu usługi cateringowej na potrzeby organizacji Powiatowego Dnia Strażaka.

W II półroczu 2015 r. planuje się przeprowadzić akcję szkolenia uczniów przedostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych.

Wydatki majątkowe natomiast dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przekazanie na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dofinansowania na zakup testera do badania masek aparatów oddechowych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej” i stanowiły dofinansowanie ww. zadania dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli w formie przekazania zaplanowanych środków przez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z art. 19e i 19h ustawy z dnia 24 sierpnia 1994 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1340, 1351, z 2014 r. poz. 502, 616, 1822).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	848 213	274 578,90	33,4

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:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 4 181,89 zł,
- kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w roku 2010 w Banku Gospodarstwa Krajowego zgodnie z umową Ł/I/12/10/2213 przeznaczonego na pokrycie części wkładu własnego Powiatu w projekty realizowane z udziałem środków zewnętrznych – 72 996,36 zł,
- kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w roku 2011 w Banku Gospodarstwa Krajowego zgodnie z umową Ł/EBI/19/11/3021 przeznaczonego na pokrycie części wkładu własnego Powiatu w projekty realizowane z udziałem środków zewnętrznych – 15 163,24 zł,
- kredytu zaciągniętego w Ludowym Banku Spółdzielczym – 120 949,57 zł
- kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Poddębicach – 61 287,84 zł.

DZIAŁ 758 ROZLICZENIA RÓŻNE

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

•wydatki bieżące	Plan 5 500	Wykonanie 2 163,37	Relacja % 39,3
------------------	---------------	-----------------------	-------------------

Wydatki niniejszego rozdziału stanowiły:

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

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią głównie opłaty za prowadzenie rachunków bankowych Powiatu Zduńskowolskiego – zgodnie z zapisami umowy na bankową obsługę budżetu Powiatu Zduńskowolskiego.

DZIAŁ 758 ROZLICZENIA RÓŻNE

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

•wydatki bieżące	Plan 179 498	Wykonanie 0,00	Relacja % -
------------------	-----------------	-------------------	----------------

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 rezerw obejmuje niewydatkowane środki związane z:

- rezerwą ogólną w wysokości 54 498 zł,
- rezerwą celową rozdziału 75421 – Zarządzanie kryzysowe w wysokości 115 000 zł, przeznaczoną zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1166) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu),
- rezerwą celową działu 926 – Kultura fizyczna w kwocie 10 000 zł, z przeznaczeniem na nagrody pieniężne dla sportowców za wkład we współtworzenie i podnoszenie poziomu sportu w Powiecie Zduńskowolskim oraz jego promocję w kraju i za granicą zgodnie

z zapisami art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 715).

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 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Tabela 4. Liczba uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2014/2015 w szkołach z terenu powiatu zduńskowolskiego w rozbiu na rozdziały klasyfikacji budżetowej.

Nazwa jednostki/nazwa rozdziału	Rozdział	Rok szkolny 2014/2015	
		Liczba uczniów/ wychowanków	Liczba oddziałów/ grup
Szkoły			
Zespół Szkół Specjalnych		206	36
Szkoła podstawowa specjalna	80102	59	15
Przedszkole specjalne	80105	28	8
Gimnazjum specjalne	80111	28	4
Szkoły zawodowe specjalne	80134	53	8
Wczesne wspomaganie	85404	38	1
I Liceum Ogólnokształcące	80120	531	18
II Liceum Ogólnokształcące	80120	388	13
Zespół Szkół Elektronicznych	80130	566	18
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1		478	20
Gimnazjum	80110	22	1
Szkoły zawodowe	80130	456	19
Zespół Szkół		269	11
Liceum ogólnokształcące	80120	103	4
Szkoły zawodowe	80130	166	7
Centrum Kształcenia Ustawicznego		374	13
Liceum ogólnokształcące	80120	143	5
Szkoły zawodowe	80130	231	8
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego		495	20
Gimnazjum	80110	44	3
Liceum Ogólnokształcące	80120	202	7
Szkoła zawodowa	80130	249	10
Ogółem szkoły:		3307	149
Placówki oświatowe			
Internat przy ZSRCKU	85410	średniorocznie 54	3
PCKSiR	85407	638	44
Bursa Szkolna przy Zespole Szkół	85410	średniorocznie 62	2

Ogółem w dziale 801 realizacja wydatków przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	Relacja %
• wydatki ogółem	28 220 704	14 922 125,50	52,9

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 %
	3 103 441	1 709 673,75	55,1

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	Relacja %
422 021	260 941,14	61,8

○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
2 675 040	1 447 814,81	54,1

○ świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
6 380	917,80	14,4

Wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej. W ramach wydatków statutowych szkoła poniosła koszty związane m.in. z zakupem materiałów do bieżących napraw, akcesoriów samochodowych, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych, artykułów biurowych, nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez szkołę, pomocy dydaktycznych (książek).

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych dokonano m.in. zakupu odzieży roboczej, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. Ponadto poniesiono wydatki związane z: opłatą za energię elektryczną, ciepłą i wodę, dokonaniem odpisu na ZFŚS, zakupem usług zdrowotnych i usług pozostałych (m.in. odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów i nieczystości, aktualizacja licencji na programy komputerowe, koszty przesyłek i prowizji bankowych, abonament RTV, usługi serwisowe aut służbowych), usługą dostępu do sieci Internet, opłatami telefonicznymi, delegacjami służbowymi, ubezpieczeniem majątku szkoły, wniesieniem podatku od nieruchomości. W ramach usług remontowych przeprowadzono konserwację instalacji alarmowej, urządzeń kserograficznych, sprzętu przeciwpożarowego, rozbudowano instalację elektryczną.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	979 779	618 927,56	63,2

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

— **ze względu na grupę wydatków:**

○ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
76 979	53 056,64	68,9

○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
699 048	380 585,44	54,4

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
9 606	4 080,00	42,5
- wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
194 146	181 205,48	93,3

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 dokonaniem odpisu na ZFŚS.

Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczą projektu pn.: „Od Montessori do samodzielności” realizowanego w ramach Programu „Mobilność edukacyjna” – Program Erasmus+ (umowa nr 2014-1-PL01-KA101-001463), którego okres realizacji obejmuje czas od 01.07.2014 r. do 30.06.2016 r.

Projekt koncentrował się na podwyższaniu jakości funkcjonowania systemu oświaty oraz jakości systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli. W ramach przyznanych środków odbyły się cztery cykle szkoleniowe dla każdego z sześciu nauczycieli z zakresu metody Montessori. Głównym celem projektu było podniesienie jakości pracy szkoły poprzez podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym kadry zarządzającej Zespołu Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli, a także poprzez dofinansowanie udziału w zagranicznych wyjazdach szkoleniowych.

Wartość ogółem projektu oszacowana została na kwotę 310 442,00 zł (całość finansowana ze środków UE), z tego w roku 2014 poniesiono wydatki na kwotę 116 295,34 zł (zakup komputerów, zakwaterowanie, szkolenie kadry pedagogicznej). W roku 2015 planowana jest do pokrycia kwota 194 146,00 zł tj. zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, program kulturowy, wsparcie organizacyjne (zarządzanie, obsługa księgową, wyposażenie w sprzęt komputerowy, RTV), opłata za udział w kursie.

Rozdział 80110 Gimnazja

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	318 615	179 457,25	56,3

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

— **ze względu na grupę wydatków:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
15 114	15 114,00	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
283 539	154 401,19	54,5
- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
19 962	9 942,06	49,8

Powyższe wydatki realizowały następujące jednostki:

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	34 486	19 855,95	57,6

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

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

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	284 129	159 601,30	56,2

Wydatki zrealizowano w I półroczu 2015 roku, **ze względu na grupę wydatków** w sposób następujący:

○ <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	15 114	15 114,00	100,0
○ <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	249 053	134 545,24	54,0
○ <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	19 962	9 942,06	49,8

Wydatki poniesione zostały w Zespole Szkół RCKU w Wojsławicach i obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono środki przeznaczone na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli, natomiast w ramach wydatków statutowych dokonano odpisu na ZFSS dla nauczycieli.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	738 678	390 122,56	52,8

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

— **ze względu na grupę wydatków:**

○ <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	32 113	30 000,00	93,4
○ <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	705 052	360 122,56	51,1
○ <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 513	0,00	-

Wydatki dotyczyły Gimnazjum Specjalnego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli. Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały

wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz dokonania odpisu na ZFŚS.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

•wydatki bieżące	Plan 8 017 260	Wykonanie 4 468 949,61	Relacja % 55,7
•wydatki majątkowe	Plan 38 583	Wykonanie 11 070,00	Relacja % 28,7

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

— **ze względu na grupę wydatków:**

○ <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</u>	Plan 1 160 333	Wykonanie 654 428,53	Relacja % 56,4
○ <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	Plan 6 290 652	Wykonanie 3 568 728,83	Relacja % 56,7
○ <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	Plan 105 622	Wykonanie 61 651,25	Relacja % 58,4
○ <u>dotacje na zadania bieżące</u>	Plan 460 653	Wykonanie 184 141,00	Relacja % 40,0

W rozdziale tym, oprócz dotacji dla szkół niepublicznych, mieszczą się wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem pięciu liceów, dla których organem prowadzącym jest powiat. Wydatki zrealizowane były przez następujące jednostki:

Liceum Ogólnokształcące im. K. Wielkiego w Zduńskiej Woli

•wydatki bieżące	Plan 3 076 545	Wykonanie 1 779 303,97	Relacja % 57,8
------------------	-------------------	---------------------------	-------------------

