

**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 2015 ROK**

(w zł)

REALIZACJA WYDATKÓW W 2015 ROKU BYŁA NASTĘPUJĄCA:

Plan	Wykonanie	%
82 844 372	81 305 234,66	98,1

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

(w zł)

Rodzaj zadań	Plan	Wykonanie	% realizacji
Zadania własne	73 355 809	72 021 178,38	98,2
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 978	7 977,35	100,0
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	518 377	497 616,23	96,0
Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat	8 962 208	8 778 462,70	97,9
RAZEM	82 844 372	81 305 234,66	98,1

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

(w zł)

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% realizacji
wydatki bieżące z tego:	63 544 018	62 808 509,02	98,8
— wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 719 206	41 656 694,33	99,9
— wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	14 809 779	14 292 935,14	96,5
— dotacje na zadania bieżące	2 454 521	2 433 662,23	99,2
— świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 730 835	2 705 463,24	99,1
— 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	1 113 154	1 060 339,45	95,3
— obsługa długu powiatu	716 523	659 414,63	92,0
wydatki majątkowe w tym:	19 300 354	18 496 725,64	95,8

— inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 165 204	16 368 935,92	95,4
➤ 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	10 280 198	9 518 993,33	92,6
— zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 135 150	2 127 789,72	99,7
OGÓŁEM	82 844 372	81 305 234,66	98,1

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

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 500	9 877,18	63,7	0,01
020	Leśnictwo	311 313	293 218,32	94,2	0,36
600	Transport i łączność	6 938 969	6 851 255,89	98,7	8,43
630	Turystyka	11 902	10 217,77	85,8	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 749	143 661,65	95,3	0,18
710	Działalność usługowa	456 895	455 954,66	99,8	0,56
750	Administracja publiczna	6 409 310	6 357 317,77	99,2	7,82
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 991 413	4 990 964,08	100,0	6,14
757	Obsługa długu publicznego	716 523	659 414,63	92,0	0,81
758	Rozliczenia różne	120 643	4 692,83	3,9	0,01
801	Oświata i wychowanie	28 605 465	28 568 246,27	99,9	35,14
851	Ochrona zdrowia	5 834 019	5 738 286,08	98,4	7,06
852	Pomoc społeczna	15 841 777	15 627 218,88	98,6	19,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 725 768	2 954 540,38	79,3	3,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 471 461	4 455 300,91	99,6	5,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 380 488	3 328 002,47	98,4	4,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 115	255 735,59	99,1	0,31
926	Kultura fizyczna i sport	604 062	601 329,30	99,5	0,74
	Ogółem wydatki	82 844 372	81 305 234,66	98,1	100,0

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 R.

I. Kwota ogółem zobowiązań nietymagalnych na dzień 31.12.2015 r. wyniosła 3 822 740,55 zł.

II. Zobowiązania dotyczyły następujących jednostek:

- 1) Starostwa Powiatowego – 479 326,29 zł
- 2) Centrum Kształcenia Ustawicznego – 64 281,27 zł
- 3) Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojśławicach – 44 879,25 zł
- 4) Domu Pomocy Społecznej w Przatówku – 173 179,22 zł
- 5) Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli – 140 865,35 zł
- 6) I Liceum Ogólnokształcącego – 315 569,09 zł
- 7) II Liceum Ogólnokształcącego – 210 843,70 zł
- 8) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 276 680,42 zł
- 9) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 54 326,62 zł
- 10) Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji – 115 320,10 zł
- 11) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 38 066,23 zł
- 12) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 19 035,61 zł
- 13) Powiatowego Urzędu Pracy – 109 482,90 zł
- 14) Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku – 19 565,48 zł
- 15) Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli – 200 871,62 zł
- 16) Zespołu Szkół Elektronicznych – 341 149,18 zł
- 17) Zespołu Szkół RCKU w Wojśławicach – 312 374,14 zł
- 18) Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej – 582 801,82 zł
- 19) Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – 318 619,24 zł
- 20) Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15 – 134,00 zł
- 21) Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 59 – 5 369,02 zł.

III. Zobowiązania dotyczyły głównie zapłaty za faktury, które kontrahenci przekazali w roku 2016 dotyczące roku 2015 i tak:

- w przypadku Starostwa Powiatowego, zobowiązania dotyczyły m.in. wydatków związanych z rejestracją pojazdów i wydawaniem praw jazdy, wydatków związanych z utrzymaniem urzędu, w tym głównie zakup energii cieplnej i elektrycznej, zakup usług pocztowych, a także zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- w przypadku pozostałych jednostek – wydatków dotyczących zakupu energii elektrycznej i cieplnej, wywozu nieczystości oraz zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dodać należy, iż zobowiązania powyższe zaciągnięte zostały zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Zarząd Powiatu (Uchwała Nr VI/229/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu zduńskowolskiego do zaciągania – w roku 2015 – zobowiązań, z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym) – na podstawie zapisów § 10 pkt 3 UCHWAŁY NR III/29/15 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015 dotyczących upoważnienia do zaciągania w roku 2015 zobowiązań, z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, co zgodne było z zapisami art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

SZCZEGÓLNE OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU ZREALIZOWANYCH W 2014 ROKU W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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

•wydatki bieżące	Plan 15 500	Wykonanie 9 877,18	Relacja % 63,7
------------------	----------------	-----------------------	-------------------

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 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 z późn. zm.).

Na terenie powiatu znajduje się sześć obwodów łowieckich, dzierżawionych przez pięć kół łowieckich. Ogólna powierzchnia obwodów łowieckich, w skład której wchodzi obszary gruntów polnych i leśnych, wynosi 26 284 ha.

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

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

•wydatki bieżące	Plan 3 000	Wykonanie 2 319,41	Relacja % 77,3
------------------	---------------	-----------------------	-------------------

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.

Zrealizowane wydatki dotyczyły 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 późn. zm.) 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 pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

•wydatki bieżące	Plan 48 800	Wykonanie 48 799,25	Relacja % 100,0
------------------	----------------	------------------------	--------------------

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wyżej wymienioną kwotę w 2015 roku wydatkowano na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. 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 późn. zm.) 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 %
	259 513	242 099,66	93,3

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	222 586,66	92,7

○ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
19 513	19 513,00	100,0

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 2015 r. były kontynuowane wypłaty ekwiwalentów dla rolników, którzy przeznaczyli swoje grunty do zalesienia i otrzymali decyzję o prowadzeniu uprawy leśnej.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne i powiatowe

Utrzymanie dróg powiatowych należy do zadań własnych powiatu.

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 051 871	1 000 633,77	95,1

•wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	5 195 098	5 180 188,94	99,7

Zrealizowane w 2015 roku wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

— **ze względu na rodzaj zadań:**

○ wydatki na zadania własne

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 033 871	982 633,77	95,0

○ 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:**

○ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 033 871	982 633,77	95,0

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 13 003 m² na ogólną wartość – 488 603,19 zł.

Poza bieżącymi remontami w 2015 roku środki finansowe przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia do bieżącego utrzymania dróg realizowanego przez pracowników w ramach prac interwencyjnych (paliwo do dwóch samochodów i dwóch ciągników, zakup narzędzi, cementu, sorbentu, zaślepki, kable, płyta OSB, kantówka elementów oznakowania, pacholki, taśmy, farby, pędzle, szczotki, sekatory). Ponadto wydatki dotyczyły opłat za energię elektryczną na potrzeby sygnalizacji świetlnych, konserwacji sygnalizacji świetlnych, usług komunalnych (utrzymanie zieleni, odwodnienia, czyszczenia jezdni, wywozu odpadów z pasów drogowych dróg powiatowych, konserwacji rowów drogowych, konserwacji i wycinki drzew), usług równiarką na drogach gruntowych, oznakowania pionowego dróg oraz opłat z tytułu składki ubezpieczeniowej.

Ponadto w roku 2015 przeprowadzono akcję zimowego utrzymania dróg, na którą wydatkowano kwotę 220 070,40 zł.

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

Wydatki majątkowe zrealizowane w 2015 r. dotyczyły następujących zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa ul. Widawskiej nr 4932E wraz ze skrzyżowaniem z ul. Piotrkowską w Szadku” – plan 2 157 356 zł, wykonanie 2 157 355,45 zł tj. 100,0% z tego:
 - pomoc finansowa Gminy i Miasta Szadek – 61 533,57 zł
 - środki budżetu państwa – 1 025 559,00 zł
 - wkład własny – 1 070 262,88 zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4906E na odcinku Janiszewice- Wymysłów- Gajewniki- etap II” – plan 1 831 980 zł, wykonanie 1 825 413,27 zł tj. 99,6% z tego:
 - pomoc finansowa Gminy Zduńska Wola – 430 000,00 zł
 - pomoc finansowa z Samorządu Województwa Łódzkiego – 460 980,00 zł
 - środki partnerów – 36 000,00 zł tj.
 - ❖ PPHU „Karton” Maciej Kołodziejczyk- 5 000,00 zł
 - ❖ Zakład Produkcyjno- Usługowo- Handlowy Antoni Mataśka- 10 000,00 zł
 - ❖ Stema s. c.- 1 000,00 zł
 - ❖ Aves Sp. z o.o.- 5 000,00 zł
 - ❖ Zakład Produkcyjno- Usługowo- Handlowy Paweł Mataśka- 10 000,00 zł
 - ❖ Stowarzyszenie „AGRO-AVES”- 5 000,00 zł
 - wkład własny – 898 433,27 zł.

Zadanie dofinansowywane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego ze środków pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Zadanie realizowane również przy współudziale środków pomocy finansowej Gminy Zduńska Wola oraz ustanowieniu partnerstwa z firmami prywatnymi (darowizny).

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4917E Rembieszów- Branica- Ptaszkowice, odcinek III Ptaszkowice- granica powiatu” – plan 530 205 zł, wykonanie 530 204,53 zł tj. 100,0% z tego:
 - pomoc finansowa Gminy Zapolice – 50 000,00 zł
 - wkład własny – 480 204,53 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 179 914,65 zł tj. 100,0% (jako pomoc finansowa dla Gminy Zduńska Wola).
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 119001E Beleń- Strońsko, gmina Zapolice” – plan 100 000 zł, wykonanie 100 000,00 zł tj. 100,0% (jako pomoc finansowa dla Gminy Zapolice).
 - „Zakup zamiatarki drogowej” – plan 84 009 zł, wykonanie 84 009,00 zł tj. 100,0%.
 - „Remont ul. Kilińskiego w Zduńskiej Woli, na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Szadkowskiej” – plan 48 093 zł, wykonanie 48 093,00 zł tj. 100,0%.
 - „Zakup kosiarek bijakowych” – plan 74 600 zł, wykonanie 74 599,50 zł tj. 100,0%.
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1765E we wsi Strońsko i 4916E na odcinku Strońsko-Zapolice” – plan 50 000 zł, wykonanie 50 000,00 zł tj. 100,0%.
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4914E na odcinku Annopole Nowe- Zamłynie” – plan 49 569 zł, wykonanie 49 569,50 zł tj. 100,0%.
- Dodać należy, iż wydatki w wys. 24 785 zł w niniejsze zadanie stanowią wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 na mocy Uchwały Nr XIII/117/15 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 grudnia 2015 r. z terminem realizacji do 31.03.2016 r.
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4909E na odcinku Choszczewo- Krokocice- Lichawa” – plan 46 740 zł, wykonanie 46 740,00 zł tj. 100,0%.
 - „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska- Kacza- Prosta w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Wiejskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Wiejskiej z drogą gminną we wsi Czechy” – plan 10 000 zł, wykonanie 10 000,00 zł tj. 100,0%
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4914E we wsi Annopole Nowe” – plan 16 000 zł, wykonanie 11 744,04 zł tj. 73,4%.
 - „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” – plan 16 546 zł, wykonanie 12 546,00 zł tj. 75,8%. Poniesione wydatki stanowią wkład własny Powiatu Zduńskowolskiego w niniejsze zadanie.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

•wydatki bieżące	Plan 692 000	Wykonanie 670 433,18	Relacja % 96,9
------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wydatki 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 3 902	Wykonanie 2 973,00	Relacja % 76,2
--------------------	---------------	-----------------------	-------------------

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

Powyższe wydatki dotyczą realizacji zadania pn.: „Aktywna Dolina Rzeki Warty” i stanowią wkład własny Powiatu Zduńskowolskiego. Limit roku 2015 w ramach projektu dotyczył opracowania aktualizacji Planu Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aktywna Dolina Rzeki Warty.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

•wydatki bieżące	Plan 8 000	Wykonanie 7 244,77	Relacja % 90,6
------------------	---------------	-----------------------	-------------------

