



**INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

**INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU  
ZDUŃSKOWOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Strona</b>
<b>Informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku</b>	<b>1 – 187</b>
I. Dochody i przychody budżetu powiatu zduńskowolskiego, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami	1 – 32
II. Wydatki i rozchody budżetu powiatu zduńskowolskiego, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami	33– 104
III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	105 – 106
IV. Realizacja zadań majątkowych w I półroczu 2022 roku	107 – 110
V. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	111 – 116
VI. Dotacje udzielone z budżetu powiatu	117 – 123
VII. Realizacja dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu powiatu wynikającymi z odrębnych ustaw	124
VIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu za I półrocze 2022 roku	125 – 187

**I. DOCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO, w tym  
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych powiatowi ustawami  
– REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

(w zł)

**REALIZACJA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2022 ROKU UKSZTAŁTOWAŁA SIĘ  
NASTĘPUJĄCO:**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
111 972 032	60 233 527,18	53,8

z tego:

<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
98 373 485	56 306 571,29	57,2

w tym:

<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
4 426 380	1 733 183,72	39,2
<i>dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
12 912 141	7 309 137,78	56,6
<i>dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		
327 048	326 908,00	100,0
<i>Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw</i>		
210 000	97 215,51	46,3

<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
13 598 547	3 926 955,89	28,9

w tym:

<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
943 682	1 076 570,49	114,1
<i>Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw</i>		
1 850 515	1 850 515,00	100,0

Strukturę realizacji i wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 1, a strukturę realizacji i wykonanie dochodów budżetu powiatu wraz z realizacją założonych na rok 2022 przychodów według ważniejszych źródeł pochodzenia oraz porównanie z realizacją wydatków i rozchodów tabela 2.

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

(w zł)

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 500	14 474,05	64,3	-
020	Leśnictwo	170 000	111 454,72	65,6	0,2
050	Rybołówstwo i rybactwo	900	690,00	76,7	-
600	Transport i łączność	12 913 983	2 286 910,52	17,7	3,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	394 083	402 617,23	102,2	0,7
710	Działalność usługowa	1 227 675	517 581,85	42,2	0,8
750	Administracja publiczna	738 468	781 891,91	105,9	1,3
752	Obrona narodowa	3 700	3 700,00	100,0	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 389 670	3 910 200,00	61,2	6,5
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	99 000,00	50,0	0,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 377 471	8 433 756,26	51,5	14,0
757	Obsługa długu publicznego	0	7,52	-	-
758	Różne rozliczenia	50 123 628	31 773 773,91	63,4	52,7
801	Oświata i wychowanie	4 364 438	2 139 852,19	49,0	3,5
851	Ochrona zdrowia	1 353 628	761 247,00	56,2	1,3
852	Pomoc społeczna	14 082 350	6 773 340,01	48,1	11,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	795 685	351 141,23	44,1	0,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	604 223	706 870,66	117,0	1,2
855	Rodzina	2 001 630	1 067 802,61	53,3	1,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000	97 215,51	46,3	0,2
<b>Razem</b>		<b>111 972 032</b>	<b>60 233 527,18</b>	<b>53,8</b>	<b>100,0</b>

Tabela 2. Struktura realizacji i wykonanie dochodów budżetu powiatu wraz z realizacją założonych na rok 2022 przychodów według ważniejszych źródeł pochodzenia oraz porównanie z realizacją wydatków i rozchodów wg stanu na dzień 30.06.2022 r.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA	Plan	Wykonanie	% wyk	% struk.
§ 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 419 401	7 709 700,00	50,0	12,8
§ 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	473 070	236 532,00	50,0	0,4
§ 2051 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	590 673	593 111,09	100,4	1,0

<b>§ 2057</b> – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 686 945	1 104 517,77	30,0	1,8
<b>§ 2059</b> – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 762	35 554,86	23,9	-
<b>§ 2110</b> – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 563 937	6 677 128,57	57,7	11,1
<b>§ 2120</b> – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	327 048	326 908,00	100,0	0,5
<b>§ 2130</b> – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 889 770	759 586,00	40,2	1,3
<b>§ 2160</b> – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	184 414	183 215,69	99,4	0,3
<b>§ 2180</b> – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	103 961	103 961,00	100,0	0,2
<b>§ 2690</b> – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	269 238	134 616,00	50,0	0,2
<b>§ 2700</b> – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)	18 920	39 291,00	207,7	0,1
<b>§ 2920</b> – subwencje ogólne z budżetu państwa	47 904 193	29 534 378,00	61,7	49,0
<b>§ 6257</b> – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	293 682	426 570,49	145,2	0,7
<b>§ 6260</b> – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie	137 192	0,00	-	-

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
§ 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	881 779	0,00	-	-
§ 6309 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000	650 000,00	100,0	1,1
§ 6680 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	300 000	300 000,00	100,0	0,5
Pozostałe dochody	27 129 047	11 418 456,71	42,1	19,0
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>111 972 032</b>	<b>60 233 527,18</b>	<b>53,8</b>	<b>100,0</b>
<b>RAZEM PRZYCHODY, w tym:</b>	<b>9 516 454</b>	<b>10 391 737,97</b>	<b>109,2</b>	
— wolne środki z 2021 r.	5 342 824	9 543 057,90	178,6	
— kredyt	3 963 149	0,00	0,0	
— niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	210 481	848 680,07	403,2	
<b>I. OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>121 488 486</b>	<b>70 625 265,15</b>	<b>58,1</b>	
<b>WYDATKI</b>	<b>118 448 534</b>	<b>49 985 926,63</b>	<b>42,2</b>	
<b>ROZCHODY</b>	<b>3 039 952</b>	<b>1 762 649</b>	<b>58,0</b>	
<b>II. RAZEM WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>121 488 486</b>	<b>51 748 575,63</b>	<b>42,6</b>	
<b>Nadwyżka/ Deficyt budżetu powiatu</b>	<b>-6 476 502</b>	<b>+10 247 600,55</b>		

Zadłużenie powiatu na dzień 30.06.2022 r. wyniosło ogółem 46 737 987,51 zł, z tego:

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych – 32 253 863,71 zł;
- zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji – 14 200 000,00 zł;
- zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 284 123,80 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	Relacja %	Dochody bieżące								Dochody majątkowe											
							Relacja %	w tym:					Relacja %		w tym:											
1	2	3	4	5	6	7	Dochody wykonane	8	9	10	Dotacje i środki na finans.wyd. na realiz. zad. z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Doch.zw.ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki budżetowej i innych zleconych z odrębnych ustaw	Doch.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	Doch.związane z realiz.zadań wykonyw.na mocy porozumień z organami adm.rządowej	Dochody związane z realiz.zadań w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	16	17	18	Dotacje i środki na finans.wyd. na realiz. zad. z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Doch.zw.ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki budżetowej i innych zleconych z odrębnych ustaw	Doch.związane z realiz.zadań z zakresu adm.rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	Doch.związane z realiz.zadań wykonyw.na podst.porozumień z organami adm.rządowej	Dochody związane z realiz.zadań w drodze umów lub porozumień między j.s.t.			
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	22 500	14 474,05	64,3%	22 500	14 474,05	64,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędziowe r</b>	5 000	0,00	0,0%	5 000	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	5 000	0,00	0,0%	5 000	0,00	0,0%																	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	17 500	14 474,05	82,7%	17 500	14 474,05	82,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500	14 474,05	82,7%	17 500	14 474,05	82,7%																	
020			<b>Leśnictwo</b>	170 000	111 454,72	65,6%	170 000	111 454,72	65,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095		<b>Pozostała działalność</b>	170 000	111 454,72	65,6%	170 000	111 454,72	65,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000	111 454,72	65,6%	170 000	111 454,72	65,6%																	
050			<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	900	690,00	76,7%	900	690,00	76,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05095		<b>Pozostała działalność</b>	900	690,00	76,7%	900	690,00	76,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	900	690,00	76,7%	900	690,00	76,7%																	
600			<b>Transport i łączność</b>	12 913 983	2 286 910,52	17,7%	2 014 025	937 040,12	46,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 899 958	1 349 870,40	12,4%	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	7 480 025	693 947,22	9,3%	22 000	43 947,22	199,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 458 025	650 000,00	8,7%	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000	27 220,22	123,7%	22 000	27 220,22	123,7%																	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz	0	16 727,00	#DZIEL/0!	0	16 727,00	#DZIEL/0!																	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania	5 926 246	0,00	0,0%			#DZIEL/0!							5 926 246	0,00	0,0%								
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu po	881 779	0,00	0,0%			#DZIEL/0!							881 779	0,00	0,0%								
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu po	650 000	650 000,00	100,0%			#DZIEL/0!							650 000	650 000,00	100,0%	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60018		<b>Działalność Funduszu Dróg Samor</b>	3 438 494	689 600,00	20,1%	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0	0	0	0	0	3 438 494	689 600,00	20,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych fun	3 438 494	689 600,00	20,1%			#DZIEL/0!							3 438 494	689 600,00	20,1%								
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	1 995 464	903 363,30	45,3%	1 992 025	893 092,90	44,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439	10 270,40	298,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 565 093	679 998,40	43,4%	1 565 093	679 998,40	43,4%																	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów	100 000	67 139,21	67,1%	100 000	67 139,21	67,1%																	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjny	0	432,00	#DZIEL/0!	0	432,00	#DZIEL/0!																	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jaz	239 712	99 263,00	41,4%	239 712	99 263,00	41,4%																	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 125	26 704,50	88,6%	30 125	26 704,50	88,6%																	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników ma	3 439	10 270,40	298,6%			#DZIEL/0!							3 439	10 270,40	298,6%								
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 866	185,79	10,0%	1 866	185,79	10,0%																	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 229	19 370,00	35,1%	55 229	19 370,00	35,1%																	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	394 083	402 617,23	102,2%	394 083	402 617,23	102,2%	0,00	0,00	93 465,69	0,00	0,00	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomości</b>	394 083	402 617,23	102,2%	394 083	402 617,23	102,2%	0,00	0,00	93 465,69	0,00	0,00	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowan	0	710,00	#DZIEL/0!	0	710,00	#DZIEL/0!																	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	887,62	#DZIEL/0!	0	887,62	#DZIEL/0!																	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	134 333	93 465,69	69,6%	134 333	93 465,69	69,6%					93 465,69												
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją z	259 750	307 553,92	118,4%	259 750	307 553,92	118,4%																	
710			<b>Działalność usługowa</b>	1 227 675	517 581,85	42,2%	1 227 675	517 581,85	42,2%	0,00	0,00	231 478,00	0,00	0,00	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartogr</b>	86 000	0,00	0,0%	86 000	0,00	0,0%					0,00												
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	86 000	0,00	0,0%	86 000	0,00	0,0%					0,00												
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	451 675	231 478,00	51,2%	451 675	231 478,00	51,2%	0,00	0,00	231 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	451 625	231 478,00	51,3%	451 625	231 478,00	51,3%					231 478,00												
		2360	Dochody j.s.t. z realizacji zadań adm	50	0,00	0,0%	50	0,00	0,0%																	
	71020		<b>Organizacja targów i wystaw</b>	10 000	2 601,60	26,0%	10 000	2 601,60	26,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	2 601,60	26,0%	10 000	2 601,60	26,0%																	
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	680 000	283 502,25	41,7%	680 000	283 502,25	41,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	680 000	283 502,25	41,7%	680 000	283 502,25	41,7%																	
750			<b>Administracja publiczna</b>	738 468	781 891,91	105,9%	444 786	355 321,42	79,9%	0,00	0,00	93 948,05	14 860,00	0,00	293 682,00	426 570,49	145,2%	426 570,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	154 486	83 273,00	53,9%	154 486	83 273,00	53,9%	0,00	0,00	83 273,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	154 486	83 273,00	53,9%	154 486	83 273,00	53,9%					83 273,00												
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	264 300	246 513,37	93,3%	264 300	246 513,37	93,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składnik	600	9 805,44	1634,2%	600	9 805,44	1634,2%</																	



755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	198 000	99 000,00	50,0%	198 000	99 000,00	50,0%	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	198 000	99 000,00	50,0%	198 000	99 000,00	50,0%	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu	198 000	99 000,00	50,0%	198 000	99 000,00	50,0%			99 000,00									
756		<b>Dochody od osób prawnych (...)</b>	16 377 471	8 433 756,26	51,5%	16 377 471	8 433 756,26	51,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiący</b>	485 000	487 524,26	100,5%	485 000	487 524,26	100,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobli	485 000	486 800,26	100,4%	485 000	486 800,26	100,4%												
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjny	0	418,80	#DZIEL/0!	0	418,80	#DZIEL/0!												
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	305,20	#DZIEL/0!	0	305,20	#DZIEL/0!												
	75622	<b>Udziały powiatów w podatkach sta</b>	15 892 471	7 946 232,00	50,0%	15 892 471	7 946 232,00	50,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0010 Podatek dochodowy od osób fizyczny	15 419 401	7 709 700,00	50,0%	15 419 401	7 709 700,00	50,0%												
		0020 Podatek dochodowy od osób prawny	473 070	236 532,00	50,0%	473 070	236 532,00	50,0%												
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	0	7,52	#DZIEL/0!	0,00	7,52	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych,</b>	0	7,52	#DZIEL/0!	0	7,52	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	7,52	#DZIEL/0!	0	7,52	#DZIEL/0!												
758		<b>Różne rozliczenia</b>	50 123 628	31 773 773,91	63,4%	47 973 113	29 623 259	61,7%	0,00	0,00	39 291,00	0,00	0,00	2 150 515	2 150 515,00	100,0%	0,00	1 850 515,00	0,00	0,00
	75801	<b>Część oświatowa subwencji ogóln</b>	43 168 312	27 166 436,00	62,9%	43 168 312	27 166 436,00	62,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 168 312	27 166 436,00	62,9%	43 168 312	27 166 436,00	62,9%												
	75803	<b>Część wyrównawcza subwencji og</b>	4 293 500	2 146 752,00	50,0%	4 293 500	2 146 752,00	50,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 293 500	2 146 752,00	50,0%	4 293 500	2 146 752,00	50,0%												
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	368 920	388 880,91	105,4%	68 920	88 880,91	129,0%	0	0	39 291	0	0	300 000	300 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	50 000	49 589,91	99,2%	50 000	49 589,91	99,2%												
		2700 Środki na dofinansowanie własnych z	18 920	39 291,00	207,7%	18 920	39 291,00	207,7%			39 291,00									
		6680 Wpłata środków finansowych z niewy	300 000	300 000,00	100,0%			#DZIEL/0!						300 000	300 000,00	100,0%				
	75816	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	1 850 515	1 850 515,00	100,0%	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 515	1 850 515,00	100,0%	0,00	1 850 515,00	0,00	0,00
		6100 Rządowego Funduszu Inwestycji Lok	1 850 515	1 850 515,00	100,0%			#DZIEL/0!						1 850 515	1 850 515,00	100,0%		1 850 515,00		
	75832	<b>Część równoważąca subwencji og</b>	442 381	221 190,00	50,0%	442 381	221 190,00	50,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	442 381	221 190,00	50,0%	442 381	221 190,00	50,0%												
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	4 364 438	2 139 852,19	49,0%	4 364 438	2 139 852,19	49,0%	1 233 183,72	0,00	0,00	312 048,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	182 656	130 276,74	71,3%	182 656	130 276,74	71,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych (...)	60	26,00	43,3%	60	26,00	43,3%												
		0690 Wpływy z różnych opłat	50	18,00	36,0%	50	18,00	36,0%												
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składnik	10 746	12 549,84	116,8%	10 746	12 549,84	116,8%												
		0830 Wpływy z usług	170 000	105 514,20	62,1%	170 000	105 514,20	62,1%												
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 800	12 168,70	676,0%	1 800	12 168,70	676,0%												
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach</b>	0	751,00	#DZIEL/0!	0	751	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu	0	751,00	#DZIEL/0!	0	751,00	#DZIEL/0!												
	80105	<b>Przedszkola specjalne</b>	18 066	9 781,00	54,1%	18 066	9 781,00	54,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu	18 066	9 781,00	54,1%	18 066	9 781,00	54,1%												
	80115	<b>Technika</b>	810 434	712 438,83	87,9%	810 434	712 438,83	87,9%	593 111,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych (...)	1 038	520,00	50,1%	1 038	520,00	50,1%												
		0690 Wpływy z różnych opłat	336	324,00	96,4%	336	324,00	96,4%												
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składnik	79 032	43 926,46	55,6%	79 032	43 926,46	55,6%												
		0830 Wpływy z usług	62 000	14 635,83	23,6%	62 000	14 635,83	23,6%												
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	4 873,62	#DZIEL/0!	0	4 873,62	#DZIEL/0!												
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zap	7 200	7 200,00	100,0%	7 200	7 200,00	100,0%												
		0970 Wpływy z różnych dochodów	70 155	47 847,83	68,2%	70 155	47 847,83	68,2%												
		2051 Dotacje celowe w ramach programów	590 673	593 111,09	100,4%	590 673	593 111,09	100,4%	593 111,09											
	80116	<b>Szkoły policealne</b>	90	49,26	54,7%	90	49,26	54,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	90	49,26	54,7%	90	49,26	54,7%												
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	101 586	97 840,88	96,3%	101 586	97 840,88	96,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych (...)	752	468,00	62,2%	752	468,00	62,2%												
		0690 Wpływy z różnych opłat	297	126,00	42,4%	297	126,00	42,4%												
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składnik	18 590	17 859,10	96,1%	18 590	17 859,10	96,1%												
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań w	2 026	2 025,70	100,0%	2 026	2 025,70	100,0%												
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zap	0	750,00	#DZIEL/0!	0	750,00	#DZIEL/0!												
		0970 Wpływy z różnych dochodów	45 297	41 484,08	91,6%	45 297	41 484,08	91,6%												
		2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu	34 624	34 624,00	100,0%	34 624	34 624,00	100,0%												
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz	0	504,00	#DZIEL/0!	0	504,00	#DZIEL/0!												
	80144	<b>Inne formy kształcenia osobno nie</b>	182 630	181 576,78	99,4%	182 630	181 576,78	99,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	114 293	161 872,85	85,0%	114 293	161 872,85	141,6%												
		0970 Wpływy z różnych dochodów	68 337	19 703,93	28,8%	68 337	19 703,93	28,8%												
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	65 000	47 621,50	73,3%	65 000	47 621,50	73,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	65 000	47 621,50	73,3%	65 000	47 621,50	73,3%												
	80151	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	10 000	0,00	0,0%	10 000	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000	0,00	0,0%	10 000	0,00	0,0%												
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	2 993 976	959 516,20	32,0%	2 993 976	959 516,20	32,0%	640 072,63	0,00	0,00	312 048,00	0,00	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składnik	4 140	7 390,00	178,5%	4 140	7 390,00	178,5%												
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	1,17	#DZIEL/0!	0	1,17	#DZIEL/0!												
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	4,40	#DZIEL/0!	0	4,40	#DZIEL/0!												
		2057 Dotacje celowe w ramach programów	2 529 026	604 517,77	23,9%	2 529 026	604 517,77	23,9%						604 517,77						
		2059 Dotacje celowe w ramach programów	148 762	35 554,86	23,9%	148 762	35 554,86	23,9%	35 554,86											
		2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu	312 048	312 048,00	100,0%	312 048	312 048,00	100,0%						312 048,00						
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	1 353 628	761 247,00	56,2%	1 353 628	761 247,00	56,2%	0,00</											



	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	1 837 080	714 430,00	38,9%	1 837 080	714 430,00	38,9%													
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania	103 961	103 961,00	100,0%	103 961	103 961,00	100,0%													
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 612 685</b>	<b>1 321 113,83</b>	<b>50,6%</b>	<b>2 512 685</b>	<b>1 321 114</b>	<b>52,6%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 321 113,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników ma	100 000	0,00	0,0%			#DZIEL/0!						100 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	2 512 685	1 321 113,83	52,6%	2 512 685	1 321 113,83	52,6%			1 321 113,83										
85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>453 590</b>	<b>207 655,38</b>	<b>45,8%</b>	<b>453 590</b>	<b>207 655,38</b>	<b>45,8%</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	223 200	93 000,00	41,7%	223 200	93 000,00	41,7%													
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubie	37	52,27	141,3%	37	52,27	141,3%													
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 440	24 603,11	56,6%	43 440	24 603,11	56,6%													
	2057	Dotacje celowe w ramach programów	186 913	90 000,00	48,2%	186 913	90 000,00	48,2%	90 000,00												
85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>1 144 870</b>	<b>409 502,52</b>	<b>35,8%</b>	<b>1 144 870</b>	<b>409 502,52</b>	<b>35,8%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409 502,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 144 870	409 502,52	35,8%	1 144 870	409 502,52	35,8%			409 502,52										
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>137 192</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego fu	137 192	0,00	0,0%			#DZIEL/0!						137 192	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polit</b>	<b>795 685,00</b>	<b>351 141,23</b>	<b>44,1%</b>	<b>795 685</b>	<b>351 141,23</b>	<b>44,1%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85321		<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnos</b>	<b>281 150,00</b>	<b>174 107,60</b>	<b>61,9%</b>	<b>281 150,00</b>	<b>174 107,60</b>	<b>61,9%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 974,25	#DZIEL/0!	0	10 974,25	#DZIEL/0!													
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	281 010,00	162 976,00	58,0%	281 010,00	162 976,00	58,0%			162 976,00										
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją z	140	157,35	112,4%	140	157,35	112,4%													
85322		<b>Fundusz Pracy</b>	<b>269 238</b>	<b>134 666,00</b>	<b>50,0%</b>	<b>269 238</b>	<b>134 666,00</b>	<b>50,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z pozostałych dochodów	0	50,00	#DZIEL/0!	0	50,00	#DZIEL/0!													
	2690	Środki na Fundusz Pracy otrzymane	269 238	134 616,00	50,0%	269 238	134 616,00	50,0%													
85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji</b>	<b>40 186</b>	<b>38 120,63</b>	<b>94,9%</b>	<b>40 186</b>	<b>38 120,63</b>	<b>94,9%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z pozostałych dochodów	40 186	38 120,63	94,9%	40 186	38 120,63	94,9%													
85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>480</b>	<b>4 247,00</b>	<b>884,8%</b>	<b>480</b>	<b>4 247,00</b>	<b>884,8%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredy	0	1 800,00	#DZIEL/0!	0	1 800,00	#DZIEL/0!													
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 890,00	#DZIEL/0!	0	1 890,00	#DZIEL/0!													
	0970	Wpływy z różnych dochodów	480	557,00	116,0%	480	557,00	116,0%													
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>204 631</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>204 631</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów	204 631	0,00	0,0%	204 631	0,00	0,0%													
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>604 223</b>	<b>706 870,66</b>	<b>117,0%</b>	<b>604 223</b>	<b>706 870,66</b>	<b>117,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85406		<b>Poradnie psychologiczne - pedago</b>	<b>13 640</b>	<b>10 181,52</b>	<b>74,6%</b>	<b>13 640</b>	<b>10 181,52</b>	<b>74,6%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składnik	640	316,26	49,4%	640	316,26	49,4%													
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000	5 986,26	46,0%	13 000	5 986,26	46,0%													
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz	0	3 879,00	#DZIEL/0!	0	3 879,00	#DZIEL/0!													
85407		<b>Placówki wychowania pozaszkoln</b>	<b>25 000</b>	<b>25 017,15</b>	<b>100,1%</b>	<b>25 000</b>	<b>25 017,15</b>	<b>100,1%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składnik	5 000	5 495,00	109,9%	5 000	5 495,00	109,9%													
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	102,14	#DZIEL/0!	0	102,14	#DZIEL/0!													
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	19 420,01	97,1%	20 000	19 420,01	97,1%													
85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>465 583</b>	<b>237 548,41</b>	<b>51,0%</b>	<b>465 583</b>	<b>237 548,41</b>	<b>51,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składnik	37 806	18 903,00	50,0%	37 806	18 903,00	50,0%													
	0830	Wpływy z usług	427 715	217 735,27	50,9%	427 715	217 735,27	50,9%													
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	95,96	#DZIEL/0!	0	95,96	#DZIEL/0!													
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62	814,18	1313,2%	62	814,18	1313,2%													
85417		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>100 000</b>	<b>434 123,58</b>	<b>434,1%</b>	<b>100 000</b>	<b>434 123,58</b>	<b>434,1%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	96 500	427 698,99	443,2%	96 500	427 698,99	443,2%													
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	6 424,59	183,6%	3 500	6 424,59	183,6%													
855		<b>Rodzina</b>	<b>2 001 630</b>	<b>1 067 802,61</b>	<b>53,3%</b>	<b>2 001 630</b>	<b>1 067 802,61</b>	<b>53,3%</b>	<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 215,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 416 105</b>	<b>805 988,93</b>	<b>56,9%</b>	<b>1 416 105</b>	<b>805 988,93</b>	<b>56,9%</b>	<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 622,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z rożnych opłat	265 941	152 212,55	57,2%	265 941	152 212,55	57,2%													
	0830	Wpływy z usług	220 474	78 200,57	35,5%	220 474	78 200,57	35,5%													
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	11,15	#DZIEL/0!	0	11,15	#DZIEL/0!													
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zap	0	2 942,00	#DZIEL/0!	0	2 942,00	#DZIEL/0!													
	2057	Dotacje celowe w ramach programów	766 375	410 000,00	53,5%	766 375	410 000,00	53,5%	410 000,00												
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	163 315	162 622,66	99,6%	163 315	162 622,66	99,6%			162 622,66										
85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-</b>	<b>563 525</b>	<b>248 213,68</b>	<b>44,0%</b>	<b>563 525</b> </															

**SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU UZYSKANYCH  
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU UWZGLĘDNIAJĄCE PODZIAŁ NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY  
I PARAGRAFY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
5 000	0,00	-

Określone planem dochody stanowią (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dotacja przeznaczona zostanie na sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla celów kontroli projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek strony lub sporządzenia opinii w tym zakresie.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
17 500	14 474,05	82,7

Uzyskane dochody w tym rozdziale to:

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 17 500 zł, wykonanie 14 474,05 zł tj. 82,7%. Uzyskane dochody stanowią wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego od kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich i rozliczenia otrzymanego czynszu między nadleśnictwa i gminy, zgodnie z art. 31, ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 roku – Prawo łowieckie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1173).