Wydatki bieżące jakie zrealizowano w I półroczu 2015 roku, **ze względu na grupę wydatków** w sposób następujący:

○ <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</u>	Plan 465 348	Wykonanie 291 556,85	Relacja % 62,7
○ <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	Plan 2 580 271	Wykonanie 1 464 235,02	Relacja % 56,7
○ <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	Plan 30 926	Wykonanie 23 512,10	Relacja % 76,0

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

do stolików uczniowskich, artykuły elektryczne potrzebne do wymiany opraw elektrycznych, artykuły hydrauliczne, artykuły malarskie, wykładzina do pracowni językowej, rolety okienne do pracowni dydaktycznej, szafy do pokoju nauczycieli wychowania fizycznego, uchwyty do projektorów i kable, zasłony do czytelnicy szkolnej, siedziska i oparcia do krzeseł uczniowskich), artykułów biurowych; pomocy dydaktycznych (projektory i tablica biała suchościerna do dwóch pracowni dydaktycznych, głośniki do pracowni języka angielskiego, drobny sprzęt sportowy); opłaceniem energii elektrycznej, ciepłej i wody, usług dostępu do sieci telekomunikacyjnych, usług zdrowotnych. Z kolei w ramach usług remontowych poczyniono wydatki związane m.in. z przeprowadzeniem konserwacji windy dla osób niepełnosprawnych i monitoringu szkoły, dokonano remontu podłogi w pracowni historycznej oraz modernizacji czterech komputerów w pracowniach przedmiotowych. Ponadto w ramach usług pozostałych pokryto wydatki związane z: odprowadzeniem ścieków, wywozem nieczystości, przeglądem technicznym budynku, opłatami pocztowymi, abonamentem RTV, monitoringiem, odnowieniem licencji na programy komputerowe, wykonaniem stojaków na rowery, naprawą bramy wjazdowej. Poniesiono koszty podróży służbowych, ubezpieczenia majątku szkoły, koszty badań lekarskich pracowników placówki oraz dokonano odpisu na ZFŚS. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła wypłaciła ośmiu osobom pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz 39 uczniom stypendium Starosty Zduńskowolskiego za rok szkolny 2014/2015, zakupiła odzież roboczą i pokryła ekwiwalent za pranie odzieży służbowej, pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 150 828	1 242 584,85	57,8

Wydatki zrealizowano w I półroczu 2015 roku, **ze względu na grupę wydatków** w sposób następujący:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	286 319	169 732,08	59,3
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 849 284	1 061 852,77	57,4
- świadczenia na rzecz osób fizycznych

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	15 225	11 000,00	72,2

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, akcesoria komputerowe w tym programy i licencje, artykuły biurowe, dwie sztuki drzwi aluminiowych. W ramach usług pokryto koszty związane m.in. z odprowadzaniem ścieków, wywozem odpadów, opłatami pocztowymi, monitoringiem, naprawą sprzętu komputerowego, instalacji elektrycznej, 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 ZFŚS. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła wypłaciła 17 uczniom stypendia przyznane przez Starostę Zduńskowolskiego za rok szkolny 2014/2015, wypłaciła zasiłki zdrowotne dla 4 nauczycieli.

Zespół Szkół w Zduńskiej Woli

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	939 092	496 722,00	52,9

Wydatki zrealizowano w I półroczu 2015 roku, **ze względu na grupę wydatków** w sposób następujący:

○ <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	232 281	93 950,45	40,4
○ <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	702 807	402 771,55	57,3
○ <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 004	0,00	-

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. zakupu środków czystości, materiałów do bieżących napraw, pomocy dydaktycznych (akcesoria komputerowe, sprzęt sportowy), materiałów papierniczych i innych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, nagrody rzeczowe, konserwacji kserokopiarki i monitoringu szkolnego, odprowadzania ścieków, wywozu odpadów, usługi transportowej, opłat pocztowych, abonamentu RTV. Ponadto szkoła zapłaciła za energię elektryczną, ciepłą, wodę, usługę telekomunikacyjną, ubezpieczenie mienia szkoły, delegacje służbowe. Dokonano odpisu na ZFŚS.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	883 352	466 832,60	52,8

Wydatki zrealizowano w I półroczu 2015 roku, **ze względu na grupę wydatków** w sposób następujący:

○ <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	74 736	51 091,48	68,4
○ <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	754 479	388 820,86	51,5
○ <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	54 137	26 920,26	49,7

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

Centrum Kształcenia Ustawicznego

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	506 790	299 365,19	59,1

Wydatki zrealizowano w I półroczu 2015 roku, **ze względu na grupę wydatków** w sposób następujący:

○ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
101 649	48 097,67	47,3

○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
403 811	251 048,63	62,2

○ świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 330	218,89	16,5

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki, w tym: wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia (środki czystości), uzupełniono pomoce dydaktyczne niezbędne do nauki zawodu florysta, dokonano odpisu na ZFŚS, wydatki w ramach usług pozostałych (m.in. czynsz, koszty przesyłek i prowizji bankowych, usługa transportowa, reklama w mediach, aktualizacja programów komputerowych), opłaty telefoniczne, ubezpieczenie majątku szkoły, delegacje służbowe.

Starostwo Powiatowe

• wydatki bieżące	Plan 460 653	Wykonanie 184 141,00	Relacja % 40,0
• wydatki majątkowe	Plan 38 583	Wykonanie 11 070,00	Relacja % 26,7

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2015 roku stanowiły – **ze względu na grupę** – dotacje na zadania bieżące.

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

Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Żak w Zduńskiej Woli, ul. Królewska 6 – szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej dla dorosłych. Jest to szkoła dotowana przez powiat zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty. Liczba słuchaczy, na których przekazano dotację w okresie sprawozdawczym wynosiła: styczeń – 104, luty – 188, marzec – 51, kwiecień – 125, maj – 117, czerwiec – 112. Wykonanie za I półrocze 2015 r. – 56 457,00 zł.

Liceum Ogólnokształcące ZDZ w Zduńskiej Woli, ul. KEN 3/5 – szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży. Jest to szkoła dotowana przez powiat zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty. Liczba słuchaczy, na których przekazano dotację w okresie sprawozdawczym wynosiła: styczeń – 45, luty – 46, marzec – 46, kwiecień – 46, maj – 45, czerwiec – 45. Wykonanie za I półrocze 2015 r. – 127 684,00 zł (w tym: 127 218 zł dotacja za rok 2015, dopłata dotacji w roku 2015 r. na kwotę 466,00 zł, która wyniknęła z rozliczenia ilości słuchaczy za roku 2014).

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

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

W ramach wydatków majątkowych pokryto koszty związane z realizacją zadania pn.: „Powiatowy Orlik lekkoatletyczny w Zduńskiej Woli”, który ma powstać na terenie boiska Orlik 2012 przy II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

•wydatki bieżące	Plan 11 760 619	Wykonanie 6 474 583,55	Relacja % 55,1
•wydatki majątkowe	Plan 150 000	Wykonanie 0,00	Relacja % -

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	Relacja %
2 001 227	1 170 542,49	58,5

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
8 111 242	4 438 462,29	54,7

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
136 131	64 450,39	47,3

- wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
251 590	239 340,38	95,1

- dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 260 429	561 788,00	44,6

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

W rozdziale 80130 wydatki realizowały:

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli

• wydatki bieżące	Plan 3 196 795	Wykonanie 1 818 215,82	Relacja % 56,9
-------------------	-------------------	---------------------------	-------------------

Wydatki bieżące zrealizowano w I półroczu 2015 roku, **ze względu grupę wydatków** w sposób następujący:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
704 245	404 615,85	57,5

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
------	-----------	-----------

2 478 932	1 408 190,42	56,8
-----------	--------------	------

o świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
13 618	5 409,55	39,7

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych dokonano zakupu środków czystości, materiałów do bieżących napraw (artykuły malarskie, które zostały wykorzystane do remontu dwóch sal lekcyjnych i biblioteki szkolnej), zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego, pokryto koszt akcesoriów komputerowych, zakupiono artykuły biurowe. W ramach usług remontowych przeprowadzono konserwację monitoringu szkolnego. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła m.in. wypłaciła 6 uczniom stypendium przyznane przez Starostę Zduńskowolskiego za rok szkolny 2014/2015, przyznała środki na pomoc zdrowotną dla 1 nauczyciela, 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 ZFŚS, zakupem usług zdrowotnych i usług pozostałych (m.in. pokryto koszty związane z zapłatą za udział młodzieży klas wielozawodowych w praktykach uczniowskich, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów i nieczystości, koszty przesyłek i prowizji bankowych, monitoring, przegląd techniczny budynków, aktualizacja programów komputerowych, ogłoszenie w mediach), opłatami telefonicznymi, delegacjami służbowymi, ubezpieczeniem majątku szkoły, wniesieniem podatku od nieruchomości, szkoleniem pracowników.