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Powyższe wydatki dotyczyły dodruku folderu o powiecie zduńskowolskim oraz umieszczenia informacji o powiecie na stronie internetowej www.polskaatrakcyjna.pl promującej walory Powiatu Zduńskowolskiego i jego turystyki.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

•wydatki bieżące	Plan 140 279	Wykonanie 133 201,65	Relacja % 95,0
------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

•wydatki majątkowe	Plan 10 470	Wykonanie 10 460,00	Relacja % 99,9
--------------------	----------------	------------------------	-------------------

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

- **ze względu na rodzaj zadań:**

- wydatki na zadania własne

Plan	Wykonanie	Relacja %
45 242	38 173,20	84,4

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
95 037	95 028,45	100,0

- **ze względu na grupę wydatków:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
81 842	74 764,65	91,4

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
58 437	58 437,00	100,0

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat dotyczyły realizacji zadań powiatu wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.). W IV kwartale 2015 roku środki wykorzystane zostały m.in. opłatę abonamentu czasopisma „Nieruchomości”, ogłoszenia w prasie, wykonanie dokumentacji geodezyjnej ustalenia linii brzegowej, wykonanie mapy do działań prawnych, wykonanie operatów szacunkowych do aktualizacji opłat, opłatę delegacji służbowych, opłatę za użytkowanie

wieczyste, koszty postępowania komorniczego, opłaty komornicze oraz szkolenia specjalistyczne pracowników zajmujących się sprawami w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Wydatki w zakresie zadań własnych dotyczyły kosztów aktu notarialnego Rep.A 803/2015, wykonania podziału pod Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli, kosztów ogłoszenia w prasie przetargu, wykonania mapy z projektem podziału ul. Łaska – Kręta oraz ul. Dolna, wykonania operatów szacunkowych wyceny nieruchomości, wypłaty odszkodowania – poszerzenie ul. Świerkowej, opłaty kancelaryjnej za odpis wyroku do WSA, opłat sądowych za wpisy w księdze wieczystej, kosztów sądowych aktu notarialnego 803/2015, szkoleń pracowników oraz delegacji służbowych.

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 wyłączania z produkcji gruntów rolnych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

•wydatki bieżące	Plan 306 495	Wykonanie 306 485,59	Relacja % 100,0
------------------	-----------------	-------------------------	--------------------

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

— **ze względu na rodzaj zadań:**

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

Plan 304 004	Wykonanie 303 995,12	Relacja % 100,0
-----------------	-------------------------	--------------------

- wydatki na zadania własne

Plan 2 491	Wykonanie 2 490,47	Relacja % 100,0
---------------	-----------------------	--------------------

— **ze względu na grupę wydatków:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan 37 087	Wykonanie 37 080,19	Relacja % 100,0
----------------	------------------------	--------------------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 269 408	Wykonanie 269 405,40	Relacja % 100,0
-----------------	-------------------------	--------------------

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat 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 późn. zm.). Średnie zatrudnienie na koniec IV kw. 2015 r. wyniosło 4,33 etatu. W zakresie działalności inspekcji w terenie wykonano 149 kontroli, wydano 66 decyzji i 25 postanowień.

W zakresie zadań własnych środki finansowe w wys. 2 490,47 zł dotyczyły dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli.

Rozdział 71020 Organizacja targów i wystaw

•wydatki bieżące	Plan 60 400	Wykonanie 59 476,02	Relacja % 98,5
------------------	----------------	------------------------	-------------------

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

— **ze względu na grupę wydatków:**

○ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,

Plan 46 400	Wykonanie 45 976,02	Relacja % 99,1
----------------	------------------------	-------------------

○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 14 000	Wykonanie 13 500,00	Relacja % 96,4
----------------	------------------------	-------------------

Plan wydatków w tym rozdziale dotyczy organizacji XVI Regionalnej Wystawy Rolno-Przemysłowej. W ramach wydatków poniesiono koszty związane z:

- wynajmem nagłośnienia i oświetlenia,
- wynajmem ulicznego teatru,
- wynajmem namiotów na potrzeby gwiazdy wieczoru,
- wynajmem toalet przenośnych,
- opłaceniem ZAiKS,
- usługą cateringową,
- wykonaniem materiałów promocyjnych (zaproszeń, plakatów, banerów),
- dostawą domków wystawienniczych wraz z transportem, rozładunkiem oraz montażem domków,
- występem artystycznym,
- wykonaniem czynności w zakresie ochrony imprezy,
- wykonaniem usługi polegającej na przygotowaniu i emisji spotów telewizyjnych i radiowych.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

•wydatki bieżące	Plan 82 374	Wykonanie 82 367,05	Relacja % 100,0
------------------	----------------	------------------------	--------------------

•wydatki majątkowe	Plan 7 626	Wykonanie 7 626,00	Relacja % 100,0
--------------------	---------------	-----------------------	--------------------

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

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

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 zrealizowano zadanie 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	Wykonanie	Relacja %
	111 600	111 600,00	100,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	190	190,00	100,0

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	111 410	111 410,00	100,0

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

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75019 Rady powiatów

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	222 205	222 204,95	100,0

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 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.) przeznaczone są na wypłaty diet dla radnych Powiatu Zduńskowolskiego.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	5 863 747	5 819 892,27	99,3
• wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	65 290	64 650,65	99,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

— **ze względu na grupę wydatków:**

○ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 044 112	1 000 260,32	95,8

○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
4 802 641	4 802 638,49	100,0

○ świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
16 994	16 993,46	100,0

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

Środki finansowe przeznaczono m.in. na wypłatę wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, usługi pocztowe i telekomunikacyjne. Poniesiono koszty związane z zakupem paliwa do pojazdów służbowych, materiałów biurowych. Wykonano naprawy remontowe tj. naprawę samochodu służbowego, naprawę i konserwację 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.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano nsp. zadania:

— „Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego” – plan 60 000 zł, wykonanie 59 360,65 zł tj. 98,9%;

— „Zakup zasilacza awaryjnego UPS na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru” – plan 5 290 zł. wykonanie 5 290,00 zł tj. 100,0%.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	17 218	17 215,30	100,0

— **ze względu na rodzaj zadań:**

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
7 978	7 977,35	100,0

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
9 238	9 237,95	100,0

○ wydatki na zadania własne

Plan	Wykonanie	Relacja %
2	0,00	-

— **ze względu na grupę wydatków:**

○ <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	5 635	5 633,28	100,0
○ <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	11 583	11 582,02	100,0

Wydatki objęły koszty działania komisji, powołanej w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 827 z późn. zm.).

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	Wykonanie	Relacja %
	122 000	121 754,60	99,8

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 %
	101 800	101 557,49	99,8
○ <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	13 200	13 197,11	100,0
○ <u>dotacje na zadania bieżące</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	7 000	7 000,00	100,0

W ramach dotacji udzielono wsparcia Gminie i Miastu Szadek na organizację XII Gali Kapel Podwórkowych Ziemi Łódzkiej oraz VIII 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.

Środki ww. przeznaczono m.in. na:

- organizację obchodów Narodowego Święta Trzeciego Maja,
- organizację Powiatowych Dni ku czci M. M. Kolbego,
- współorganizację Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,
- współorganizację Powiatowych Potyczek Matematycznych,
- współorganizację Powiatowego Konkursu Ortograficznego,
- współorganizację Konkursu Fizycznego,
- współorganizację Szarad Matematycznych,
- współorganizację Świątełka do Nieba – WOŚP,
- organizację Inscenizacji Historycznej „Walki obronne na linii Strońsko – Beleń Zagórzycy z września 1939”, w ramach której pokryto koszty usługi pirotechnicznej, wykonano zaproszenia, identyfikatory, banery, plakaty, przewieziono dzieci i młodzież

ze szkół biorących udział w Inscenizacji, wypożyczono broń i amunicję, mundury, wynajęto samolot wraz z pokazem lotniczym.

- współorganizację Konkursu Historycznego „Rodzinne Historie”,
- współorganizację Konkursu „Moja przygoda w muzeum” XXIII edycja międzynarodowego konkursu organizowanego przez Muzeum Okręgowe w Toruniu,
- współorganizację Konkursu plastyczno – fotograficznego „Detale małej architektury” edycja III,
- współorganizację Jubileuszowego Konkursu Powiatowego Poezji i Prozy Obcojęzycznej,
- współorganizację Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca 2015 roku „7 Wspaniałych”,
- współorganizację X Ogólnopolskiego Zjazdu Dzieci i Młodzieży po przeszczepie serca,
- współorganizację II edycji konkursu pierwsza pomoc „Umiem Ratować”,
- współorganizację wyborów Miss Zduńskiej Woli i Powiatu Zduńskowolskiego.

Ponadto środki przeznaczone na koszty opraw artystycznej imprez, druku plakatów i zaproszeń, wynajmu niezbędnego sprzętu do realizacji ww. imprez, wykonania scenografii oraz innych usług związanych z promocją powiatu. Wydano również cztery numery Notatnika Powiatowego, zapłacono za emisję życzeń świątecznych i ogłoszeń w lokalnych mediach.

W zakresie grupy wydatków – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – pokryto koszty wynagrodzeń z tytułu szkoleń w zakresie obsługi broni podczas Inscenizacji Historycznej „Walki obronne na linii Strońsko – Beleń Zagórzycy z września 1939” oraz koszty przygotowania i wykonania programu artystyczno – muzycznego podczas Obchodów Narodowego Święta Trzeciego Maja, Obchodów Narodowego Święta Niepodległości oraz Dożynek Powiatowo – Gminno – Parafialnych w Szadku.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	7 250	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 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 898 285	4 898 277,02	100,0

•wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	5 500	5 499,99	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

— **ze względu na grupę wydatków:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
413 506	413 502,72	100,0

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

4 220 860	4 220 856,07	100,0
-----------	--------------	-------

o świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
263 919	263 918,23	100,0

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

Realizowane przez jednostkę zadania wynikają z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 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 akcjach, opłaty stałe związane z utrzymaniem obiektu KP PSP tj. CO, energia elektryczna, woda, ścieki, podatek od nieruchomości, opłata za zarząd gruntami;
- wydatkami na wynagrodzenia i składkami od nich naliczanymi tj. uposażenia funkcjonariuszy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody roczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy za pracowników cywilnych oraz od umów zleceń, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy;
- świadczeniami na rzecz osób fizycznych tj. wypłacono równoważniki za remont lokalu, równoważnik za brak lokalu, pomoc mieszkaniową, dopłacono do wypoczynku funkcjonariuszy i ich rodzin, wypłacono równoważniki za jednorazowe przejazdy na koszt MSWiA oraz wypłacone zostały zasiłki na zagospodarowanie;
- oraz pozostałymi wydatkami, w których mieszczą się m.in.: delegacje służbowe, części do samochodów na ich bieżące utrzymanie w sprawności, paliwa i smary, materiały operacyjne i biurowe, sprzęt i wyposażenie, artykuły żywnościowe podczas akcji, bieżące naprawy sprzętu, konserwacje i remonty czy materiały przeciwpożarowe.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

— **ze względu na rodzaj zadań:**

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

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

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

Rozdział 75495 Pozostała działalność

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	13 000	12 559,88	96,6

•wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	74 628	74 627,19	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wydatki niniejszego rozdziału realizowane były przez następujące jednostki:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli

•wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	34 000	34 000,00	100,0

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn.: „Zakup testera do badania masek aparatów oddechowych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli”. Powyższe środki finansowe stanowiły dotację otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	13 000	12 559,88	96,6

•wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	40 628	40 627,19	100,0

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły zakupu nagród dla laureatów Konkursu Wiedzy Pożarniczej i Powiatowego Finału Turnieju Piłki Nożnej Drużyn Strażackich, zakupu niezbędnych materiałów tj. maskotek, materacy, artykułów medycznych, lam drogowych i LED. Ponadto wydatki stanowiły współorganizację zadania „Młodzież i pierwsza pomoc”, a także koszty usługi cateringowej na potrzeby Organizacji Powiatowego Dnia Strażaka oraz Turnieju Piłki Nożnej Drużyn OSP.

Wydatki majątkowe natomiast dotyczyły realizacji nsp. zadań inwestycyjnych:

- „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 Woli” 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 z późn. zm.) – plan 10 000 zł, wykonanie 10 000,00 zł tj. 100,0%;
- „Przekazanie na Fundusz Wsparcia Policji dofinansowania zakupu samochodu służbowego KIA Ceed na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli” zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 06 kwietnia 1990 r. o Policji (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 355 z późn. zm.) – plan 30 628 zł, wykonanie 30 627,19 zł tj. 100,0%.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	716 523	659 414,63	92,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Ponadto zapłacono prowizję (12 500,00 zł) od kredytu krótkoterminowego o limicie 2 500 000 zł przeznaczonego na przejściowe płatności w ramach wydatków inwestycyjnych, odsetki (1 567,97 zł) od kredytu w rachunku bieżącym.