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

**Rozdział 02095 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
170 000	111 454,72	65,6

Uzyskane dochody w tym rozdziale stanowią (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 170 000 zł, wykonanie 111 454,72 zł tj. 65,6%. Uzyskane dochody stanowią środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (środki krajowe) przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

**DZIAŁ 050 RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO**

**Rozdział 05095 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
900	690,00	76,7

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

W I półroczu 2022 roku wydano 69 kart wędkarskich.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
7 480 025	693 947,22	9,3

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
650 000	650 000,00	100,0

Uzyskane dochody realizowane były przez następujące jednostki:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
22 000	27 220,22	123,7

W I półroczu 2022 r. jednostka uzyskała dochody:

- (**§ 0970**) – Wpływy z różnych dochodów – plan 22 000 zł, wykonanie 27 220,22 zł tj. 123,7%.

Uzyskane dochody stanowią m.in. refundację części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Zduńskiej Woli, prowizję z tytułu terminowej wpłaty podatku oraz wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu finansowania kosztów kształcenia ustawicznego dla pracowników na zasadach i warunkach określonych w art. 69a i 69b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690 z późn. zm.).

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
7 458 025	666 727,00	8,9
<i>w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
650 000	650 000,00	100,0

Uzyskana dotacja i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dotyczą środków od partnerów tj. Miasto Zduńska Wola (130 000 zł), Gmina Zduńska Wola (195 000 zł), Gmina Sędziejowice (195 000 zł), Powiat Łaski (130 000 zł) na realizację zadania pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” tj. (**§ 6309**) – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Ponadto uzyskano dochody z następujących tytułów:

- (**§ 2950**)- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności- plan 0 zł, wykonanie 16 727,00 zł.

Uzyskany dochód dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2021 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,

- (**§ 6090**) - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - plan 5 926 246 zł, wykonanie 0,00 zł. Plan w w/w zakresie dotyczy dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4908E na odcinku Poręby-Piaski- etap II i III oraz nr 1765E na odcinku Piaski – Beleń – Strońsko”

- (**§ 6300**) – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 881 779 zł, wykonanie 0,00 zł.

Planowane dochody stanowią:

- 1) pomoc finansową Miasta Zduńska Wola (plan 487 225 zł, wykonanie 0,00 zł) na realizację zadania pn.: "Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa- ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Jodłowej”,

- 2) pomoc finansową Gminy i Miasta Szadek (plan 200 000 zł, wykonanie 0,00 zł) na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4909E na odcinku Choszczewo - Krokocice - Lichawa - etap III o długości 1 610m",
- 3) pomoc finansową Gminy i Miasta Szadek (plan 46 838 zł, wykonanie 0,00 zł) na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Szadek - Przatów nr 4939E w zakresie ulicy Przatowskiej",
- 4) pomoc finansową Gminy i Miasta Szadek (plan 36 900 zł, wykonanie 0,00 zł) na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4910E na odcinku od Lichawy do granic Powiatu Zduńskowolskiego",
- 5) pomoc finansową Gminy i Miasta Szadek (plan 40 816 zł, wykonanie 0,00 zł) na realizację zadania pn.: "Droga nr 3715E Szadek - Prusinowice - Borki Prusinowskie",
- 6) pomoc finansową Miasta Zduńska Wola na realizację zadania pn. „Budowa pomnika Konstytucji 3 Maja” plan 70 000 zł, wykonanie 0,00 zł.

#### **Rozdział 60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
3 438 494	689 600,00	20,1

Dochody dotyczą (§ 6350) – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych dla n/w zadań:

- „Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 4920E, ul. Kilińskiego z drogą gminną nr 119352E, ul. Żeromskiego i ul. Srebrną w Zduńskiej Woli” – plan 289 077 zł, wykonanie 200 000,00 zł, tj. 69,2%,
- „Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 4920E, ul. Kilińskiego z drogą gminną nr 119230E, ul. Zieloną w Zduńskiej Woli” – plan 279 556 zł, wykonanie 200 000,00 zł, tj. 71,5%,
- „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4903E w m. Wojstawice, w km 7+700” – plan 75 818 zł, wykonanie 60 000,00 zł, tj. 79,1%,
- „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4913E, ul. Złota w Zduńskiej Woli, w km 2+480” – plan 111 194 zł, wykonanie 61 600,00 zł, 55,4%,
- „Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 4930E, ul. Szkolna z drogą gminną nr 119230E, ul. Zieloną w Zduńskiej Woli” – plan 240 659 zł, wykonanie 168 000,00 zł, tj. 69,8%.

#### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 995 464	903 363,30	45,3

Uzyskane dochody w tym rozdziale to:

- (§ 0420) – Wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan 1 565 093 zł, wykonanie 679 998,40 zł tj. 43,4%. Niniejsze dochody związane były z opłatami za wydanie dokumentów komunikacyjnych w zakresie rejestracji pojazdów,
- (§ 0570) – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych- plan 100 000 zł, wykonanie 67 139,21 zł tj. 67,1%. Niniejsze dochody dotyczą kar w związku z niedopełnieniem obowiązku zawiadomienia starosty o zbyciu lub nabyciu pojazdu w terminie 30 dni,
- (§ 0640) – Wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 0 zł, wykonanie 432,00 zł,
- (§ 0650) – Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – plan 239 712 zł, wykonanie 99 263,00 zł tj. 41,4%,
- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 30 125 zł, wykonanie 26 704,50 zł tj. 88,6%. Uzyskane dochody związane były z opłatami za karty parkingowe, wydanie licencji na transport, rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m, wydanie zaświadczeń o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne, opłat za egzaminy na taksówkarzy,

- (§ 0870) – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 3 439 zł, wykonanie 10 270,40zł tj. 298,6%. Wpływy związane są ze sprzedażą samochodów przewłaszczonych przez powiat o niskiej wartości rynkowej,
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 1 866 zł, wykonanie 185,79 zł tj. 10,0%,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 55 229 zł, wykonanie 19 370,00 zł tj. 35,1%. Wpływy dotyczą opłat za przechowywanie pojazdów.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
394 083	402 617,23	102,2
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
134 333	93 465,69	69,6

Uzyskane w tym rozdziale dochody pochodzą z następujących źródeł:

- (§ 0470) – Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – plan 0 zł, wykonanie 710,00 zł. Uzyskane dochody dotyczą m.in. opłat z tytułu trwałego zarządu przekazanych przez Dom Pomocy Społecznej w Przatówku, Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Zarząd Dróg oraz Powiatowy Urząd Pracy,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 0 zł, wykonanie 887,62 zł. Uzyskany dochód stanowią koszty zastępstwa procesowego, zwrot zaliczki komorniczej,
- (§ 2110) – Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 134 333 zł, wykonanie 93 465,69 zł tj. 69,6%. W ramach dotacji realizowane są zadania z zakresu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.),
- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 259 750 zł, wykonanie 307 553,92 zł tj. 118,4%. Uzyskane dochody stanowią 25% wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz odsetek za nieterminowe wpłaty ww. tytułów, które to zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) są dochodem powiatu.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
86 000	0,00	-
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
86 000	0,00	-

Określone planem dochody stanowią (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Planowana dotacja przyznana została na realizację projektu technicznego modernizacji szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej, aktualizację Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych, przeliczenie rzędnych punktów sytuacyjno-wysokościowych na terenie powiatu zduńskowolskiego.

**Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
451 675	231 478,00	51,2
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
451 625	231 478,00	51,3

Zrealizowane dochody dotyczą:

- (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 451 625 zł, wykonanie 231 478,00 zł tj. 51,3%. W ramach dotacji realizowane są zadania dotyczące nadzoru budowlanego w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn.zm.),
- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 50 zł, wykonanie 0,00 zł.

**Rozdział 71020 Organizacja targów i wystaw**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
10 000	2 601,60	26,0

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

**Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
680 000	283 502,25	41,7

Ww. dochody uzyskiwane są głównie z tytułu odpłatnego korzystania z zasobu geodezyjnego na podstawie art. 41b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.). W szczególności dotyczyły one:

- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – plan 680 000 zł, wykonanie 283 502,25 zł tj. 41,7% Uzyskane dochody stanowią wpływy za wykonanie map do celów opiniodawczych, wykonanie wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen transakcyjnych, wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
154 486	83 273,00	53,9
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
154 486	83 273,00	53,9

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

W ramach otrzymanej dotacji pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, którzy wykonują zadania z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
264 300	246 513,37	93,3

Uzyskane dochody dotyczyły:

- (**§ 0750**) – Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 600 zł, wykonanie 9 805,44 zł tj. 1 634,2%. Uzyskane dochody pochodzą z tytułu wynajmu lokalu użytkowego w Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli na rzecz świadczenia usług pielęgniarstwa, najem nieruchomości położonej przy ul. Piwnej i Dolnej,

- (**§ 0920**) – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 301,74 zł. Dochody stanowią odsetki od należności,

- (**§ 0970**) – Wpływów z różnych dochodów – plan 263 700 zł, wykonanie 236 406,19 zł tj. 89,6%. Uzyskane dochody pochodzą głównie z refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych, wpływów za wydanie dziennika budowy, wpłat jednostek organizacyjnych powiatu za ubezpieczenie mienia w myśl zawartej przez powiat umowy oraz wpływy z Powiatowego Zarządu Dróg (refaktury za media, ubezpieczenie mienia i komunikacyjne pojazdów), Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (refaktury za energię elektryczną i ciepłą), Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu (refaktury za energię elektryczną i ciepłą) Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie (refaktura za energię elektryczną) oraz Orange Polska (refaktura za energię ciepłą).

#### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
26 000	25 535,05	98,2
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
11 000	10 675,05	97,0
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
15 000	14 860,00	99,1

Uzyskane w tym rozdziale dochody pochodziły z:

- (**§ 2110**) – Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 11 000 zł, wykonanie 10 675,05 zł tj. 97,0%,
- (**§ 2120**) – Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan 15 000 zł, wykonanie 14 860,00 zł tj. 99,1%.

Dochody uzyskane w (**§ 2110**) i (**§ 2120**) przeznaczone zostały na realizację zadań w ramach organizacji kwalifikacji wojskowej. Wydatki dotyczyły głównie wynagrodzeń członków komisji lekarskiej, zakupu materiałów i środków czystości niezbędnych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
293 682	426 570,49	145,2
<i>w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
293 682	426 570,49	145,2

Uzyskane w tym rozdziale dochody z (**§ 6257**) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3



pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczą refundacji wydatków poniesionych w roku 2021 na realizację zadania pn.: „e- Powiat Zduńskowolski”. Projekt dofinansowany był ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (Oś priorytetowa VII: Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1: Technologie informacyjno – komunikacyjne).

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

### **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
3 700	3 700,00	100,0
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
3 700	3 700,00	100,0

Uzyskane w powyższym rozdziale dochody pochodzą z (§ 2110) – Dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dotacja została przeznaczona na przeprowadzenie ćwiczeń Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
6 377 670	3 898 200,00	61,1
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
6 360 470	3 898 200,00	61,3

Uzyskane w niniejszym rozdziale dochody pochodzą z:

- (§ 2110) – Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Powyższe wynika z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 869 z późn. zm.) – plan 6 360 470 zł, wykonanie 3 898 200,00 zł, tj. 61,3%,
- (§ 6410) – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 17 200 zł, wykonanie 0 zł. Plan w przedmiotowym zakresie dotyczy zadania pn. „Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego”.

### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

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

Uzyskane w tym rozdziale dochody stanowią (§ 2110) – Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w ramach której zrealizowano zadania z zakresu Obrony Cywilnej m.in. na zakup wyposażenia

**DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI****Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

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

Powyższe dochody stanowią (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i dotyczą środków na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945) realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM****Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
485 000	487 524,26	100,5

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

- (§ 0490) – Wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Uzyskane dochody stanowiły głównie opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu prowadzonych robót w pasie drogowym i umieszczania w pasie drogowym obiektów handlowych i usługowych oraz reklam w obszarach zabudowanych w związku z zapisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z późn. zm.) – plan 485 000 zł, wykonanie 486 800,26 zł tj. 100,4%,
- (§ 0640) – Wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 0 zł, wykonanie 418,80 zł,
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek, które stanowią odsetki od nieterminowych wpłat z ww. tytułu – plan 0 zł, wykonanie 305,20 zł.

**Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
15 892 471	7 946 232,00	50,0

Zrealizowane w niniejszym rozdziale dochody to:

- (§ 0010) – Podatek dochodowy od osób fizycznych – udział w wysokości 10,25% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu – plan 15 419 401 zł, wykonanie 7 709 700,00 zł tj. 50,0%,
- (§ 0020) – Podatek dochodowy od osób prawnych – udział w wysokości 1,4% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku posiadających siedzibę na terenie powiatu – plan 473 070 zł, wykonanie 236 532,00 zł tj. 50,0%.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
0	7,52	-

Powyższe dochody - (**§ 0970**) – Wpływy z różnych dochodów – plan 0 zł, wykonanie 7,52 zł dochody stanowią zwrot nadpłaty kredytu.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

#### **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
43 168 312	27 166 436,00	62,9

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej (**§ 2920**) na rok 2022 wyliczona została zgodnie z zasadami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 (Dz. U. 2021 poz. 2453 z późn. zm.). Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2022 r. określony został na podstawie danych o liczbie:

- liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2021/2022, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2021 r. i dzień 10 października 2021 r.) zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
- liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2021 r. i dzień 10 października 2021 r.) zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

#### **Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
4 293 500	2 146 752,00	50,0

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn.zm.) wysokość należnej powiatowi części wyrównawczej subwencji ogólnej (**§ 2920**) składa się z części podstawowej i uzupełniającej. Część podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Część uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju jest wyższy od 1,10.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
368 920	388 880,91	105,4

Uzyskany dochody stanowiły:

- (**§ 0970**) – Wpływy z różnych dochodów – plan 50 000 zł, wykonanie 49 589,91 zł tj. 99,2%. Na powyższe dochody złożyły się m.in. środki z tytułu rozliczenia podatku VAT,
- (**§ 2700**) – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 18 920 zł, wykonanie 39 291,00 zł tj. 207,7%, pochodzące z Funduszu Pomocy przyznanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w roku 2022 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2453 z późn. zm.) na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polski jest uznawany za legalny.

- (§ 6680) – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego- plan 300 000 zł, wykonanie 300 000,00 zł tj. 100,0%.

#### **Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 850 515	1 850 515,00	100,0
<i>W tym dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw</i>		
1 850 515	1 850 515,00	100,0

Powyższe dochody stanowią - (§ 6100) – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznane na realizację zadań inwestycyjnych w pierwszym rozdaniu w/w środków (1 150 515 zł) i dofinansowanie przyznane na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4909E na odcinku Choszczewo – Krokocice – Lichawa – etap III o długości 1 610 m (700 000 zł).

#### **Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
442 381	221 190,00	50,0

Dochód z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej (§2920), zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn.zm.) pochodzi z łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
182 656	130 276,74	71,3

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

- (§ 0610) – Wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 60 zł, wykonanie 26,00 zł tj. 43,3%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych,
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – plan 50 zł, wykonanie 18,00 zł, tj. 36,0%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych,
- (§ 0750) – Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 10 746 zł, wykonanie 12 549,84 zł tj. 116,8%. Uzyskane dochody pochodzą z najmu pomieszczeń szkoły,
- (§ 0830) – Wpływów z usług – plan 170 000 zł, wykonanie 105 514,2 zł tj. 62,1%. Uzyskane dochody dotyczą opłat związanych z przewozem dzieci na zajęcia szkolne,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 1 800 zł, wykonanie 12 168,70 zł tj. 676,0%. Uzyskane środki dotyczą m.in. wpływów z tytułu terminowo przekazywanych podatków do Urzędu Skarbowego, dochody z tytułu VAT naliczonego, wpłat uczestników XVIII Ogólnopolskiego Spotkania Teatralnego WTOOPA.

#### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
0	751,00	-

Powyższe dochody stanowią (§ 2130) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w roku 2022.

**Rozdział 80105 Przedszkola specjalne**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
18 066	9 781,00	54,1

Powyższe dochody stanowiły (§ 2130) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Dotacja przyznana została dla Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli i przeznaczona na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r.

**Rozdział 80115 Technika**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
810 434	712 438,83	87,9
<i>w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
590 673	593 111,09	100,4

Dochody w ramach dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dotyczą

- (§ 2051) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 590 673 zł, wykonanie 593 111,09 zł tj. 100,4%. Uzyskane dochody dotyczą:

- Akredytacji nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000007337 "Erasmus+" realizowanej przez Zespół Szkół im. K.Kałużewskiego i J.Sylli w Zduńskiej Woli, plan 352 775 zł, wykonanie 256 018,70 zł,
- Akredytacji nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000011834 realizowanej przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli, plan 237 898,00 zł, wykonanie 237 898,40 zł,
- projektu pn. „Zagraniczny staż szansą na udaną karierę zawodową na zmieniającym się rynku pracy realizowanym przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli, plan 0 zł, wykonanie 99 193,99 zł (refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich).

Pozostałe dochody w tym rozdziale realizowały następujące placówki:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 307	546,84	41,8

Dochody uzyskane przez jednostkę dotyczyły:

- (§ 0610) – Wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 100 zł, wykonanie 182,00 zł tj. 182,0%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych,
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – plan 92 zł, wykonanie 63,00 zł tj. 68,5%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów legitymacji uczniowskich,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 1 115 zł, wykonanie 301,84 zł tj. 27,1%. Niniejsze dochody stanowią wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatków do Urzędu Skarbowego oraz należność za wystawioną fakturę za media firmie budowlanej.

**Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
56 532	33 723,54	59,7

Uzyskane dochody przez jednostkę pochodziły z następujących źródeł:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 338 zł, wykonanie 78,00 zł tj. 23,1%.

Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych,

- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 144 zł, wykonanie 126,00 zł tj. 87,5%.

Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów legitymacji uczniowskich,

- (§ 0750) – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 11 532 zł, wykonanie 5 760,96 zł tj. 50,0%.

Uzyskane dochody pochodzą z najmu pomieszczeń szkoły,

- (§ 0960) – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – plan 7 200 zł, wykonanie 7 200,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowi darowizna przeznaczona na stypendium dla ucznia,

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 37 318 zł, wykonanie 20 558,58 zł tj. 55,1%.

Dochód stanowi m.in. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowo uregulowanego podatku do Urzędu Skarbowego, wpływy z tytułu obciążenia firm, którym zostały użyte pomieszczenia jednostki kosztami eksploatacji, dochody z tytułu VAT naliczonego, zwrot środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli za zatrudnienie w ramach robót publicznych.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
72 600	20 995,46	28,9

Uzyskane przez jednostkę dochody stanowiły:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 100 zł, wykonanie 52,00 zł tj. 52,0%.

Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych,

- (§ 0750) – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 6 500 zł, wykonanie 5 813,12 zł tj. 89,4%.

Dochody pochodzą z czynszu mieszkańców,

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 60 000 zł, wykonanie 11 757,06 zł tj. 19,6%.

Na wykonanie tego paragrafu złożyły się m. in. dochody z tytułu zwrotu za energię elektryczną i wynajmu stawów, wpłaty za media od mieszkańców (centralne ogrzewanie, energia elektryczna, kanalizacja),

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 6 000 zł, wykonanie 3 373,28 zł tj. 56,2%.

Na wykonanie złożyły się m.in. wpływy z tytułu terminowych płatności podatku dochodowego, odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej.

### **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
89 322	64 061,90	71,7

Dochody uzyskane przez jednostkę pochodziły z następujących źródeł:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 500 zł, wykonanie 208,00 zł tj. 41,6%.

Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych,

- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 100 zł, wykonanie 135,00 zł tj. 135,0%.

Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów legitymacji uczniowskich,

- (§ 0750) – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 61 000 zł, wykonanie 32 352,38 zł tj. 53,0%.

Dochody pochodzą z najmu pomieszczeń szkoły, a także stanowią zwrot poniesionych kosztów od Biblioteki Pedagogicznej,

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 2 000 zł, wykonanie 2 878,77 zł tj. 143,9%. Na wykonanie złożyły się wpływy z tytułu usług wykonywanych w ramach pracowni ćwiczeń praktycznych,
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 4 873,62 zł, dochody te stanowią uregulowane odsetki za sprzedany sprzęt, który był już nie wykorzystywany przez szkołę w ramach pracowni ćwiczeń praktycznych,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 25 722 zł, wykonanie 23 614,13 zł tj. 91,8%. Uzyskany dochód stanowi wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazanych podatków do Urzędu Skarbowego, dochody z tytułu VAT naliczonego, zwrot z tytułu zwolnienia z opłacenia składek ZUS, wpłaty uczniów na wycieczki szkolne.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
90	49,26	54,7

Powyższe dochody uzyskane zostały przez Szkołę Policealną nr 5 w Zduńskiej Woli i stanowiły (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 90 zł, wykonanie 49,26 zł tj. 54,7%. Uzyskane środki dotyczą wpływów z tytułu terminowo przekazywanych płatności podatku dochodowego.

#### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
101 586	97 840,88	96,3

Powyższe dochody stanowią

- (§ 2130) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan 34 624 zł, wykonanie 34 624,00 zł tj. 100,0%. Dotacja została przeznaczona na realizację n/w programów:
- "Oddziały Przygotowania Wojskowego" – plan 30 624 zł, wykonanie 30 624,00 zł tj. 100,0%,
- "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" – plan 4 000 zł, wykonanie 4 000 zł tj. 100,0%,
- (§ 2950) – Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – plan 0 zł, wykonanie 504,00 zł.