Zespół Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 407 919	1 925 017,85	56,5

Wydatki bieżące zrealizowano w I półroczu 2015 roku, **ze względu na grupę wydatków** w sposób następujący:

o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
514 944	346 318,66	67,3

o wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
2 857 362	1 548 299,19	54,2

o świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
17 853	12 640,00	70,8

o wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
17 760	17 760,00	100,0

Obok wydatków obligatoryjnych związanych z funkcjonowaniem placówki, szkoła w ramach wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia poczyniła następujące wydatki: materiały do bieżących napraw, środki czystości, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, krzesła i stoliki do świetlicy szkolnej, opłacono programy i licencje komputerowe, opłacono abonament RTV. Wydatki w zakresie zakupu pomocy dydaktycznych obejmowały zakup materiałów niezbędnych do przygotowania stanowisk do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - technik elektronik w tym również zakupiono 50 sztuk komputerów oraz trzy monitory. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła wypłaciła 14 uczniom stypendium przyznane przez Starostę Zduńskowolskiego za rok szkolnym 2014/2015

oraz środki na pomoc zdrowotną dla 4 nauczycieli. Ponadto poniesiono wydatki związane z: opłatą za energię elektryczną, ciepłą i wodę, ZFŚS, zakupem usług zdrowotnych i usług pozostałych (m.in. odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów i nieczystości, koszty przesyłek i prowizji bankowych), opłatami telefonicznymi, delegacjami służbowymi, ubezpieczeniem majątku szkoły, wniesieniem podatku od nieruchomości, szkoleniem pracowników administracyjnych.

Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczą realizacji zadania pn.: „Postaw na kwalifikacje” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi- Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (umowa nr WND-POKL.09.02.00-10-049/14), którego okres realizacji obejmuje czas od 01.09.2014 r. do 30.06.2015 r.

Liderem projektu był Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o. Cel projektu: poprawa jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli poprzez organizację zajęć dodatkowych z przedmiotów ścisłych, języków obcych i nowoczesnej elektroniki rozwijających kompetencje kluczowe, utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery, w którym dyżur pełnić będzie doradca zawodowy, wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, przeszkolenie nauczycieli z zakresu nowoczesnej elektroniki oraz organizację praktyk technologicznych dla uczniów w firmie Partnertech w Sieradzu.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 579 676	1 373 320,34	53,2

Wydatki zrealizowano w I półroczu 2015 roku, **ze względu na grupę wydatków** w sposób następujący:

○ <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	644 789	337 669,69	52,4
○ <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 837 634	992 449,81	54,0
○ <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	97 253	43 200,84	44,4

Obok wydatków obligatoryjnych związanych z funkcjonowaniem szkoły, pokryto koszty związane z: zakupem materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, zakup opału, materiały elektryczne i hydrauliczne do bieżących napraw, nagrody rzeczowe, zakupiono paliwo i części do samochodu służbowego, artykuły biurowe i papirnicze do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe w tym programy i licencje, materiały do egzaminów zewnętrznych i promocji szkoły, artykuły malarskie niezbędne do przeprowadzenia remontu w dwóch klasopracowniach). Inne wydatki ponoszone przez szkołę: wpłaty PFRON, energia elektryczna i woda, badania lekarskie pracowników szkoły, usługa telekomunikacyjna, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie majątku szkoły, szkolenie pracowników. W ramach usług pozostałych pokryto m.in. koszty związane z: odprowadzaniem ścieków, wywozem nieczystości, opłatami pocztowymi, opłatami RTV, usługami transportowymi, wykonaniem ulotek i banerów promujących szkołę, naprawą wewnętrzną sieci i monitoringu, serwisem kotłowni i jej naprawą, naprawą ciągnika, przeglądem technicznym budynków szkoły, koszty usługi modernizacji dwóch klasopracowni, wymianą uszkodzonych kabli i naprawą instalacji oświetleniowej w budynku szkoły i pałacu. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS, wniesiono opłatę za ubezpieczenie majątku szkoły oraz podatek od nieruchomości. W ramach wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy, pokryto świadczenia, wynikające z przepisów dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłacono dwóm uczniom stypendium Starosty Zduńskowolskiego za rok szkolny 2014/2015. Z kolei w ramach zakupu pomocy dydaktycznych dokonano zakupu niezbędnych materiałów do wyposażenia pracowni gastronomicznej.

Zespół Szkół w Zduńskiej Woli

• wydatki bieżące	Plan 970 110	Wykonanie 647 728,40	Relacja % 66,8
-------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

Wydatki bieżące zrealizowano w I półroczu 2015 roku, **ze względu na grupę wydatków** w sposób następujący:

○ <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</u>	Plan 122 413	Wykonanie 71 869,98	Relacja % 58,7
○ <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	Plan 607 293	Wykonanie 351 078,04	Relacja % 57,8
○ <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	Plan 6 574	Wykonanie 3 200,00	Relacja % 48,7
○ <u>wydatki na programy finansowane ze środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</u>	Plan 233 830	Wykonanie 221 580,38	Relacja % 94,8

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, materiałów do bieżących napraw, wyposażono pracownię gastronomiczną w materiały służące do nauki zawodu, artykułów biurowych, dokonano odpisu na ZFŚS, przesyłek i prowizji bankowych. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono pięciu uczniom stypendium Starosty Zduńskowolskiego za rok szkolny 2014/2015. W ramach usług remontowych przeprowadzono remont klasy gastronomicznej oraz pokryto koszty usług stolarskich.

Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczą:

- projektu pn.: „Stażyści z Karsznic w hiszpańskich hotelach i restauracjach” realizowanego w ramach programu Erasmus+ (umowa nr 2014-1-PL01-KA102-000410), którego okres realizacji obejmuje czas od 22.12.2014 r. do 21.12.2015 r.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości szkolnictwa zawodowego, nabycie kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych uczestników stażu. Projekt zakończy się uzyskaniem przez uczniów: dokumentu Europass Mobilność, Certyfikatu z odbytego stażu. Wartość ogółem projektu oszacowana została na kwotę 173 242,96 zł, w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej;

- projektu pn. „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Zduńskiej Woli” realizowanego w ramach programu POKL (umowa nr UDA-POKL.09.02.00-10-060/14-00), którego okres realizacji obejmuje czas od 01.08.2014 r. do 30.06.2015 r.

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Zakres rzeczowy projektu obejmował organizację zajęć dodatkowych w formie kursu barmańskiego, kelnerskiego i językowego dla 50 uczniów technikum Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli kształcących się

w zawodzie technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych, a także wyjazdy edukacyjne i spotkania z przedsiębiorstwami.

Wartość ogółem projektu oszacowana została na kwotę 163 382,26 zł, z tego: 138 874,92 zł – środki Unii Europejskiej, 24 507,34 zł – wkład własny.

Centrum Kształcenia Ustawicznego

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	345 690	148 513,14	43,0

Wydatki zrealizowano w I półroczu 2015 roku, **ze względu na grupę wydatków** w sposób następujący:

○ <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	14 836	10 068,31	67,9
○ <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	330 021	138 444,83	42,0
○ <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	833	0,00	-

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi oraz zakupem materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

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

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 260 429	561 788,00	44,6

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. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty. Liczba słuchaczy, na których przekazano dotację w okresie sprawozdawczym wynosiła: styczeń – 17, luty – 17, marzec – 17, kwiecień – 17, maj – 17, czerwiec – 17. Wykonanie za I półrocze 2015 r. – 56 712,00 zł.

Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Zduńskiej Woli, ul. Królewska 6 – szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej dla dorosłych. Jest to szkoła dotowana przez powiat zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty. Liczba słuchaczy, na których przekazano dotację w okresie sprawozdawczym wynosiła: styczeń – 280, luty – 384, marzec – 339, kwiecień – 315, maj – 293, czerwiec – 298.

Wykonanie za I półrocze 2015 r. – 160 356,00 zł.

Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa 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. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty. Liczba słuchaczy, na których przekazano dotację w okresie sprawozdawczym wynosiła: styczeń – 54, luty – 54, marzec – 55, kwiecień – 53, maj – 52, czerwiec – 52.

Wykonanie za I półrocze 2015 r. – 177 920,00 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. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty. Liczba słuchaczy, na których przekazano dotację w okresie sprawozdawczym wynosiła: styczeń – 50, luty – 50, marzec – 50, kwiecień – 50, maj – 50, czerwiec – 50.

Wykonanie za I półrocze 2015 r. – 166 800,00 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 375 157	751 437,23	54,6

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
60 855	55 850,00	91,8

○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 310 222	694 347,23	53,0

○ świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
4 080	1 240,00	30,4

Wydatki przeznaczone zostały dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Szkoły Przystosabiającej 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 oraz wypłacono dwóm uczniom stypendium za rok szkolny 2014/2015 dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Zduńskowolski.

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	125 582	68 269,26	54,4

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

— **ze względu na grupę wydatków:**

○ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
52 745	36 384,21	69,0

○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
72 837	31 885,05	43,8

W ramach tego rozdziału zostały realizowane wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego funkcjonującego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojśławicach. Wśród wydatków związanych z realizacją statutową zadań w ramach zakupu materiałów dokonano zakupu m.in. środków czystości, materiałów do bieżących napraw (artykuły hydrauliczne i malarskie), części do maszyn rolniczych, paliwa do maszyn rolniczych, kosiarki, opryski, środki ochrony roślin. W ramach usług pozostałych

pokryto m.in. atestację gospodarstwa, przegląd techniczny maszyn i pojazdów rolniczych. Ponadto zapłacono za energię elektryczną, dokonano odpisu na ZFSS, opłacono koszty związane z usługami teleinformatycznymi oraz poniesiono koszty ubezpieczenia.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	151 852	42 418,02	27,9

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.