DZIAŁ 758 ROZLICZENIA RÓŻNE
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

•wydatki bieżące	Plan 5 500	Wykonanie 4 692,83	Relacja % 85,3
------------------	---------------	-----------------------	-------------------

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 115 143	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 143 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).

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 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.).

Tabela 4. Liczba uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2014/2015 w szkołach z terenu powiatu zduńskowolskiego w rozbiciu 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:		3 307	149
Placówki oświatowe			
ZS RCKU	85410	średniorocznie 54	3
PCKSiR	85407	638	44
Zespół Szkół	85410	62	2

Ogółem w dziale 801 realizacja wydatków przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	Relacja %
• wydatki ogółem	28 605 465	28 568 246,27	99,9

z tego:

• wydatki bieżące	Plan 28 320 674	Wykonanie 28 299 570,06	Relacja % 99,9
-------------------	--------------------	----------------------------	-------------------

• wydatki majątkowe	Plan 284 791	Wykonanie 268 676,21	Relacja % 94,3
---------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

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

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

• wydatki bieżące	Plan 3 332 977	Wykonanie 3 332 862,12	Relacja % 100,0
-------------------	-------------------	---------------------------	--------------------

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

— ze względu na rodzaj zadań:

- o wydatki na zadania własne

Plan	Wykonanie	Relacja %
3 322 603	3 322 593,67	100,0

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
10 374	10 268,45	99,0

— **ze względu na grupę wydatków:**

- o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
428 625	428 510,60	100,0

- o wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
2 897 972	2 897 971,60	100,0

- o świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
6 380	6 379,92	100,0

Wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli. W ramach wydatków statutowych szkoła poniosła wydatki związane m. in. z zakupem materiałów do bieżących napraw prowadzonych w szkole, akcesoriów samochodowych, akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych, artykułów biurowych, nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez szkołę, pomocy dydaktycznych (książek). Ponadto jednostka poniosła 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 monitoringu i alarmu szkolnego, aut służbowych, przegląd techniczny budynku, montaż hydrantu, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenie majątku szkoły, wniesienie podatku od nieruchomości). W ramach usług remontowych przeprowadzono konserwację instalacji alarmowej, urządzeń kserograficznych, sprzętu przeciwpożarowego, rozbudowano instalację elektryczną, naprawiono auta służbowe oraz drzwi wejściowe do szkoły, dokonano modernizacji instalacji elektrycznej, założono na korytarzu Igo i IIgo piętra płytki podłogowe.

W grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano m. in. zakupu odzieży roboczej, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz wypłacono zasiłki dla pięciu osób w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

Dodać należy, iż jednostka uzyskała dotację celową na realizację zadań zleconych w wys. 10 374 zł, zrealizowaną na kwotę 10 268,45 zł. Dotacja przeznaczona była na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. W ramach ww. dotacji celowej zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

Jednostka otrzymała również dotację celową na realizację zadań własnych w wys. 1 000 zł, zrealizowaną na kwotę 1 250,00 zł (w tym: 1 000,00 zł dotacja i 250,00 zł wkład własny). Uzyskane środki stanowiły dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów

prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	965 382	965 378,50	100,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

— **ze względu na grupę wydatków:**

○ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
68 213	68 212,99	100,0

○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
659 383	659 382,03	100,0

○ świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 294	1 294,00	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 %
236 492	236 489,48	100,0

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

Ponadto jednostka otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: „Ekoludki poznają świat. Utworzenie ogródka dydaktycznego przy Przedszkolu Specjalnym w Zduńskiej Woli” w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn.: „Utworzenie ogródków dydaktycznych przy przedszkolach – 2015” na kwotę ogółem 33 213 zł (w tym: 28 231,00 zł- dotacja z WFOŚiGW oraz 4 982,00 zł- wkład własny). W ramach otrzymanej dotacji zakupione zostały m.in. elementy wyposażenia ogródka, sadzonki, pomoce dydaktyczne służące do realizacji programu edukacyjnego, a także przygotowano grunt.

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 nsp. projektów:

— **„Od Montessori do samodzielności”** (plan 194 146 zł, wykonanie 194 144,32 zł tj. 100,0%) projekt realizowany w ramach Programu „Mobilność edukacyjna” – Program ERASMUS+ (umowa nr 2014-1-PL01-KA101-001463), którego okres realizacji obejmował 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 przyznaných 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 im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli, a także poprzez dofinansowanie udziału w zagranicznych wyjazdach szkoleniowych. W roku 2015 poniesiono wydatki w wys. 194 144,32 zł związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem, ubezpieczeniem, programem kulturowym, wsparciem organizacyjnym zarządzaniem, obsługą księgową, wyposażeniem w sprzęt komputerowy, RTV, opłatą za udział w kursie.

- „**Od Montessori do samodzielności II**” (plan 42 346 zł, wykonanie 42 345,16 zł tj. 100,0%) projekt realizowany w całości ze środków UE w ramach Programu ERASMUS+, stanowiący kontynuację projektu pn.: „Od Montessori do samodzielności” (nr projektu 2015-1-PL01-KA101-016001). W ramach poniesionych wydatków w wys. 42 345,16 zł pokryto koszty szkoleń osób uczestniczących w ww. projekcie. Udział w projekcie opierał się na realizacji 7 mobilności – 6 warsztatów szkoleniowych w Instytucie Duhovka w Pradze oraz 1 wizycie partnerskiej w Norwegii.

Rozdział 80110 Gimnazja

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	340 855	340 785,40	100,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

— **ze względu na rodzaj zadań:**

- wydatki na zadania własne

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	336 480	336 479,10	100,0

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

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 375	4 306,30	98,4

— **ze względu na grupę wydatków:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	18 775	18 706,30	99,6

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	303 914	303 913,10	100,0

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	18 166	18 166,00	100,0

Powyższe wydatki realizowały następujące jednostki:

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	33 567	33 567,00	100,0

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 %
	307 288	307 218,40	100,0

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

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
18 775	18 706,30	99,6
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
270 347	270 346,10	100,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
18 166	18 166,00	100,0

Wydatki poniesione zostały w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach i obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych pokryto wydatki na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli, natomiast w ramach wydatków statutowych dokonano odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

Ponadto jednostka otrzymała dotację z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw w wys. 4 375 zł.

W ramach powyższej dotacji zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe na kwotę 4 306,30 zł.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	730 848	730 817,57	100,00

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

— **ze względu na rodzaj zadań:**

- wydatki na zadania własne

Plan	Wykonanie	Relacja %
727 873	727 872,73	100,0
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat

Plan	Wykonanie	Relacja %
2 975	2 944,84	99,0

— **ze względu na grupę wydatków:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
33 915	33 884,84	99,9

○ <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	695 420	695 419,73	100,0
○ <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 513	1 513,00	100,0

Wydatki dotyczyły Gimnazjum Specjalnego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli. Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz dokonania odpisu na ZFŚS. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono jednemu nauczycielowi zasiłek w ramach funduszu zdrowotnego.

Ponadto jednostka otrzymała dotację w wys. 2 975 zł na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W ramach przyznanej dotacji zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe na kwotę 2 944,84 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	8 423 395	8 423 180,17	100,0
•wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	67 231	67 230,66	100,0

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 %
	1 159 482	1 159 293,06	100,0
○ <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	6 813 999	6 813 975,70	100,0
○ <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	96 286	96 283,41	100,0
○ <u>dotacje na zadania bieżące</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	353 628	353 628,00	100,0

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

Liceum Ogólnokształcące im. K. Wielkiego w Zduńskiej Woli

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 279 273	3 279 268,93	100,0

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

○ <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	465 707	465 704,79	100,0
○ <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 785 658	2 785 657,07	100,0
○ <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	27 908	27 907,07	100,0

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

W ramach wydatków statutowych poniesiono koszty związane m.in. z zakupem środków czystości, materiałów do bieżących napraw (blatów do stolików uczniowskich, artykułów elektrycznych potrzebnych do wymiany opraw elektrycznych, przewodów elektrycznych, artykułów hydraulicznych, artykułów malarskich, wykładziny do pracowni językowej, rolet okiennych do pracowni dydaktycznej, szaf do pokoju nauczycieli wychowania fizycznego, uchwytów do projektorów i kabli, zasłon do czytelnicy szkolnej, siedzisk i oparcie do krzeseł uczniowskich, regałów do biblioteki szkolnej, gablot na korytarz szkolny, komputera stacjonarnego oraz przenośnego na potrzeby administracyjne), artykułów biurowych tj. pomocy dydaktycznych (projektory i tablica biała suchościerna do dwóch pracowni dydaktycznych, głośniki do pracowni języka angielskiego, drobny sprzęt sportowy, sprzęt komputerowy do pracowni informatycznej, 14 sztuk tabletów w związku z prowadzoną w szkole innowacją pedagogiczną pn.: „E-learning na lekcjach języka angielskiego, nauka przez Internet z wykorzystaniem platformy MOODLE”). Ponadto poniesiono koszty związane z 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, sprzętu kserograficznego, dokonano remontu podłogi w pracowni historycznej oraz modernizacji czterech komputerów w pracowniach przedmiotowych. 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, przedłużeniem umowy gwarancji na sprzęt RTV, wykonaniem stojaków na rowery, naprawą bramy wjazdowej, kompleksowym odnowieniem izby pamięci. Poniesiono koszty podróży służbowych, ubezpieczenia majątku szkoły, koszty badań lekarskich pracowników placówki, a także dokonano odpisu na ZFŚS, szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła wypłaciła siedmiu osobom pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz 39 uczniom stypendium Starosty Zduńskowolskiego za rok szkolny 2014/2015, zakupiono także odzież roboczą i pokryto 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 %
	2 339 005	2 339 001,02	100,0

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

○ <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	275 565	275 562,32	100,0

○ <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 048 811	2 048 810,41	100,0
○ <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	14 629	14 628,29	100,0

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych szkoła zakupiła materiały do bieżących napraw (tj. artykuły elektryczne, hydrauliczne, malarskie), środki czystości, akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje, artykuły biurowe, paliwo do kosiarki, dwie sztuki drzwi aluminiowych, kserokopiarkę, ławeczki gimnastyczne, komputer przenośny do administracji. Uzupełniono pomoce dydaktyczne o nowy sprzęt sportowy, plansze edukacyjne. W ramach usług pokryto koszty związane m.in. z: odprowadzaniem ścieków, wywozem odpadów, opłatami pocztowymi, abonamentem RTV, prowizjami bankowymi, przeglądem technicznym budynku, monitoringiem, promocją szkoły, naprawą sprzętu komputerowego i instalacji elektrycznej, usługami telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi. Ponadto pokryto koszty zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody, podróży służbowych, ubezpieczenia majątku szkoły, koszty badań lekarskich pracowników placówki oraz dokonano odpisu na ZFŚS, sfinansowano szkolenia pracowników. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła wypłaciła 17 uczniom stypendia przyznane przez Starostę Zduńskowolskiego za rok szkolny 2014/2015, wypłacono także zasiłki zdrowotne dla 8 nauczycieli, zakupiono odzież roboczą, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży oraz pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

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

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 040 051	1 039 999,70	100,0

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

○ <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	237 670	237 620,49	100,0
○ <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	800 390	800 389,16	100,0
○ <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 991	1 990,05	100,0

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych poniesiono wydatki wynikające z przepisów BHP. W grupie wydatków statutowych pokryto koszty m.in. zakupu: środków czystości, materiałów do bieżących napraw w tym artykułów hydraulicznych, elektrycznych, malarskich, pomocy dydaktycznych (tj. akcesoriów komputerowych, sprzętu sportowego oraz pomocy wykorzystywanych na zajęciach klas mundurowych). Ponadto zakupiono materiały papiernicze i innych akcesoria do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe, nagrody rzeczowe. Pokryto koszty konserwacji kserokopiarki i monitoringu szkolnego, remontu korytarza, odprowadzania ścieków, wywozu odpadów, usługi transportowej, opłat pocztowych, przeglądu technicznego, abonamentu RTV, usługi stolarskiej i montażu krat przy schodach. Ponadto szkoła zapłaciła za energię elektryczną, ciepłą, wodę, opłatę eksploatacyjną, usługę telekomunikacyjną, ubezpieczenie

mienia szkoły, delegacje służbowe, szkolenia pracowników. Dokonano również odpisu na ZFŚS.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	844 625	844 621,85	100,0

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

○ <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	76 279	76 277,94	100,0
○ <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	716 588	716 585,91	100,0
○ <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	51 758	51 758,00	100,0

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych, w związku z realizacją innowacji pedagogicznej – Szkolenie policyjne i bezpieczeństwo wewnętrzne – szkoła sfinansowała zakup amunicji do nauki strzelania, umundurowanie, 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 oraz wypłaciła 4 uczniom stypendia przyznane przez Starostę Zduńskowolskiego za rok szkolny 2014/2015.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	566 813	566 660,67	100,0

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

○ <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	104 261	104 127,52	99,9
○ <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	462 552	462 533,15	100,0

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki, w tym: wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia (tj. środków czystości, artykułów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji), uzupełniono pomoce dydaktyczne o materiały do nauki zawodu florysta, nowe komputery dla słuchaczy, fantom, ekran i rzutnik, dokonano odpisu na ZFŚS. Poniesiono koszty badań lekarskich pracowników, wydatków w ramach usług pozostałych (m. in. czynsz, koszty przesyłek i prowizji bankowych, usługi transportowej, reklamy w mediach, aktualizacji programów komputerowych), opłat telefonicznych, ubezpieczenia majątku szkoły, delegacji służbowych.