Dochody w niniejszym realizowane były również przez następujące jednostki:

#### **II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
59 873	55 394,04	92,5

Dochody uzyskane przez jednostkę dotyczyły:

- (§ 0610) – Wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 312 zł, wykonanie 208,00 zł tj. 66,7%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych,
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – plan 108 zł, wykonanie 45,00 zł tj. 41,7%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów legitymacji uczniowskich,
- (§ 0750) – Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 13 090 zł, wykonanie 11 465,10 zł tj. 87,6%. Uzyskane dochody pochodzą z najmu pomieszczeń szkoły,
- (§ 0950) – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 2 026 zł, wykonanie 2 025,70 zł, tj. 100,0 %. Dochody stanowią odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za kradzież komputera przenośnego,
- (§ 0960) – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn – plan 0 zł, wykonanie 750,00 zł. Dochody stanowią darowiznę od Rady Rodziców na zorganizowanie wycieczki szkolnej,



- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 44 337 zł, wykonanie 40 900,24 zł tj. 92,2%. Są to dochody m.in. od terminowo odprowadzanego podatku do Urzędu Skarbowego, dochody z tytułu VAT naliczonego, wpłaty na wycieczki szkolne, refundacja wynagrodzenia za opiekuna praktyk studenckich.

#### **I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
6 840	7 169,84	104,8

Dochody uzyskane przez jednostkę stanowiły:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 390 zł, wykonanie 234,00 zł tj. 60,0%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych,  
 - (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 180 zł, wykonanie 81,00 zł tj. 45,0%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów legitymacji uczniowskich,  
 - (§ 0750) – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 5 500 zł, wykonanie 6 394,00 zł tj. 116,3%. Uzyskane dochody pochodzą z najmu pomieszczeń szkoły,  
 - (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 770 zł, wykonanie 460,84 zł tj. 59,8%. Uzyskane dochody stanowią wynagrodzenie płatnika od terminowo odprowadzanych podatków do Urzędu Skarbowego, dochody z tytułu VAT naliczonego.

#### **Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
249	149,00	59,8

Uzyskane przez jednostkę dochody stanowiły:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 50 zł, wykonanie 26,00 zł tj. 52,0%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych,  
 - (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 9 zł, wykonanie 0,00 zł,  
 - (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 190 zł, wykonanie 123,00 zł tj. 64,7%. Uzyskany dochód stanowi wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazanych podatków do Urzędu Skarbowego.

#### **Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
182 630	181 576,78	99,4

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

Na powyższe dochody złożyły się:

- (§ 0840) – Wpływy ze sprzedaży wyrobów – plan 114 293 zł, wykonanie 161 872,85 zł tj. 141,6%. Uzyskane dochody pochodzą ze sprzedaży zboża i słomy,  
 - (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 68 337 zł, wykonanie 19 703,93 zł tj. 28,8%. Dochód stanowi dopłata obszarowa i rolno – środowiskowa ze środków ARiMR.

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
65 000	47 621,50	73,3

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

Uzyskane dochody stanowiły (§ 0830) – wpływy z usług, na które złożyły się wpłaty dzieci za żywienie w stołówce szkolnej jednostki. Średniomiesięcznie w I półroczu 2022 r. ze stołówki korzystało 95 dzieci.

#### **Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
10 000	0,00	-

Powyższe dochody (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r. przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 993 976	959 516,20	32,0
<i>w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 677 788	640 072,63	23,9
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
312 048	312 048,00	100,0

Uzyskane dochody stanowiły:

- (§ 2057) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 2 529 026 zł, wykonanie 604 517,77 zł tj. 23,9%. Dochody stanowią środki UE uzyskane na realizację nw. projektów:

- "Superkadra w gastronomii" – plan 307 196 zł, wykonanie 307 195,31 zł tj. 100,0%,
- "Rolnictwo za pan brat z naturą" – plan 297 323 zł, wykonanie 297 322,46 zł tj. 100,0%,
- „Elektronik? Automatyk? – rynek pracy zaprasza!”- plan 993 457 zł, wykonanie 0 zł ,
- „Informatyku! Pracodawcy czekają na ciebie”- plan 931 050 zł, wykonanie 0 zł,

- (§ 2059) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 148 762 zł, wykonanie 35 554,86 zł tj. 23,9%. Uzyskane dochody stanowią środki budżetu państwa i dotyczą realizacji nw. projektów:

- "Superkadra w gastronomii" – plan 18 065 zł, wykonanie 18 065,31 zł tj. %,
- "Rolnictwo za pan brat z naturą" – plan 17 490 zł, wykonanie 17 489,55 zł tj. %,
- „Elektronik? Automatyk? – rynek pracy zaprasza!”- plan 58 439 zł, wykonanie 0,00 zł,
- „Informatyku! Pracodawcy czekają na ciebie”- plan 54 768 zł, wykonanie 0,00 zł,

- (§ 2120) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan 312 048 zł, wykonanie 312 048 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowią dotację celową z budżetu państwa przyznaną na realizację zadań w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". Zadania w ww. zakresie w ramach przedmiotowej dotacji realizuje Zespół Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli,

Ponadto dochody w tym rozdziale realizowało II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
4 140	7 395,57	178,6

Na powyższe dochody złożyły się:

- (§ 0750) – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 4 140 zł, wykonanie 7 390,00 zł tj. 178,5%. Uzyskane przez jednostkę dochody pochodzą z najmu boiska Orlik dla klubów sportowych i grup indywidualnych,
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 1,17 zł, dochody stanowią odsetki od należności,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 0 zł, wykonanie 4,40 zł. Dochody stanowią różnicę pomiędzy Vat-em naliczonym, a należnym.

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 353 628	761 247,00	56,2
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 353 628	761 247,00	56,2

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

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
9 734 013	4 835 068,28	49,7

Na wykonanie dochodów złożyły się:

- (§ 2130) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan 1 837 080 zł, wykonanie 714 430,00 zł tj. 38,9%. Uzyskane dochody stanowią dotację przekazywaną na podstawie miesięcznych zapotrzebowań sporządzanych zgodnie z zapisami art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn.zm.). Dotacja obejmuje jedynie mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej według zasad obowiązujących do dnia 31.12.2003 r.,
- (§ 2180) - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19 - plan 103 961 zł, wykonanie 103 961,00 zł tj. 100,0%.

Uzyskane dochody dotyczą środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznanych na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych SARS-CoV-2.

- **dochody** uzyskiwane przez domy pomocy społecznej z terenu Powiatu Zduńskowolskiego:

Plan	Wykonanie	Realizacja %
7 792 972	4 016 677,28	51,5

z tego:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
3 581 094	1 796 057,31	50,2

Uzyskane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 3 576 458 zł, wykonanie 1 795 490,93 zł tj. 50,2%.

Na powyższe dochody złożyły się:

-wpływy z tytułu odpłatności za pobyt – plan 3 559 658 zł, wykonanie 1 779 095,02 zł tj. 50,0% z tego:

-odpłatność za pobyt mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących do 31.12.2003 r. – plan 113 630 zł, wykonanie 60 221,42 zł tj. 53,0%,

-odpłatność za pobyt od mieszkańców i gmin (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)) odpłatność ponosi, obok mieszkańca domu, małżonek, opiekunowie, a w przypadku określonym ustawą o pomocy społecznej - gmina kierująca pensjonariusza do danego domu – za mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących od 01.01.2004 r. – plan 3 446 028 zł, wykonanie 1 718 873,60 zł tj. 49,9%,

-wpływy z tytułu usług stołkowych świadczone pracownikom DPS oraz pozostałym osobom nie przebywającym na stałe w DPS – plan 16 800 zł, wykonanie 16 395,91 zł tj. 97,6%,

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 4 636 zł, wykonanie 566,38 zł tj. 12,2%.

Uzyskane dochody stanowiły m.in. wynagrodzenie należne płatnikowi składek za terminowe wpłaty składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczki na podatek dochodowy, zwrot za energię i wodę oraz prywatne rozmowy telefoniczne.

#### **Dom Pomocy Społecznej w Przatówku**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
4 211 878	2 220 619,97	52,7

Na wykonanie dochodów złożyły się następujące pozycje:

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 4 211 278 zł, wykonanie 2 216 336,86 zł tj. 52,6%.

Na powyższe składają się:

-wpływy z tytułu odpłatności za pobyt – plan 4 157 278 zł, wykonanie 2 191 314,42 zł tj. 52,7% z tego:

-odpłatność za pobyt mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących do 31.12.2003 r. – plan 570 036 zł, wykonanie 301 699,48 zł tj. 52,9%,

-odpłatność za pobyt od mieszkańców i gmin – za mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących od 01.01.2004 r. – plan 3 587 242 zł, wykonanie 1 889 614,94 zł tj. 52,7%,

-dochody związane głównie z realizacją usług na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku (żywienie oraz inne usługi) – plan 54 000 zł, wykonanie 25 022,44 zł tj. 46,3%,

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 600 zł, wykonanie 4 283,11 zł tj. 713,9%.

Uzyskane dochody dotyczyły głównie wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego, wynagrodzenia płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz wpływy z tytułu pozostałych dochodów.

#### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 612 685	1 321 113,83	50,6
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 512 685	1 321 113,83	52,6

Dochody uzyskane w niniejszym rozdziale to:

- (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan

2 512 685 zł, wykonanie 1 321 113,83 zł tj. 52,6%. Dotacja stanowi dofinansowanie bieżącej działalności środowiskowych domów samopomocy tj.:

- Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku – plan 752 656 zł, wykonanie 401 651,41 zł tj. 53,4%,
- Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 59 – plan 811 988 zł, wykonanie 425 599,09 zł tj. 52,4%,
- Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15 – plan 948 041 zł, wykonanie 493 863,33 zł tj. 52,1%,

- (§ 0870) – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 100 000 zł, wykonanie 0 zł. Dochody majątkowe dotyczą planowanej sprzedaży samochodu użytkowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Przatówku.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
453 590	207 655,38	45,8
<i>w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
186 913	90 000,00	48,2

Uzyskane dochody dotyczą następujących tytułów:

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 223 200 zł, wykonanie 93 000,00 zł tj. 41,7% i stanowią zwrot kosztów z tytułu obsługi kadrowej, płacowej, finansowej, informatycznej i prawnej trzech środowiskowych domów samopomocy znajdujących się na terenie Powiatu Zduńskowolskiego,
- (§ 0940) – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 37 zł, wykonanie 52,27 zł tj. 141,3 %. Dochody stanowią potrącenie nadpłaty składek na Fundusz Pracy,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 43 440 zł, wykonanie 24 603,11 zł tj. 56,6%. Niniejsze dochody stanowią wynagrodzenie od prawidłowo naliczonego i terminowo przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych, wynagrodzenie płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zwrot z Środowiskowego Domu Samopomocy kosztów utrzymania pomieszczeń przy ul. Dąbrowskiego 15.

Pozostałe dochody w niniejszym rozdziale dotyczą (§ 2057) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 186 913 zł, wykonanie 90 000,00 zł tj. 48,2%.

Dochody dotyczą projektu pn.: „Rodzinka jest dobra na wszystko”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w latach 2022 – 2023 przy współudziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

#### **Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 144 870	409 502,52	35,8

Uzyskane dochody dotyczą (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan w ww. zakresie dotyczy środków Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, tj. na zakwaterowanie, wyżywienie, zakup środków czystości i innych produktów na potrzeby obywateli Ukrainy zakwaterowanych na terenie powiatu zduńskowolskiego w związku z zawartym w przedmiotowym zakresie porozumieniem z Wojewodą Łódzkim.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
137 192	0,00	-

Powyższe dochody dotyczą (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ****Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
281 150	174 107,60	61,9
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
281 010	162 976,00	58,0

Dochody w niniejszym rozdziale stanowią:

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 0 zł, wykonanie 10 974,25 zł tj. Środki dotyczą refundacji otrzymanej z Powiatowego Urzędu Pracy części wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 281 010 zł, wykonanie 162 976,00 zł tj. 58,0%. Uzyskane dochody to dotacja przeznaczona na bieżące utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, funkcjonującego przy Starostwie Powiatowym,
- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 140 zł, wykonanie 157,35 zł tj. 112,4%. Dochody stanowią 5% dochodów budżetu państwa uzyskanych w tym rozdziale i w myśl zapisów art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn.zm.) stanowią dochody powiatu, z tytułu kart parkingowych.

**Rozdział 85322 Fundusz Pracy**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
269 238	134 666,00	50,0

Uzyskane dochody stanowią:

- (§ 2690) – Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – plan 269 238 zł, wykonanie 134 616,00 zł tj. 50,0%. Środki te stanowią 8% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na 2021 rok na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, realizujących zadania określone ustawą co wynika z art. 109 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 690 z późn.zm.),
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 0 zł, wykonanie 50,00 zł. Uzyskane dochody stanowią uzupełnienie środków finansowych otrzymywanych z Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy na realizację zadań związanych z wypłacaniem środków w ramach tarczy antykryzysowej dla przedsiębiorców w roku 2022.

**Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
40 186	38 120,63	94,9

W I półroczu 2022 r. uzyskane dochody stanowią (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – wynikające z zapisów art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn.zm.), w myśl którego od środków PFRON wykorzystanych na realizację zadań wynikających z ww. ustawy potrącane jest 2,5%, stanowiące dochód własny powiatu.

#### **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
480	4 247,00	884,8

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

- (§ 0620) – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – plan 0 zł, wykonanie 1 800,00 zł. Uzyskane dochody stanowią wpływy z opłat za zezwolenia na pracę cudzoziemców,
- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 0 zł, wykonanie 1 890,00 zł. Niniejsze dochody stanowią wpływy z opłat za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 480 zł, wykonanie 557,00 zł tj. 116,0%. Niniejsze dochody stanowią wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz odszkodowanie z tytułu polisy ubezpieczeniowej.

#### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
204 631	0,00	-

Powyższe dochody dotyczą (§ 2057) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 204 631 zł, wykonanie 0,00 zł. Planowane dochody dotyczą refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektu pn. „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowski”.

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
13 640	10 181,52	74,6

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

- (§ 0750) – Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 640 zł, wykonanie 316,26 zł tj. 49,4%. Uzyskane środki stanowią dochód z najmu pomieszczeń dla Związku Nauczycielstwa Polskiego,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 13 000 zł, wykonanie 5 986,26 zł tj. 46,0%. Uzyskane dochody stanowią opłaty za media od Związku Nauczycielstwa Polskiego i Starostwa Powiatowego, wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazanych podatków do Urzędu Skarbowego oraz zwrot podatku VAT.

oraz przez Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli i stanowią:

- (§ 2950) – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – plan 0 zł, wykonanie 3 879,00 zł. Uzyskany dochód stanowi zwrot dotacji.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
25 000	25 017,15	100,1



Dochody realizowane są przez **Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli** i dotyczą nsp. tytułów:

- (**§ 0750**) – Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 5 000 zł, wykonanie 5 495,00 zł tj. 109,9%. Uzyskane dochody stanowią środki związane z najmem pomieszczeń placówki,
- (**§ 0920**) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 102,14 zł. Dochody stanowią otrzymane odsetki od należności,
- (**§ 0970**) – Wpływów z różnych dochodów – plan 20 000 zł, wykonanie 19 420,01 zł, tj. 97,1%. Uzyskane dochody to wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazanych podatków do Urzędu Skarbowego, zwrot kosztów eksploatacji za korzystanie z obiektów sportowych oraz odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
465 583	237 548,41	51,0

Dochody zostały uzyskane w następujących jednostkach:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
250 884	111 335,63	44,4

Dochody uzyskane przez jednostkę stanowią:

- (**§ 0830**) – Wpływy z usług – plan 250 822 zł, wykonanie 110 425,49 zł tj. 44,0%. Uzyskane dochody dotyczą wpływów za zakwaterowanie młodzieży i opłat za wyżywienie wychowanków i nauczycieli.
- (**§ 0920**) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 95,96 zł. Dochody stanowią otrzymane odsetki od należności,
- (**§ 0970**) – Wpływów z różnych dochodów – plan 62 zł, wykonanie 814,18 zł, tj. 1 313,2%. Uzyskane dochody to wpływy za zakwaterowanie osób z Ukrainy.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
214 699	126 212,78	58,8

Dochody uzyskane przez jednostkę stanowią:

- (**§ 0750**) – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 37 806 zł, wykonanie 18 903,00 zł tj. 50,0%. Uzyskane dochody stanowią wpływy z tytułu czynszu przekazywanego – zgodnie z zawartą umową – przez zajmujący obiekty jednostki Dom Dziecka im św. M. M. Kolbego w Wojślawicach,
- (**§ 0830**) – Wpływy z usług – plan 176 893 zł, wykonanie 107 309,78 zł tj. 60,7%. Uzyskane dochody dotyczyły zwrotu kosztów wyżywienia dzieci zamieszkałych w Domu Dziecka w Wojślawicach, zwrotu kosztów wyżywienia pracowników szkoły oraz uczniów.

#### **Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
100 000	434 123,58	434,1

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

Uzyskane dochody dotyczyły:

- (§ 0830) – Wpływów z usług – plan 96 500 zł, wykonanie 427 698,99 zł tj. 443,2%. Uzyskane dochody stanowią wpływy za noclegi oraz wpływ środków w związku z podpisaną umową pomiędzy w/w jednostką, a Wojewodą Łódzkim w celu przekazania środków na pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia, zakupu środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów obywatelom Ukrainy, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zostali zakwaterowani w zasobach jednostki,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 3 500 zł, wykonanie 6 424,59 zł tj. 183,6%. Uzyskane dochody stanowią wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazywanego podatku do Urzędu Skarbowego.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 416 105	805 988,93	56,9
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
163 315	162 622,66	99,6
<i>w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
766 375	410 000,00	53,5

Dochody uzyskane w niniejszym rozdziale dotyczyły:

- (§ 2160) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – plan 163 315 zł, wykonanie 162 622,66 zł tj. 99,6%. Uzyskana dotacja przeznaczona jest na realizację dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka, wraz z kosztami obsługi, o których mowa w art. 196 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447),
- (§ 2057) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 766 375 zł, wykonanie 410 000,00 zł tj. 53,5%.

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

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
486 415	233 366,27	48,0

- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 265 941 zł, wykonanie 152 212,55 zł tj. 57,2%. Niniejsze dochody stanowią zwroty z gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dzieci przed ich umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej,
- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 220 474 zł, wykonanie 78 200,57 zł tj. 35,5%. Uzyskane dochody stanowią zwrot kosztów utrzymania 13 dzieci z powiatów i miast właściwych ze względu na miejsce zamieszkania przed ich umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Zduńskowolskiego,
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 11,15 zł. Uzyskane dochody stanowią uregulowane odsetki od nienależnie pobranego świadczenia,

- (§ 0960) - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn – plan 0 zł, wykonanie 2 942,00 zł. Dochody stanowią otrzymane darowizny przekazane na organizację Dnia Dziecka dla dzieci z pieczy zastępczej.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
563 525	248 213,68	44,0
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
21 099	20 593,03	97,6

Dochody uzyskane w niniejszym rozdziale dotyczyły (§ 2160) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – plan 21 099 zł, wykonanie 20 593,03 zł tj. 97,6%. Uzyskana dotacja przeznaczona jest na realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 113 a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wraz z kosztami obsługi tego zadania, o których mowa w art. 196 a ust. 1 i 2 tej ustawy.

Pozostałe dochody w niniejszym rozdziale realizowały następujące jednostki:

#### **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
542 426	227 106,65	41,9

Uzyskane dochody pochodziły z następujących źródeł:

- (§ 0690) – Wpływów z różnych dochodów – plan 328 435 zł, wykonanie 143 059,31 zł tj. 43,6%. Uzyskane dochody stanowią zwroty z gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dzieci przed ich umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej,
- (§ 0830) – Wpływów z usług – plan 213 991 zł, wykonanie 84 047,34 zł tj. 39,3%. Uzyskane dochody stanowią zwroty kosztów utrzymania 4 dzieci z powiatów i miast właściwych ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem ich po raz pierwszy w pieczy zastępczej przebywających w Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojsławicach.

#### **Dom Dziecka im. M. M. Kolbego w Wojsławicach**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
0	514,00	-

Uzyskane dochody pochodziły z następujących źródeł (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 0 zł, wykonanie 514,00 zł.

Uzyskany dochód stanowiło m.in. odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeniowego, prowizja z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
22 000	13 600,00	61,8

Uzyskane dochody stanowiły (§ 0960) - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej otrzymanych od firm i osób prywatnych na pokrycie bieżących potrzeb wychowanków Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojsławicach.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
210 000	97 215,51	46,3
<i>w tym dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
210 000	97 215,51	46,3

Niniejsze dochody pochodzą z (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat i stanowią udział powiatu z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów uzyskiwanych zgodnie z art. 401 ust. 1 i art. 402 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn.zm.). Zgodnie z art. 403 ww. ustawy środki z tego tytułu winny zostać, w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów, przeznaczone na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym między innymi na wspomaganie realizacji zadań inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

## SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE PRZYCHODÓW ZREALIZOWANYCH W ROKU 2021

Przychody w I półroczu 2022 roku wyniosły:

Plan	Wykonanie	Realizacja %
9 516 454	10 391 737,97	109,2

Według źródeł pochodzenia struktura przychodów przedstawiała się następująco:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
210 481	848 680,07	403,2

Wolne środki z roku 2020 (**§ 950**)- środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Plan	Wykonanie	Realizacja %
5 342 824	9 543 057,90	178,6

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (**§ 952**)

Plan	Wykonanie	Realizacja %
3 963 149	0,00	-

**II. WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami  
– REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK.**

(w zł)

**REALIZACJA WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2022 ROKU BYŁA NASTĘPUJĄCA:**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
118 448 534	49 985 926,63	42,2

Stopień wykonania planu wydatków w I półroczu 2022 roku pokazujący realizację planu wg rodzajów zadań ujmuje tabela Nr 1, realizację podziału rodzajowego wydatków wg grup wydatkowych – tabela Nr 2, natomiast realizację wydatków wg ich struktury w układzie działów klasyfikacji rodzajowej – tabela Nr 3.