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

W ramach tego rozdziału środki wydatkowały następujące jednostki:

Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	28 275	12 990,23	45,9

I Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	19 428	6 101,58	31,4

II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	9 075	1 776,00	19,6

Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	20 775	5 098,36	24,5

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	7 267	5 872,60	80,8

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	7 050	700,00	9,9

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	11 940	2 944,95	24,7

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

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	8 945	2 734,30	30,6

Starostwo Powiatowe

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	39 097	4 200,00	10,7

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	120 066	64 929,38	54,1

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
70 914	38 973,70	55,0

○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
49 152	25 955,68	52,8

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

Średnio w I półroczu 2015 r. ze stołówki szkolnej korzystało 89 dzieci w miesiącu.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	373 087	118 296,86	31,7

Wydatki 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	Wykonanie	Relacja %
56 897	14 405,90	25,3

○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
315 380	103 520,96	32,8

○ świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
810	370,00	45,7

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, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne; zajęciami specjalistycznymi.

Wydatki zrealizowane były przez następujące jednostki:

I Liceum Ogólnokształcące im. K. Wielkiego w Zduńskiej Woli

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	191 584	65 639,01	34,3

Wydatki szkoły stanowią:

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

— **ze względu na grupę wydatków:**

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan	Wykonanie	Relacja %
13 904	4 096,49	29,5

○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
177 330	61 192,52	34,5

○ świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
350	350,00	100,0

W ramach powyższych wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, zakupiono środki czystości, pokryto koszty energii cieplnej, elektrycznej i wody, wywozu nieczystości, monitoringu, dokonano odpisu na ZFŚS. Z kolei w ramach wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń wypłacono pomoc zdrowotną dla dwóch nauczycieli.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego posiada 6 uczniów.

II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	44 751	13 973,29	31,2

Wydatki szkoły stanowią:

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

— **ze względu na grupę wydatków:**

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan	Wykonanie	Relacja %
18 031	1 123,47	6,2

○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
26 720	12 849,82	48,1

W ramach powyższych wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, zakupiono materiały i wyposażenia, pokryto koszty energii cieplnej, elektrycznej i wody, dokonano odpisu na ZFŚS.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego posiada 2 uczniów.

Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	81 010	35 225,58	43,5

Wydatki szkoły stanowią:

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

— **ze względu na grupę wydatków:**

○ <u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	12 339	7 019,95	56,9
○ <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	68 479	28 185,63	41,2
○ <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	192	20,00	10,4

W ramach powyższych wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, zakupiono środki czystości, pokryto koszty energii cieplnej, elektrycznej i wody, dokonano odpisu na ZFŚS, zakupiono pomoce dydaktyczne do wyposażenia stanowiska dla zawodu technik elektronik. Z kolei w ramach wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń wypłacono pomoc zdrowotną dla dwóch nauczycieli. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego posiada 2 uczniów.

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

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	55 742	3 458,98	6,2

Wydatki szkoły stanowią:

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

— **ze względu na grupę wydatków:**

○ <u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	12 623	2 165,99	17,2
○ <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	42 851	1 292,99	3,0
○ <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	268	0,00	-

W ramach powyższych wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, zakupiono środki czystości, pokryto koszty energii cieplnej, elektrycznej i wody, dokonano odpisu na ZFŚS.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego posiada 1 uczeń.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	967 985	23 990,47	2,5

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

ze względu na rodzaj zadań – wydatki na zadania własne

ze względu na grupę wydatków:

○ <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	950 146	20 636,97	2,2

○ <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	17 839	3 353,50	18,8

W ramach powyższego rozdziału wydatki realizowane były przez:

II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	16 191	3 987,27	24,6

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

— **ze względu na grupę wydatków:**

○ <u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	13 352	3 987,27	29,9

○ <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 839	0,00	-

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

Starostwo Powiatowe

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	951 794	20 003,20	2,1

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

— **ze względu na grupę wydatków:**

○ <u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	936 794	16 649,70	1,8

○ <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	15 000	3 353,50	22,4

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych sfinansowano następujące usługi: dostęp do aplikacji internetowej bazy analiz wynagrodzeń nauczycieli, program do arkusza organizacyjnego jednostek oświatowych, reklama promocyjna dotycząca organizacji Targów Edukacyjnych dla Gimnazjalistów, wykonanie informatora o szkołach ponadgimnazjalnych, reklama promocyjna dotycząca oferty szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016, zakupiono nagrody rzeczowe. W ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczonych sfinansowano wynagrodzenia dla animatorów na boisku – „Moje Boisko Orlik 2012”. Środki niewykorzystane w I półroczu zostaną wydatkowane w drugiej połowie roku m.in. na: wypłatę nagród Starosty Zduńskowolskiego dla nauczycieli i dyrektorów z okazji Dnia Edukacji Narodowej, pokrycie kosztów usługi związanej z przeprowadzeniem w roku 2015 elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych, wypłaty jednorazowe oraz pokrycie innych nieplanowanych wydatków z zakresu zadań oświatowych.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

•wydatki bieżące	Plan 20 000	Wykonanie 0,00	Relacja % -
•wydatki majątkowe	Plan 2 396 137	Wykonanie 981 129,20	Relacja % 40,9

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.

Określone planem wydatki bieżące dotyczą realizacji badań wśród mieszkańców Powiatu Zduńskowolskiego tj.:

- Programu Badań Przesiewowych dla Wczesnej Diagnostyki Raka Szyjki Macicy wśród 110 kobiet w wieku powyżej 18 roku życia,
- Programu Badań Przesiewowych dla Wczesnej Diagnostyki Raka Jajnika wśród 130 kobiet w wieku powyżej 40 roku życia,
- Programu Badań Przesiewowych dla Wczesnej Diagnostyki Raka Piersi wśród 123 kobiet w wieku powyżej 40 roku życia,
- Programu Badań Przesiewowych dla Wczesnej Diagnostyki Raka Jelita Grubego wśród 59 mieszkańców powyżej 40 roku życia,
- Programu Badań Przesiewowych dla Wczesnej Diagnostyki Raka Prostaty wśród 100 mężczyzn w wieku powyżej 40 roku życia.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

Plan 1 559 978	Wykonanie 781 165,46	Relacja % 50,1
-------------------	-------------------------	-------------------

- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Plan 1 559 978	Wykonanie 781 165,46	Relacja % 50,1
-------------------	-------------------------	-------------------

- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Plan 836 159	Wykonanie 199 963,74	Relacja % 23,9
-----------------	-------------------------	-------------------

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji następujących zadań:

- „Wniesienie wkładu do Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.” – plan 160 000 zł, wykonanie 76 927,98 zł tj. 48,1%. Wydatek niniejszy stanowi wydatek majątkowy o charakterze wieloletnim związanym z wniesieniem wkładu do ww. jednostki w związku z zakupem aparatu RTG wraz z niezbędnym wyposażeniem. Zakup dokonywany jest w formie ratalnej przy współudziale środków gmin z terenu Powiatu Zduńskowolskiego tj. Miasta Zduńska Wola, Gminy Zduńska Wola, Gminy Zapolice oraz Gminy i Miasta Szadek;
- „Rozbudowa i modernizacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.” – plan 548 210 zł, wykonanie 0,00 zł. Wydatki przeznaczone na ww. cel zrealizowane zostaną w II półroczu 2015 r.;

- „Zakup ambulansu sanitarnego typu C wraz z zabudową medyczną i wyposażeniem” – plan 127 949 zł, wykonanie 123 035,76 zł tj. 96,2%. Przedsięwzięcie dotyczy wniesienia wkładu do Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup ambulansu sanitarnego. Zakup niniejszy ma charakter zakupu ratalnego w formie leasingu finansowego obejmującego 36 rat. W I półroczu 2015 r. przekazane zostały środki finansowe w ww. formie w wysokości ustalonej w oparciu o współczynnik przychodów wynikający z art. 114 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 618 z późn. zm.);
- „e- SZPITAL- rozwój infrastruktury informatycznej związanej z elektroniczną administracją i e-usługami medycznymi w Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli” – plan 1 559 978 zł, wykonanie 781 165,46 zł tj. 50,1% z tego:
 - środki Unii Europejskiej w wys. 654 017,12 zł,
 - wkład własny w kwocie 127 148,34 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. W ramach przedmiotowego projektu zrealizowano następujące wydatki:

- ❖ ogłoszenia w prasie dotyczące współfinansowania projektu,
- ❖ wykonanie montażu kabla światłowodowego i rozbudowę sieci komputerowej (LAN) z wykorzystaniem istniejących elementów sieci w poszczególnych budynkach szpitalu,
- ❖ instalacja wraz z dostawą, konfiguracja i uruchomienie komputerów, drukarek, zasilaczy awaryjnych oraz czytników kodów kreskowych,
- ❖ wykonanie naklejek.

Rozdział 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 350	2 618,00	60,2

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

○ <u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 000	0,00	-

○ <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 350	2 618,00	78,1

W ramach realizacji zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia, Powiat Zduńskowolski realizuje kampanię profilaktyczno – edukacyjną „Porozmawiajmy o HIV/AIDS”. Kampania ta jest kontynuacją Kampanii prowadzonej w szkołach ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie Powiatu Zduńskowolskiego. Zrealizowane w I półroczu 2015 r. wydatki przeznaczone zostały na sfinansowanie warsztatów zajęciowych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 000	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 przeznaczone są na:

- współdziałal Powiatu w organizacji festynu trzeźwości „Trzeźwy Maj – Dobry Maj”,
- współdziałal w organizacji konkursu plastycznego na temat skutków uzależnień od alkoholu „Młody człowieku, alkohol to zły wybór”,
- współdziałal w organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Halowej Stowarzyszeń Abstynenckich i Środowisk Trzeźwościowych.