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	353 628	353 628,00	100,0

• wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	67 231	67 230,66	100,0

Wydatki bieżące zrealizowane w 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, których dotyczyła dotacja: styczeń – 104, luty – 188, marzec – 51, kwiecień – 125, maj – 117, czerwiec – 112, lipiec – 129, sierpień – 129, wrzesień – 129, październik – 156, listopad – 145, grudzień – 133.

Wykonanie za 2015 r. – 122 958,00 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, których dotyczyła dotacja: styczeń – 45, luty – 46, marzec – 46, kwiecień – 46, maj – 45, czerwiec – 45, lipiec - 45, sierpień - 45, wrzesień - 34, październik - 33, listopad - 32, grudzień - 32.

Wykonanie za 2015 r. – 230 670,00 zł (w tym: 230 204,00 zł – dotacja za rok 2015, dopłata dotacji w roku 2015 r. na kwotę – 466,00 zł, która wyniknęła z rozliczenia ilości słuchaczy za rok 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 zrealizowano zadanie pn.: „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli, wariant bieżnia prostą-treningowy, w ramach projektu pn.: „Powiatowy Orlik lekkoatletyczny w Zduńskiej Woli”.

Zadanie zrealizowane przy współudziale dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	12 463 529	12 462 831,01	100,0
•wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	200 000	200 000,00	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 067 145	2 067 122,91	100,0

○ <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	8 884 203	8 884 197,06	100,0
○ <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	125 890	125 873,06	100,0
○ <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 %
	251 591	250 937,98	99,7
○ <u>dotacje na zadania bieżące</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 134 700	1 134 700,00	100,0

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

W rozdziale 80130 wydatki realizowały:

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 513 996	3 513 989,81	100,0

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

○ <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	741 243	741 238,31	100,0
○ <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 761 132	2 761 131,14	100,0
○ <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	11 621	11 620,36	100,0

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych dokonano zakupu środków czystości, materiałów do bieżących napraw (tj. artykułów malarskich, które zostały wykorzystane do remontu dwóch sal lekcyjnych i biblioteki szkolnej, wykładziny podłogowej, opraw elektrycznych, wyposażono pokój socjalny w nowe meble), 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 wypłaciła m.in. 6 uczniom stypendium przyznane przez Starostę Zduńskowolskiego za rok szkolny 2014/2015, przyznano środki na pomoc zdrowotną dla 11 nauczycieli, pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Uzupełniono pomoce dydaktyczne o książki i sprzęt sportowy. 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, odprowadzeniem ścieków, wywozem odpadów

i nieczystości, kosztami przesyłek i prowizji bankowych, monitoringiem, przeglądem technicznym budynków, aktualizacją programów komputerowych, ogłoszeniem w mediach, usługami związanymi z drobnymi naprawami), opłatami telefonicznymi, delegacjami służbowymi, ubezpieczeniem majątku szkoły, wniesieniem podatku od nieruchomości, szkoleniem pracowników.

W ramach umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi placówka otrzymała środki na realizację projektu pn.: „**Utworzenie ekopracowni – Ekozona Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli**”. W ramach dotacji i udziału własnego szkoła zakupiła: pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją przyrodniczą /biologiczną /ekologiczną /geograficzną i chemiczno – fizyczną. Zakupiono sprzęt audio video, komputerowy, fotograficzny, rośliny doniczkowe, wyposażono pracownię w nowe meble, pokryto koszty modernizacji oświetlenia w pracowni, wykonano dokumentację projektową, odnowiono pomieszczenia, wykonano tablice informacyjne.

Całość zadania wyniosła 34 200 zł, z tego wkład własny placówki – 2 200 zł, dotacja – 32 000 zł.

Zespół Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 638 917	3 638 908,27	100,0

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

○ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
515 523	515 517,46	100,0

○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
3 087 780	3 087 777,81	100,0

○ świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
17 853	17 853,00	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 %
17 761	17 760,00	100,0

Obok wydatków obligatoryjnych związanych z funkcjonowaniem placówki, szkoła w ramach wydatków statutowych poczyniła następujące wydatki: zakupiono materiały do bieżących napraw, środki czystości, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, krzesła i stoliki do świetlicy szkolnej i pracowni dydaktycznej, niszczarkę. Opłacono programy i licencje komputerowe, abonament RTV. Ponadto pokryto koszty związane z zakupem 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 szkolny 2014/2015 oraz środki na pomoc zdrowotną dla 11 nauczycieli, zakupiono odzież roboczą, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. Ponadto poniesiono wydatki związane z: opłatą za energię elektryczną, ciepłą i wodę, odpis na ZFŚS. Dokonano zakupu usług zdrowotnych i usług pozostałych m. in. odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów i nieczystości, koszty przesyłek i prowizji bankowych, przeglądu technicznego budynku szkoły, usług kominiarskich. Pokryto wydatki związane z opłatami telefonicznymi, delegacjami służbowymi, ubezpieczeniem majątku szkoły, wniesieniem podatku od nieruchomości, szkoleniem pracowników administracyjnych.

W ramach usług remontowych dokonano konfiguracji sieci oraz konserwacji sprzętu przeciwpożarowego.

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.: „**Postaw na kwalifikacje**” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (umowa nr WND-POKL.09.02.00-10-049/14), którego okres realizacji obejmował czas od 01.09.2014 r. do 30.06.2015 r. Liderem projektu był Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o. Cel projektu obejmował: poprawę 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 pełni doradca zawodowy. Ponadto wyposażono szkołę w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, przeszkolono nauczycieli z zakresu nowoczesnej elektroniki oraz zorganizowano praktyki technologiczne dla uczniów w firmie Partnertech w Sieradzu.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 680 819	2 680 812,63	100,0

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

○ <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	667 695	667 690,73	100,0
○ <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 923 039	1 923 036,90	100,0
○ <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	90 085	90 085,00	100,0

Obok wydatków obligatoryjnych związanych z funkcjonowaniem szkoły, pokryto koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia (m. in. środków czystości, opału, materiałów do bieżących napraw, w tym artykułów malarskich niezbędnych do przeprowadzenia remontu pomieszczenia mieszkalnego na pracownię zawodową oraz trzech pracowni dydaktycznych, warsztatów szkolnych, klatek schodowych, materiałów elektrycznych i hydraulicznych do bieżących napraw, zakupiono paliwo i części do samochodu służbowego, artykuły biurowe i papiernicze do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje, środki ochrony roślin i nawozy mineralne, nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów, uzupełniono sprzęt przeciwpożarowy, materiały do egzaminów zewnętrznych i promocji szkoły, materiały promocyjne, pompę obiegową do kotłowni wraz elementami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania pieca, materiały do naprawy ogrodzenia, założono kostkę brukową).

Inne wydatki ponoszone przez szkołę obejmowały: wpłaty PFRON, opłaty za energię elektryczną i wodę, badania lekarskie pracowników szkoły, usługę telekomunikacyjną, 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 i auta służbowego, 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. Z kolei usługi remontowe dotyczyły pokrycia kosztów montażu szafek hydraulicznych, malowania i odświeżenia w budynku pałacu drzwi, korytarzy, łazienek, pokoju nauczycielskiego oraz dwóch pracowni dydaktycznych. 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 natomiast jednemu nauczycielowi wypłacono zasiłek w ramach funduszu zdrowotnego. Dokonano również zakupu niezbędnych materiałów do wyposażenia pracowni gastronomicznej. Ponadto zgodnie z zawartą umową pomiędzy Powiatem Zduńskowolskim a Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakupiono pomoce dydaktyczne, niezbędne do praktycznej nauki zawodu dla zawodu technik rolnik i technik mechanizacji rolnictwa (siewnik 3 m ze znacznikiem, gruber 5-cio zębowy, pług 5-cio skibowy).

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

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 099 959	1 099 302,01	99,9

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

○ <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	127 848	127 844,44	100,0
○ <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	732 783	732 782,42	100,0
○ <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	5 498	5 497,17	100,0
○ <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 %
	233 830	233 177,98	99,7

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych pokryto koszty związane z zakupem materiałów do bieżących napraw, wyposażono pracownię gastronomiczną w materiały służące do nauki zawodu. Zakupiono sprzęt nagłaśniający, artykuły biurowe, dokonano odpisu na ZFŚS, pokryto koszty przesyłek i prowizji bankowych. Uzupełniono pomoce dydaktyczne o sprzęt informatyczny, sportowy, doposażono pracownię gastronomiczną w drobny sprzęt AGD. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono pięciu uczniom stypendium Starosty Zduńskowolskiego za rok szkolny 2014/2015, pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 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**” (plan 173 243 zł, wykonanie 173 243,00 zł tj.100,0%) realizowanego w ramach programu

Erasmus+ (umowa nr 2014-1-PL01-KA102-000410), którego okres realizacji obejmował czas od 22.12.2014 r. do 21.12.2015 r. Celem głównym projektu była poprawa jakości szkolnictwa zawodowego, nabycie kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych uczestników stażu. Projekt zakończył się uzyskaniem przez uczniów: dokumentu Europass Mobilność, certyfikatu z odbytego stażu. Projekt w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej;

- projektu pn.: „**Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Zduńskiej Woli**” (plan 60 587 zł, wykonanie 59 934,98 zł tj. 98,9%) realizowanego w ramach programu POKL (umowa nr UDA-POKL.09.02.00-10-060/14-00), którego okres realizacji obejmował 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 przedsiębiorcami.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	395 138	395 118,29	100,0

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

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	14 836	14 831,97	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	379 469	379 468,79	100,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	833	817,53	98,1

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki związane z wynagrodzeniem i składkami od nich naliczanymi oraz zakupem środków czystości, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, aktualizacją programów komputerowych. W ramach wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Uzupełniono pomoce dydaktyczne o materiały wykorzystywane podczas nauki zawodu w zakresie florysty, masarza i wędliniarza. Ponadto pokryto koszty usług związanych z kosztami przesyłek, wynajmem sal, reklamą w mediach i prasie.

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

- wydatki bieżące

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 134 700	1 134 700,00	100,0
- wydatki majątkowe

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	200 000	200 000,00	100,0

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

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

Technikum Budowlane ZDZ w Zduńskiej Woli, ul. KEN 3/5 – szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży. Jest to szkoła dotowana przez powiat zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty.

Liczba słuchaczy, których dotyczyła dotacja: styczeń – 17, luty – 17, marzec – 17, kwiecień – 17, maj – 17, czerwiec – 17, lipiec – 17, sierpień – 17, wrzesień – 21, październik – 21, listopad – 21, grudzień – 21.

Wykonanie za 2015 r. – 122 320,00 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, których dotyczyła dotacja: styczeń – 280, luty – 384, marzec – 339, kwiecień – 315, maj – 293, czerwiec – 298, lipiec – 351, sierpień – 351, wrzesień – 351, październik – 431, listopad – 396, grudzień – 360.

Wykonanie za 2015 r. – 348 516,00 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, których dotyczyła dotacja: styczeń – 54, luty – 54, marzec – 55, kwiecień – 53, maj – 52, czerwiec – 52, lipiec – 51, sierpień – 50, wrzesień – 57, październik – 53, listopad – 52, grudzień – 52.

Wykonanie za 2015 r. – 353 060,00 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, których dotyczyła dotacja: styczeń – 50, luty – 50, marzec – 50, kwiecień – 50, maj – 50, czerwiec – 50, lipiec – 49, sierpień – 49, wrzesień – 41, październik – 40, listopad – 40, grudzień – 40.