*Tabela 1. Realizacja wydatków w I półroczu 2022 roku ze względu na rodzaj wykonywanych zadań*

(w zł)

Rodzaj zadań	Plan	Wykonanie	% realizacji
Zadania własne	104 948 165	43 333 776,71	41,3
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	327 048	52 282,82	16,0
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	243 980	118 990,00	48,8
Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat	12 929 341	6 480 877,10	50,1
<b>RAZEM</b>	<b>118 448 534</b>	<b>49 985 926,63</b>	<b>42,2</b>

*Tabela 2. Realizacja wydatków w I półroczu 2022 roku wg podziału grup wydatkowych ze względu na ich rodzaj*

(w zł)

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% realizacji
wydatki bieżące z tego:	97 213 375	47 637 647,12	49,0
— wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 954 898	32 100 513,55	52,7
— wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	20 762 788	8 920 097,69	43,0
— dotacje na zadania bieżące	6 490 361	3 269 770,92	50,4
— świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 267 683	1 232 613,36	54,4
— wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	5 351 509	1 096 010,92	20,5
— obsługę długu powiatu	1 386 136	1 018 640,68	73,5

wydatki majątkowe w tym:	21 235 159	2 348 279,51	11,1
— inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 135 159	2 348 279,51	11,7
➤ wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	1 300 000	1 300 000,00	100,0
<b>OGÓŁEM</b>	<b>118 448 534</b>	<b>49 985 926,63</b>	<b>42,2</b>

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

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 500	14 635,15	65,0	-
020	Leśnictwo	238 000	132 707,29	55,8	0,3
600	Transport i łączność	21 857 417	4 656 849,13	21,3	9,3
630	Turystyka	17 500	0,00	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	276 362	107 497,45	38,9	0,2
710	Działalność usługowa	1 508 894	648 140,93	43,0	1,3
750	Administracja publiczna	7 089 892	3 694 327,09	52,1	7,4
752	Obrona narodowa	3 700	0,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 479 670	3 501 400,39	54,0	7,0
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	77 911,00	39,3	0,2
757	Obsługa długu publicznego	1 386 136	1 018 640,68	73,5	2,0
758	Rozliczenia różne	208 216	15 788,72	7,6	-
801	Oświata i wychowanie	49 448 923	22 949 678,67	46,4	45,9
851	Ochrona zdrowia	2 402 678	761 533,18	31,7	1,5
852	Pomoc społeczna	15 302 405	6 639 596,86	43,4	13,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 426 233	1 209 430,25	49,8	2,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 423 922	2 742 756,57	50,6	5,6
855	Rodzina	3 637 947	1 622 000,79	44,6	3,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	2 835,00	14,2	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	375 139	107 879,45	28,8	0,2
926	Kultura fizyczna i sport	125 000	82 318,03	65,9	0,2
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>118 448 534</b>	<b>49 985 926,63</b>	<b>42,2</b>	<b>100,0</b>



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Relacja %	Z tego:																			
						Wydatki bieżące	Wydatki wykonane	Relacja %	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wydatki wykonane	Relacja %	z tego:					
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 500,00</b>	<b>14 635,15</b>	<b>83,6%</b>	<b>17 500,00</b>	<b>14 635,15</b>	<b>83,6%</b>	<b>14 635,15</b>	<b>0,00</b>	<b>14 635,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01095	Pozostała działalność	17 500,00	14 635,15	83,6%	17 500,00	14 635,15	83,6%	14 635,15	0,00	14 635,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>238 000,00</b>	<b>132 707,29</b>	<b>55,8%</b>	<b>238 000,00</b>	<b>132 707,29</b>	<b>55,8%</b>	<b>12 148,31</b>	<b>0,00</b>	<b>12 148,31</b>	<b>0,00</b>	<b>120 558,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	02001	Gospodarka leśna	3 000,00	0,00	0,0%	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	55 000,00	12 148,31	22,1%	55 000,00	12 148,31	22,1%	12 148,31	0,00	12 148,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095	Pozostała działalność	180 000,00	120 558,98	67,0%	180 000,00	120 558,98	67,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	120 558,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>21 807 417,00</b>	<b>4 609 849,13</b>	<b>21,1%</b>	<b>4 646 381,00</b>	<b>2 271 163,62</b>	<b>48,9%</b>	<b>2 254 381,07</b>	<b>864 069,11</b>	<b>1 390 311,96</b>	<b>0,00</b>	<b>16 782,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 161 036,00</b>	<b>2 338 685,51</b>	<b>13,6%</b>	<b>2 338 685,51</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 850 657,00	4 175 177,23	20,0%	3 689 621,00	1 836 491,72	49,8%	1 819 709,17	864 069,11	955 640,06	0,00	16 782,55	0,00	0,00	0,00	17 161 036,00	2 338 685,51	13,6%	2 338 685,51	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	956 760,00	434 671,90	45,4%	956 760,00	434 671,90	45,4%	434 671,90	0,00	434 671,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		<b>Turystyka</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	63095	Pozostała działalność	17 500,00	0,00	0,0%	17 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>142 029,00</b>	<b>24 720,82</b>	<b>17,4%</b>	<b>142 029,00</b>	<b>24 720,82</b>	<b>17,4%</b>	<b>24 720,82</b>	<b>0,00</b>	<b>24 720,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami	142 029,00	24 720,82	17,4%	142 029,00	24 720,82	17,4%	24 720,82	0,00	24 720,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>971 269,00</b>	<b>457 907,98</b>	<b>47,1%</b>	<b>971 269,00</b>	<b>457 907,98</b>	<b>47,1%</b>	<b>457 907,98</b>	<b>403 223,29</b>	<b>54 684,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	71020	Organizacja targowisk	13 000,00	0,00	0,0%	13 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	958 269,00	457 907,98	47,8%	958 269,00	457 907,98	47,8%	457 907,98	403 223,29	54 684,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 909 406,00</b>	<b>3 585 709,04</b>	<b>51,9%</b>	<b>6 909 406,00</b>	<b>3 585 709,04</b>	<b>51,9%</b>	<b>3 470 356,46</b>	<b>2 704 792,44</b>	<b>765 564,02</b>	<b>0,00</b>	<b>115 352,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75019	Rady powiatów	220 000,00	112 230,00	51,0%	220 000,00	112 230,00	51,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	112 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	6 668 406,00	3 468 879,04	52,0%	6 668 406,00	3 468 879,04	52,0%	3 465 756,46	2 704 792,44	760 964,02	0,00	3 122,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek	21 000,00	4 600,00	21,9%	21 000,00	4 600,00	21,9%	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>90 000,00</b>	<b>13 292,76</b>	<b>14,8%</b>	<b>90 000,00</b>	<b>13 292,76</b>	<b>14,8%</b>	<b>13 292,76</b>	<b>5 741,00</b>	<b>7 551,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	8 292,76	10,4%	80 000,00	8 292,76	10,4%	8 292,76	5 741,00	2 551,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	5 000,00	50,0%	10 000,00	5 000,00	50,0%	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 386 136,00</b>	<b>1 018 640,68</b>	<b>73,5%</b>	<b>1 386 136,00</b>	<b>1 018 640,68</b>	<b>73,5%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 018 640,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych	1 386 136,00	1 018 640,68	73,5%	1 386 136,00	1 018 640,68	73,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 640,68	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>208 216,00</b>	<b>15 788,72</b>	<b>7,6%</b>	<b>208 216,00</b>	<b>15 788,72</b>	<b>7,6%</b>	<b>15 788,72</b>	<b>0,00</b>	<b>15 788,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	15 788,72	45,1%	35 000,00	15 788,72	45,1%	15 788,72	0,00	15 788,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i szczególne	173 216,00	0,00	0,0%	173 216,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 120 732,00</b>	<b>22 905 073,99</b>	<b>46,6%</b>	<b>46 883 193,00</b>	<b>22 895 479,99</b>	<b>48,8%</b>	<b>19 466 205,79</b>	<b>16 576 906,88</b>	<b>2 889 298,91</b>	<b>2 557 548,00</b>	<b>118 996,32</b>	<b>752 729,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 237 539,00</b>	<b>9 594,00</b>	<b>0,4%</b>	<b>9 594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	80102	Szkoły podstawowe	6 732 970,00	3 716 577,80	55,2%	6 732 970,00	3 716 577,80	55,2%	3 237 321,80	2 873 151,08	364 170,72	476 856,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80105	Przedszkole specjalne	704 001,00	332 874,68	47,3%	704 001,00	332 874,68	47,3%	332 874,68	309 412,68	23 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	16 387 244,00	9 166 381,45	55,9%	16 387 244,00	9 166 381,45	55,9%	7 915 975,60	6 469 333,84	1 446 641,76	759 526,00	65 991,67	424 888,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80116	Szkoły policealne	848 133,00	520 373,53	61,4%	848 133,00	520 373,53	61,4%	281 807,53	251 606,88	30 200,65	238 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117	Branżowe szkoły i licea	1 202 358,00	592 009,79	49,2%	1 202 358,00	592 009,79	49,2%	129 454,78	123 501,18	5 953,60	460 381,00	2 174,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	11 759 489,00	6 578 401,29	55,9%	11 759 489,00	6 578 401,29	55,9%	5 913 549,20	5 174 101,68	739 447,52	622 219,00	42 633,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe	1 630 558,00	896 853,10	55,0%	1 630 558,00	896 853,10	55,0%	896 853,10	843 226,10	53 627,00	0,00													

	85495	Pozostała działalność	300 689,00	0,00	0,0%	300 689,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	3 453 533,00	1 438 785,10	41,7%	3 453 533,00	1 438 785,10	41,7%	600 114,68	394 373,69	205 740,99	0,00	546 924,15	291 746,27	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 162 379,00	936 997,71	43,3%	2 162 379,00	936 997,71	43,3%	116 051,29	54 716,88	61 334,41	0,00	529 200,15	291 746,27	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek	1 269 154,00	497 441,39	39,2%	1 269 154,00	497 441,39	39,2%	479 717,39	339 656,81	140 060,58	0,00	17 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	22 000,00	4 346,00	19,8%	22 000,00	4 346,00	19,8%	4 346,00	0,00	4 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna	20 000,00	2 835,00	14,2%	20 000,00	2 835,00	14,2%	2 835,00	0,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	2 835,00	14,2%	20 000,00	2 835,00	14,2%	2 835,00	0,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	181 159,00	35 889,45	19,8%	181 159,00	35 889,45	19,8%	9 389,45	0,00	9 389,45	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i pomników	20 000,00	0,00	0,0%	20 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	156 159,00	30 889,45	19,8%	156 159,00	30 889,45	19,8%	4 389,45	0,00	4 389,45	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	125 000,00	82 318,03	65,9%	125 000,00	82 318,03	65,9%	3 268,03	0,00	3 268,03	56 000,00	23 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	59 000,00	56 000,00	94,9%	59 000,00	56 000,00	94,9%	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	66 000,00	26 318,03	39,9%	66 000,00	26 318,03	39,9%	3 268,03	0,00	3 268,03	0,00	23 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE</b>	<b>104 948 165,00</b>	<b>43 333 775,61</b>	<b>41,3%</b>	<b>83 780 206,00</b>	<b>40 985 496,10</b>	<b>48,9%</b>	<b>34 918 621,36</b>	<b>27 484 285,25</b>	<b>7 434 336,11</b>	<b>2 999 743,00</b>	<b>952 480,14</b>	<b>1 096 010,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 018 640,68</b>	<b>21 167 959,00</b>	<b>2 348 279,51</b>	<b>11,1%</b>	<b>2 348 279,51</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Relacja %	Z tego:																		
						Wydatki bieżące	Wydatki wykonane	Relacja %	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wydatki wykonane	Relacja %	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										w tym:			
																					wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
750		Administracja publiczna	15 000,00	14 860,00	99,1%	15 000,00	14 860,00	99,1%	14 860,00	14 700,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	14 860,00	99,1%	15 000,00	14 860,00	99,1%	14 860,00	14 700,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	312 048,00	37 422,82	12,0%	312 048,00	37 422,82	12,0%	37 422,82	37 422,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	312 048,00	37 422,82	12,0%	312 048,00	37 422,82	12,0%	37 422,82	37 422,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ</b>			<b>327 048,00</b>	<b>52 282,82</b>	<b>16,0%</b>	<b>327 048,00</b>	<b>52 282,82</b>	<b>16,0%</b>	<b>52 282,82</b>	<b>52 122,82</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Relacja %	Z tego:																	
						Wydatki bieżące	Wydatki wykonane	Relacja %	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wydatki wykonane	Relacja %	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
600		Transport i łączność	50 000,00	47 000,00	94,0%	50 000,00	47 000,00	94,0%	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiat	50 000,00	47 000,00	94,0%	50 000,00	47 000,00	94,0%	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura fizyczna i sport	193 980,00	71 990,00	37,1%	143 980,00	71 990,00	50,0%	0,00	0,00	0,00	71 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	193 980,00	71 990,00	37,1%	143 980,00	71 990,00	50,0%	0,00	0,00	0,00	71 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			<b>243 980,00</b>	<b>118 990,00</b>	<b>48,8%</b>	<b>193 980,00</b>	<b>118 990,00</b>	<b>61,34%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Rodzaj zadania: ZLECONE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Relacja %	Z tego:																		
						Wydatki bieżące	Wydatki wykonane	Relacja %	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wydatki wykonane	Relacja %	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										w tym:			
																					wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno- kartograficzne na	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	134 333,00	82 776,63	61,6%	134 333,00	82 776,63	61,6%	82 776,63	67 263,43	15 513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	134 333,00	82 776,63	61,6%	134 333,00	82 776,63	61,6%	82 776,63	67 263,43	15 513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	537 625,00	190 232,95	35,4%	537 625,00	190 232,95	35,4%	190 232,95	172 807,31	17 425,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Prace geodezyjno- kartograficzne na	86 000,00	0,00	0,0%	86 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	451 625,00	190 232,95	42,1%	451 625,00	190 232,95	42,1%	190 232,95	172 807,31	17 425,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	165 486,00	93 758,05	56,7%	165 486,00	93 758,05	56,7%	93 758,05	92 222,71	1 535,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy marszałkowskie	154 486,00	83 083,00	53,8%	154 486,00	83 083,00	53,8%	83 083,00	83 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	11 000,00	10 675,05	97,0%	11 000,00	10 675,05	97,0%	10 675,05	9 139,71	1 535,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	3 700,00	0,00	0,0%	3 700,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 700,00	0,00	0,0%	3 700,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochron	6 389 670,00	3 488 107,63	54,6%	6 372 470,00	3 488 107,63	54,7%	3 389 509,14	3 190 815,47	198 693,67	0,00	98 598,49	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej S	6 377 670,00	3 488 107,63	54,7%	6 360 470,00	3 488 107,63	54,8%	3 389 509,14	3 190 815,47	198 693,67	0,00	98 598,49	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	12 000,00	0,00	0,0%	12 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	77 911,00	39,3%	198 000,00	77 911,00	39,3%	27 861,00	0,00	27 861,00	50 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	77 911,00	39,3%	198 000,00	77 911,00	39,3%	27 861,00	0,00	27 861,00	50 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 143,00	7 181,86	44,5%	16 143,00	7 181,86	44,5%	6 180,86	5 978,86	202,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	10 859,00	5 532,07	50,9%	10 859,00	5 532,07	50,9%	5 532,07	5 532,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 284,00	1 649,79	31,2%	5 284,00	1 649,79	31,2%	648,79	446,79	202,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 353 628,00	759 133,18	56,1%	1 353 628,00	759 133,18	56,1%	759 133,18	0,00	759 133,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 353 628,00	759 133,18	56,1%	1 353 628,00	759 133,18	56,1%	759 133,18	0,00	759 133,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 657 555,00	1 421 997,24	38,9%	3 657 555,00	1 421 997,24	38,9%	1 321 859,12	901 999,17	419 859,95	99 986,92	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 512 685,00	1 180 214,72	47,0%	2 512 685,00	1 180 214,72	47,0%	1 180 063,52	888 988,43	291 075,09	0,00	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 144 870,00	241 782,52	21,1%	1 144 870,00	241 782,52	21,1%	141 795,60	13 010,74	128 784,86	99 986,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie pol	281 010,00	175 066,53	62,3%	281 010,00	175 066,53	62,3%	175 066,53	129 688,93	45 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopn	281 010,00	175 066,53	62,3%	281 010,00	175 066,53	62,3%	175 066,53	129 688,93	45 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 777,00	1 497,44	53,9%	2 777,00	1 497,44	53,9%	1 497,44	1 497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolneg	2 777,00	1 497,44	53,9%	2 777,00	1 497,44	53,9%	1 497,44	1 497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	184 414,00	183 215,69	99,4%	184 414,00	183 215,69	99,4%	1 832,16	0,00	1 832,16	0,00	0,00	181 383,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	163 315,00	162 622,66	99,6%	163 315,00	162 622,66	99,6%	1 626,23	1 626,23	0,00	0,00	160 996,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-w	21 099,00	20 593,03	97,6%	21 099,00	20 593,03	97,6%	205,93	205,93	0,00	0,00	20 387,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI ZADANIA ZLECONE</b>			<b>12 929 341,00</b>	<b>6 480 878,20</b>	<b>50,1%</b>	<b>12 912 141,00</b>	<b>6 480 878,20</b>	<b>50,2%</b>	<b>6 049 707,06</b>	<b>4 564 105,48</b>	<b>1 485 601,58</b>	<b>151 037,92</b>	<b>280 133,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI (POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ, POROZUMIENIA Z J.S.T., ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE)</b>			<b>118 448 534,00</b>	<b>49 985 926,63</b>	<b>42,2%</b>	<b>97 213 375,00</b>	<b>47 637 647,12</b>	<b>49,0%</b>	<b>41 020 611,24</b>	<b>32 100 513,55</b>	<b>8 920 097,69</b>	<b>3 269 770,92</b>	<b>1 232 613,36</b>	<b>1 096 010,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 018 640,68</b>	<b>21 235 159,00</b>	<b>2 348 279,51</b>	<b>11,1%</b>	<b>2 348 279,51</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 039 952,00</b>	<b>1 762 649,00</b>	<b>58,0%</b>																			
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			3 039 952,00	1 762 649,00	58,0%																			
<b>RAZEM WYDATKI I ROZCHODY</b>			<b>121 488 486,00</b>	<b>51 748 575,63</b>	<b>42,6%</b>	<b>97 213 375,00</b>	<b>47 637 647,12</b>	<b>49,0%</b>	<b>41 020 611,24</b>	<b>32 100 513,55</b>	<b>8 920 097,69</b>	<b>3 269 770,92</b>	<b>1 232 613,36</b>	<b>1 096 010,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 018 640,68</b>	<b>21 235 159,00</b>	<b>2 348 279,51</b>	<b>11,1%</b>	<b>2 348 279,51</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU ZREALIZOWANYCH  
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU  
W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 000	0,00	-

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa zostanie przeznaczona na sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla celów kontroli projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek strony lub sporządzania opinii w tym zakresie.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	17 500	14 635,15	83,6

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.

Wydatki tego rozdziału dotyczą rozliczenia przez wydierżawiającego czynszu dzierżawnego otrzymanego od kół łowieckich pomiędzy gminy i nadleśnictwa wraz z kosztami ochrony lasu przed zwierzyną, które otrzymują nadleśnictwa, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1173).

Na terenie powiatu znajduje się pięć obwodów łowieckich, dzierżawionych przez pięć kół łowieckich. Ogólna powierzchnia obwodów łowieckich, w skład której wchodzi obszary gruntów polnych i leśnych, wynosi 30 348 ha.

Zgodnie z zawartymi umowami czynsz dzierżawy opłacany jest przez koła łowieckie w okresach kwartalnych bądź jednorazowo. Umowy dzierżawy obwodów łowieckich zostały zawarte w 2022 roku na 10 lat, tj. do 2032 roku.

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

**Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

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

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Określone planem wydatki dotyczą przekwalifikowania z urzędu gruntu rolnego na grunt leśny zgodnie z art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 672). Kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2022 roku.

#### **Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	55 000	12 148,31	22,1

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wyżej wymienioną kwotę w I półroczu 2022 roku wydatkowano na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa za okres I kwartału 2022 roku, pozostałe 3 kwartały zostaną zapłacone w II półroczu 2022 roku.

Stosownie do zapisów art. 5 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2022 r., poz. 672) zawarto w 2022 roku porozumienia dotyczące prowadzenia w części nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa z Nadleśniczymi Nadleśnictwa Poddębice i Kolumna. Porozumienia te zawierane są na okres jednego roku.

#### **Rozdział 02095 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	180 000	120 558,98	67,0

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	Realizacja %
	10 000	0,00	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	170 000	120 558,98	70,9

Środki finansowe w ramach wydatków statutowych będą wydatkowane w II półroczu 2022 roku, dotyczą one sporządzania zmian w zatwierdzonych przez Starostę uproszczonych planach urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych. Obowiązek sporządzania planów urządzenia lasu wynika z art. 18 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 r., poz. 672). Plany te sporządzane są na 10 lat.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono ekwiwalenty dla rolników zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1867 z późn. Zm.) oraz w myśl ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. z 2001 r., Nr 73, poz. 764 z późn. zm.). W I półroczu 2022 roku były kontynuowane wypłaty ekwiwalentów dla rolników, którzy przeznaczyci swoje grunty do zalesienia i otrzymali decyzję o prowadzeniu uprawy leśnej. Część ekwiwalentów zakończy się w 2022 roku, pozostałe wygasną w 2023 roku.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**  
**Rozdział 60014 Drogi publiczne i powiatowe**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 739 621	1 883 491,72	50,4
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	17 161 036	2 338 685,51	13,6

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

**-ze względu na rodzaj zadań:**

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 689 621	1 836 491,72	49,8
Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	50 000	47 000	94,0

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 039 018	955 640,06	46,9
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 625 603	864 069,11	53,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	25 000	16 782,55	67,1
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	50 000	47 000,00	94,0

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	17 161 036	2 338 685,51	13,6

**w tym:**

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 300 000	1 300 000,00	100,0

Powyższe wydatki realizowało:

**Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %



	50 000	47 000,00	94,0
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	16 575 136	1 977 984,56	11,9

Wydatki bieżące 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.

Ww. wydatki w wys. 47 000 zł stanowią dotację dla Miasta Zduńska Wola w ramach powierzenia Miastu Zduńska Wola prowadzenia zadania publicznego związanego z utrzymaniem pojemników ulicznych znajdujących się w pasach dróg powiatowych na terenie Miasta Zduńska Wola.

Zrealizowane w I półroczu 2022 roku wydatki majątkowe stanowią:

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

Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	16 575 136	1 977 984,56	11,9

**w tym:**

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 300 000	1 300 000,00	100,0

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

Pozostałe wydatki majątkowe dotyczyły n/w zadań inwestycyjnych:

- 1) „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska-ul. Świerkowa- ul. Jodłowa- ul. Staszica- ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli odcinek Jodłowa - Staszica” – plan 315 086 zł, wykonanie 0,00 zł,
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Szadek - Przatów nr 4939E w zakresie ulicy Przatowskiej” – plan 211 327 zł, wykonanie 0,00 zł,
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4910E na odcinku od Lichawy do granic Powiatu Zduńskowolskiego” – plan 181 118 zł, wykonanie 0,00 zł,
- 4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4909E na odcinku Choszczewo-Krokocice-Lichawa - etap III o długości 1 610 m” – plan 1 632 653 zł, wykonanie 0,00 zł,
- 5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4908E na odcinku Poręby -Piaski - etap II i III oraz nr 1765E na odcinku Piaski-Beleń-Strońsko” – plan 7 473 815 zł, wykonanie 672 069,46 zł tj. 9,0%,
- 6) „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska - ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli odcinek Staszica - Spółdzielcza” – plan 315 157 zł, wykonanie 3 369,00 zł, tj. 1,1%,
- 7) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1762E w miejscowości Wojstawice” – plan 45 000 zł, wykonanie 0,00 zł,

- 8) „Dokumentacja projektowa na przebudowę południowej części pl. Wolności wraz z pasem drogowym i skrzyżowaniem z ulicami Łaską i Kościelną” – plan 30 000 zł, wykonanie 0,00 zł,
- 9) „Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 4920E, ul. Kilińskiego z drogą gminną nr 119352E, ul. Żeromskiego i ul. Srebrną w Zduńskiej Woli” – plan 289 077 zł, wykonanie 504,30 zł, tj. 0,2%,
- 10) „Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 4920E, ul. Kilińskiego z drogą gminną nr 119230E, ul. Zieloną w Zduńskiej Woli” – plan 279 556 zł, wykonanie 504,30 zł, tj. 0,2%,
- 11) „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4903E w m. Wojsławice, w km 7+700” – plan 75 818 zł, wykonanie 528,90 zł, tj. 0,7%,
- 12) „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4913E, ul. Złota w Zduńskiej Woli, w km 2+480” – plan 111 194 zł, wykonanie 504,30 zł, tj. 0,5%,
- 13) „Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 4930E, ul. Szkolną z drogą gminną nr 119230E, ul. Zieloną w Zduńskiej Woli” – plan 240 659 zł, wykonanie 504,30 zł, tj. 0,2%,
- 14) „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4908E Holendry-Paprotnia etap I” – plan 115 000 zł, wykonanie 0,00 zł,
- 15) „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska - ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Jodłowej” – plan 3 848 860 zł, wykonanie 0,00 zł,
- 16) „Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Karola Szymanowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Złota-Prosta” – plan 20 000 zł, wykonanie 0,00 zł,
- 17) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3715E na odcinku Szadek - Prusinowice - Borki Prusinowskie - etap I” – plan 90 816 zł, wykonanie 0,00 zł,

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 689 621	1 836 491,72	49,8
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	585 900	360 700,95	61,6

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 039 018	955 640,06	46,9
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 625 603	864 069,11	53,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	25 000	16 782,55	67,1

Wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli wraz z pochodnymi, w ramach grupy wydatków: świadczenia na rzecz osób fizycznych pokryto koszty zakupu odzieży ochronnej, roboczej, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży, zakupiono wodę dla pracowników jednostki. W ramach wydatków statutowych poniesiono wydatki związane m.in. z: zakupem materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie dróg tj. paliwa płynne do samochodów, ciągników i maszyn komunalnych, akcesoria do oznakowania poziomego, materiały sypkie dla potrzeb wykonywania usług

transportowo-sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych, materiały eksploatacyjne do pojazdów, maszyn, sprzętów wykorzystywanych przez pracowników PZD, a także narzędzia do prac porządkowych. Ponadto zakupiono materiały niezbędne do wykonywania napraw sprzętu we własnym zakresie, mieszankę asfaltową, sadzonki, podłoża oraz kwiaty do nasadzenia do donic miejskich, szczotki do zamiatarek, noże do kos bijakowych na wysięgnikach. Pokryto koszty zużycia prądu oraz ciepła. Przeznaczono środki finansowe na remonty na drogach i ulicach powiatowych, naprawy samochodów, ciągników, sygnalizacji świetlnej oraz pozostałych sprzętów wykorzystywanych przez pracowników jednostki. Środki finansowe przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg i ulic powiatowych tj. na bieżącą konserwację masą na gorąco, naprawę usterek. W ramach zakupu usług pozostałych pokryto koszty związane m.in. z: konserwacją i naprawą sygnalizacji świetlnych, koron drzew, wywozem nieczystości stałych, odbiorem odpadów pochodzących z zamywania ulic oraz pozostałymi usługami m.in., pocztowe, bankowe, przeglądy okresowe pojazdów, serwis ciągników, usługi elektryczne, wodno-kanalizacyjne, ślusarskie. Środki finansowe przeznaczono również na szkolenia wstępne i okresowe w zakresie BHP, szkolenia związane z podnoszeniem kwalifikacji oraz badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników w/w jednostki. Ponadto środki finansowe przeznaczono na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, składek za ubezpieczenie dróg, pojazdów, mienia, sprzętu elektronicznego, odpis na ZFŚS, zapłatę podatku od nieruchomości oraz za trwałe zarząd nieruchomości zlokalizowanej w Wojślawicach gmina Zduńska Wola, zapłatę podatku od środków transportowych oraz zapłatę kosztów postępowań sądowych.