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

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 772 400	1 070 883,81	38,6

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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	Relacja %
	2 759 400	1 065 642,21	38,6

Środki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku. W II kwartale 2015 r. zapłacono składki z tytułu zobowiązań za grudzień 2014 r. za 17 osób, za styczeń 2015 r. – 3 677 osoby bezrobotne, za luty – 3 754 osoby, za marzec – 3 744 osoby, za kwiecień – 3 660 osoby bezrobotne, za maj – 3 526 osoby.

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

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	13 000	5 241,60	40,3

Środki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu przebywających w Domu Dziecka w Wojsławicach. Ilość miejsc statutowych w Domu Dziecka wynosi 30 osób. Składki opłacane były za ilość rzeczywistą dzieci w danym miesiącu. Za styczeń 2015 r. zapłacono składki za 21 dzieci, za luty zapłacono składki za 22 dzieci, za marzec zapłacono składki za 23 dzieci, za kwiecień zapłacono składki za 23 dzieci, za maj zapłacono składki za 23 dzieci, za czerwiec – 22 dzieci.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	10 000	279,81	2,8

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.

W ramach wydatków bieżących pokryto koszty badań profilaktycznych wśród mieszkańców Powiatu Zduńskowolskiego, poziomu cukru we krwi – zakupiono niezbędne środki tj. paski, rękawice, nakłuwacze.

Pozostałe środki zrealizowane zostaną w II półroczu br. i przeznaczone są na realizację zadań w ramach „Dni Powiatu”, programu profilaktyczno – edukacyjnego pn.: „Cukrzyca – podaj dłoń osobie potrzebującej” skierowanego do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Zduńskowolskiego oraz współudział w organizacji konkursów literackich w ramach profilaktyki antynikotynowej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 383 339	645 761,32	46,7

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

- **ze względu na rodzaj zadań:**

- wydatki na zadania własne

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 171 720	582 472,42	49,7

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

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	211 619	63 288,90	29,9

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

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	435 238	243 344,09	55,9

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	590 820	289 944,92	49,1

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	145 662	49 183,41	33,8

- dotacje na zadania bieżące

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	211 619	63 288,90	29,9

Wydatki w niniejszym rozdziale realizowały następujące jednostki:

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

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 046 208	543 714,32	52,0

Wydatki zrealizowano w I półroczu 2015 roku, **ze względu na grupę wydatków** w sposób następujący:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	435 238	243 344,09	55,9
○ <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	590 820	289 944,92	49,1
○ <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	20 150	10 425,31	51,7

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 związane z zakupem odzieży roboczej, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakupiono wodę dla pracowników placówki oraz wypłacono kieszonkowe wychowankom placówki. W ramach wydatków statutowych pokryto koszty zakupu środków czystości, materiałów do napraw bieżących (w tym elektryki, hydrauliki, art. gospodarczych i AGD), materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, urządzeń kserograficznych. Zakupiono akcesoria biurowe oraz komputerowe, w tym programy i licencje. Pokryto koszty zakupu artykułów spożywczych na zajęcia kulinarne z dziećmi, zabawek, prezentów urodzinowych, słodczy, artykułów na zajęcia manualne, artykułów rowerowych, szkolnych. Zakupiono huśtawkę ogrodową i modem internetowy. Zrealizowane wydatki dotyczyły również czynszu, kosztów wyżywienia, transportu i przewozu osób, opłat pocztowych, abonamentu RTV, biletów miesięcznych i jednorazowych dla wychowanków, opłat za komitet rodzicielski, dodatkowych zajęć oraz korepetycji, kolonii, zimowisk, wycieczek oraz turnusów rehabilitacyjnych.

Dodać należy, iż w ramach wydatków bieżących jednostka ponosiła koszty związane z przedsięwzięciem pn.: „Korepetycje dla wychowanków Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojsławicach”, organizacją wypoczynku wakacyjnego.

Powyższe realizowane było dzięki darowiznom przekazanym przez firmy oraz osoby prywatne.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	125 512	38 758,10	30,9

Wydatki zrealizowano w I półroczu 2015 roku, **ze względu na grupę wydatków – świadczenia na rzecz osób fizycznych.**

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

W I półroczu 2015 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli poniosło następujące wydatki:

- wypłacono 68 świadczeń z tytułu pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki w kwocie 33 258,10 zł,
- zgodnie z art. 149 ust. 1 pkt 1 – 2 lit. a i b ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011 r. wypłacono 2 świadczenia pomocy na usamodzielnienie w łącznej wysokości 5 500,00 zł.

Starostwo Powiatowe

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	211 619	63 288,90	29,9

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Powyższe wynika z zapisu art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 693), w myśl którego w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki ponosi wydatki na jego utrzymanie. Szczegółowe omówienie tych wydatków, z uwzględnieniem liczby dzieci umieszczonych w placówkach na terenie danego powiatu, zawiera część dotycząca udzielonych dotacji.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	5 923 350	2 942 991,78	49,7
• wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	20 000	19 680,00	98,4

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

○ <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 731 368	836 797,19	48,3
○ <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 176 279	2 104 220,05	50,4
○ <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	15 703	1 974,54	12,6

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

Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 670 912	1 288 199,27	48,2
• wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	20 000	19 680,00	98,4

Wydatki bieżące zrealizowano w I półroczu 2015 roku, **ze względu na grupę wydatków** w sposób następujący:

○ <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	760 945	375 787,04	49,4
○ <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 901 453	911 492,23	47,9
○ <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	8 514	920,00	10,8

W Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli zamieszkiwało – według stanu na dzień 30.06.2015 roku – 79 mieszkańców, w tym 18 pensjonariuszy przyjętych według zasad obowiązujących do 31.12.2003 r., na których przekazywana jest dotacja z budżetu państwa oraz 61 według zasad obowiązujących od 01.01.2004 r. Średnie zatrudnienie wg stanu na dzień 30.06.2015 r. wyniosło 57 osób. Stawka żywieniowa – średnio 7,79 zł dziennie na jednego pensjonariusza.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią – **ze względu na grupę wydatków – inwestycje i zakupy inwestycyjne** i dotyczyły realizacji przez jednostkę zadania pn.: „Zakup pralnic – wirówki”.

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 252 438	1 654 792,51	50,9

Wydatki zrealizowano w I półroczu 2015 roku, **ze względu na grupę wydatków** w sposób następujący:

○ <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	970 423	461 010,15	47,5
○ <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 274 826	1 192 727,82	52,4
○ <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	7 189	1 054,54	14,7

W Domu Pomocy Społecznej przebywało – według stanu na 30.06.2015 roku – 102 mieszkańców, w tym 52 pensjonariuszy przyjętych według zasad obowiązujących do 31.12.2003 r., na których przekazywana jest dotacja z budżetu państwa oraz 50 według zasad obowiązujących od 01.01.2004 r. Średnie zatrudnienie na dzień 30.06.2015 r. wyniosło 67,25 etatu. Stawka żywieniowa wyniosła średnio 6,34 zł dziennie na jednego pensjonariusza.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	362 641	184 358,84	50,8

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

— **ze względu na rodzaj zadań:**

- o wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat

Plan	Wykonanie	Relacja %
353 841	180 261,03	50,9

- o wydatki na zadania własne

Plan	Wykonanie	Relacja %
8 800	4 097,81	46,6

— **ze względu na grupę wydatków:**

- o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
106 954	53 550,84	50,1

- o wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
255 687	130 808,00	51,2

Powyższe wydatki realizowały następujące jednostki:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Przatówku

- wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	Relacja %
344 841	173 901,36	50,4

Wydatki zrealizowano w I półroczu 2015 r. w następujący sposób:

- **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:**

- o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
98 073	49 225,60	50,2

- o wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
246 768	124 675,76	50,5

Wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału związane są z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku. Zatrudnienie w I półroczu 2015 roku wynosiło 6,50 etatu, w zajęciach uczestniczyło średnio 29 osób.

Jednostka finansowana jest z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli

- wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	Relacja %
17 800	10 457,48	58,7

Wydatki zrealizowano w I półroczu 2015 r. w następujący sposób:

— **ze względu na rodzaj zadań:**

- o wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat

Plan	Wykonanie	Relacja %
9 000	6 359,67	70,7

○ <u>wydatki na zadania własne</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	8 800	4 097,81	46,6

— **ze względu na grupę wydatków:**

○ <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	8 881	4 325,24	48,7

○ <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	8 919	6 132,24	68,8

Wydatki realizowane były przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli i związane są z finansowaniem działalności bieżącej jednostki. Średnie zatrudnienie w II kwartale 2015 roku wynosiło 2,2 etatu. W zajęciach uczestniczyło średnio 10 osób.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 907 086	944 664,82	49,5

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

— **ze względu na rodzaj zadań:**

○ <u>wydatki na zadania własne</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 746 959	866 479,23	49,6

○ <u>wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	160 127	78 185,59	48,8

— **ze względu na grupę wydatków:**

○ <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	91 761	41 918,94	45,7

○ <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	28 500	0,00	-

○ <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 600 729	799 383,66	49,9

○ <u>wydatki na programy finansowane ze środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	25 969	25 176,63	96,9

○ <u>dotacje na zadania bieżące</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	160 127	78 185,59	48,8

Powyższe wydatki realizowały następujące jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 746 959	866 479,23	49,6

Wydatki zrealizowano w I półroczu 2015 roku, **ze względu na grupę wydatków** w sposób następujący:

○ <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	91 761	41 918,94	45,7
○ <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	28 500	0,00	-
○ <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 600 729	799 383,66	49,9
○ <u>wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	25 969	25 176,63	96,9

W I półroczu 2015 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli poniosło następujące wydatki:

- w obrębie grupy wydatków – świadczenia na rzecz osób fizycznych:
 - wypłacono łącznie 202 świadczeń z tytułu pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki w wys. 99 480,13 zł,
 - przyznano pomoc pieniężną na usamodzielnienie ośmiu wychowankom rodziny zastępczej w wys. ogółem 36 282,00 zł.
 - w myśl ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 693) przyznano pomoc pieniężną na zagospodarowanie jednemu wychowankowi rodziny zastępczej w wys. 1 500,00 zł,
 - wypłacono łącznie 897 świadczeń rodzinom zastępczym na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości ogółem 650 217,79 zł,
 - zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wypłacono 2 rodzinom zastępczym dla 3 dzieci świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo w wys. ogółem 1 600,00 zł,
 - wypłacono rodzinnemu domowi dziecka środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym w wys. 5 303,74 zł,
 - wypłacono rodzinnemu domowi dziecka środki finansowe na pokrycie niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka w wys. 5 000,00 zł.
- w obrębie grupy wydatków – wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:
 - wypłacono łącznie 10 świadczeń z tytułu pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki w wysokości 5 000,00 zł,
 - wypłacono 27 świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie 20 176,63 zł.