Wykonanie za 2015 r. – 310 804,00 zł.

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.

Powyższe wydatki majątkowe dotyczą zadania pn.: „Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach”.

Dodać należy, iż wydatki majątkowe na powyższe zadanie stanowią wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 na mocy Uchwały Nr XII/108/15 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 listopada 2015 r. z terminem realizacji do 30.06.2016 r.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 367 539	1 367 538,53	100,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	60 139	60 139,00	100,0

○ <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 303 320	1 303 319,53	100,0
○ <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 080	4 080,00	100,0

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. W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych zakupiono odzież roboczą, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży oraz zasiłek dla nauczyciela w ramach funduszu zdrowotnego.

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	115 676	115 554,12	99,9

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 %
	52 063	51 970,13	99,8
○ <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	63 613	63 583,99	100,0

W ramach tego rozdziału zostały realizowane wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego funkcjonującego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach. Wśród wydatków związanych z realizacją statutową zadań dokonano zakupu m. in. środków czystości, materiałów do bieżących napraw (artykułów hydraulicznych i malarskich), części do maszyn rolniczych, paliwa do maszyn rolniczych, kosiarki. Poniesiono koszty oprysków i środków ochrony roślin. W ramach usług pozostałych pokryto m. in. atestację gospodarstwa, przegląd techniczny maszyn i pojazdów rolniczych, usługę naprawy sprzętu rolniczego. Ponadto zapłacono za energię elektryczną, dokonano odpisu na ZFŚS, opłacono koszty związane z usługami teleinformatycznymi oraz poniesiono koszty ubezpieczenia.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	96 266	96 254,84	100,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

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 %
	27 117	27 115,53	100,0

I Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	11 328	11 326,88	100,0

II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	5 953	5 953,00	100,0

Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	11 463	11 462,54	100,0

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	7 860	7 859,50	100,0

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	5 400	5 400,00	100,0

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	6 705	6 702,54	100,0

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

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 940	4 934,85	99,9

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	15 500	15 500,00	100,0

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	129 331	129 329,08	100,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

— ze względu na grupę wydatków:

○ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	71 006	71 006,00	100,0

- o wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
58 325	58 323,08	100,0

Wydatki związane są z funkcjonowaniem stołówki szkolnej wchodzącej w struktury Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań obejmowały: zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały do bieżących napraw), zakup środków żywności, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę, pokryto koszty usług pozostałych (m. in. odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów i nieczystości, usługi kominiarskie, przegląd techniczny), dokonano odpisu na ZFŚS. W ramach usług remontowych pokryto koszt naprawy sprzętu AGD.

Średnio w 2015 r. ze stołówki szkolnej korzystało 83 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 %
286 055	285 322,23	99,7

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

— **ze względu na grupę wydatków:**

- o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
39 595	39 120,84	98,8

- o wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
245 650	245 645,90	100,0

- o świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
810	555,49	68,6

W ramach tych wydatków pokrywane są koszty związane z: realizacją zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego tj. realizacja odpowiednich, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów warunków do nauki, zakup sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, organizacja zajęć specjalistycznych.

Wydatki zrealizowane były przez następujące jednostki:

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli

- wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	Relacja %
144 291	144 288,29	100,0

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

- o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
13 904	13 902,69	100,0

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
130 037	130 035,60	100,0
- 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, zakupiono sprzęt sportowy dla uczniów niepełnosprawnych. Z kolei w ramach wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń wypłacono pomoc zdrowotną dla dwóch nauczycieli. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego posiada 5 uczniów.

II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli

- wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	Relacja %
36 951	36 949,77	100,0

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

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
7 727	7 725,77	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
29 224	29 224,00	100,0

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, zakupiono pomoce dydaktyczne (notebook z urządzeniem wielofunkcyjnym, urządzenie do nauki języka obcego dla ucznia z niedosłuchem, drobny sprzęt RTV). Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego posiada 2 uczniów.

Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

- wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	Relacja %
81 010	81 008,84	100,0

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

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
12 833	12 832,40	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
67 985	67 984,44	100,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
192	192,00	100,0

W ramach powyższych wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, zakupiono środki czystości, pokryto koszty energii cieplnej, elektrycznej i wody, 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 %
	23 803	23 075,33	96,9

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

○ <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	5 131	4 659,98	90,8
○ <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	18 404	18 401,86	100,0
○ <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	268	13,49	5,0

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 %
	68 821	49 716,49	72,2
• wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	17 560	1 445,55	8,2

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 %
	51 221	35 618,99	69,5
— <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	17 600	14 097,50	80,1

W ramach powyższego rozdziału wydatki realizowane były przez:

II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	14 603	14 601,29	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

— **ze względu na grupę wydatków:**

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 600	2 600,00	100,0

○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	12 003	12 001,29	100,0

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, wyposażono boisko w nowy sprzęt (siatkę do bramki, piłki, ławeczki, taśmy gimnastyczne, plastry, drabinki koordynacyjne). W ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pokryto koszty umów zlecenia z animatorami z tytułu prowadzenia zajęć w okresie wakacji.

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	54 218	35 115,20	64,8

• wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	17 560	1 445,55	8,2

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

— **ze względu na grupę wydatków:**

○ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	48 621	33 018,99	67,9

○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	5 597	2 096,21	37,5

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych sfinansowano następujące usługi: dostęp do aplikacji internetowej bazy analiz wynagrodzeń nauczycieli, program do arkusza organizacyjnego jednostek oświatowych, reklama promocyjna dotycząca organizacji Targów Edukacyjnych dla Gimnazjalistów, wykonanie informatora o szkołach ponadgimnazjalnych, reklama promocyjna dotycząca oferty szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016, zakupiono nagrody rzeczowe, pokryto koszty usługi związanej z przeprowadzeniem w roku 2015 elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych. W ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczonych sfinansowano wynagrodzenia dla animatorów na boisku – „Moje Boisko Orlik 2012 w okresie III – XI.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Wydatki majątkowe dotyczą zadania pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej wraz z planem zagospodarowania terenu” – plan 16 114 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dodać należy, iż wydatki w wys. 1 445,55 zł (plan 1 446 zł) dotyczą konieczności zwrotu środków, co jest konsekwencją ostatecznego rozliczenia zadania pn.: „Termomodernizacja budynków szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe w Zduńskiej Woli”.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

•wydatki bieżące	Plan 30 000	Wykonanie 30 000,00	Relacja % 100,0
•wydatki majątkowe	Plan 3 382 908	Wykonanie 3 375 547,26	Relacja % 99,8

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wykonanie wydatków bieżących dotyczy kontynuacji realizacji programu badań wśród mieszkańców Powiatu Zduńskowolskiego w ramach Programu Badań Przesiewowych dla Wczesnej Diagnostyki Raka Szyjki Macicy – wśród 150 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 188 kobiet w wieku powyżej 40. roku życia, Programu Badań Przesiewowych dla Wczesnej Diagnostyki Raka Jelita Grubego – wśród 190 mieszkańców Powiatu Zduńskowolskiego w wieku powyżej 40. roku życia, Programu Badań Przesiewowych dla Wczesnej Diagnostyki Raka Prostaty – wśród 150 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 1 544 872	Wykonanie 1 544 871,54	Relacja % 100,0
-------------------	---------------------------	--------------------

- 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 1 544 715	Wykonanie 1 544 714,71	Relacja % 100,0
-------------------	---------------------------	--------------------

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

Plan 1 838 036	Wykonanie 1 830 675,72	Relacja % 99,6
-------------------	---------------------------	-------------------

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji następujących zadań:

- „Wniesienie wkładu do Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.” – plan 160 000 zł, wykonanie 152 639,96 zł tj. 95,4%. Wydatek niniejszy stanowi wydatek majątkowy o charakterze wieloletnim związanym z wniesieniem wkładu do ww. jednostki w związku z zakupem aparatu RTG (Uchwała Rady Powiatu

- Zduńskowolskiego z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie dokapitalizowania Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli”;
- „Zakup ambulansu sanitarnego typu C wraz z zabudową medyczną i wyposażeniem” – plan 123 036 zł, wykonanie 123 035,76 zł tj. 100,0%;
 - „Dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.” – plan 1 555 000 zł, wykonanie 1 555 000,00 zł tj. 100,0%.
 - „e- SZPITAL- kompleksowa informatyzacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.” – plan 1 544 715 zł, wykonanie 1 544 714,71 zł tj. 100,0% z tego:
 - środki UE- 1 295 978,98 zł
 - środki z budżetu krajowego (wkład własny)- 248 735,73 zł.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – działanie IV.2 E- usługi publiczne. W ramach powyższych wydatków poniesiono koszty związane z:

- ogłoszeniami w prasie dotyczącymi współfinansowania projektu,
- wykonaniem zadania nr 1: montażu kabla światłowodowego i rozbudowę sieci komputerowej (LAN) z wykorzystaniem istniejących elementów sieci w poszczególnych budynkach szpitala,
- wykonaniem zadania nr 3: instalacji wraz z dostawą, konfiguracją i uruchomieniem komputerów, drukarek, opasek na rękę, zasilaczy awaryjnych oraz czytników kodów kreskowych;
- wykonaniem naklejek,
- wykonaniem ulotek promocyjno – informacyjnych;
- wykonaniem zadania nr 4: dostawa oprogramowania, udzielenie licencji na czas nieokreślony na oprogramowanie systemu informacji szpitalnej, instalacja i konfiguracja dostarczonego oprogramowania, wdrożenie i szkolenie użytkowników i administratorów systemu, dostawa serwerowego wirtualizacyjnego środowiska sprzętowego wraz z osprzętem i przeniesieniem systemów Infomedica wraz z przeszkoleniem personelu;
- pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej,
- pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej.

Dodać należy, iż wydatki w wys. 156,83 zł (plan 157 zł) dotyczą konieczności zwrotu środków, co jest konsekwencją ostatecznego rozliczenia zadania pn.: „e- SZPITAL- kompleksowa informatyzacja Zduńskowolskiego Szpitala Sp. z o.o.”.

Rozdział 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 350	2 900,00	66,7

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 %
	1 000	0,00	-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 350	2 900,00	86,6

W ramach realizacji zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia, Powiat Zduńskowolski realizował kampanię profilaktyczno – edukacyjną „Porozmawiajmy o HIV/AIDS” (sfinansowanie warsztatów w szkołach ponadgimnazjalnych funkcjonujących w Powiecie Zduńskowolskim).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 000	3 886,00	97,2

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.

W ramach poczynionych wydatków sfinansowano:

- zakup nagród dla laureatów konkursu „Młody człowieku, alkohol to zły wybór” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zorganizowanego przez Starostwo przy współdziałaniu Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji,
- zakup nagród rzeczowych dla laureatów Turnieju Piłki Nożnej Halowej Klubów Abstynenckich i Środowisk Trzeźwościowych, realizowanego w ramach profilaktyki zdrowotnej.

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

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 402 761	2 318 009,31	96,5

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 %
	2 390 264	2 305 888,11	96,5

W IV kwartale 2015 r. zapłacono składki z tytułu zobowiązań za grudzień 2014 r. za 17 osób, za styczeń 2015 r. – za 3 677 osoby bezrobotne, za luty – 3 754 osoby, za marzec – za 3 744 osoby bezrobotne, za kwiecień zapłacono składki za 3 660 osób bezrobotnych, za maj za 3 526 osób, za czerwiec – 3 287 osób bezrobotnych, za lipiec zapłacono składki za 3 167 osób oraz za sierpień za 3 148 osoby, za wrzesień – 3 038 osób bezrobotnych, za październik zapłacono za 2 932 osoby, za listopad – 2 921 osoby bezrobotne oraz za grudzień zapłacono za 2 915 osób.

Niewykorzystanie w pełni przyznanej na rok 2015 dotacji związane jest ze zmniejszającą się w ostatnich miesiącach roku liczbą osób bezrobotnych, uprawnionych do objęcia ich obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego jak również z koniecznością sporządzania korekt składek zdrowotnych za poprzednie okresy, które w konsekwencji pomniejszyły kwoty należnych składek za poszczególne miesiące.