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 n/w zadań inwestycyjnych:

- 1) „Zakup ścinarki poboczy dróg” – plan 56 100 zł, wykonanie 56 088,00 zł, tj. 100,0%,
- 2) „Adaptacja nieruchomości oraz pomieszczeń zajmowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli w miejscowości Wojślawice oraz Zduńska Wola na potrzeby siedziby jednostki” – plan 50 000 zł, wykonanie 4 812,95 zł, tj. 9,6%,
- 3) „Wykonanie dwóch progów wyspowych na ulicy Henrykowskiej w Zduńskiej Woli” – plan 20 000 zł, wykonanie 0,00 zł,
- 4) „Zakup zamiatarki drogowej” – plan 299 800 zł, wykonanie 299 800,00 zł, tj. 100,0%,
- 5) „Elektroniczna ewidencja dróg powiatowych i obiektów mostowych” – plan 60 000 zł, wykonanie 0,00 zł,
- 6) „Budowa pomnika Konstytucji 3 Maja” – plan 100 000 zł, wykonanie 0,00 zł.

#### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	956 760	434 671,90	45,4

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.

Powyższe wydatki realizowało:

#### **Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli (Wydział Komunikacji i Transport)**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	956 200	434 461,57	45,4

Wydatki rzeczowe dotyczą m.in. zakupu materiałów biurowych, wykonania i dostawy tablic rejestracyjnych, dostawy dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń, wykonania ekspertyz i analiz, usuwania z dróg i przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym, zakupu i wydawania dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, świadectw kwalifikacyjnych i praw jazdy, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

**Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli (Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska)**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	560	210,33	37,6

Określone planem wydatki dotyczą rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r. poz. 1500), na podstawie umowy zawartej w dniu 06.07.2020 roku w Warszawie pomiędzy Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A., a Powiatem Zduńskowolskim.

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

**Rozdział 63095 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	17 500	0,00	-

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) zadaniem własnym powiatu, o charakterze ponadgminnym jest realizacja zadań w zakresie turystyki.

W/w środki finansowe zostaną wykorzystane na wykonanie mapy turystycznej Powiatu Zduńskowolskiego oraz gadżetów promujących powiat zduńskowolski.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	276 362	107 497,45	38,9

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	142 029	24 720,82	17,4
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	134 333	82 776,63	61,6

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	87 033	67 263,43	77,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	189 329	40 234,02	21,3

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 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.). W I półroczu 2022 roku środki wykorzystane zostały m.in. na ogłoszenia w prasie, opłatę od wniosku za wykonanie kopii cyfrowych, wykonanie operatów szacunkowych, opłaty za użytkowanie wieczyste, wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, koszty komornicze oraz wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz obsługę administracyjną z zakresu gospodarki nieruchomościami.

Wydatki w zakresie zadań własnych dotyczyły m.in.: kosztów wykonania operatów szacunkowych, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, kosztów ogłoszeń w prasie, kosztów wykonania mapy z projektem podziału nieruchomości oraz sporządzenia wykazu zmian gruntowych w zakresie aktualizacji użytku gruntowego. Ponadto pokryto koszty delegacji służbowej.

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	86 000	0,00	-

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Planowana dotacja przyznana została na realizację projektu technicznego modernizacji szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej, aktualizację Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych, przeliczenie rzędnych punktów sytuacyjno-wysokościowych na terenie powiatu zduńskowolskiego.

**Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	451 625	190 232,95	42,1

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	406 456	172 807,31	42,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			

	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	45 169	17 425,64	38,6

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat dotyczyły realizacji zadań powiatu wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), które realizuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli (średnie zatrudnienie w I półroczu 2022 roku wyniosło 3,97 etatu). Poniesione wydatki dotyczyły kosztów utrzymania w/w jednostki.

W ramach wydatków statutowych jednostka poniosła koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem tj.: opłacono energię elektryczną i ciepłą, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, zakupiono paliwo, materiały biurowe. Ponadto pokryto koszty związane z zakupem sprzętu biurowego, konserwacją sprzętu oraz ubezpieczeniem mienia.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	13 000	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.

W/w środki finansowe zostaną przeznaczone na opłacenie usług związanych z organizacją XXII Regionalnej Wystawy Rolno-Przemysłowej tj. na wykonanie materiałów promujących wystawę, ochronę, opłacenie usługi nagłośnienia i usługi cateringowej oraz na wywóz odpadów komunalnych. Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 roku.

#### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	958 269	457 907,98	47,8

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	669 339	403 223,29	60,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	288 930	54 684,69	18,9

Powyższe wydatki realizowało:

#### **Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli (Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	164 000	4 335,00	2,6

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 I półroczu 2022 roku pokryto koszty szkoleń pracowników i podróży służbowych.

**Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli (Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego)**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	794 269	453 572,98	57,1

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	669 339	403 223,29	60,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	124 930	50 349,69	40,3

Wydatki ujęte w niniejszym rozdziale przeznaczono na bieżące utrzymanie Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Środki finansowe przeznaczono m.in. na wypłatę wynagrodzeń pracowników, zakup materiałów i wyposażenia oraz pokrycie kosztów energii elektrycznej, ciepłej, wody, wywóz nieczystości stałych, usługi pocztowe oraz niezbędne programy i licencje.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	154 486	83 083,00	53,8

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	154 296	83 083,00	53,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	190	0,00	-

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, którzy wykonują zadania z zakresu administracji rządowej.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych będą dotyczyć zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na akcję kurierską.

**Rozdział 75019 Rady powiatów**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	220 000	112 230,00	51,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Wydatki tego rozdziału, zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) poniesione zostały na wypłaty diet dla radnych Powiatu Zduńskowolskiego.

#### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	6 668 406	3 468 879,04	52,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 499 126	760 964,02	50,8
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 154 280	2 704 792,44	52,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	15 000	3 122,58	20,8

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

Środki finansowe przeznaczono m.in. na wypłatę wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego, szkolenia pracowników, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, wywóz nieczystości stałych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne. Zakupiono niezbędne programy i licencje. Poniesiono koszty związane z zakupem paliwa do pojazdów służbowych, materiałów biurowych oraz drobnego sprzętu biurowego oraz komputerowego. Wydatki związane były także z opłatami na ubezpieczenie komunikacyjne, mienia i OC. W powyższych wydatkach ujęte są odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od towarów i usług jak również składki na Związek Powiatów Polskich.

#### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	26 000	25 535,05	98,2

**-ze względu na rodzaj zadań:**

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	15 000	14 860,00	99,1
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	11 000	10 675,05	97,0



**-ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	23 841	23 839,71	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 059	1 695,34	82,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	100	0,00	-

Wydatki objęły koszty działania komisji, powołanej w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Zrealizowane wydatki pokryły koszty materiałów biurowych, środków czystości oraz wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	21 000	4 600,00	21,9

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

W/w środki finansowe dotyczyły zakupu materiałów promocyjnych.

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 700	0,00	-

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	6 360 470	3 488 107,63	54,8
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	17 200	0,00	-

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %

	5 856 670	3 190 815,47	54,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	312 600	198 693,67	63,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	191 200	98 598,49	51,6

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

Realizowane przez jednostkę zadania wynikają z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 869 z późn. zm.) i dotyczą walki z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwa technicznego.

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

W grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane dokonano m. in. wypłat wynagrodzeń dla pracowników cywilnych nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania, wypłacono wynagrodzenia dla członków korpusu służby cywilnej oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne dla służby cywilnej i pracowników cywilnych. Dokonano wypłat uposażeń dla funkcjonariuszy i nagród uznaniowych, uposażeń i świadczeń wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, wypłacono odprawy emerytalne w związku z nabyciem uprawnień do zaopatrzenia emerytalnego, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty w zamian za umundurowanie dla funkcjonariuszy oraz rekompensatę pieniężną za przedłużony czas służby strażaka. Pokryto również koszty nagród jubileuszowych, dodatkowych uposażeń rocznych dla żołnierzy zawodowych oraz nagród rocznych dla funkcjonariuszy oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, a także wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń.

W ramach wydatków statutowych m.in.: zakupiono umundurowanie i odzież ochronną, specjalną, materiały pędne i smary, zakupiono energię ciepłą, elektryczną, wodę. Opłacono podatek od nieruchomości. Opłacono usługi telekomunikacyjne, usługi bankowe, delegacje służbowe, usługi w zakresie szkoleń. Dokonano odpisu na ZFŚS oraz pokryto koszty innych usług i zakupu materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki, a także pokryto koszty naprawy, konserwacji i przeglądu samochodów oraz zakupu materiałów i części.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

W/w wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego”.

#### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

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

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Określone planem wydatki zostaną wykorzystane na realizację zadań z zakresu Obrony Cywilnej m.in. na zakup wyposażenia.

#### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	80 000	8 292,76	10,4

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 741	5 741,00	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	74 259	2 551,76	3,4

W/w środki finansowe zostały wydatkowane na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy.

#### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

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

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.

W/w środki finansowe zostały przeznaczone na zakup upominków dla laureatów Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz na współorganizację obchodów Powiatowego Dnia Strażaka wraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli.

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

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	198 000	77 911,00	39,3

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	120 120	50 050,00	41,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	77 880	27 861,00	35,8

Wydatki dotyczą zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945) realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 386 136	1 018 640,68	73,5

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Zrealizowane wydatki dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Powiat Zduńskowolski, kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji bankowych.

### **DZIAŁ 758 ROZLICZENIA RÓŻNE**

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	35 000	15 788,72	45,1

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.

Środki finansowe przeznaczono na opłaty za prowadzenie rachunków bankowych powiatu.

#### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	173 216	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.

Niezrealizowane wydatki obejmują rezerwę ogólną budżetu powiatu (93 216 zł) oraz rezerwę celową działu 754, rozdziału 75421 zarządzanie kryzysowe (80 000 zł).

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Prowadzenie szkół i placówek oświatowo - wychowawczych należy do zadań własnych powiatu na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn.zm.).

*Tabela 4. Liczba uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2021/2022 w szkołach z terenu powiatu zduńskowolskiego w rozbiciu na rozdziały klasyfikacji budżetowej.*

Nazwa jednostki/nazwa rozdziału	Rozdział	Rok szkolny 2021/2022	
		Liczba uczniów/ wychowanków	Liczba oddziałów/ grup
<b>Szkoły</b>			
<b>Zespół Szkół Specjalnych</b>		<b>193</b>	<b>32</b>
Szkoła podstawowa specjalna	80102	100	20
Przedszkole specjalne	80105	23	4
Szkoły zawodowe specjalne	80134	46	7
Wczesne wspomaganie	85404	24	1
<b>I Liceum Ogólnokształcące</b>	<b>80120</b>	<b>683</b>	<b>20</b>
<b>II Liceum Ogólnokształcące</b>	<b>80120</b>	<b>443</b>	<b>14</b>
<b>Zespół Szkół Elektronicznych</b>	<b>80115</b>	<b>660</b>	<b>21</b>
<b>Zespół Szkół Zawodowych nr 1</b>		<b>583</b>	<b>22</b>
Branżowa szkoła I i II stopnia	80117	131	6
Technikum	80115	452	16
<b>Zespół Szkół</b>		<b>334</b>	<b>14</b>
Liceum ogólnokształcące	80120	95	4
Technikum	80115	239	10
<b>Centrum Kształcenia Ustawicznego</b>		<b>396</b>	<b>18</b>
Szkoły policealne	80116	13	1
Liceum ogólnokształcące	80120	71	5
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80151	312	12
<b>Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego</b>		<b>287</b>	<b>12</b>
Liceum Ogólnokształcące	80120	82	4
Technikum	80115	87	4
Branżowa szkoła I i II stopnia	80117	20	1
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80151	98	3
<b>Szkoła Policealna nr 5</b>	<b>80116</b>	<b>97</b>	<b>6</b>
<b>Placówki oświatowe</b>			
<b>Internat przy ZSRCKU</b>	<b>85410</b>	średniorocznie <b>26,17</b>	<b>1</b>
<b>PCKSiR</b>	<b>85407</b>	<b>335</b>	<b>26</b>
<b>Internat przy Zespole Szkół</b>	<b>85410</b>	średniorocznie <b>75</b>	<b>2</b>

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

Nazwa jednostki/nazwa rozdziału	Rozdział	Liczba etatów kalkulacyjnych	
		Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni	Pracownicy niepedagogiczni
<b>Zespół Szkół Specjalnych</b>		<b>72,05</b>	<b>23,60</b>
Szkoła podstawowa specjalna	80102	49,05	19,60
Przedszkole specjalne	80105	6,00	2,50
Szkoły zawodowe specjalne	80134	17,00	0,00
Stołówka szkolna	80148	0,00	1,50
<b>I Liceum Ogólnokształcące</b>	<b>80120</b>	<b>42,22</b>	<b>10,60</b>
<b>II Liceum Ogólnokształcące</b>	<b>80120</b>	<b>27,26</b>	<b>8,10</b>
<b>Zespół Szkół Elektronicznych</b>	<b>80115</b>	<b>48,29</b>	<b>11,35</b>
<b>Zespół Szkół Zawodowych nr 1</b>	<b>80115</b>	<b>47,50</b>	<b>13,02</b>
<b>Zespół Szkół</b>		<b>29,15</b>	<b>8,40</b>
Liceum ogólnokształcące	80120	8,65	8,40
Technikum	80115	20,50	0,00
<b>Centrum Kształcenia Ustawicznego</b>		<b>9,78</b>	<b>3,60</b>
Liceum ogólnokształcące	80120	4,06	2,50
Szkoły Policealne	80116	0,20	1,10
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80151	5,52	0,00
<b>Zespół Szkół Rolnicze Centrum</b>		<b>22,64</b>	<b>10,10</b>

<b>Kształcenia Ustawicznego</b>			
Liceum Ogólnokształcące	80120	6,99	0,00
Technikum	80115	12,01	9,10
Branżowa szkoła I i II stopnia	80117	1,07	0,00
Inne formy osobno niewymienione	80144	0,00	1,00
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80151	2,57	0,00
<b>Szkoła Policealna nr 5</b>	<b>80116</b>	<b>4,67</b>	<b>1,30</b>
<b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</b>	<b>85406</b>	<b>9,10</b>	<b>2,85</b>
<b>Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji</b>	<b>85407</b>	<b>5,11</b>	<b>16,10</b>
<b>Internat przy Zespole Szkół</b>	<b>85410</b>	<b>4,53</b>	<b>6,00</b>
<b>Internat przy ZSRCKU</b>	<b>85410</b>	<b>1,63</b>	<b>3,80</b>
<b>Schronisko Młodzieżowe przy PCKSiR</b>	<b>85417</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>
<b>Ogółem:</b>		<b>323,93</b>	<b>121,32</b>

### **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	6 732 970	3 716 577,80	55,2

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	5 254 567	2 873 151,08	54,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	428 576	364 170,72	85,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	17 263	2 400,00	13,9
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 032 564	476 856,00	46,2

Wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej. W ramach wydatków statutowych szkoła poniosła wydatki związane m.in. z zakupem środków czystości, materiałów do napraw bieżących prowadzonych w szkole, akcesoriów samochodowych, paliwa do samochodów służbowych i kosiarki, akcesoriów komputerowych, artykułów spożywczych do przygotowania XVIII Ogólnopolskiego Spotkania Teatralnego WTOOPA 2022. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych pokryto wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłacono nauczycielom dofinansowanie w ramach funduszu zdrowotnego. Ponadto poniesiono wydatki związane z: opłatą za energię elektryczną, ciepłą i wodę, dokonaniem odpisu na zfs, zakupem usług zdrowotnych i usług pozostałych (m.in. odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów i nieczystości, aktualizacja licencji na programy komputerowe, koszty przesyłek, abonament rtv, BIP, przegląd techniczny budynku szkoły, monitoring, usługi serwisowe aut służbowych), opłatami telefonicznymi, delegacjami służbowymi, ubezpieczeniem majątku szkoły, podatkiem od nieruchomości. W ramach usług remontowych przeprowadzono konserwację windy, naprawiono samochody służące do przewozu dzieci, i instalację wodociągową.

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

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 032 564	476 856,00	46,2

#### **Rozdział 80105 Przedszkola specjalne**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	704 001	332 874,68	47,3

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	660 964	309 412,68	46,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	41 903	23 462,00	56,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 134	0,00	-

Wydatki zrealizowało Przedszkole Specjalne wchodzące w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej. Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz dokonano odpisu na zfs. W 2022 roku realizowany będzie przez szkołę program pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dotyczący zakupu książek, nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych, realizacji działań promujących czytelnictwo. Całkowity koszt zadania 1 875 zł, w tym kwota dotacji 1 500 zł, wkład własny 375 zł. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2022 roku. Ponadto w ramach otrzymanej dotacji celowej w wysokości 16 566 zł z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - doposażenie sal dydaktycznych w przedszkolu zostaną zakupione w II półroczu 2022 roku materiały i pomoce dydaktyczne dla oddziałów przedszkolnych.

#### **Rozdział 80115 Technika**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	16 398 103	9 171 913,52	55,9

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

- **ze względu na rodzaj zadań:**

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	16 387 244	9 166 381,45	55,9

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	10 859	5 532,07	50,9

**- ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	11 662 221	6 474 865,91	55,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 024 480	1 446 641,76	71,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	132 976	65 991,67	49,6
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 030 190	424 888,18	41,2
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 548 236	759 526,00	49,1

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

Wydatki zrealizowane zostały przez następujące jednostki:

**Zespół Szkół Zawodowych Nr 1**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	5 601 150	2 924 411,72	52,2

Wydatki powyższe stanowią:

**- ze względu na rodzaj zadań:**

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 597 809	2 921 534,18	52,2
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 341	2 877,54	86,1

**- ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 460 109	2 320 649,84	52,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			



	Plan	Wykonanie	Relacja %
	826 208	597 828,10	72,4
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	17 460	5 933,78	34,0
<b>Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich</b>			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	297 373	0,00	-

Wydatki na zadania własne poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych dokonano zakupu: środków czystości, materiałów do bieżących napraw (hydraulicznych, elektrycznych, budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia remontu w pracowniach dydaktycznych – drzwi wejściowe, panele, oświetlenie), materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, artykułów biurowych, paliwa do kosiarki, środków ochrony roślin i do pielęgnacji boiska. W ramach usług remontowych pokryto koszty serwisu monitoringu szkolnego. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła m.in. wypłaciła 5 uczniom stypendium przyznane przez Starostę Zduńskowolskiego za rok szkolny 2021/2022 w kwocie 2 460 zł, pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłacono dofinansowanie w ramach funduszu zdrowotnego dla 2 nauczycieli. Ponadto poniesiono wydatki związane z: opłatą za energię elektryczną, ciepłą i wodę, dokonaniem odpisu na zfsś, zakupem usług zdrowotnych i usług pozostałych (m.in. pokryto koszty związane z zapłatą za udział młodzieży klas wielozawodowych w praktykach uczniowskich, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów i nieczystości, koszty przesyłek i prowizji bankowych, monitoring, przegląd techniczny budynków, usług naprawy dachu na budynku gospodarczym, wycinkę drzew, aktualizację programów komputerowych, usługi informatyczne), opłatami telefonicznymi, ubezpieczeniem majątku szkoły, wniesieniem podatku od nieruchomości i od towarów i usług, szkoleniem pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat pochodzą z środków Funduszu Pomocy oraz dotyczą realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zadań na rzecz pomocy Ukrainie.

Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczą Akredytacji nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000011834 realizowanej w ramach programu Erasmus+.

### **Zespół Szkół**

<b>Wydatki bieżące</b>			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 274 452	1 315 032,40	57,8

Wydatki powyższe stanowią:  
**- ze względu na rodzaj zadań:**

<b>Wydatki na zadania własne</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 273 752	1 314 511,05	57,8
<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat</b>			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	700	521,35	74,5

**- ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 464 594	832 659,39	56,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	65 365	53 614,83	82,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	11 676	3 870,00	33,1
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	732 817	424 888,18	58,0

Wydatki na zadania własne poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych pokryto koszty związane z zakupem: środków czystości, artykułów spożywczych do przygotowania usług cateringowych i promocyjnych szkoły, usługi serwisowej centrali wentylacyjnej, wyposażono stanowiska egzaminacyjne w pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu zawodowego. Pokryto koszty przedłużenia programu antywirusowego, przesyłek bankowych. Dokonano odpisu na ZFŚS. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono 9 uczniom stypendium Starosty Zduńskowolskiego za rok szkolny 2021/2022 na łączną kwotę 3 870 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat pochodzą ze środków Funduszu Pomocy oraz dotyczą realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w ramach realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie.

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

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

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2022 (w całości środki z budżetu UE) – plan 61 762 zł, wykonanie 57 893,37 zł tj. 93,7%,

- pn.: „**Doskonalenie umiejętności zawodowych podczas mobilności za granicą**”.

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2022 (w całości środki z budżetu UE) – plan 318 280 zł, wykonanie – 275 005,35 zł tj. 86,4%,

- „**Akredytacja nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000007337**”.

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2022 – plan 352 775 zł, wykonanie – 91 989,46 zł tj. 26,1%,

**Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 035 024	1 158 757,83	56,9

Wydatki powyższe stanowią:

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

- **ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
---	--	--	--

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 385 110	781 446,76	56,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	585 036	350 542,10	60,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	64 878	26 768,97	41,3

Poniesiono wydatki obligatoryjne związane z funkcjonowaniem szkoły tj. pokryto koszty związane z: zakupem materiałów i wyposażenia m.in. środki czystości, opał, części do pieca, podsypkę pod kostkę brukową, zakupiono paliwo do samochodu służbowego i ciągników, artykuły biurowe i papiernicze do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe w tym programy i licencje, materiały promocyjne szkoły, zakupiono materiały do bieżących napraw oraz materiały do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego. Inne wydatki ponoszone przez szkołę: energia elektryczna i woda, badania lekarskie pracowników szkoły, usługa telekomunikacyjna, opłaty na rzecz budżetów jst podatek od nieruchomości. W ramach usług pozostałych i remontowych pokryto m.in. koszty związane z remontem pomieszczenia – przeprowadzono prace remontowe w Pałacu (renowacja podłogi i pomieszczenia dydaktycznego służącego do obsługi gości). Pokryto również koszty odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, opłat pocztowych, opłaty za kurs na prawo jazdy dla uczniów technikum, opłaty rtv, zakup podpisu elektronicznego, eksploatacji źródła, usługi prawniczej, usługi serwisowej pieca, , przeglądu technicznego budynków, wynajmu koparki. Ponadto dokonano odpisu na zfs, wniesiono opłatę za ubezpieczenie majątku szkoły. W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatek wiejski dla nauczycieli, pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłacono 5 uczniom stypendium Starosty za rok szkolny 2021/2022 na kwotę 2 580 zł.