Środki te stanowią wkład własny dotyczący projektu pn.: „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- w obrębie grupy wydatków – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – pokryto koszty związane z funkcjonowaniem jednej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej specjalistycznej, w której przebywało 2 dzieci oraz jednego rodzinnego domu dziecka, w którym przebywało 7 dzieci.
- w obrębie grupy wydatków – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – środki finansowe przeznaczono na przeprowadzenie szkoleń dla rodzin zastępczych. Realizacja przewidziana jest w II półroczu 2015 r.

Starostwo Powiatowe

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	160 127	78 185,59	48,8

Wydatki niniejszego rozdziału 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.

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły kosztów utrzymania dzieci zamieszkałych, przed umieszczeniem w rodzinach zastępczych, na terenie Powiatu Zduńskowolskiego. Powyższe wynika z zapisu art. 86 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 693). Szczegółowe omówienie tych wydatków, z uwzględnieniem liczby dzieci umieszczonych w placówkach na terenie danego powiatu, zawiera część dotycząca udzielonych dotacji.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	10 230	3 000,00	29,3

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

— **ze względu na rodzaj zadań:**

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat

Plan	Wykonanie	Relacja %
4 230	0,00	-

- wydatki na zadania własne

Plan	Wykonanie	Relacja %
6 000	3 000,00	50,0

— **ze względu na grupę wydatków:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
455	0,00	-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
9 775	3 000,00	30,7

Wydatki realizowane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie dotyczą sfinansowania części wynagrodzenia i pochodnych od niego pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie udzielającemu między innymi wsparcia ofiarom przemocy, osobom uzależnionym

i współzależnym poprzez porady i poradnictwo socjalne polegające na interwencji, przeprowadzanie wywiadów w środowisku tj. w miejscu zamieszkania sprawców i ofiar przemocy w rodzinie, sporządzanie notatek służbowych i przekazywanie ich do sądu, policji, prokuratury, ośrodków pomocy społecznej i komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Zadania te wynikają z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).

Określone planem wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat stanowią dotację z budżetu państwa na wydatki z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ich realizacja nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	809 720	551 609,39	68,1

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	Relacja %
87 350	34 064,62	39,0

○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
458 541	260 470,13	56,8

○ wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
263 829	257 074,64	97,4

Zrealizowane wydatki dotyczą bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli oraz wydatków związanych z realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W I półroczu 2015 roku stan zatrudnienia wynosił 9,87 etatu, w tym 1 etat – osoba na urlopie macierzyńskim i 3 etaty finansowane ze środków ww. projektu.

W ramach wydatków na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 realizowano projekt pn.: „Z myślą o przyszłości”, w ramach którego poniesiono następujące wydatki:

- zorganizowano imprezę integracyjną „Jesteśmy razem”,
- zorganizowano wycieczkę do Krakowa, Wieliczki do Opactwa Benedyktynów w Tyńcu, wyjazd do Teatru Powszechnego w Łodzi oraz Muzeum Animacji Se-ma-for dla uczestników projektu,
- zatrudniono pracownika socjalnego ds. osób niepełnosprawnych, pracownika ds. finansowych projektu oraz pracownika ds. koordynacji projektem,
- zatrudniono specjalistę ds. zamówień publicznych.
- zorganizowano spotkanie integracyjne podsumowujące realizację projektu.

Ponadto w ramach promocji projektu rozpowszechniono plakaty jak również opublikowano ogłoszenia w prasie lokalnej. W ramach realizacji projektu aktualizowano stronę internetową, dzięki której społeczność na bieżąco informowana była o podejmowanych działaniach.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

• wydatki bieżące	Plan 97 816	Wykonanie 0,00	Relacja % -
• wydatki majątkowe	Plan 5 085 379	Wykonanie 862 217,70	Relacja % 17,0

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

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią – **ze względu na grupę wydatków** – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Powyższe wydatki majątkowe dotyczą realizacji projektu pn.: „Projekt Arka- rewitalizacja terenu byłej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli na potrzeby funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w powiecie zduńskowolskim” – plan 5 085 379 zł, wykonanie 862 217,70 zł tj. 17,0%, z tego:

- środki Unii Europejskiej – plan 4 273 272 zł, wykonanie 732 885,04 zł tj. 17,2%
- wkład własny – plan 812 107 zł, wykonanie 129 332,66 zł tj. 15,9%.

W I półroczu 2015 r. w ramach projektu pokryto koszty związane z:

- wykonaniem tablicy informacyjnej dla projektu oraz protokołem zdawczo – odbiorczym,
- wykonaniem dwóch ogłoszeń w prasie dotyczących współfinansowania projektu,
- wykonaniem I etapu inwestycji w postaci wykonania dokumentacji projektowej w oparciu o zaakceptowane opracowanie projektowe (konceptyjne) oraz uzyskanie niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlanych decyzji, uzgodnień, opinii, w tym w szczególności pozwolenia na budowę oraz protokołu zdawczo – odbiorczego przedmiotu umowy,
- nadzorem projektowym nad I etapem inwestycji.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

• wydatki bieżące	Plan 49 770	Wykonanie 42 469,00	Relacja % 85,3
-------------------	----------------	------------------------	-------------------

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

- **ze względu na rodzaj zadań** – wydatki na zadania własne,
- **ze względu na grupę wydatków:**
 - wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
8 670	8 669,00	100,0

- dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	Relacja %
41 100	33 800,00	82,2

Wydatki niniejszego rozdziału w ramach dotacji na zadania bieżące stanowią dofinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Pracy Chronionej PHSI „BONEX” zgodnie z zapisami art. 68c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (t. j. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup materiałów do terapii,

materiałów stanowiących środki higieniczno – sanitarne, materiałów biurowych, trening ekonomiczny.

Plan wydatków w ramach grupy wydatków na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczy realizacji projektu pn.: „Z myślą o przyszłości” – plan 8 670 zł, wykonanie 8 669,00 zł tj. 100,0% z tego:

- środki Unii Europejskiej – plan 8 234 zł, wykonanie 8 233,14 zł tj. 100,0%
- środki budżetu państwa – plan 436 zł, wykonanie 435,86 zł tj. 100,0%.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	185 394	85 010,80	45,9

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

— **ze względu na grupę wydatków:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
27 885	10 723,47	38,5

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
157 509	74 287,33	47,2

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

W II kwartale 2015 roku Zespół wydał łącznie 910 orzeczeń (w tym: 758 dorośli i 152 dzieci).

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 567 145	756 673,12	48,3

•wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	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

Plan	Wykonanie	Relacja %
153 745	74 876,12	48,7

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 411 100	681 497,00	48,3

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
2 300	300,00	13,0

Wydatki obejmowały głównie koszty wynikające z bieżącego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli. Do zadań Powiatowego Urzędu Pracy należy realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598, 1146, 1877).

Rozdział 85395 Pozostała działalność

•wydatki bieżące	Plan 313 992	Wykonanie 260 251,70	Relacja % 82,9
•wydatki majątkowe	Plan 1 513 905	Wykonanie 112 397,40	Relacja % 7,4

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

— **ze względu na grupę wydatków:**

○ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
10 600	9 068,26	85,5

○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
2 400	2 400,00	100,0

○ wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
300 992	248 783,44	82,7

Wydatki poniesione w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych dotyczyły realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy m.in. poprzez wyróżnienie aktywnych przedsiębiorców, osób kultury, nauki i sztuki oraz kontynuację organizacji spotkania Noworocznego dla Przedsiębiorców, podczas którego wyróżnionym osobom wręczane były statuetki „Przyjaciel Powiatu Zduńskowolskiego”.

Wydatki bieżące w ramach grupy – wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczyły realizacji następujących zadań:

— „Wyznaczanie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo – przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk – Porty” – plan 4 375 zł, wykonanie 1 900,35 zł tj. 43,4%.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 – 2013 oraz ze środków Powiatu Zduńskowolskiego, Powiatu Łaskiego, Miasta Zduńska Wola, Gminy Zduńska Wola oraz Gminy Sędziejowice.