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

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	12 497	12 121,20	97,0

Środki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu przebywających w Domu Dziecka w Wojślawicach. 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, za lipiec – 22 dzieci, za sierpień za 22 dzieci oraz za wrzesień za 21 dzieci, za październik – 21 dzieci, za listopad zapłacono za 19 dzieci oraz za grudzień za 20 dzieci.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	10 000	7 943,51	79,4

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

W ramach wydatków bieżących pokryto koszty związane z:

- współdziałaniem Powiatu Zduńskowolskiego w realizację zawodów sportowych przez Zduńskowolskiego Stowarzyszenie AMAZONKA tj. przeprowadzeniem w trakcie zawodów, badań profilaktycznych wśród mieszkańców Powiatu Zduńskowolskiego, poziomu cukru we krwi (zakup niezbędnych środków tj. pasków, rękawic, nakłuwaczy), a także sfinansowaniem usługi zabezpieczenia medycznego (ratownik medyczny i pielęgniarka);
- zakupem artykułów niezbędnych do przeprowadzenia badań wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych w związku z kontynuacją programu pn.: „Cukrzyca – podaj dłoń osobie potrzebującej”;
- przeprowadzeniem badań i porad w ramach wczesnej profilaktyki nadciśnienia i cukrzycy (badania poziomu glukozy, pomiar ciśnienia, porady lekarza, pielęgniarki), postępowania kobiet w ciąży, pielęgnacji noworodka, oraz pierwszej pomocy przedmedycznej podczas organizowanych przez Powiat Zduńskowolski „DNI POWIATU”.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 422 005	1 407 115,55	99,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

- **ze względu na rodzaj zadań:**

- wydatki na zadania własne

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 210 385	1 208 382,15	99,8

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
211 620	198 733,40	93,9

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

- o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
498 730	498 340,58	99,9

- o wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
602 116	601 609,47	99,9

- o świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
109 539	108 432,10	99,0

- o dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	Relacja %
211 620	198 733,40	93,9

Wydatki w niniejszym rozdziale realizowały następujące jednostki:

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

- wydatki bieżące
- | Plan | Wykonanie | Relacja % |
|-----------|--------------|-----------|
| 1 119 873 | 1 118 865,36 | 99,9 |

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

- o wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
498 730	498 340,58	99,9

- o wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
602 116	601 609,47	99,9

- o świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
19 027	18 915,31	99,4

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, słodyczy, artykułów na zajęcia manualne, materiałów budowlanych typu: tynk żywiczny, podkłady, gipsy oraz wykładzina PCV do wymiany uszkodzonego pokrycia podłogowego, artykułów rowerowych, odzieży i obuwia, pozostałych wydatków tj. książek, okularów, artykułów szkolnych. W ramach usług remontowych pokryto wydatki związane z malowaniem placówki. Zrealizowane wydatki dotyczyły również czynszu, kosztów żywienia, 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, obsługi prawnej, wynajmu samochodu, naprawy tapczanów i montażu wykładziny PCV.

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 Wojślawicach”, organizacją wycieczki wakacyjnej, udziałem wychowanków w V Mistrzostwach Polski Domów Dziecka w Piłce Nożnej, zakupem podręczników i przyborów szkolnych oraz organizacją spotkania wigilijnego dla wychowanków jednostki. Powyższe realizowane było dzięki darowiznom przekazanych przez firmy oraz osoby prywatne.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	90 512	89 516,79	98,9

Wydatki zrealizowano w 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 2015 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli wypłaciło łącznie 128 świadczeń z tytułu pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki w wysokości **63 116,79 zł.**

Zgodnie z art. 149 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit a i b ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przyznało dwóm wychowankom pomoc na usamodzielnienie w wysokości po 3 300,00 zł oraz trzem wychowankom pomoc na usamodzielnienie w wysokości po 6 600,00 zł. Zatem w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wypłacono 5 świadczeń pomocy na usamodzielnienie w łącznej wysokości **26 400,00 zł.**

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	211 620	198 733,40	93,9

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 z późn. zm.), 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 %
	6 023 271	6 022 768,91	100,0
• wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	19 680	19 680,00	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

— **ze względu na grupę wydatków:**

○ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 721 314	1 720 847,30	100,0

○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
4 291 449	4 291 414,58	100,0

○ świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
10 508	10 507,03	100,0

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

Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 688 285	2 687 788,77	100,0

• wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	19 680	19 680,00	100,0

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

○ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
795 098	794 635,18	99,9

○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 888 047	1 888 014,10	100,0

○ świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
5 140	5 139,49	100,0

W Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli zamieszkiwało – według stanu na dzień 31.12.2015 roku – 84 mieszkańców, w tym 18 pensjonariuszy przyjętych według zasad obowiązujących do 31.12.2003 r., na których przekazywana jest dotacja z budżetu państwa oraz 66 według zasad obowiązujących od 01.01.2004 r. Średnie zatrudnienie wg stanu na dzień 31.12.2015 r. wyniosło 58 osób. Stawka żywieniowa – średnio 8,21 zł dziennie na jednego pensjonariusza.

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 zadania pn.: „Zakup pralnic – wirówki”.

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 334 986	3 334 980,14	100,0

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

○ <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	926 216	926 212,12	100,0
○ <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 403 402	2 403 400,48	100,0
○ <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	5 368	5 367,54	100,0

W Domu Pomocy Społecznej przebywało – według stanu na 31.12.2015 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 31.12.2015 r. wyniosło 65,5 etatu. Stawka żywieniowa wyniosła średnio 6,30 zł dziennie na jednego pensjonariusza.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	699 260	604 502,61	86,4
• wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	174 605	174 589,54	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

— **ze względu na rodzaj zadań:**

○ <u>wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	695 036	600 279,03	86,4
○ <u>wydatki na zadania własne</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 224	4 223,58	100,0

— **ze względu na grupę wydatków:**

○ <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	277 135	233 118,17	84,1
○ <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	422 125	371 384,44	88,0

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

Środowiskowy Dom Samopomocy w Przatówku

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	393 101	393 101,00	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

— **ze względu na rodzaj zadań:**

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
391 801	391 801,00	100,0

- wydatki na zadania własne

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 300	1 300,00	100,0

— **ze względu na grupę wydatków:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
131 285	131 284,51	100,0

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
261 816	261 816,49	100,0

Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku i związane są z finansowaniem działalności bieżącej jednostki. Średnie zatrudnienie w IV kwartale 2015 roku wynosiło 7,37 etatu. W zajęciach uczestniczyło średnio 30 osób.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 59

- wydatki bieżące
- | Plan | Wykonanie | Relacja % |
|---------|------------|-----------|
| 262 839 | 193 002,58 | 73,4 |

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

— **ze względu na rodzaj zadań:**

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
259 915	190 079,00	73,1

- wydatki na zadania własne

Plan	Wykonanie	Relacja %
2 924	2 923,58	100,0

— **ze względu na grupę wydatków:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
126 138	87 656,43	70,0

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
136 701	105 346,15	77,1

Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 59 i związane są z finansowaniem działalności bieżącej jednostki. Na dzień 31.12.2015 r. stan zatrudnienia wynosił 3,09 etatu.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	43 320	18 399,03	42,5

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

— **ze względu na grupę wydatków:**

○ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
19 712	14 177,23	71,9

○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
23 608	4 221,80	17,9

Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15 i związane są z finansowaniem działalności bieżącej jednostki. Na dzień 31.12.2015 r. stan zatrudnienia wynosił 0,08 etatu.

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

• wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	174 605	174 589,54	100,0

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

— **ze względu na rodzaj zadań:**

○ wydatki na zadania własne

Plan	Wykonanie	Relacja %
0	178,05	-

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
174 605	174 411,49	99,9

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

Powyższe wydatki majątkowe dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup pierwszego wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli ul. Dąbrowskiego 15”.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 882 825	1 867 433,97	99,2

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

— **ze względu na rodzaj zadań:**

○ wydatki na zadania własne

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 702 943	1 695 426,14	99,6

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
179 882	172 007,83	95,6

— **ze względu na grupę wydatków:**

○ <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	93 839	93 837,88	100,0
○ <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	5 500	4 455,00	81,0
○ <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 578 427	1 571 956,63	99,6
○ <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 %
	25 177	25 176,63	100,0
○ <u>dotacje na zadania bieżące</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	179 882	172 007,83	95,6

Powyższe wydatki realizowały następujące jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 702 943	1 695 426,14	99,6

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

○ <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	93 839	93 837,88	100,0
○ <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	5 500	4 455,00	81,0
○ <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 578 427	1 571 956,63	99,6
○ <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 %
	25 177	25 176,63	100,0

W roku 2015 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.:

- wypłaciło 430 świadczeń z tytułu pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki w wys. **210 743,42 zł**;
- przyznało 12 świadczeń pomocy na usamodzielnienie w łącznej wys. **55 224,00 zł**;
- wypłaciło 2 świadczenia z tytułu pomocy na zagospodarowanie w łącznej kwocie **3 000,00 zł**;
- wypłaciło 1 768 świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w łącznej wysokości **1 280 898,07 zł**;

- wypłaciło 3 rodzinom zastępczym dla 5 dzieci świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo w kwocie **2 300,00 zł**;
- wypłaciło 2 rodzinom zastępczym dla 3 dzieci świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki w wys. **2 200,00 zł**;
- wypłaciło dla rodzinnego domu dziecka środki finansowe na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka w wys. **5 000,00 zł**;
- wypłaciło środki finansowe na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem domu jednorodzinnego, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka w kwocie **1 000,00 zł**;
- wypłaciło środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka w wys. **11 591,14 zł**.

W ramach grupy wydatków – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – pokrywane były wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych. W Powiecie Zduńskowolskim na dzień 31.12.2015 r. funkcjonowała jedna zawodowa niespokrewniona z dzieckiem rodzina specjalistyczna, w której przebywała 2 dzieci oraz jeden rodzinny dom dziecka, w którym przebywało 7 dzieci.

Ponadto dodać należy, iż jednostka otrzymała dotację z budżetu państwa w wys. 5 000 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015.

W ramach uzyskanej dotacji zatrudniony został koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na umowę cywilnoprawną, który objął wsparciem 14 rodzin zastępczych i 1 rodzinny dom dziecka.

W ramach wydatków statutowych jednostka poniosła koszty z tytułu szkoleń dla rodzin zastępczych. W ramach zawartej umowy z osobą działającą w imieniu i na rzecz Gabinetu Psychologicznego przeprowadzono szkolenie dla istniejących rodzin zastępczych spokrewnionych (9 osób) i dla istniejących rodzin zastępczych niezawodowych (2 osoby).

W ramach wydatków 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 jednostka realizowała projekt pn.: „Z myślą o przyszłości”. Projekt realizowany przy współudziale Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki finansowe ujęte w powyższym rozdziale obejmowały wkład własny w ramach którego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wypłaciło łącznie 10 świadczeń z tytułu pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki w wys. 5 000,00 zł oraz wypłaciło rodzinom zastępczym 27 świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie 20 176,63 zł.

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

• wydatki bieżące	Plan 179 882	Wykonanie 172 007,83	Relacja % 95,6
-------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

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 z późn. zm.). 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	7 692,00	75,2

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

— **ze względu na rodzaj zadań:**

○ wydatki na zadania własne,

Plan	Wykonanie	Relacja %
6 000	6 000,00	100,0

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
4 230	1 692,00	40,0

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

Wydatki realizowane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie dotyczą sfinansowania części wynagrodzenia i pochodnych od niego pracownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie udzielającemu między innymi wsparcia ofiarom przemocy, osobom uzależnionym i współuzależnionym 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. z 2005 r., Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).

W ramach przyznanej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli realizowało zadanie pn.: „Program edukacyjno – korekcyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie”. W ramach niniejszego zadania pokryto wynagrodzenia dwóch osób zajmujących się opracowaniem programu, przeprowadzeniem zajęć, prowadzeniem dokumentacji zgodnie z wytycznymi do programu oraz prowadzeniem dokumentacji przebiegu zajęć.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	832 973	828 977,87	99,5

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

— **ze względu na grupę wydatków:**

○ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
91 190	88 195,42	96,7

○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
484 347	483 507,81	99,8

- 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 %
257 236	257 074,64	99,9

- o świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
200	200,00	100,0

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 2014 roku stan zatrudnienia osób finansowanych środkami budżetu jednostki wynosił 12,12 etaty.

Zrealizowane wydatki dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników jednostki, wydatków rzeczowych, w ramach których pokryto koszty m.in. zakupu paliwa do samochodu służbowego, tonerów, środków czystości, żarówek, soli drogowej, kabla do podłączenia Internetu, materiałów biurowych, kartek okolicznościowych, opłacenia kosztów badań lekarskich pracowników, w tym kosztów specjalistycznych badań dla kierowców, opłacenia przesyłek listowych, opłat za prowadzenie rachunków bankowych, wywóz nieczystości, licencji za użytkowanie programów, zwrotu kosztów podróży służbowych, kosztów ubezpieczenia samochodu służbowego, odpisu na ZFŚS, opłaty rocznej z tytułu ustanowienia trwałego zarządu części nieruchomości gruntowej zabudowanej na rzecz PCPR.