### Zespół Szkół Elektronicznych

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 939 241	3 014 185,57	61,0

Wydatki powyższe stanowią:  
**- ze względu na rodzaj zadań:**

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	4 932 423	3 012 052,39	61,1
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	6 818	2 133,18	31,3

**- ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 352 408	2 540 109,92	58,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	547 871	444 656,73	81,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %

	38 962	29 418,92	75,5
--	--------	-----------	------

Obok wydatków obligatoryjnych związanych z funkcjonowaniem placówki, szkoła w ramach wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia poczyniła następujące wydatki: zakupiono materiały do bieżących napraw, środki czystości, artykuły biurowe i materiały do przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych, akcesoria komputerowe, drobne artykuły elektryczne oraz materiały do wyposażenia pracowni automatyki. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła wypłaciła 45 uczniom stypendium przyznane przez Starostę Zduńskowolskiego za rok szkolny 2021/2022 na łączną kwotę 21 810 zł, stypendium ufundowane przez osobę prywatną dla jednego ucznia oraz pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wypłacono 1 osobie pomoc zdrowotną w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli. Ponadto poniesiono wydatki związane z: opłatą za energię elektryczną, ciepłą i wodę, zfs, zakupem usług zdrowotnych i usług pozostałych (m.in. odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów i nieczystości, koszty przesyłek, aktualizacja programów komputerowych, prowizje bankowe, przyłącze światłowodowe na III piętrze), opłatami telefonicznymi, ubezpieczeniem majątku szkoły, wniesieniem podatku od nieruchomości.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat pochodzą ze środków Funduszu Pomocy oraz dotyczą realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w ramach realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie.

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

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 548 236	759 526,00	49,1

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	848 133	520 373,53	61,4

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	508 160	251 606,88	49,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	58 824	30 200,65	51,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 009	0,00	-
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	280 140	238 566,00	85,2

Wydatki zrealizowane zostały przez następujące jednostki:

**Centrum Kształcenia Ustawicznego**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	137 598	69 359,79	50,4

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	129 772	63 647,02	49,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	7 826	5 712,77	73,0

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem w strukturach Centrum Kształcenia Ustawicznego – Szkoły Policealnej nr 4 i obejmowały wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi, zakupiono środki czystości oraz laptopa, opłacono aktualizację programów komputerowych, materiały do prowadzenia zajęć praktycznych, pomoce dydaktyczne.

**Szkoła Policealna nr 5 w Zduńskiej Woli**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	430 395	212 447,74	49,4

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	378 388	187 959,86	49,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	50 998	24 487,88	48,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 009	0,00	-

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi. W ramach wydatków rzeczowych zakupiono: materiały do bieżących napraw, akcesoria komputerowe w tym programy i licencje, artykuły administracyjno-biurowe, materiały do promocji szkoły. Ponadto poniesiono wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi, usługami zdrowotnymi, kosztami przesyłek i prowizji bankowych, aktualizacją programów komputerowych. Dokonano odpisu na zfs, ubezpieczono majątek szkoły.

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

**Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	280 140	238 566,00	85,2

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 202 358	592 009,79	49,2

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	218 056	123 501,18	56,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	8 505	5 953,60	70,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	7 146	2 174,01	30,4
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	968 651	460 381,00	47,5

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

Wydatki zrealizowane zostały przez następujące jednostki:

**Zespół Szkół Zawodowych nr 1**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	73 353	47 987,22	65,4

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	72 543	47 987,22	66,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	810	0,00	-

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem w strukturach Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 – Branżowej szkoły I i II stopnia i obejmowały wydatki związane z wynagrodzeniem i składkami od nich naliczanymi.

**Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	160 354	83 641,57	52,2

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	145 513	75 513,96	51,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	7 695	5 953,60	77,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	7 146	2 174,01	30,4

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem w strukturach Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego – Branżowej szkoły I stopnia i obejmowały wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi, wypłacono dodatek wiejski dla nauczycieli, dokonano odpisu na zfs.

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

**Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	968 651	460 381,00	47,5

**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	11 764 773	6 580 051,08	99,9

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	11 759 489	6 578 401,29	55,9
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 284	1 649,79	31,2

- ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	9 319 373	5 174 548,47	55,5

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			Realizacja %
	1 188 935	739 649,52	62,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	86 178	42 633,09	49,5
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 170 287	623 220,00	53,3

Wydatki zrealizowane zostały przez następujące jednostki:

### I Liceum Ogólnokształcące

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 585 707	2 473 968,50	53,9

Wydatki powyższe stanowią:

#### - ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	4 581 557	2 473 449,71	54,0
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	4 150	518,79	12,5

#### - ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 103 634	2 193 222,85	53,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	457 238	263 539,94	57,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	24 835	17 205,71	69,3

Wydatki na zadania własne poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych szkoła poniosła wydatki związane m.in. z zakupem: środków czystości, materiałów do bieżących napraw (artykuły elektryczne, artykuły hydrauliczne, artykuły tapicerskie i malarskie), materiały papiernicze i druki szkolne, akcesoriów komputerowych, wykładziny pcv do zaplecza pracowni historycznej i dwóch tablic szkolnych. Opłacono energię elektryczną, ciepłą oraz wodę, pokryto koszty usług dostępu do sieci telekomunikacyjnych. Z kolei w ramach usług remontowych poczyniono m.in. wydatki związane z modernizacją kserokopiarki. Ponadto w ramach usług pozostałych pokryto wydatki związane z: odprowadzeniem ścieków, wywozem nieczystości, utrzymaniem strony internetowej szkoły i BIP, opłatami bankowymi, przeglądem technicznym budynku, monitoringiem, odnowieniem licencji na programy komputerowe, usługą naprawy krzeseł uczniowskich oraz montażem rolet w pracowni dydaktycznej. Poniesiono koszty delegacji służbowych, ubezpieczenia majątku szkoły, podatku od nieruchomości, koszty badań lekarskich pracowników placówki oraz dokonano odpisu na zfs. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła wypłaciła 3 osobom pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz



35 uczniom stypendium Starosty Zduńskowolskiego za rok szkolny 2021/2022 na łączną kwotę 14 490 zł. Zakupiono odzież roboczą i pokryto ekwiwalent za pranie odzieży służbowej i świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat pochodzą ze środków Funduszu Pomocy i dotyczą realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w ramach realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie.

## II Liceum Ogólnokształcące

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 169 859	1 875 274,37	59,2

Wydatki bieżące stanowią:  
**- ze względu na rodzaj zadań:**

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 169 726	1 875 144,37	59,2
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	133	130,00	97,7

**- ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 840 019	1 641 486,56	57,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	312 768	223 317,81	71,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	17 072	10 470,00	61,3

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych szkoła zakupiła materiały do bieżących napraw (artykuły elektryczne, hydrauliczne, malarskie), środki czystości, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, części do naprawy komputerów, kopiarek, akcesoria komputerowe w tym programy i licencje, artykuły biurowe, paliwo do kosiarki, pomoce dydaktyczne. W ramach usług pokryto koszty związane m.in. z: naprawą sprzętu nagłaśniającego, odprowadzaniem ścieków, wywozem odpadów, opłatami bankowymi, promocją szkoły, abonamentem rtv, monitoringiem, eksploatacją źródła, usługą informatyczną i telekomunikacyjną, aktualizacją podpisu elektronicznego, wycieczkami szkolnymi. Ponadto pokryto koszty zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody, szkolenia pracowników, ubezpieczenia majątku szkoły, koszty delegacji służbowych oraz badań lekarskich pracowników placówki, podatku od nieruchomości, dokonano odpisu na zfs. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła wypłaciła 19 uczniom stypendia przyznane przez Starostę Zduńskowolskiego za rok szkolny 2021/2022 na łączną kwotę 9 120 zł, pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przyznano 2 osobom pomoc zdrowotną w ramach funduszu zdrowotnego nauczycieli.

## Zespół Szkół

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 509 828	834 701,41	55,3

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 198 374	649 720,86	54,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	305 899	184 500,55	60,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	5 555	480,00	8,6

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W grupie wydatków - zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe oraz pozostałe usługi pokryto koszty m.in. zakupu środków czystości, materiałów do bieżących napraw – art. hydrauliczne, elektryczne, malarskie, odprowadzania ścieków, wywozu odpadów, opłat pocztowych, aktualizacji programów komputerowych, abonamentu rtv, koszty przesyłek i prowizji bankowych, monitoringu. Ponadto szkoła pokryła koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody, opłaty eksploatacyjnej, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia mienia szkoły, szkolenia pracowników, usługi serwisowej. Dokonano odpisu na zfs. Pomoce dydaktyczne zostały uzupełnione o drobny sprzęt komputerowy. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła wypłaciła uczniowi stypendia przyznane przez Starostę Zduńskowolskiego za rok szkolny 2021/2022 na łączną kwotę 480 zł.

W ramach umów ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej placówka otrzymała środki na realizację programu pn. „**Oddziały przygotowania wojskowego**”- plan 38 280 zł (z tego: 30 624 zł - dofinansowanie, 7 656 zł - wkład własny) wykonanie 38 280,00 zł (z tego: 30 624,00 zł - dofinansowanie, 7 656,00 zł - wkład własny) tj. 100,0%. Ze środków dotacji i udziału własnego szkoła zakupiła pakiet jednolitego umundurowania dla uczniów klasy mundurowej III Liceum Ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli.

## Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	711 184	404 310,23	56,9

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	617 920	360 920,75	58,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	58 127	29 017,10	49,9

Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	35 137	14 372,38	40,9

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki tj. dokonano odpisu na zfsś, wypłacono zasiłki przeznaczone na dodatek wiejski dla nauczycieli, pokryto koszty związane z prowadzeniem innowacji pedagogicznej w oddziale o profilu mundurowym.

W 2022 roku placówka otrzymała środki na realizację programu pn. „**Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025**” – plan 5 000 zł (z tego: 4 000 zł – dofinansowanie, 1 000 zł – wkład własny), wykonanie 0,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych, realizacji działań promujących czytelnictwa. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2022 roku.

### Centrum Kształcenia Ustawicznego

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	617 908	368 576,57	59,6

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	559 426	329 197,45	58,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	54 903	39 274,12	71,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 579	105,00	2,9

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki, w tym: zakupiono środki czystości, materiały papiernicze, książki do biblioteki szkolnej, dokonano odpisu na zfsś, koszty odprowadzenia ścieków, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie majątku szkoły, koszty usług zdrowotnych, czynsz, koszty przesyłek bankowych. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

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

### Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 170 287	623 220,00	53,3

Wydatki bieżące stanowią:

- **ze względu na rodzaj zadań:**

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %

	1 169 286	622 219,00	53,2
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 001	1001,00	100,0

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat pochodzą z środków Funduszu Pomocy oraz dotyczą realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zadań na rzecz pomocy Ukrainie. Dotacja podmiotowa z budżetu przeznaczona jest dla Liceum Ogólnokształcącego ZDZ w Zduńskiej Woli.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 630 558	896 853,1	55,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 569 304	843 226,10	53,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	57 696	53 627,00	92,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 558	0,00	-

Wydatki zrealizowane zostały przez Branżową Szkołę I stopnia i Szkołę Przysposabiającą do Pracy wchodzące w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli i obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych opłacono kursy uczniowskie, dokonano odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	182 630	115 652,63	63,3

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	55 321	28 525,96	51,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	127 309	87 126,67	68,4

W ramach tego rozdziału zostały zrealizowane wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego funkcjonującego w strukturze Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach. Wśród wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w ramach zakupu materiałów zakupiono m.in. części i paliwo do maszyn rolniczych, nawozy, środki ochrony roślin oraz chwastobójcze, pokryto koszty siewu i zbioru kukurydzy, zakupiono odzież dla uczniów, którzy realizują praktyki zawodowe, pokryto koszty naprawy urządzeń rolniczych. Ponadto zapłacono za energię elektryczną, wywóz odpadów i nieczystości oraz dokonano odpisu na zfsś.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	177 972	21 661,90	12,2

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 tego rozdziału zostały zrealizowane następujące wydatki: zakupiono artykuły szkoleniowe dla rady pedagogicznej, pokryto koszty kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym głównie w formie dofinansowania studiów podyplomowych, szkoleń, kursów oraz pokryto koszty podróży związane z powyższym.

W ramach tego rozdziału środki wydatkowały następujące jednostki:

#### **Zespół Szkół Specjalnych**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	44 039	7 759,35	17,6

#### **I Liceum Ogólnokształcące**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	19 694	3 563,10	18,1

#### **II Liceum Ogólnokształcące**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	17 191	854,00	5,0

#### **Zespół Szkół Elektronicznych**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	27 776	7 271,05	26,2

#### **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	23 335	964,40	41,3

#### **Zespół Szkół**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	14 524	650,00	4,5

**Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	9 125	0,00	-

**Szkoła Policealna nr 5**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 166	0,00	-

**Centrum Kształcenia Ustawicznego**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	5 052	600,00	11,9

**Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	15 070	0,00	-

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	157 502	108 560,46	68,9

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	80 656	43 444,84	53,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	76 846	65 115,62	84,7

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

Średnio w I półroczu 2022 roku ze stołówki szkolnej korzystało 95 dzieci.

**Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	810 414	433 530,67	53,5

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	772 762	404 065,58	52,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	23 795	23 667,54	99,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	13 857	5 797,55	41,8

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

Wydatki zrealizowane zostały przez następujące jednostki:

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	345 157	177 689,61	51,5

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	315 331	155 923,06	49,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	15 969	15 969,00	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	13 857	5 797,55	41,8

#### **Centrum Kształcenia Ustawicznego**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	465 257	255 841,06	55,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	457 431	248 142,52	54,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	7 826	7 698,54	98,4

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	582 404	61 642,11	10,6

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	386 991	56 537,06	14,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	195 388	5 105,05	2,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	25	0,00	-

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

Wydatki zrealizowane zostały przez następujące jednostki:

**I Liceum Ogólnokształcące**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	117 350	30 977,28	26,4

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	90 464	26 344,23	29,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	26 886	4 633,05	17,2

W ramach powyższych wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane oraz pokryto koszty konserwacji windy dla osób niepełnosprawnych. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na 30.06.2022 r. posiadało 4 uczniów.

**Zespół Szkół Elektronicznych**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	199 309	16 738,78	8,4



Wydatki powyższe stanowią:

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

W ramach powyższych wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na 30.06.2022 r. posiadało 4 uczniów.

#### **Zespół Szkół Zawodowych nr 1**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	167 022	153,00	0,1

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	48 525	153,00	0,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	118 497	0,00	-

W ramach powyższych wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na 30.06.2022 r. posiadało 3 uczniów.

#### **Zespół Szkół**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	58 985	3 272,57	5,5

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	9 201	3 046,57	33,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	49 759	226,00	0,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	25	0,00	-

W ramach powyższych wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, dokonano odpisu na ZFŚS. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na 30.06.2022 r. posiadał 1 uczeń.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	39 738	10 500,48	26,4

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	39 492	10 254,48	26,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	246	246,00	100,0

W ramach powyższych wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane oraz zakupiono pomoce dydaktyczne. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na 30.06.2022 r. posiadało 4 uczniów.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	6 019 566	388 383,40	6,5
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 237 539	9 594,00	0,4

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	7 945 057	360 554,58	4,5
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	312 048	37 422,82	12,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	305 048	37 422,82	12,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 528 972	23 118,88	0,9
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 185 546	327 841,70	10,3

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 237 539	9 594,00	0,4

**- ze względu na grupę wydatków**

Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 237 539	9 594,00	0,4

W ramach powyższego rozdziału wydatki realizowane były przez:

**II Liceum Ogólnokształcące**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	9 558	5 353,06	56,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

W ramach w/w wydatków pokryto koszty związane m.in. z utrzymaniem boiska w ramach projektu „Moje Boisko Orlik 2012”, w tym koszty energii elektrycznej, wody, odprowadzanie ścieków.

**Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 512 414	17 558,95	0,7
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 237 539	9 594,00	0,4

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 000	0,00	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 509 414	17 558,95	0,7

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

- **ze względu na rodzaj zadań**

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 237 539	9 594,00	0,4

- **ze względu na grupę wydatków**:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 237 539	9 594,00	0,4

Wydatki dotyczyły usług: dostępu do aplikacji internetowej bazy analiz wynagrodzeń nauczycieli, programu do arkusza organizacyjnego jednostek oświatowych, reklamy promocyjnej szkół ponadpodstawowych, wykonania informatora o szkołach ponadpodstawowych. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Wydatki majątkowe w zakresie zadań własnych dotyczyły realizacji n/w zadań:

- pn.: „**Rozbudowa Zespołu Szkół im. K.Kałużewskiego i J.Sylli w Zduńskiej Woli o budynek Sali gimnastycznej z zapleczem i dwiema salami dydaktycznymi**” plan 1 479 765 zł, wykonanie 9 594,00 zł, tj. 0,6%,
- pn.: „**Przebudowa dachu na II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli, wraz z modernizacją instalacji c.o. i zapewnieniem dostępu dla osób**” plan 637 774 zł, wykonanie 0,00 zł,
- pn.: „**Budowa przyłącza gazowego do Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach**” plan 120 000 zł, wykonanie 0,00 zł.

### Zespół Szkół Specjalnych

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	312 048	37 422,82	12,0

Wydatki powyższe stanowią:

- **ze względu na rodzaj zadań** - wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- **ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	302 048	37 422,82	12,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	10 000	0,00	-

Dotyczy to zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zadania „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie” w zakresie: **zapewnienia realizacji zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonego w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. poz. 1712).** Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy MEN, a Powiatem Zduńskowolskim jednostką realizującą powyższe zadanie jest Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli. Na lata 2022-2026 została przyznana dotacja celowa w wysokości 1 719 168 zł:

- I transza – 312 048 zł ,
- II transza – 324 720 zł,
- III transza – 360 800 zł,
- IV transza – 360 800 zł,
- V transza – 360 800 zł.

### Zespół Szkół Elektronicznych

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 476 586	163 601,96	6,6

Wydatki powyższe stanowią:

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

i dotyczą n/w projektów:

- „**Elektronik? Automatyk?- rynek pracy czeka**”

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2022 – 1 282 090 zł, realizacja w I półroczu 2022 roku – 64 196,98 zł, tj. 5,0%, z tego:

- środki z budżetu UE – 1 094 413 zł, realizacja w I półroczu 2022 roku – 52 409,43 zł, tj. 4,8%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa)– 187 677 zł, realizacja w I półroczu 2022 roku – 11 787,55 zł tj. 6,3%.

- „**Informatyku! Pracodawcy czekają na Ciebie**”

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2022 – 1 194 496 zł, realizacja w I półroczu 2022 roku – 99 404,98 zł, tj. 8,3%, z tego:

- środki z budżetu UE – 1 023 322 zł, realizacja w I półroczu 2022 roku – 93 882,67 zł, tj. 9,2%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa)– 171 174 zł, realizacja w I półroczu 2022 roku – 5 522,31 zł, tj. 3,2%.

**Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach**

Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Relacja %
	708 960	164 239,74	23,2

Wydatki powyższe stanowią:

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

i dotyczą n/w projektów:

- „**Superkadra w gastronomii**”

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2022 – 359 467 zł, realizacja w I półroczu 2022 roku – 12 145,74 zł, tj. 3,4%, z tego:

- środki z budżetu UE – 307 196 zł, realizacja w I półroczu 2022 roku – 11 471,16 zł, tj. 3,7%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa)– 52 271 zł, realizacja w I półroczu 2022 roku – 674,58 zł, tj. 1,3%,

- „**Rolnictwo za pan brat z naturą**”

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2022 – 349 493 zł, realizacja w I półroczu 2022 roku – 152 094,00 zł, tj. 43,5%, z tego:

- środki z budżetu UE – 297 323 zł, realizacja w I półroczu 2022 roku – 143 644,35 zł, tj. 48,3%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa)– 52 170 zł, realizacja w I półroczu 2022 roku – 8 449,65 zł, tj. 16,2%.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	38 200	2 400,00	6,3
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 000 000	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 ich statutowych zadań.

Realizacja wydatków bieżących obejmuje realizację umowy zawartej ze Zduńskowolskim Szpitalem Powiatowym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zduńskiej Woli. Przedmiotem umowy jest wykonanie czynności polegających na przeprowadzeniu badań profilaktycznych wśród mieszkańców powiatu zduńskowolskiego.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – wydatki na zadania własne,
- ze względu na grupę wydatków: zakup i objęcie akcji i udziałów.

i dotyczą zadania pn.: „Dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.” - plan 1 000 000 zł, wykonanie 0,00 zł.

**Rozdział 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 850	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 ich statutowych zadań.

Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 roku.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 000	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 ich statutowych zadań.

Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 roku.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 353 628	759 133,18	56,1

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 Wojślawicach.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 345 528	757 347,58	56,3

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

W I półroczu 2022 roku zapłacono składki z tytułu zobowiązań za grudzień 2021 r. za 1 417 osób, za styczeń 2022 r. – 1 460 osoby bezrobotne, za luty – 1 461 osób bezrobotnych, za marzec – za 1 476 osób bezrobotnych, za kwiecień zapłacono składki – 1 462 osoby bezrobotne, za maj – 1 431 osób bezrobotnych.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	8 100	1 785,60	22,0

Dotacja przeznaczona została na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu przebywających w Domu Dziecka w Wojślawicach. Składki opłacane były za ilość rzeczywistą dzieci w danym miesiącu. Za styczeń 2022 r. zapłacono składki za 8 dzieci, za luty zapłacono składki za 6 dzieci, za marzec zapłacono składki za 6 dzieci, za kwiecień zapłacono składki za 6 dzieci, za maj zapłacono składki za 6 dzieci, za czerwiec zapłacono składki za 6 dzieci.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	4 000	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.

W/w plan wydatków przeznaczony zostanie na realizację programu profilaktyczno-edukacyjnego pn. „Cukrzyca – podaj dłoń osobie potrzebującej”, który skierowany jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych Powiatu Zduńskowolskiego.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	9 702 013	4 677 766,66	48,2

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	7 378 034	3 541 180,57	48,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 304 275	1 131 293,81	49,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	19 704	5 292,28	26,9

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

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 953 462	2 070 052,90	52,4

Wydatki bieżące stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 962 659	1 522 064,06	51,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	981 099	544 545,05	55,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	9 704	3 443,79	35,5

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2022 roku w Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli wyniosło 55,58 etatów, stawka żywieniowa wyniosła 11,66 zł, liczba pensjonariuszy na dzień 30.06.2022 r.- 84 osoby.

W ramach grupy wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych jednostka zakupiła odzież roboczą, środki czystości, obuwie robocze oraz wodę.

W ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia pracownikom, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną, opłacono zaliczkę na podatek dochodowy, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Wydatki statutowe przeznaczono m.in. na zakup: pieluchomajtek dla mieszkańców, sprzętu biurowego, kuchennego, naczyń, materiałów biurowych, czasopism, druków, licencji na programy. Pokryto koszty związane z zakupem środków do utrzymania czystości i środków pielęgnacyjnych. Zakupiono materiały do bieżących remontów oraz do konserwacji, części zamienne do urządzeń i sprzętów. Zapłacono za paliwo oraz części zamienne do samochodu służbowego. Środki przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych, zakupiono środki opatrunkowe, dezynfekcyjne, leki, środki ochrony osobistej i produkty biobójcze i dezynfekcyjne. Opłacono energię ciepłą, elektryczną i wodę. Dokonano przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń oddymiających i alarmowych, dźwigów oraz pozostałych sprzętów i urządzeń. Pokryto koszty związane z badaniami okresowymi pracowników.