— „Przedsiębiorca 50+” – plan 296 617 zł, wykonanie 246 883,09 zł tj. 83,2% z tego:

- środki z budżetu Unii Europejskiej – 209 850,61 zł,
- środki budżetu państwa – 37 032,48 zł.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013. Wydatki poniesione w I półroczu 2015 roku dotyczyły wydatków związanych z zarządzaniem projektem dla zespołu projektowego, dostawy drukarki laserowej, organizacji i

przeprowadzenia szkolenia oraz doradztwa grupowego dla Beneficjentów projektu, wypłaty pomocy na uruchomienie działalności gospodarczej oraz wypłaty pomocy wsparcia pomostowego podstawowego dla 30 Beneficjentów projektu.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

— **ze względu na grupę wydatków:**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 213 905	112 397,40	9,3

- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Plan	Wykonanie	Relacja %
300 000	0,00	-

Powyższe wydatki majątkowe dotyczyły nsp. zadań inwestycyjnych:

- „Wyznaczanie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo – przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk – Porty” – plan 1 213 905 zł, wykonanie 112 397,40 zł tj. 9,3%.

W ramach poniesionych wydatków pokryto koszty związane opracowaniem ekspertyzy wraz z konsultacjami dla projektu studium wykonalności przedstawionego do odbioru przez Wykonawcę, opracowanie i wydrukowanie „Studium wykonalności dla wybranych przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie MOF Zduńska Wola – Karsznice”, wykonaniem operatów szacunkowych nieruchomości położonych w Zduńskiej Woli przy ul. Kolejowej i ul. Karsznickiej jako terenu przeznaczanego pod budowę portu multimodalnego i jego bezpośredniego sąsiedztwa oraz protokołu zdawczo – odbiorczego przedmiotu umowy, wykonaniem dokumentacji podłoża gruntowego nieruchomości przeznaczonych pod budowę portu mulimodalnego oraz protokołu zdawczo – odbiorczego przedmiotu umowy, ogłoszeniem w prasie dotyczącym stopnia realizacji projektu i współfinansowania ze środków UE.

Projekt realizowany przy współudziale dofinansowania Unii Europejskiej w ramach działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 oraz ze środków własnych Powiatu Zduńskowolskiego, przy udziale dotacji z Powiatu Łaskiego oraz pomocy finansowej z Miasta Zduńska Wola, Gminy Zduńska Wola oraz Gminy Sędziejowice.

- „Zakup i objęcie akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Łodzi” – plan 300 000 zł, wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Zadania realizowane przez te placówki należą do zadań własnych powiatu.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	87 042	38 066,90	43,7

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wydatki w całości dotyczą wynagrodzeń i pochodnych i realizowane są w Zespole Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli.

W ramach tego rozdziału opieką objętych było na 30 czerwca 2015 r. – 38 dzieci.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	854 833	432 766,79	50,6

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

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	94 878	53 358,21	56,2
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	581 052	276 176,58	47,5
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 147	424,00	37,0
 - dotacje na zadania bieżące

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	177 756	102 808,00	57,8

Wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i obejmowały m.in. zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały do bieżących napraw, artykuły biurowe, paliwo do kosiarki), zakup testów. Ponadto poniesiono wydatki związane z: opłatą za energię elektryczną, ciepłą i wodę, dokonaniem odpisu na ZFŚS, zakupem usług zdrowotnych i usług pozostałych (m.in. odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów i nieczystości, koszty przesyłek i prowizji bankowych, przeglądy techniczne), opłatami telefonicznymi, ubezpieczeniem majątku. W ramach wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń wypłacono jednemu nauczycielowi środki na pomoc zdrowotną oraz pokryto koszty zakupu odzieży roboczej.

W ramach grupy wydatków – dotacje na zadania bieżące – udzielono z budżetu powiatu dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjnego „AMI” Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zduńskiej Woli, ul. Getta Żydowskiego 34 – niepublicznej placówki oświatowej, która prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty.

Liczba dzieci, na które przekazano dotację w okresie sprawozdawczym wynosiła: styczeń – 35, luty – 38, marzec – 41, kwiecień – 50, maj – 55, czerwiec – 65.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 360 551	738 053,70	54,2

• wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	24 500	0,00	-

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

Zrealizowane w I półroczu 2015 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	Relacja %
435 410	220 739,47	50,7

○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
921 401	517 314,23	56,1

○ świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
3 740	0,00	-

Wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania jednostki. W ramach wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia poczyniono m.in. następujące wydatki: zakupiono środki czystości, materiały do bieżących napraw (artykuły elektryczne i hydrauliczne, materiały wykorzystane do remontu zaplecza socjalnego w budynku na terenie PMOS, szafki, zraszacze), nagrody dla uczestników konkursów, paliwo do ciągników, samochodu służbowego, kosiarek, artykuły biurowe i komputerowe w tym licencje na programy. Dopuszono istniejącą scenę mobilną w cyfrowy mikser 32-kanałowy do obsługi 14 mikrofonów wiszących, zbierających, 8 mikrofonów wokalnych, 5 mikrofonów dla zespołów muzycznych i kapel ludowych oraz reflektor punktowy ledowy.

Zapłacono m.in. za wodę i energię elektryczną i ciepłą, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia placówki, szkolenie pracowników, podróże służbowe. Z kolei w ramach usług remontowych dokonano naprawy sprzętu drukarskiego, w budynku na terenie PMOS dokonano wymiany grzejników oraz położono wylewkę i glazurę w pomieszczeniu gospodarczym, poniesiono koszty naprawy autobusu. Poniesiono koszty związane z czynszem, odprowadzaniem ścieków, wywozem nieczystości, usługą transportową, opłatami pocztowymi, abonamentem RTV, usługami hydraulicznymi i elektrycznymi, wodno-kanalizacyjnymi, montażem hydroforu zimnej wody, usługą muzyczną (akompaniament dla zespołu Zduńskowolanie), aktualizacją programów komputerowych, obsługą techniczną konkursów organizowanych przez placówkę, pielęgnacją boisk sportowych, badaniem technicznym autobusu. Ponadto uzupełniono pomoce dydaktyczne o nowe pianino. Dokonano odpisu na ZFŚS.

Ponadto w placówce realizowany jest projekt „Ekologicznie i Artystycznie” Konkursy i przeglądy realizowane w Powiecie Zduńskowolskim w roku 2015”. Termin realizacji projektu obejmuje okres od 01.03.2015 r. do 30.10.2015 r. Wartość ogółem projektu wynosi 55 500 zł, w tym dotacja 45 000 zł, wkład własny pieniężny 10 500 zł. W ramach programu edukacji ekologicznej dla placówek oświatowych organizowane są konkursy: Wojewódzki Przegląd Twórczości o Tematyce Ekologicznej „O Człowieku- Ziemi-Miłości”, Ogólnopolski Przegląd Piosenki Turystycznej i Ekologicznej, Konkurs Fotograficzny „Chrońmy nas świat”, konkurs powiatowy na projekt i zagospodarowanie terenów zielonych „Nasz zielony świat”. Wydatki, które zostały poniesione na dzień 30.06.2015 r. w wysokości 10 922,72 zł dotyczą: kosztów umowy zlecenia z jurorami przeglądów, zakupu nagród i artykułów biurowych niezbędnych do przygotowania folderów, materiałów informacyjnych o konkursach.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wydatki inwestycyjne jednostki dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- „Zakup przemysłowej maszyny myjąco – wyparzającej do naczyń na potrzeby Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli” – plan 8 000 zł, wykonanie 0,00 zł;
- „Zakup głównego urządzenia sterującego – cyfrowy mikser 32- kanałowy na potrzeby Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli” – plan 16 500 zł, wykonanie 0,00 zł.

Realizacja ww. zadań nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 749 771	798 414,72	45,6

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

○ <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	834 712	324 444,46	38,9
○ <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	890 767	463 719,53	52,1
○ <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	24 292	10 250,73	42,2

Wydatki zrealizowały następujące placówki:

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	871 309	397 145,57	45,6

Wydatki placówki w I półroczu 2015 roku obejmowały:

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

○ <u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	379 028	149 550,93	39,5
○ <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	470 104	237 343,91	50,5
○ <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	22 177	10 250,73	46,2

Wydatki poczynione przez jednostkę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania internatu. W ramach wydatków związanych z zakupem

materiałów i wyposażenia zakupiono środki czystości, opał do celów grzewczych, artykuły hydrauliczne, elektryczne i malarskie, artykuły biurowe. W ramach usług pozostałych pokryto koszty odprowadzenia ścieków, usług elektrycznych, naprawy urządzeń technicznych w kuchni. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono środki przeznaczone na dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, zakupiono odzież roboczą, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS, wydatkowano środki na energię elektryczną i wodę oraz zakupiono środki żywności.

Średnio w I półroczu 2015 r. w internacie przebywało 54 wychowanków miesięcznie.

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

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	878 462	401 269,15	45,7

Wydatki zrealizowano w I półroczu 2015 roku, **ze względu na grupę wydatków** w sposób następujący:

○ <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	455 684	174 893,53	38,4
○ <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	420 663	226 375,62	53,8
○ <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 115	0,00	-

Środki finansowe wykorzystano na realizację zadań bieżących Bursy. Wydatki poczynione przez jednostkę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego jej funkcjonowania. W ramach wydatków związanych z zakupem materiałów zakupiono środki czystości, materiały do bieżących napraw (artykuły hydrauliczne, elektryczne, farby, płytki ścienne i podłogowe), artykuły biurowe, drobny sprzęt AGD i RTV, meble do pokoi wychowanków. W ramach pozostałych wydatków bieżących zakupiono środki żywności, opłacono wywóz nieczystości i usługę odprowadzania ścieków, pokryto usługi telekomunikacyjne, opłacono składki na ubezpieczenie majątku placówki, dokonano odpisu na ZFŚS, zapłacono za energię elektryczną, ciepłą, wodę i opłatę eksploatacyjną. Dokonano remontu sekretariatu, przeprowadzono konserwację sprzętu elektrycznego w kuchni oraz sprzętu przeciwpożarowego.