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 roku 2015 do udziału w projekcie zrekrutowano 42 nowych Beneficjentów Ostatecznych oraz 1 osoba kontynuowała udział od 2014 r. Łącznie w projekcie uczestniczyło 43 BO, z tego udział zakończyło 35 BO (w tym 23 osoby niepełnosprawne), natomiast 8 BO przerwało lub zakończyło swój udział w projekcie.

W ramach realizacji projektu zostało udzielone m.in. następujące wsparcie:

- indywidualne konsultacje psychologiczne dla 36 BO, w tym 22 osób niepełnosprawnych,
- indywidualne poradnictwo zawodowe dla 35 BO, w tym 22 osób niepełnosprawnych,
- indywidualne korepetycje z matematyki dla 7 BO, języka polskiego dla 1 BO i języka angielskiego dla 4 BO,
- sfinansowanie części kosztów turnusu rehabilitacyjnego dla 17 niepełnosprawnych BO oraz 1 opiekuna,
- w ramach wkładu własnego ze środków j. s. t. wypłacono 28 świadczeń dla 8 BO na pokrycie kosztów utrzymania w rodzinie zastępczej oraz 10 pomocy na kontynuowanie nauki dla 2 BO oraz dofinansowano turnusy rehabilitacyjne dla 8 uczestników ze środków PFRON,
- wyjazdowe warsztaty kompetencji psychospołecznych dla 29 BO, w tym dla 15 osób niepełnosprawnych,
- kurs z zakresu obsługi komputera i programów komputerowych dla 6 BO, w tym 5 osób niepełnosprawnych,
- kurs bukiciarstwa dla 3 niepełnosprawnych BO,
- kurs kosmetyczny dla 3 BO, w tym 1 osoby niepełnosprawnej,
- kurs opiekunki domowej dziecięcej oraz opiekunki osób starszych dla 9 BO, w tym 6 niepełnosprawnych,
- kurs energetyczny- urządzenia, instalacje i sieci energetyczne o napięciu do 1KV (eksploatacja) dla 1 niepełnosprawnego BO,
- kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem silnikowym kategorii II WJO wraz z wymianą butli LPG dla 8 BO, w tym 3 osób niepełnosprawnych,
- kurs prawa jazdy kat. B dla 7 BO, w tym 2 osób niepełnosprawnych,
- kurs prawa jazdy kat. B + E dla 1 BO niepełnosprawnego,

- zorganizowano i sfinansowano dla 3 BO, w tym jednej osoby niepełnosprawnej 3-miesięczne staże, które odbywały się w Elektrociepłowni Zduńska Wola Sp. z o.o., PPHU Tomasz Witucki oraz BOMAZ Marcinkowski i Wspólnicy spółka jawna.

W projekcie realizowane były również działania o charakterze środowiskowym w ramach których zrealizowano:

- imprezę integracyjną „Jesteśmy razem”,
- wycieczkę do Krakowa, Wieliczki oraz Opactwa Benedyktynów w Tyńcu,
- wyjazd do Teatru Powszechnego w Łodzi oraz Muzeum Animacji Se- ma- for,
- spotkanie integracyjne podsumowujące realizację projektu.

Ponadto dla prawidłowej realizacji zadań i osiągnięcia założonych celów projektów zatrudniono pracownika socjalnego ds. osób niepełnosprawnych, pracownika ds. finansowanych projektu oraz pracownika ds. koordynacji projektem, zatrudniono specjalistę ds. zamówień publicznych. Dodać należy, iż w ramach promocji projektu rozpowszechniono zakupione plakaty oraz opublikowano ogłoszenia prasie lokalnej. W ramach realizacji projektu na bieżąco aktualizowana jest strona internetowa informująca społeczność o podejmowanych działaniach.

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

•wydatki majątkowe	Plan 43 561	Wykonanie 43 560,45	Relacja % 100,0
--------------------	----------------	------------------------	--------------------

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

Powyższe wydatki dotyczyły realizacji przez Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli zadania pn.: „Pierwsze wyposażenie dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zduńskiej Woli”.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

• wydatki bieżące	Plan 88 468	Wykonanie 6 000,00	Relacja % 6,8
-------------------	----------------	-----------------------	------------------

•wydatki majątkowe	Plan 4 644 899	Wykonanie 4 644 897,98	Relacja % 100,0
--------------------	-------------------	---------------------------	--------------------

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.

W ramach wydatków bieżących pokryto koszty związane z projektem aranżacji Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli przy ul. Dąbrowskiego 15.

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.

Zrealizowane wydatki stanowiły realizację zadania pn.: „Projekt Arka- rewitalizacja terenu byłej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli na potrzeby funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w powiecie zduńskowolskim” – plan 4 644 899 zł, wykonanie 4 644 897,98 zł tj. 100,0% z tego:

- środki UE- 3 848 826,41 zł

- środki z budżetu krajowego (wkład własny)- 796 071,57 zł.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania VI.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. W roku 2015 pokryto koszty związane m.in. z:

- wykonaniem tablicy informacyjnej dla projektu,
- ogłoszeniem w prasie dotyczącym 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,
- nadzorem projektowym nad I etapem inwestycji,
- zaprojektowaniem i wykonaniem instalacji niskoprądowych w budynku przy ul. Dąbrowskiego 15,
- tablicą pamiątkową dla projektu,
- wykonaniem zaproszeń w związku z organizacją konferencji podsumowującej projekt,
- opłatą za dozór techniczny dla winy usytuowanej w budynku przy ul. Dąbrowskiego 15,
- wydrukiem, oprawą i montażem fotografii wielkoformatowych w związku z organizacją konferencji podsumowującej projekt,
- zaprojektowaniem i wykonaniem robót budowlanych niezbędnych do przygotowania budynku byłej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Dąbrowskiego 15 w Zduńskiej Woli,
- zakupem i montażem słupów oświetleniowych wraz z oprawami i kablami zewnętrznymi przy ul. Dąbrowskiego w związku z realizacją projektu,
- demontażem starego ogrodzenia, zakupem i montażem dwustronnego ogrodzenia betonowego oraz zakupem i montażem kolców przeciw ptakom w budynku przy ul. Dąbrowskiego 15 w związku z realizacją projektu,
- wykonaniem usługi polegającej na wyposażeniu, dostarczeniu i montażu monitora w związku z organizacją konferencji podsumowującej projekt,
- usługą cateringową w związku z organizacją konferencji podsumowującej projekt,
- usługą nadzoru projektowego i inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj rewitalizacji terenu byłej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli”.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	49 770	49 769,00	100,0

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	41 100,00	100,0

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”.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	244 188	242 912,75	99,5

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 %
78 216	76 943,33	98,4

○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
165 972	165 969,42	100,0

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

W IV kwartale 2015 roku Zespół wydał łącznie 1 897 orzeczeń (w tym: 1 610 dorośli i 287 dzieci).

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 585 345	1 584 828,05	100,0

•wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 198	3 198,00	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

— **ze względu na grupę wydatków:**

○ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
131 768	131 331,05	99,7

○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 451 640	1 451 604,74	100,0

○ świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 937	1 892,26	97,7

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 2015 r. poz. 149).

W ramach wydatków majątkowych jednostka realizowała zadanie pn.: „Zakup i instalacja systemu monitoringu wizyjnego”.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

•wydatki bieżące	Plan 320 794	Wykonanie 264 900,64	Relacja % 82,6
•wydatki majątkowe	Plan 1 522 473	Wykonanie 808 931,94	Relacja % 53,1

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 %
17 402	10 568,26	60,7

○ 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	251 932,38	83,7

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 – wspierających promocję Powiatu Zduńskowolskiego, kontynuację organizacji spotkania Noworocznego dla Przedsiębiorców, podczas którego wyróżnionym osobom wręczane były statuetki „Przyjaciel Powiatu Zduńskowolskiego”.

W ramach wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane pokryto koszty przygotowania i wykonania programu artystyczno – muzycznego podczas spotkania noworocznego.

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% z tego:
 - środki Unii Europejskiej i budżetu państwa w wys. 381,91 zł,
 - wkład własny w wys. 1 518,44 zł.

W ramach bieżących wydatków poniesiono koszty związane z opracowaniem ekspertyzy wraz z konsultacjami dla projektu studium wykonalności przedstawionego do odbioru przez wykonawcę.

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.

- „Przedsiębiorca 50+” – plan 296 617 zł, wykonanie 250 032,03 zł tj. 84,3% z tego:
 - środki z budżetu Unii Europejskiej – 212 527,21 zł,
 - środki budżetu państwa – 37 504,82 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 2015 roku dotyczyły kosztów związanych z wypłatą beneficjentom pomocy wsparcia pomostowego podstawowego, wydatków związanych z zarządzaniem projektem dla zespołu projektowego, umów zleceń dotyczących uczestnictwa w pracach Komisji Oceny Wniosków dotyczących wsparcia pomostowego.

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 %
1 225 359	511 817,94	41,8

- 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 %
1 205 393	491 852,67	40,8

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
297 114	297 114,00	100,0

Powyższe wydatki majątkowe dotyczyły nsp. zadań:

- „Zakup i objęcie akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. z siedzibą w Łodzi” – plan 297 114 zł, wykonanie 297 114,00 zł tj. 100,0%. W ramach niniejszego zadania pokryto koszty 23 akcji imiennych serii „O” Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
- „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 1 205 393 zł, wykonanie 491 852,67 zł tj. 40,8 % z tego:
 - środki Unii Europejskiej i budżetu państwa w wys. 441 358,32 zł
 - dotacja od Powiatu Łaskiego w wys. 4 910,89 zł,
 - środki Gmin w wys. 29 465,28 zł z tego:
 - ❖ Miasto Zduńska Wola – 14 732,64 zł,
 - ❖ Gmina Zduńska Wola – 9 821,76 zł,
 - ❖ Gmina Sędziejowice – 4 910,88 zł.
 - wkład własny – 16 118,18 zł.

W ramach poniesionych wydatków pokryto koszty związane z:

- opracowaniem i wykonaniem „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,
- wykonaniem dokumentacji podłoża gruntowego nieruchomości przeznaczonych pod budowę portu multimodalnego,
- ogłoszeniem w prasie dotyczącym stopnia realizacji projektu i współfinansowania ze środków UE,

- opracowaniem dokumentacji do celów przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia dotyczącego przebudowy dróg powiatowych na terenie Miasta Zduńska Wola,
 - opracowaniem Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Wschód i przebudowy wiaduktu w ciągu ulicy kolejowej w Zduńskiej Woli wraz z operatem szacunkowym nieruchomości, dokumentacją geologiczno – techniczną, ekspertyzą stanu technicznego wiaduktu drogowego oraz prognozą ruchu,
 - opracowaniem Programu Funkcjonalno – Użytkowego portu przeładunkowego wraz z wykonaniem operatu dendrologicznego oraz operatu wodo – prawnego w zakresie nieruchomości przeznaczonych pod budowę portu multimodalnego w Zduńskiej Woli.
- „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 16 000 zł, wykonanie 16 000,00 zł tj. 100,0%. Zadanie stanowią wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 na mocy Uchwały Nr XIII/117/15 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 grudnia 2015 r. z terminem realizacji do 30.06.2016 r.

Dodać należy, iż wydatki w wys. 3 965,27 zł (plan 3 966 zł) dotyczą zwrotu środków, co jest konsekwencją ostatecznego rozliczenia zadania pn.: „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”.

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 %
	83 026	83 024,71	100,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wydatki w całości dotyczą wynagrodzeń i pochodnych pracowników pedagogicznych realizujących zajęcia z wczesnego wspomaganie w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli. W ramach tego rozdziału objętych było 27 dzieci.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	893 552	893 294,20	100,0

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 %
	95 579	95 420,89	99,8
○ <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	540 771	540 769,31	100,0
○ <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	446	446,00	100,0
○ <u>dotacje na zadania bieżące</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	256 756	256 658,00	100,0

Wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zduńskiej Woli i obejmowały m. in. zakup materiałów i wyposażenia (tj. środki czystości, materiały do bieżących napraw, artykuły biurowe, paliwo do kosiarki, zakupiono nowe meble do gabinetów nauczycieli) oraz 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. odprowadzeniem ścieków, wywozem odpadów i nieczystości, kosztów przesyłek i prowizji bankowych, przeglądów technicznych), opłatami telefonicznymi, ubezpieczeniem majątku, szkoleniem pracowników administracji. 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, których dotyczyła dotacja: styczeń – 35, luty – 38, marzec – 41, kwiecień – 50, maj – 55, czerwiec – 65, lipiec – 68, sierpień – 74, wrzesień – 65, październik – 66, listopad – 69, grudzień – 83.