Opłacono czynsz, koszty wywozu nieczystości stałych, kanalizacji, RTV i abonamentu TVSat, usług pocztowych, usług bankowych, przeglądu gwarancyjnego budynków, sprzętu, gaśnic, instalacji wentylacyjnej i kominowej, wymieniono opony pojazdu, poniesiono koszty wycieczek i imprez kulturalnych dla mieszkańców, ubezpieczono budynki i inne nieruchomości,. Opłacono usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do sieci Internet, delegacje oraz szkolenia podstawowe i okresowe BHP pracowników. Dokonano odpisu na ZFŚS.

W ramach wydatków bieżących realizowany jest plan dotyczący środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznanych na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych SARS-CoV-2 – plan 54 448 zł, wykonanie 48 303,80 zł, tj. 88,7%.

### Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 748 551	2 607 713,76	45,4

Wydatki powyższe stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	4 415 375	2 019 116,51	45,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 323 176	586 748,76	44,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	10 000	1 848,49	18,5

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2022 roku wyniosło 65,83 etatów, liczba pensjonariuszy na dzień 30.06.2022 r. – 105 osób (w tym „stare zasady” - 33), stawka żywieniowa wyniosła średnio 7,88 zł. W ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostka wypłaciła m.in. wynagrodzenia, wpłaty na PPK, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, nagrody jubileuszowe dla pracowników oraz odprawę emerytalną, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, należne składki ZUS, wynagrodzenia bezosobowe. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych zakupiono odzież i obuwie dla pracowników. W ramach wydatków statutowych poniesiono wydatki związane z zakupem m.in. prenumeraty czasopism, paliwa, art. administracyjno – biurowych, opału, środków czystości, art. hydraulicznych i remontowych, zakupem wyposażenia, środków żywności, leków, materiałów opatrunkowych dla mieszkańców jednostki, środków odkażających, art. medycznych. Poniesiono wydatki związane z zakupem energii, wody i gazu. Przeprowadzono przeglądy i konserwację windy, instalacji SAP oraz konserwację kserokopiarki. Zapłacono za: badania okresowe, kontrolne i do celów Sanepidu, rozmowy telefoniczne, opłatę internetową, usługi kominiarskie, obsługę oczyszczalni ścieków, aktualizację programów komputerowych, monitoring p.poż., wywóz nieczystości, znaczki pocztowe. Pokryto koszty związane z ubezpieczeniem mienia, ochrony bezpieczeństwa informacji, opłatą za usługi wodne. Dokonano odpisu na ZFŚS. Opłacono szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości oraz podatek leśny, trwałe zarząd, opłatę za korzystanie ze środowiska.

W ramach wydatków bieżących realizowany jest plan dotyczący środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznanych na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy

społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych SARS-CoV-2 – plan 54 448 zł, wykonanie 48 303,80 zł, tj. 88,7%.

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 512 685	1 180 214,72	47,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 828 774	888 988,43	48,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	679 812	291 075,09	42,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	4 099	151,20	3,7

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

#### **Środowiskowy Dom Samopomocy w Przatówku**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	752 656	379 553,94	50,4

Wydatki powyższe stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	548 252	275 494,01	50,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	204 305	104 059,93	50,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	99	0,00	-

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat związane są z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku i związane są z finansowaniem działalności bieżącej jednostki. Średnie zatrudnienie w I półroczu 2022 roku wyniosło 9,00 etatów. Średnia liczba uczestników w I półroczu 2022 roku wyniosła 28,61 osób. W ramach grupy wydatków wynagrodzenia

i składki od nich naliczane pokryto koszty związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi pracowników jednostki.

W ramach wydatków statutowych środki finansowe przeznaczono na zakup m.in.: artykułów spożywczych do treningów kulinarnych, paliwa, kwiatów, środków czystości, baterii ściennej do umywalki, emalii do stali, pędzli, artykułów wyposażenia domowego oraz naczyń jednorazowych, materiałów biurowych. Ponadto pokryto koszty usług dotyczących m.in. abonamentu Geonavi, remontu autobusu, pobrania danych z karty kierowcy i tachografu, wymiany baterii, oraz kalibracji tachografu, przeglądu technicznego autobusu, abonamentu RTV i BIP, wywozu śmieci, konserwacji dźwigu, ubezpieczenia mienia, pojazdu, zapłatą podatku od środków transportu, obsługi administracyjnej, organizacyjnej i finansowej, koszty eksploatacji (portiernia, kotłownia, energia, CO, woda), usług telekomunikacyjnych, medycznych z zakresu medycyny pracy, szkolenia z zakresu BHP, przegląd przewodów kominowych, instalacji sanitarnej oraz okresowy budynek, zakup pilotów z oprogramowaniem do napędu bramy, usługa pomiaru wewnętrznej sieci hydrantowej oraz przegląd i konserwacja gaśnic, przedpłata na konto e-Toll, usługi szkoleniowe dla pracowników ŚDS, pocztowe, remontowe kolumny aktywnej, wykonanie koszulek z dwustronnym nadrukiem, zapłacono IPKO Biznes oraz opłaty bankowe za prowadzenie rachunków. Dokonano odpisu na ZFŚS. Na terenie ośrodka przeprowadzono m.in.: trening funkcjonowania w życiu codziennym, trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, trening spędzania czasu wolnego, trening twórczości artystycznej, trening terapii ruchowej, zajęcia pedagogiczne, poradnictwo psychologiczne.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	811 988	362 357,61	44,6

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	595 187	275 536,12	46,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	215 801	86 821,49	40,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 000	0,00	-

Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 59 i związane są z finansowaniem działalności bieżącej jednostki. Średnie zatrudnienie w I półroczu 2022 roku wyniosło 10,30 etatów. Średnia liczba uczestników w I półroczu 2022 roku wyniosła 30,37 osób.

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

W ramach wydatków statutowych zakupiono m.in. artykuły żywnościowe do treningów kulinarnych, kwiaty, paliwo, druki karty drogowej, naprawiono instalację telewizyjną. Ponadto pokryto koszty usług, w tym: wywozu śmieci, koszty eksploatacji (energia, CO, woda), telekomunikacyjnych, Internet, serwis BIP, zakupiono bilety na seans filmowy oraz do teatru, pokryto koszty przewozu osób, naprawy samochodu służbowego, naprawy komputera, monitorowania obiektu, abonamentu RTV, podatku od nieruchomości, trwały zarząd, sporządzania dokumentacji powypadkowej, usług medycznych, bankowych, cateringowych,

napraw, konserwacji, serwisu, polisy w ramach organizowania wycieczek, naprawę kolumny aktywnej, obsługi administracyjnej, organizacyjnej i finansowej. Pokryto koszty szkoleń pracowników. Dokonano odpisu na ZFŚS. Na terenie ośrodka przeprowadzono m.in.: trening funkcjonowania w życiu codziennym, trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, trening spędzania czasu wolnego, trening umiejętności komunikacyjnych, trening twórczości artystycznej, trening terapii ruchowej, zajęcia pedagogiczne oraz rozwijające umiejętności przydatne, poradnictwo psychologiczne

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	948 041	438 303,17	46,2

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	685 335	337 958,30	49,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	259 706	100 193,67	38,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 000	151,20	5,0

Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15 i związane są z finansowaniem działalności bieżącej jednostki. Średnie zatrudnienie w I półroczu 2022 roku wyniosło 10,17 etatów. Średnia liczba uczestników w I półroczu 2022 roku wyniosła 20,96 osób.

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

W ramach wydatków statutowych zakupiono m.in. artykuły spożywcze, wodę, środki czystości, naczynia jednorazowe, paliwo, środki do zabiegów fizjoterapeutycznych, sprzętu sportowego, artykułów ogrodniczych, artykuły biurowe i pasmanteryjne. Ponadto pokryto koszty usług medycznych, BHP, związanych z wywozem śmieci, obsługi administracyjnej, organizacyjnej, finansowej, koszty eksploatacji (opłaty za budynek, media, konserwację dźwigu, podatek od nieruchomości), mycie autobusu, pobranie danych z karty kierowcy tachografu, wymiana kół w autobusie, usługa gastronomiczna, abonament RTV, przegląd techniczny, remont samochodu, wykonanie pieczętek, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników. Zwrócono koszty delegacji, zakupiono bilety na seans filmowy, pokryto koszty usług pocztowych, zapłacono polisę – ubezpieczenie wycieczek, abonament roczny e-Toll, opłatę e-Toll, zapłacono podatek od środków transportowych, pokryto koszty usług bankowych, abonamentu IPKO Biznes. Dokonano odpisu na ZFŚS. Na terenie ośrodka przeprowadzono m.in.: trening funkcjonowania w życiu codziennym, trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, trening spędzania czasu wolnego, trening umiejętności komunikacyjnych, zajęcia kulturalno – turystyczne, ogólnoedukacyjne, muzyczne, terapia ruchowa, poradnictwo psychologiczne.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 157 053	539 832,96	46,7

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	774 422	402 000,78	51,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	192 453	85 720,53	44,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 400	576,88	41,2
Wydatki na programy finansowane ze środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	188 778	51 534,77	27,3

Zrealizowane wydatki dotyczą bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli. W I półroczu 2022 roku stan zatrudnienia wyniósł 14,98 etatu.

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

W ramach grupy świadczenia na rzecz osób fizycznych dofinansowano 2 pracownikom zakup okularów do pracy przy komputerze oraz zakupiono wodę.

W ramach wydatków statutowych pokryto koszty zakupu środków czystości, art. biurowych, kwiatów, artykułów spożywczych, akcesoriów na potrzeby organizacji „Niebieskiego Pikniku”, paliwa, wymieniono opony z zimowych na letnich w samochodzie służbowym. Opłacono koszty energii elektrycznej i ciepłej, zużycia wody i ścieków, konserwacji i dźwigu, konserwacji systemu pożarowego, wymiany czujki dymu, systemu pożarowego oraz badania wstępne i okresowe pracowników. Pokryto koszty przesyłek listowych, monitoringu radiowego systemu alarmowego, wywozu odpadów, usług BHP. Opłacono licencję na obsługę programów finansowo-kadrowych, rozrachunków, programu Majątek. Opłacono kontrolę wstępną likwidacji barier architektonicznych PFRON, koszty postępowania egzekucyjnego, opłacono koszty wykonania pieczętek. Uiszczono zapłatę za abonament telefoniczny i internetowy, radioodbiornik. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za zatrudnionych pracowników wynikający z przepisów prawa. Zapłacono podatek od nieruchomości, wniesiono opłatę roczną z tytułu ustanowienia trwałego zarządu nieruchomości gruntowych zabudowanych na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli znajdujących się przy ul. Dąbrowskiego 15. Pokryto koszty związane z prowadzeniem 4 rachunków bankowych oraz dostępu do bankowości online iPKO Biznes. Opłacono koszty szkoleń dla pracowników, podpisów elektronicznych.

Wydatki na programy finansowane ze środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych związane są z realizacją projektu „Rodzinka jest dobra na wszystko” realizacja w latach 2018-2021 oraz 2022-2023 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (koszty pośrednie).

### **Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 144 870	241 782,52	21,1

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	61 261	13 010,74	21,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	622 849	128 784,86	20,7
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	460 760	99 986,92	21,7

Plan w ramach tego rozdziału dotyczy środków Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Łódzkim. Wydatki w w/w zakresie zostały realizowane w następujących jednostkach:

**Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli (Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego)**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	460 760	0,00	-

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków - dotacje na zadania bieżące**

W/w dotacja celowa przeznaczona jest dla Gmina i Miasto Szadek (275 960 zł) oraz Gmina Zapolice (184 800 zł) na funkcjonowanie punktów zakwaterowania obywateli Ukrainy na terenie tych samorządów.

**Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	684 110	141 795,60	20,7

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	61 261	13 010,74	21,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	622 849	128 784,86	20,7

Wydatki dotyczą zakwaterowania w zasobach jednostki obywateli Ukrainy.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	16 400	0,00	-
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	769 384	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.

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 n/w zadań:

- „Modernizacja oczyszczalni ścieków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku” – plan 210 000 zł, wykonanie 0,00 zł,
- „Modernizacja dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli” – plan 274 384 zł (137 192 zł – wkład własny, 137 192 zł – środki PFRON), wykonania 0,00 zł,
- „Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Przatówku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” – plan 80 000 zł, wykonanie 0,00 zł,
- „Zakup dziewięciosobowego mikrobusego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Przatówku” – plan 105 000 zł, wykonanie 0,00 zł,
- „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku” – plan 100 000 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	72 288	41 710,00	57,7

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wydatki niniejszego rozdziału w ramach dotacji na zadania bieżące stanowiło, zgodnie z art. 68c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.), dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Tkalnia” w Zduńskiej Woli, które zostało przeznaczone na zakup materiałów do terapii, treningu ekonomicznego, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pokrycie kosztów organizacji wycieczki.

### **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	282 115	176 170,73	62,4

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

**-ze względu na rodzaj zadań:**

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 105	1 104,20	99,9
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	281 010	175 066,53	62,3

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	199 086	129 688,93	65,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	83 029	46 481,80	56,0

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

W I półroczu 2022 roku Zespół wydał łącznie 794 orzeczenia (w tym: 695 dorośli i 99 dzieci).

W ramach grupy wydatków: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pokryto koszty wynagrodzeń dla etatowych pracowników Zespołu oraz dla 5 specjalistów, pokryto koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki ZUS i Funduszu Pracy, dokonano wpłat na PPK.

W ramach wydatków statutowych zakupiono m.in.: elektroniczny podpis kwalifikowany dla przewodniczącego, artykuły biurowe. Dokonano opłat m.in. z tytułu: usług pocztowych, wywozu ścieków i odpadów komunalnych. Poniesiono koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci w technologii światłowodowej. Dokonano odpisu na ZFŚS.

### ***Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy***

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 050 330	991 549,52	48,4

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 866 574	878 115,60	47,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	178 106	113 183,92	63,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 650	250,00	4,4



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 2022 r. poz. 690 z późn.zm.).

Wydatki statutowe, poniesione przez jednostkę dotyczyły m. in.: zakupu paliwa, szyby, części do samochodu służbowego, artykułów chemicznych, gospodarczych oraz innych drobnych zakupów. Opłacono energię ciepłą, elektryczną, wodę, odprowadzanie ścieków. Dokonano konserwacji systemu alarmowego i klimatyzacji. Opłacono usługi wywozu nieczystości, monitoringu urzędu, okresowego przeglądu stanu technicznego budynku, przeglądu przewodów kominowych, świadczenia usługi Inspektora Ochrony Danych, szkoleń pracowników, świadczenia pomocy prawnej oraz innych drobnych usług. Opłacono koszt wynajmu pomieszczenia garażowego dla samochodu służbowego. Pokryto koszty opłaty składki z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego samochodu służbowego oraz dwóch rat ubezpieczenia mienia. Pokryto koszt opłaty rocznej za trwałą zarząd budynku przy ul. Getta Żydowskiego 4.

Wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczyły zwrotów pracownikom części kosztów zakupu okularów korygujących wzrok.

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	21 500	0,00	-

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Plan finansowy dotyczy zakupu kwiatów oraz niezbędnego wyposażenia na spotkania z Przedsiębiorcami, realizacji porozumienia zawartego 28 grudnia 2016 roku w sprawie współfinansowania opracowania katalogu ofert inwestycyjnych w ramach projektu utworzenia wspólnej bazy terenów inwestycyjnych.

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Realizacja wydatków budżetowych działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje m.in. wydatki placówek oświatowych, takich jak: poradnia psychologiczno – pedagogiczna, placówki wychowania pozaszkolnego, internatu i bursy szkolnej oraz szkolnego schroniska młodzieżowego.

Zadania realizowane przez te placówki należą do zadań własnych powiatu.

### **Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	118 501	60 726,07	51,2

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wydatki w całości dotyczą wynagrodzeń i pochodnych w Zespole Szkół Specjalnych. W ramach tego rozdziału opieką objętych było na dzień 30.06.2022 r. - 24 dzieci.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 486 378	824 442,73	55,5

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	806 780	433 329,23	53,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	123 223	72 924,50	59,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 540	204,00	8,0
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	553 835	317 985,00	57,4

Wydatki realizowane były przez:

#### **Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	932 543	506 457,73	54,3

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	806 780	433 329,23	53,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	123 223	72 924,50	59,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 540	204,00	8,0

Wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i obejmowały m.in. zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: środków czystości i do dezynfekcji, materiałów do bieżących napraw (elektryczne hydrauliczne i malarskie), materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, artykułów biurowych, paliwa do kosiarki. Pomoce dydaktyczne obejmowały zakup testów diagnostycznych. Ponadto poniesiono wydatki związane z: opłatą za energię elektryczną, ciepłą i wodę, dokonaniem odpisu na zfsś, zakupem usług zdrowotnych i usług pozostałych (m.in. odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów i nieczystości, koszty przesyłek pocztowych, abonament rtv, aktualizacja programów komputerowych, przegląd techniczny), opłatami telefonicznymi, ubezpieczeniem majątku, delegacjami służbowymi. Usługa remontowa dotyczyła naprawy sprzętu kserograficznego oraz kosiarki. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

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

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	553 835	317 985,00	57,4

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 464 349	764 485,71	52,2

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 194 496	610 727,73	51,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	266 753	153 583,81	57,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 100	174,17	5,6

Wydatki bieżące realizowało Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. Związane one były z bieżącym utrzymaniem jednostki. W ramach wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia poczyniono m.in. następujące wydatki: zakupiono środki czystości materiały do bieżących napraw (artykuły elektryczne i hydrauliczne, malarskie, budowlane), paliwo do ciągników, kosiarki, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, materiały do pielęgnacji boisk. Sfinansowano zakup nagród konkursowych dla uczestników konkursów realizowanych przez placówkę. Zapłacono m.in. za wodę i energię elektryczną i ciepłą, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia placówki. Poniesiono koszty związane z czynszem, odprowadzaniem ścieków, wywozem nieczystości, abonamentem rtv, kosztem przesyłek i prowizji bankowych, monitoringiem, przeglądami technicznymi, usługami naprawczymi. Dokonano odpisu na zfs. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano wydatki wynikające z przepisów o bhp.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 698 646	823 994,04	48,5

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**- ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 000 876	538 551,14	53,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %

	683 803	281 124,67	41,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	13 967	4 318,23	30,9

Wydatki zrealizowały następujące placówki:

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	603 514	283 064,59	46,9

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	315 056	161 700,98	51,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	277 991	117 045,38	42,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	10 467	4 318,23	41,3

Wydatki poczynione przez jednostkę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania internatu. W ramach wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia zakupiono środki czystości, materiały do bieżących napraw, opał do celów grzewczych, sprzęt kuchenny. Pokryto koszty energii elektrycznej, wody. W ramach usług pozostałych pokryto koszty: wywozu odpadów i nieczystości, deratyzacji i dezynfekcji, przeglądu technicznego budynku. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono środki przeznaczone na dodatek wiejski dla nauczycieli, pokryto wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto dokonano odpisu na zfsś oraz zakupiono środki żywności.

**Internat przy Zespole Szkół**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 095 132	540 929,45	49,4

Wydatki bieżące stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	685 820	376 850,16	54,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	405 812	164 079,29	40,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 500	0,00	-

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

W ramach wydatków związanych z zakupem materiałów zakupiono środki czystości, artykuły biurowe, artykuły elektryczne i hydrauliczne, drobny sprzęt agd do kuchni. W ramach pozostałych wydatków bieżących zakupiono środki żywności, opłacono wywóz nieczystości i usługę odprowadzania ścieków, abonament rtv, licencje na programy komputerowe, monitoring, przegląd techniczny budynków, usługę telekomunikacyjną, składki za ubezpieczenie majątku placówki, dokonano odpisu na zfsś, zapłacono za energię elektryczną, ciepłą, wodę, wniesiono opłatę eksploatacyjną oraz szkolenia dla pracowników niepedagogicznych.

#### **Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	343 616	268 283,32	78,1

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	130 436	72 045,16	55,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	212 980	196 238,16	92,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	200	0,00	-

Wydatki w I półroczu 2022 roku dotyczyły realizacji bieżących zadań własnych powiatu wynikających z utrzymywania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zduńskiej Woli. W ramach wydatków pokryto m.in. zakup środków czystości, materiały do bieżących napraw, zakupiono drukarkę i drobny sprzęt agd. Zapłacono za: energię elektryczną, ciepłą, wodę, odprowadzanie ścieków i nieczystości, usługi telekomunikacyjne, przegląd techniczny budynków, usługi cateringowe. Dokonano odpisu na zfsś.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	11 743	824,70	7,0

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 w niniejszym rozdziale dotyczyły pokrycia kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym głównie 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**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 418	624,70	14,1

**Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 172	0,00	-

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 582	200,00	7,7

**Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	870	0,00	-

**Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojśławicach**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	875	0,00	-

**Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	826	0,00	-

**Rozdział 85495 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	300 689	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 855 RODZINA****Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 325 694	1 099 620,37	47,3

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 162 379	936 997,71	43,3
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			

	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	163 315	162 622,66	99,6

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	115 607	56 343,11	48,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	110 981	61 334,41	55,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 152 111	690 196,58	59,9
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	946 995	291 746,27	30,8

Wydatki realizowane były przez: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli

W ramach wydatków na zadania własne w wys. 645 251,44 zł wypłacono:

- 1) w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 529 200,15 zł nsp. świadczenia:
  - 92 świadczenia z tytułu pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki w wys. 52 207,35 zł,
  - 1 świadczenie na usamodzielnienie w wys. 3 730,00 zł,
  - 1 świadczenie na zagospodarowanie w wys. 1 695,00 zł,
  - 578 świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej wraz z dodatkami na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnego w rodzinie zastępczej w wys. 463 362,87 zł,
  - jednorazowe środki finansowe na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka w wys. 1 400,00 zł,
  - środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym w wys. 6 804,93 zł.
- 2) w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 54 716,88 zł wypłacono wynagrodzenia dla zawodowych, specjalistycznych rodzin zastępczych. W Powiecie Zduńskowolskim na dzień 30 czerwca 2022 roku funkcjonowała jedna zawodowa rodzina zastępcza specjalistyczna, w której przebywało 2 dzieci oraz jeden rodzinny dom dziecka, w którym przebywało 9 dzieci oraz dwie pomoce przy sprawowaniu opieki nad dziećmi w Rodzinnym Domu Dziecka,
- 3) w ramach wydatków statutowych w wys. 61 334,41 zł m.in poniesiono koszty:
  - zakupu suchego prowiantu na organizowany wyjazd z okazji dnia dziecka w wys. 752,64,
  - przewozu osób do kina w Łodzi z okazji dnia dziecka w wys. 982,00 zł,
oraz koszty utrzymania 7 dzieci z powiatu zduńskowolskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka na terenie innych powiatów, w tym:
  - 2 dzieci w Powiecie Sieradzkim- 11 359,00 zł,
  - 1 dziecko w Powiecie Kaliskim- 6 953,50 zł,
  - 1 dziecko w Powiecie Tureckim- 5 655,00 zł,
  - 1 dziecko w Powiecie Łaskim- 4 515,00 zł,
  - 2 dzieci w Mieście Łodzi- 28 133,27 zł.

oraz zwrot środków finansowych powiatowi, z którego pochodzi dziecko z tytułu niezależnie pobranego świadczenia przez rodzinę zastępczą w kwocie 2 984,00 zł. Zobowiązanie dotyczy zwrotu kosztów świadczenia na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej za m-c 06/2022 r.

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich dotyczą projektu dofinansowywanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn.: "Rodzinka jest dobra na wszystko" (koszty bezpośrednie).

W ramach wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat wypłacano dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka, wraz z kosztami obsługi, o których mowa w art. 196 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447).