Średnio w I półroczu 2015 r. w bursie przebywało 62 wychowanków miesięcznie.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	247 754	106 146,06	42,8

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

— **ze względu na grupę wydatków:**

○ <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	123 619	49 638,66	40,2
○ <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	123 765	56 315,96	45,5

○ <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	370	191,44	51,7

Wydatki realizują następujące jednostki:

Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	228 341	97 958,84	42,9

Wydatki zrealizowano w I półroczu 2015 roku, **ze względu na grupę wydatków** w sposób następujący:

○ <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	119 878	49 218,66	41,1
○ <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	108 258	48 548,74	44,8
○ <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	205	191,44	93,4

Wydatki stanowią realizację bieżących zadań własnych powiatu wynikających z utrzymywania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 1 w Zduńskiej Woli. Zadaniem schroniska jest upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki jako aktywnej formy wypoczynku oraz zapewnianie uczniom taniego noclegu, opieki wychowawczej i informacji krajoznawczo – turystycznej. W ramach wydatków pokryto m.in. zakup środków czystości, materiałów elektrycznych do drobnych napraw, wyposażono schronisko w nowe poduszki, szafki, zapłacono za energię elektryczną, ciepłą, wodę, odprowadzanie ścieków, usługi telekomunikacyjne, wniesiono opłatę na rzecz budżetów j.s.t. Dokonano odpisu na ZFŚS. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych pokryto koszty wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

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

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	19 413	8 187,22	42,2

Wydatki zrealizowano w I półroczu 2015 roku, **ze względu na grupę wydatków** w sposób następujący:

○ <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 741	420,00	11,2
○ <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	15 507	7 767,22	50,1
○ <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	165	0,00	-

Wydatki stanowią realizację bieżących zadań własnych powiatu wynikających z utrzymania schroniska młodzieżowego, w tym m.in. zakupiono artykuły malarskie, dokonano odpisu na ZFŚS.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	12 723	601,00	4,7

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zduńskiej Woli

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 966	601,00	15,2

Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 285	0,00	-

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	5 472	0,00	-

Rozdział 85495 Pozostała działalność

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	75 558	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.

Pozostałe środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone w II półroczu br. 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 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	34 696	13 821,69	39,8
• wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 094 409	367 813,50	9,0

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	Relacja %
1 700	0,00	-

- wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
32 996	13 821,69	41,9

Określone planem wydatki bieżące w ramach grupy wydatków – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – dotyczą m.in. na zakupie publikacji z zakresu ochrony środowiska, realizacji akcji „Sprzątanie świata 2015”, edukacji ekologicznej czy propagowania zadań proekologicznych.

Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczą realizacji zadania pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku” – plan 32 996 zł, wykonanie 13 821,69 zł tj. 41,9% z tego:

- środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w wys. 11 061,82 zł,
- wkład własny w wys. 2 759,87 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009 – 2014.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
4 094 409	367 813,50	9,0

- w tym wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
3 725 808	1 055,00	0,0

Wydatki majątkowe dotyczyły realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

— „Termomodernizacja Schroniska Młodzieżowego i budynku administracyjno – socjalnego Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli” – plan 368 601 zł, wykonanie 366 758,50 zł tj. 99,5% z tego:

- dotacja z WFOŚiGW w wys. 100 835,18 zł
- wkład własny w wys. 265 923,32 zł (z tego: 100 835,18 zł pożyczka z WFOŚiGW).

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Program priorytetowy: Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Wydatki poniesione w ramach projektu obejmowały: wykonanie drugiego etapu zadania tj. robót budowlanych w budynku schroniska młodzieżowego, nadzoru inwestorskiego dotyczącego robót budowlanych w branży ogólnobudowlanej, nadzoru inwestorskiego dotyczącego robót budowlanych w branży sanitarnej i elektrycznej, wykonania tabliczki pamiątkowej zgodnie wymogami WFOŚiGW, dostawy skrzynek lęgowych, wymiany instalacji elektrycznej w budynku Schroniska Młodzieżowego, usługi nadzoru ornitologicznego;

- „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”
– plan 3 725 808 zł, wykonanie 1 055,00 zł tj. 0,00% z tego:
 - środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w wys. 844,00 zł,
 - wkład własny w wys. 211,00 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009 – 2014. Wydatki poniesione w I półroczu 2015 r. obejmowały wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i wydawaniu posiłków oraz napojów w trakcie trwania konferencji otwierającej projekt.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Biblioteki

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	119 105	59 437,50	49,9

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

— **ze względu na rodzaj zadań:**

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

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	108 875	54 437,50	50,0

- wydatki na zadania własne

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	10 230	5 000,00	48,9

— **ze względu na grupę wydatków:**

- dotacje na zadania bieżące

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	108 875	54 437,50	50,0

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	10 230	5 000,00	48,9

W tym rozdziale realizowane jest zadanie na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Wydatek bieżący stanowi dotacja udzielona Miastu Zduńska Wola, na podstawie porozumienia zawartego 4 kwietnia 2000 r. oraz sporządzonego do niego aneksu nr 16/PK z dnia 27 stycznia 2015 r., a także na podstawie Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego Nr III/29/15 z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015 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 dla Miejskiej Biblioteki, która pełni funkcje biblioteki powiatowej zgodnie z ww. porozumieniem.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	45 960	45 960,00	100,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

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 2014 r. poz. 1446). Zgodnie z brzmieniem art. 81 ust. 1 ww. ustawy dotacja może być udzielana 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 dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba Apostoła w Szadku.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	78 300	22 976,89	29,3

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

— **ze względu na grupę wydatków:**

○ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
59 300	10 676,89	18,0

○ dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	Relacja %
19 000	12 300,00	64,7

W ramach wydatków bieżących środki finansowe zostały przeznaczone na współorganizację imprez o charakterze kulturalnym, wystaw, koncertów, w tym głównie na organizację Powiatowych Dni ku czci św. M.M. Kolbego, współorganizację konkursów: Festiwalu Kolęd i Pastoralek w Zespole Szkół im. M. Grzegorzewskiej, Powiatowego Konkursu na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową, Powiatowego Konkursu Czytelniczego. Ponadto środki przeznaczone na zakup nagród, statuetek dla klubów abstynenckich z okazji rocznic, opłacenie koncertu Operetkowego „Trzech Tenorów” oraz koncertu zespołu „Leszcze” podczas Powiatowych Dni ku czci św. M. M. Kolbego.

Ponadto udzielono dotacji podmiotom wyłonionym na podstawie otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138, 1146). Szczegółowe omówienie dotacji udzielonych zamieszczone jest w części dotyczącej udzielonych dotacji.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	80 000	46 600,00	58,3

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

— **ze względu na grupę wydatków:**

○ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
2 000	0,00	-

○ dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	Relacja %
78 000	46 600,00	59,7

W I półroczu 2015 roku udzielono dotacji dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. Szczegółowy opis przeznaczenia środków znajduje się w części dotyczącej realizacji dotacji udzielonych z budżetu powiatu.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

•wydatki bieżące	Plan 8 100	Wykonanie 784,85	Relacja % 9,7
•wydatki majątkowe	Plan 502 278	Wykonanie 8 326,02	Relacja % 1,7

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

— **ze względu na grupę wydatków:**

○ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
6 500	784,85	12,1

○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 600	0,00	-

Wydatki bieżące w niniejszym rozdziale przeznaczone zostały na współorganizację zawodów wędkarskich, Orlikowej Ligi Mistrzów w piłkę nożną oraz zakupu pucharu dla klubu MKS Zduńska Wola w związku z zajęciem I miejsca w sezonie 2014/2015 w klasie A. Pozostałe środki w II półroczu 2015 r. przeznaczone zostały na organizację Turnieju Szóstek w ramach VI Powiatowych Dni ku czci św. M. M. Kolbego.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Wydatki majątkowe dotyczyły realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

— „Modernizacja boisk do piłki nożnej oraz przebudowa budynku zaplecza Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli” – plan 502 278 zł, wykonanie 8 326,02 zł tj. 1,7%.

Zadanie zrealizowane z udziałem środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Inwestycji Sportowych.

W I półroczu 2015 r. w ramach przedmiotowego projektu zrealizowane zostały nsp. wydatki: wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa boiska do sportów plażowych”, wykonanie usługi polegającej na wybudowaniu przyłącza energetycznego oraz elektroenergetycznego.

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE ROZCHODÓW

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 822 158	132 648,83	7,3

Wykonanie rozchodów dotyczy:

— § 982 – Wykup innych papierów wartościowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 550 000	0,00	-

— § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Plan	Wykonanie	Relacja %
272 158	132 648,83	48,7

Powyższe dotyczyło:

- raty kredytu inwestycyjnego – w wys. 99 500,00 zł – zaciągniętego w roku 2011 w Banku Gospodarstwa Krajowego na częściowe sfinansowanie wykładów własnych w zadania inwestycyjne ze środków EBI,
- raty kredytu inwestycyjnego – w wys. 5 000,00 zł – zaciągniętego w 2010 w Banku Gospodarstwa Krajowego na częściowe sfinansowanie wkładów własnych w zadania inwestycyjne,
- raty kredytu zaciągniętego w Banku Ludowy Bank Spółdzielczy SGB – 4 800,00 zł,
- spłaty pożyczki zaciągniętej w 2013 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wys. 23 348,83 zł.