Wykonanie za 2015 r. – 256 658,00 zł.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 450 567	1 450 562,63	100,0
• wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	20 326	20 326,00	100,0

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

Zrealizowane w 2015 roku wydatki bieżące 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 %
	433 430	433 426,84	100,0

○ <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 015 347	1 015 346,28	100,0
○ <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 790	1 789,51	100,0

Wydatki bieżące realizowało Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. Związane one były z bieżącym utrzymaniem jednostki. W ramach wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia poczyniono m. in. następujące wydatki: zakupiono środki czystości, materiały do bieżących napraw (artykuły elektryczne i hydrauliczne, 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, części samochodowe do autobusu, artykuły spożywcze wykorzystywane podczas imprez organizowanych przez placówkę, stoły składane. Doposażono 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 i muzycznego, 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, instalacją sieci internetowej na terenie PMOS. Ponadto uzupełniono pomoce dydaktyczne o nowe pianino, drobny sprzęt fotograficzny, komputer. Dokonano odpisu na ZFŚS. W ramach wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń pokryto koszty zakupu odzieży roboczej, ekwiwalentu za pranie odzieży, pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ponadto w placówce był realizowany projekt pn.: „**Ekologicznie i Artystycznie**” **Konkursy i przeglądy realizowane w Powiecie Zduńskowskim w roku 2015**”. Termin realizacji projektu obejmował okres od 01.03.2015 r. do 30.10.2015 r. Wartość ogółem projektu wyniosła 55 500,00 zł, w tym dotacja – 45 000,00 zł, wkład własny pieniężny – 10 500,00 zł.

W ramach programu edukacji ekologicznej dla placówek oświatowych zorganizowane były 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 dotyczyły: 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 realizacji następujących zadań:

- „Zakup przemysłowej maszyny myjąco- wyparzającej do naczyń na potrzeby Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli” – plan 4 173 zł, wykonanie 4 173,00 zł tj. 100,0%;

- „Zakup głównego urządzenia sterującego- cyfrowy mikser 32-kanałowy na potrzeby Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli” – plan 16 153 zł, wykonanie 16 153,00 zł tj. 100,0%.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 754 281	1 753 389,76	99,9

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

- **ze względu na grupę wydatków:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
770 652	770 631,57	100,0

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
961 035	960 223,10	99,9

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
22 594	22 535,09	99,7

Wydatki zrealizowały następujące placówki:

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	893 216	892 333,37	99,9

Wydatki placówki w 2015 roku obejmowały:

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

- **ze względu na grupę wydatków:**

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan	Wykonanie	Relacja %
373 868	373 853,70	100,0

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Plan	Wykonanie	Relacja %
498 869	498 059,55	99,8

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
20 479	20 420,12	99,7

Wydatki poczynione przez jednostkę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania internatu. W ramach wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia zakupiono środki czystości, opał do celów grzewczych, artykuły hydrauliczne, elektryczne i malarskie, artykuły biurowe, uzupełniono materiały związane z przepisami BHP, zakupiono komputer przenośny wraz z akcesoriami komputerowymi, wyposażono kuchnię w nowy, drobny sprzęt AGD i akcesoria kuchenne, zakupiono pompę do pieca. W ramach usług pozostałych pokryto koszty: odprowadzenia ścieków, wywozu odpadów i nieczystości, usług elektrycznych, naprawy urządzeń technicznych w kuchni, odnowienia pomieszczenia służącego do obierania warzyw, przeglądu technicznego budynku szkoły. 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 oraz zasilek dla nauczyciela w ramach funduszu zdrowotnego. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS, wydatkowano środki na energię elektryczną i wodę oraz zakupiono środki żywności.

Średnio w 2015 r. w internacie przebywało 44 wychowanków miesięcznie.

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

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	861 065	861 056,39	100,0

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

○ <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	396 784	396 777,87	100,0
○ <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	462 166	462 163,55	100,0
○ <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 115	2 114,97	100,0

Środki finansowe wykorzystano na realizację zadań bieżących Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli. Wydatki poczynione przez jednostkę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego jej funkcjonowania. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych zakupiono odzież roboczą, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, poniesiono wydatki wynikające z przepisów BHP. W ramach wydatków związanych z zakupem materiałów zakupiono środki czystości, materiały do bieżących napraw (artykuły hydrauliczne, elektryczne, farby, płytki ściennie i podłogowe), artykuły biurowe, drobny sprzęt AGD i RTV, meble do pokoi wychowanków. W ramach pozostałych wydatków bieżących zakupiono środki żywności, poniesiono koszty związane z opłatami pocztowymi, abonamentem RTV, 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 oraz szkolenie pracowników. Dokonano remontu sekretariatu, przeprowadzono konserwację sprzętu elektrycznego w kuchni oraz sprzętu przeciwpożarowego.

Średnio w 2015 r. w bursie przebywało 67 wychowanków miesięcznie.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	250 778	250 772,65	100,0

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 %
	116 352	116 350,10	100,0
○ <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	134 069	134 066,11	100,0

○ <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	357	356,44	99,8

Wydatki realizują następujące jednostki:

Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	231 341	231 336,84	100,0

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

○ <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	112 611	112 609,10	100,0
○ <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	118 538	118 536,30	100,0
○ <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	192	191,44	99,7

Wydatki stanowią realizację bieżących zadań własnych powiatu wynikających z utrzymywania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 1 w Zduńskiej Woli wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.

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, płytek ceramicznych do łazienek, drzwi do pokoi i sanitariatów, wyposażono schronisko w nowe poduszki, szafki, odnowiono łazienki zapłacono za energię elektryczną, ciepłą, wodę, odprowadzanie ścieków, usługę hydrauliczną, zmodernizowano sieć internetową. Poniesiono koszty związane z usługami telekomunikacyjnymi, wniesiono opłatę na rzecz budżetów j. s. t. Dokonano odpisu na ZFŚS, sfinansowano szkolenia pracowników. 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 %
	19 437	19 435,81	100,0

Wydatki zrealizowano w 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	3 741,00	100,0
○ <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	15 531	15 529,81	100,0
○ <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	Plan	Wykonanie	Relacja %
	165	165,00	100,0

Wydatki stanowią realizację bieżących zadań własnych powiatu wynikających z utrzymania schroniska młodzieżowego funkcjonującego w strukturach Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego

i J. Sylli w Zduńskiej Woli. W ramach poniesionych wydatków pokryto koszty związane m.in. z zakupem artykułów malarskich oraz dokonaniem odpisu na ZFŚS.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 931	3 930,96	100,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wydatki 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 %
	1 817	1 816,97	100,0

Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 114	2 113,99	100,0

Rozdział 85495 Pozostała działalność

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	15 000	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.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	34 696	31 716,00	91,4
• wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 345 792	3 296 286,47	98,5

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 700	1 656,66	97,5

- 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 %
32 996	30 059,34	91,1

Zrealizowane wydatki bieżące w ramach grupy wydatków – wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – przeznaczono m.in. na zakup publikacji z zakresu ochrony środowiska, realizację akcji „Sprzątanie świata 2015”, edukację ekologiczną czy propagowanie zadań proekologicznych.

Ponadto w ramach 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 realizowano zadanie pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”. Projekt współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009 – 2014.

Środki bieżące wykorzystano na wydatki związane z zarządzaniem projektem dla zespołu projektowego oraz koszty związane z obsługą dwóch rachunków bankowych funkcjonujących na potrzeby ww. projektu.

Środki wykorzystane stanowiły w wys. 26 492,50 zł środki MFEOG oraz w wys. 3 566,84 zł wkład własny.

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 %
3 345 792	3 296 286,47	98,5

- o 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 %
2 885 191	2 837 527,97	98,3

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 tj. 99,5% z tego:
 - o 100 835,18 zł środki WFOŚiGW w Łodzi,
 - o 265 923,32 zł wkład własny.
 W 2015 roku wydatki dotyczyły m.in. wykonania etapu drugiego zadania, nadzoru inwestorskiego dotyczącego robót budowlanych w branży ogólnobudowlanej, wykonania tabliczki pamiątkowej zgodnie z wymogami WFOŚiGW, dostawy skrzynek lęgowych, wymiany instalacji elektrycznej w budynku Schroniska Młodzieżowego, usługi nadzoru ornitologicznego.
- „Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego – Etap II” – plan 92 000 zł, wykonanie 92 000,00 zł tj. 100,0%. Zadanie stanowią wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 na mocy Uchwały Nr XII/108/15 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 listopada 2015 r. z terminem realizacji do 31.03.2016 r.
- „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku” – plan 2 885 191 zł, wykonanie 2 837 527,97 zł tj. 98,3%. Projekt współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009 – 2014. Wydatki poniesione w 2015 r. obejmowały wykonanie termomodernizacji w budynkach DPS w Przatówku.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92116 Biblioteki

•wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	119 105	119 102,82	100,0

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	108 875,00	100,0

- wydatki na zadania własne

Plan	Wykonanie	Relacja %
10 230	10 227,82	100,0

— **ze względu na grupę wydatków:**

- dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	Relacja %
108 875	108 875,00	100,0

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
10 230	10 227,82	100,0

W tym rozdziale realizowane jest zadanie na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Wydatek bieżący stanowi dotacja udzielona Miastu Zduńska Wola, na podstawie porozumienia zawartego 4 kwietnia 2000 r. oraz sporządzonego do niego aneksu nr 17/PK z dnia 26 listopada 2015 r., z przeznaczeniem na zabezpieczenie wykonania zadań biblioteki powiatowej. Zadanie realizowane jest przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. J. Szaniawskiego w Zduńskiej Woli.

Ponadto w ramach wydatków statutowych dokonano zakupu książek 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 w wys. 25 060,00 zł oraz Pałacowi w Pstrokonkach w kwocie 20 900,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	93 050	90 672,77	97,4

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 %
67 300	67 262,77	99,9

○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
6 750	4 410,00	65,3

○ dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	Relacja %
19 000	19 000,00	100,0

W ramach wydatków bieżących środki finansowe zostały przeznaczone na współorganizację imprez o charakterze kulturalnym, wystaw, koncertów, w tym głównie na organizację Powiatowych Dni ku czci św. M. M. Kolbego, organizację obchodów Narodowego Święta Trzeciego Maja, współorganizację konkursów: Powiatowego Konkursu na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową, Powiatowy Konkurs Czytelniczy, Konkursu Plastycznego „Sztuka bez ram” oraz Ogólnopolskich i Towarzyskich Zawodów w Woltyżerce Sportowej Gajewniki 2015. Ponadto środki przeznaczone na zakup nagród, statuetek dla klubów abstynenckich z okazji rocznic.

Ponadto udzielono dotacji podmiotom wyłonionym na podstawie otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 202, poz. 1956 i 1958, Nr 228, poz. 2262).

Szczegółowe omówienie dotacji udzielonych zamieszczone jest w części dotyczącej udzielonych dotacji.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

• wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	80 000	78 000,00	97,5

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

— **ze względu na grupę wydatków:**

○ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
2 000	0,00	-

○ dotacje na zadania bieżące

Plan	Wykonanie	Relacja %
78 000	78 000,00	100,0

W 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 28 455	Wykonanie 28 323,28	Relacja % 99,5
•wydatki majątkowe	Plan 495 607	Wykonanie 495 006,02	Relacja % 99,9

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

— **ze względu na grupę wydatków:**

○ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
15 153	15 144,11	99,9

○ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	Wykonanie	Relacja %
5 802	5 679,17	97,9

○ świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	Wykonanie	Relacja %
7 500	7 500,00	100,0

Wydatki bieżące w niniejszym rozdziale przeznaczone zostały na współorganizację zawodów wędkarskich, Marszu dla Życia i Rodziny, organizację zawodów sportowych w ramach Narodowego Święta Trzeciego Maja, Turnieju Szóstek w ramach V 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 zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja boisk do piłki nożnej oraz przebudowa budynku zaplecza Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli”. Zadanie zrealizowane z udziałem środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Inwestycji Sportowych.

Szczegółowe omówienie rozchodów

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 822 158	1 822 157,83	100,0

Wykonanie rozchodów dotyczy:

— **§ 982** – Wykup innych papierów wartościowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 550 000	1 550 000,00	100,0

Powyższe dotyczyło wykupu serii XA, XB i XC – zgodnie z umową zawartą z Bankiem Polska Kasa Opieki SA z dnia 25 stycznia 2001 roku na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji Powiatu Zduńskowolskiego.

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
272 158	272 157,83	100,0