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 290 253	518 034,42	40,1

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:  
-ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 269 154	497 441,39	39,2
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	21 099	20 593,03	97,6

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	691 669	339 862,74	49,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	463 368	140 060,58	30,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	135 216	38 111,10	28,2

Wydatki w niniejszym rozdziale realizowały następujące jednostki:

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 051 701	484 905,39	46,1

Wydatki zrealizowano w I półroczu 2022 roku, **ze względu na grupę wydatków** w sposób następujący:



Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	691 458	339 656,81	49,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	344 523	140 060,58	40,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	15 720	5 188,00	33,0

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

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

W ramach wydatków statutowych zakupiono środki czystości, materiały do bieżących napraw (elektryka, hydraulika, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe i art. biurowe, art. rowerowe, rowery i rower treningowy. Zakupiono art. gospodarcze, materiały na Dzień Dziecka, programy, licencje, prenumeraty, art. ogrodnicze (ziemia, kwiaty), art. spożywcze na zajęcia kulinarne, zakupiono wodę mineralną, książki, okulary, artykuły do szkoły oraz odzież i obuwie. Opłacono energię elektryczną. Pokryto koszty wyżywienia, zamieszkania, czynszu za wynajem pomieszczeń, transportu i przewozu, opłat pocztowych i kurierskich, obsługi prawnej oraz BHP, bilety miesięczne oraz jednorazowe, usługi bankowe, fryzjerskie, krawieckie, medyczne, zakupiono podpis elektroniczny, opłacono kolonie, zimowiska, wycieczki, turnusy rehabilitacyjne. Zapłacono abonament RTV, sieć komputerową, naprawy komputerów oraz inne bieżące (hydrauliczne, elektryczne, gospodarcze), podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie wychowanków i wychowawców.

#### **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	238 552	33 129,03	13,9

#### **-ze względu na rodzaj zadań:**

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	217 453	12 536,00	5,8
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	21 099	20 593,03	97,6

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	211	205,93	97,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	119 496	32 923,10	27,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	118 845	0,00	-

W ramach wydatków na zadania własne wypłacono:

- 1) w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 536,00 zł nsp. świadczenia:
  - 19 świadczeń z tytułu pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki w wys. 10 841,00 zł,
  - 1 świadczenie na zagospodarowanie w wys. 1 695,00 zł.

W ramach wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat wypłacano dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka, wraz z kosztami obsługi, o których mowa w art. 196 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447).

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	22 000	4 346,00	19,8

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	22 000	4 346,00	19,8

W/w wydatki dotyczą darowizn otrzymanych od firm na bieżące potrzeby wychowanków Domu Dziecka im św. M. M. Kolbego w Wojślawicach.

W ramach darowizn pokryto koszty kolonii, zimowisk, wycieczek, organizacji czasu wolnego oraz turnusów rehabilitacyjnych.

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

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	20 000	2 835,00	14,2

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

W/w wydatki przeznaczone zostaną na szkolenia i edukację ekologiczną oraz na identyfikację potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie Powiatu Zduńskowolskiego, zgodnie z art. 101d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.) oraz na wsparcie geologiczne w związku ze sprawowaniem przez Starostę funkcji organu administracji geologicznej na podstawie art. 156 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r., poz. 1072 z późn. zm.)

W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki na jednorazową roczną opłatę abonencką za udostępnienie jednego czujnika jakości powietrza i internetowy serwis pod nazwą „PolAir”.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	148 980	76 990,00	51,7
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	50 000	0,00	-

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

**-ze względu na rodzaj zadań:**

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 000	5 000,00	100,0
Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	193 980	71 990,00	37,1

**-ze względu na grupę wydatków:**

Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	143 980	71 990,00	50,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 000	5 000,00	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.**

Dotacja udzielona została Miastu Zduńska Wola na podstawie porozumienia zawartego 4 kwietnia 2000 r. pomiędzy Miastem Zduńska Wola a Powiatem Zduńskowolskim, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wykonania zadań biblioteki powiatowej. Zadanie realizowane jest przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. J. Szaniawskiego w Zduńskiej Woli.

Ponadto w ramach wydatków statutowych dokonano zakupu książek, które jako mienie powiatu użytkuje Miejska Biblioteka zgodnie z ww. porozumieniem.

W/w środki finansowe przeznaczone na wydatki majątkowe zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. „Bibliotek XXI wieku w Zduńskiej Woli”.

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	20 000	0,00	-

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %

	4 700	0,00	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	15 300	0,00	-

Powyższe wydatki zostały zabezpieczone na opracowanie w II półroczu 2022 r. „Powiatowego Programu opieki nad zabytkami na lata 2023-2027) oraz na znakowanie zabytków w powiecie zduńskowolskim, tj. na wykonanie tabliczek informujących o tym, że dany zabytek jest prawem chroniony oraz na usługę oznakowania tych zabytków.

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	156 159	30 889,45	19,8

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	7 000	0,00	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	118 659	4 389,45	3,7
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	30 500	26 500,00	86,9

Zadania określone w/w dotacją realizują podmioty wyłonione na podstawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2022 w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego – plan dotacji na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Ponadto środki finansowe na wydatki zostaną przeznaczone na nagrody za udział w konkursie wystawienniczym pn. „Powiatowy Przegląd Kół Gospodyń wiejskich” oraz na organizację wydarzeń kulturalnych w powiecie, m.in. Piknik Powiatowy a dniu 15 sierpnia (opłacenie wynajmu sceny, nagłośnienia, opłaty za występy artystyczne, zabezpieczenie techniczno-socjalne oraz wyżywienie). Zakupiono książki, gry, upominki, które zostały przeznaczone na nagrody dla laureatów konkursów nad którymi objął patronat Starostwa Zduńskowolski, opłacono oprawę muzyczną obchodów Narodowego Święta 3 maja.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

#### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	59 000	56 000,00	94,9

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Zadanie określone w/w dotacją realizują podmioty wyłonione na podstawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2022 w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego - plan dotacji na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

**Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	66 000	26 318,03	39,9

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	Realizacja %
	20 750	3 268,03	15,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	45 250	23 050,00	50,9

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono: stypendia sportowe za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, nagrody za osiągnięcia wysokich wyników sportowych. W ramach wydatków statutowych pokryto koszty współorganizacji zawodów sportowych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

### **Szczegółowe omówienie rozchodów**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
3 039 952	1 762 649,00	58,0

**§ 992** – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów- plan 3 039 952 zł, wykonanie 1 762 649,00 zł tj. 58,0%

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

**III. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

**1.**

**Klasyfikacja budżetowa** (dział, rozdział): 700, 70005

**Kwota wykonanych dochodów:** 1 234 058,78 zł

**Tytuł uzyskanych dochodów:** Dochody pochodzą z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nabycia nieruchomości na własność, najmu składników majątkowych, odsetek od nieterminowych wpłat z ww. tytułów oraz innych opłat za nieruchomości Skarbu Państwa.

**Przyczyny niewykonania planu dochodów:** -

**Przyczyny wystąpienia zaległości** (jeśli takie występują): -

**Opis podjętych działań windykacyjnych zmierzających do zmniejszenia zaległości:** W stosunku do zaległości poczynione zostały działania windykacyjne wystosowano wezwania do zapłaty, składane są wnioski do sądu w celu uzyskania nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym, jak również toczy się w większości skuteczna egzekucja komornicza.

**2.**

**Klasyfikacja budżetowa** (dział, rozdział): 710, 71015

**Kwota wykonanych dochodów:** 0,00 zł

**Tytuł uzyskanych dochodów:** -

**Przyczyny niewykonania planu dochodów:** Zmniejszyła się ilość nakładanych kar i upomnień.

**Przyczyny wystąpienia zaległości** (jeśli takie występują): -

**Opis podjętych działań windykacyjnych zmierzających do zmniejszenia zaległości:** trwa postępowanie wyjaśniające i w chwili obecnej nie jesteśmy w stanie określić czy grzywna w celu przymuszenia będzie zapłacona.

**3.**

**Klasyfikacja budżetowa** (dział, rozdział): 853, 85321

**Kwota wykonanych dochodów:** 3 147,00 zł

**Tytuł uzyskanych dochodów:** wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz duplikatów legitymacji

**Przyczyny niewykonania planu dochodów:** mniejszy wpływ wniosków o karty parkingowe i o wydanie duplikatów legitymacji dla osób niepełnosprawnych,

**Przyczyny wystąpienia zaległości** (jeśli takie występują): -

**Opis podjętych działań windykacyjnych zmierzających do zmniejszenia zaległości:-**



IV. Realizacja zadań majątkowych w I półroczu 2022 roku

(w zł)

Klasyfikacja budżetowa Jednostka realizująca zadanie	Wyszczególnienie	Nakłady planowane w 2022 roku	Wykonanie w I półroczu 2022 roku	%
1	2	3	4	5
<b>Dział 600 – Transport i łączność,</b> <b>Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b> Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli	1. Zakup ścinarki poboczy dróg	56 100	56 088,00	100,0
<b>Dział 600 – Transport i łączność,</b> <b>Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b> Powiat Zduńskowolski	2. Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego	1 300 000	1 300 000,00	100,0
<b>Dział 600 – Transport i łączność,</b> <b>Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b> Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli	3. Wykonanie dwóch progów wyspowych na ulicy Henrykowskiej w Zduńskiej Woli	20 000	0,00	0,0
<b>Dział 600 – Transport i łączność,</b> <b>Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b> Powiat Zduńskowolski	4. Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Jodłowej	3 848 860	0,00	0,0
<b>Dział 600 – Transport i łączność,</b> <b>Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b> Powiat Zduńskowolski	5. Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Jodłowa- Staszica	315 086	0,00	0,0
<b>Dział 600 – Transport i łączność,</b> <b>Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b> Powiat Zduńskowolski	6. Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Staszica- Spółdzielcza	315 157	3 369,00	1,1
<b>Dział 600 – Transport i łączność,</b> <b>Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b> Powiat Zduńskowolski	7. Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Karola Szymanowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Złota – Prosta	20 000	0,00	0,0
<b>Dział 600 – Transport i łączność,</b> <b>Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b> Powiat Zduńskowolski	8. Dokumentacja projektowa na przebudowę południowej części pl. Wolności wraz z pasem drogowym i skrzyżowaniem z ulicami Łaską i Kościelną	30 000	0,00	0,0

<b>Dział 600 – Transport i łączność,</b> <b>Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b> Powiat Zduńskowolski	9. Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 4920E, ul. Kilińskiego z drogą gminną nr 119352E, ul. Żeromskiego i ul. Srebrną w Zduńskiej Woli	289 077	504,30	0,2
<b>Dział 600 – Transport i łączność,</b> <b>Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b> Powiat Zduńskowolski	10. Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 4920E, ul. Kilińskiego z drogą gminną nr 119230E, ul. Zieloną w Zduńskiej Woli	279 556	504,30	0,2
<b>Dział 600 – Transport i łączność,</b> <b>Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b> Powiat Zduńskowolski	11. Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4903E w m. Wojsławice, w km 7+700	75 818	528,90	0,7
<b>Dział 600 – Transport i łączność,</b> <b>Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b> Powiat Zduńskowolski	12. Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4913E, ul. Złota w Zduńskiej Woli, w km 2+480	111 194	504,30	0,5
<b>Dział 600 – Transport i łączność,</b> <b>Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b> Powiat Zduńskowolski	13. Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 4930E, ul. Szkolna z drogą gminną nr 119230E, ul. Zieloną w Zduńskiej Woli	240 659	504,30	0,2
<b>Dział 600 – Transport i łączność,</b> <b>Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b> Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli	14. Elektroniczna ewidencja dróg powiatowych i obiektów mostowych	60 000	0,00	0,0
<b>Dział 600 – Transport i łączność,</b> <b>Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b> Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli	15. Adaptacja nieruchomości oraz pomieszczeń zajmowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli w miejscowości Wojsławice oraz Zduńska Wola na potrzeby siedziby jednostki	50 000	4 812,95	9,6
<b>Dział 600 – Transport i łączność,</b> <b>Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b> Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli	16. Budowa pomnika Konstytucji 3 Maja	100 000	0,00	0,0
<b>Dział 600 – Transport i łączność,</b> <b>Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b> Powiat Zduńskowolski	17. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4908E Holendry – Paprotnia etap I	115 000	0,00	0,0
<b>Dział 600 – Transport i łączność,</b> <b>Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b> Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli	18. Zakup zmiatarki drogowej	299 800	299 800,00	100,0
<b>Dział 600 – Transport i łączność,</b> <b>Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b> Powiat Zduńskowolski	19. Przebudowa drogi powiatowej nr 4909E na odcinku Choszczewo- Krokocice – Lichawa – etap III o długości 1 610 m	1 632 653	0,00	0,0

<b>Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b> Powiat Zduńskowolski	20. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Szadek – Przatów nr 4939E w zakresie ulicy Przatowskiej	211 327	0,00	0,0
<b>Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b> Powiat Zduńskowolski	21. Przebudowa drogi powiatowej nr 4910E na odcinku od Lichawy do granic Powiatu Zduńskowolskiego	181 118	0,00	0,0
<b>Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b> Powiat Zduńskowolski	22. Przebudowa drogi powiatowej nr 1762E w miejscowości Wojślawice	45 000	0,00	0,0
<b>Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b> Powiat Zduńskowolski	23. Przebudowa drogi powiatowej nr 4908E na odcinku Poręby- Piaski- etap II i III oraz nr 1765E na odcinku Piaski- Beleń- Strońsko	7 473 815	672 069,46	9,0
<b>Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b> Powiat Zduńskowolski	24. Przebudowa drogi powiatowej nr 3715E na odcinku Szadek- Prusinowice- Borki Prusinowskie- etap I	90 816	0,00	0,0
<b>Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> <b>Rozdział 75411- Komendy powiatowe</b> Państwowej Straży Pożarnej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli	1. Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	17 200	0,00	0,0
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b> <b>Rozdział 80195- Pozostała działalność</b> Powiat Zduńskowolski	1. Budowa przyłącza gazowego do Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach	120 000	0,00	0,0
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b> <b>Rozdział 80195- Pozostała działalność</b> Powiat Zduńskowolski	2. Przebudowa dachu na II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli, wraz z modernizacją instalacji c.o. i zapewnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych	637 774	0,00	0,0
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b> <b>Rozdział 80195- Pozostała działalność</b> Powiat Zduńskowolski	3. Rozbudowa Zespołu Szkół im. K.Kałużewskiego i J.Sylli w Zduńskiej Woli o budynek sali gimnastycznej z zapleczem i dwiema salami dydaktycznymi	1 479 765	9 594,00	0,6
<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b> <b>Rozdział 85111- Szpitale ogólne</b> Powiat Zduńskowolski	1. Dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.	1 000 000	0,00	0,0
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b> <b>Rozdział 85295 – Pozostała działalność</b> Powiat Zduńskowolski	1. Modernizacja oczyszczalnia ścieków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku	210 000	0,00	0,0

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b> <b>Rozdział 85295 – Pozostała działalność</b> Powiat Zduńskowolski	2. Modernizacja dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli	274 384	0,00	0,00
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b> <b>Rozdział 85295 – Pozostała działalność</b> Powiat Zduńskowolski	3. Zakup dziewięcioosobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Przatówku	105 000	0,00	0,00
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b> <b>Rozdział 85295 – Pozostała działalność</b> Powiat Zduńskowolski	4. Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku	100 000	0,00	0,00
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b> <b>Rozdział 85295 – Pozostała działalność</b> Powiat Zduńskowolski	5. Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Przatówku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	80 000	0,00	0,00
<b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> <b>Rozdział 92116- Biblioteki</b> Powiat Zduńskowolski	1. Biblioteka XXI wieku w Zduńskiej Woli	50 000	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>21 235 159</b>	<b>2 348 279,51</b>	<b>11,1</b>

## **V. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2022 roku**

### **I. Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO**

#### **1. Projekt: Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” (dział 600, rozdział 60014)**

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2022 – 1 300 000 zł (wkład własny pieniężny, pomoc finansowa od j.s.t.), realizacja w I półroczu 2022 r.– 1 300 000,00 zł, tj. 100,0%.

Projekt partnerski, którego Liderem jest Powiat Zduńskowolski.

Partnerzy projektu to Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Zduńska Wola i Gmina Sędziejowice.

Głównym celem projektu była poprawa powiązań regionalnej sieci dróg województwa łódzkiego z siecią dróg krajowych, transeuropejską siecią transportową TEN-T, jak również podniesienie atrakcyjności terenu powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8.

Zakres rzeczowy zadania obejmował zaprojektowanie i wybudowanie nowej drogi powiatowej między węzłem drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice w km 163+595,95 a drogą wojewódzką (dotychczasową drogą krajową 12 (14)) z projektowanym włączeniem pomiędzy granicą miasta Zduńska Wola a skrzyżowaniem z drogą gminną nr 119060E w miejscowości Ostrówek.

Długość planowanego odcinka wyniosła ok. 4,3 km, z tego ok. 1,7 km znajduje się na terenie Powiatu Łaskiego, a ok. 2,6 km na obszarze Powiatu Zduńskowolskiego.

Zakres rzeczowy projektu obejmował również przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie procesu odszkodowawczego za wywłaszczenie nieruchomości znajdujących się w pasie łącznika drogi ekspresowej S8.

Realizacja projektu w części dofinansowanej ze środków UE zakończyła się w 2019 r.

Wydatki poniesione w I półroczu 2022r. dotyczą realizacji ugody w sprawie spornej należności cywilnoprawnej wynikającej z umowy z roku 2017 dochodzonej przez wykonawcę robót budowlanych.

#### **2. Projekt: Rodzinka jest dobra na wszystko (dział 852 i 855, rozdział 85218 i 85508)**

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2022– 14 293 zł (środki z budżetu UE), realizacja w I półroczu 2022 r.- 14 291,37 zł, tj. 100,0%.

Projekt realizowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli przy współudziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu był rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do otoczenia tych dzieci, czyli rodzin zastępczych, rodziców biologicznych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz do opiekunów prawnych.

Zakres rzeczowy projektu obejmował wydatki dotyczące przede wszystkim pokrycia kosztów zatrudnienia 2 koordynatorów pieczy zastępczej, psychologa, lidera grupy wsparcia, prawnika, asystenta osoby niepełnosprawnej, pracownika socjalnego i aspiranta pracy socjalnej, zakupu wyposażenia miejsca pracy dla zatrudnionych pracowników, kosztów szkoleń kadry merytorycznej projektu, kosztów organizacji grupy wsparcia, indywidualnych zajęć wyrównujących wiedzę dzieci, treningu zaradności życiowej i konsultacji z zakresu FASD (spektrum alkoholowych zaburzeń płodu), a także kosztów organizacji wyjazdów kulturalno- edukacyjnych i terapeutycznych.

Ponadto w ramach wkładu własnego wypłacane były świadczenia dla rodzin zastępczych, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.).

Okres realizacji projektu: 01.10.2018r.- 30.09.2021r.

Realizacja zakresu rzeczowego projektu została zakończona w roku 2021, natomiast limit wydatków poniesionych w I półroczu 2022 r. dotyczy wypłaty personelowi zatrudnionemu w ramach projektu należnego dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługującego za 2021 r.

### **3. Projekt: Rodzinka jest dobra na wszystko (dział 852 i 855, rozdział 85218 i 85508)**

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2022– 1 121 480 zł, realizacja w I półroczu 2022 r.- 328 989,67 zł, tj. 29,3%, z tego:

- środki z budżetu UE – 953 288 zł realizacja w I półroczu 2022 r.- 244 893,67 zł, tj. 25,7%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny)– 168 192 zł, realizacja w I półroczu 2022 r.- 84 096,00 zł, tj. 50,0%.

Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli przy współdziałaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do otoczenia tych dzieci, czyli rodzin zastępczych, rodziców biologicznych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz do opiekunów prawnych.

Planowane do poniesienia w ramach projektu wydatki dotyczą przede wszystkim pokrycia kosztów zatrudnienia 3 koordynatorów pieczy zastępczej, psychologa, aspiranta pracy socjalnej, zakupu wyposażenia miejsca pracy dla zatrudnionych pracowników, zakup środków zabezpieczających na walkę z pandemią COVID-19, kosztów szkoleń kadry merytorycznej projektu, kosztów przeprowadzenia poradnictwa prawnego, usługi fizjoterapeuty, konsultacji z zakresu FASD, kosztów organizacji 7-dniowego wyjazdu terapeutycznego, pomoc w nauce dla dzieci oraz kosztów przeprowadzenia treningu ekonomicznego.

Ponadto w ramach wkładu własnego wypłacane będą świadczenia dla rodzin zastępczych, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.).

Okres realizacji projektu: 01.01.2022r.- 15.06.2023r.

W I półroczu 2022 roku poniesione zostały wydatki na organizację indywidualnych korepetycji dla dzieci, pokryto koszty zajęć fizjoterapeutycznych, indywidualnego poradnictwa prawnego, organizacji grupy wsparcia, zostały zrealizowane wydatki na wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologa i aspiranta pracy socjalnej oraz koszty ich dojazdów do miejsc świadczenia usług, wstępnych badań lekarskich, doładowania do telefonów służbowych.

Zakupione zostało wyposażenie biura projektu (fotele, szafa biurowa na dokumentację, laptopy, komputery stacjonarne, drukarki, niszczarki i telefony komórkowe).

Ze względu na pandemię COVID-19 zakupione zostały rękawiczki, przyłbice, ręczniki jednorazowe, płyny do dezynfekcji rąk oraz powierzchni.

W ramach wkładu własnego wypłacone zostały świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

### **4. Projekt: Informatyku! pracodawcy czekają na Ciebie (dział 801, rozdział 80195)**

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2022 – 1 194 496 zł, realizacja w I półroczu 2022 r.- 99 404,98 zł, tj. 8,3%, z tego:

- środki z budżetu UE – 1 023 322 zł, realizacja w I półroczu 2022 r.- 93 882,67 zł, tj. 9,2%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa)– 171 174 zł, realizacja w I półroczu 2022 r.- 5 522,31 zł, tj. 3,2%.

Projekt skierowany jest do 100 uczniów uczących się w zawodzie technik informatyki i 6 nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli, a jego celem głównym jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Projekt zakłada wsparcie uczniów poprzez specjalistyczne zajęcia dodatkowe kończące się

międzynarodowym certyfikatem IPC oraz zaświadczeniem MEN, zajęcia z nowoczesnych metod montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach techniki komputerowej wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w aplikacji SPACE, zajęcia z diagnozowania i usuwania usterek komputera osobistego i urządzeń peryferyjnych zawierających w szczególności komponenty Ball Grid Array, zajęcia z ochrony przed elektrycznością statyczną, a stanowiska monterskie do naprawy zestawu komputerowego, zajęcia z administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi (ASSOli II).

Ponadto projekt przewiduje doposażenie pracowni zawodowych tj. pracowni baz danych i pracowni urządzeń techniki komputerowej, przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu, a także realizację płatnych staży dla uczniów w firmach z województwa łódzkiego z branży informatycznej. Okres realizacji: 01.10.2021 r. – 30.09.2023 r., natomiast w roku 2020 nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu.

Wydatki poniesione w ramach projektu w I półroczu 2022 roku dotyczą płatności za specjalistyczne szkolenia dla uczniów pn.: „Ochrona przed elektrycznością statyczną a stanowiska monterskie do naprawy sprzętu komputerowego” wraz z usługą cateringu, ponadto opłacone zostały badania lekarskie 50 stażystów, poniesiony został koszt zakupu materiałów biurowych, mediów, usługi internetu, opłat pocztowych i bankowych.

#### **5. Projekt: Elektronik? Automatyk?-rynek pracy zaprasza!(dział 801, rozdział 80195)**

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2022 – 1 282 090 zł, realizacja w I półroczu 2022 r.- 64 196,98 zł, tj. 5,0% z tego:

- środki z budżetu UE – 1 094 413 zł, realizacja w I półroczu 2022 r.- 52 409,43 zł, tj. 4,8%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa)– 187 677 zł, realizacja w I półroczu 2022 r.- 11 787,55 zł, tj. 6,3%.

Projekt skierowany jest do 60 uczniów uczących się w zawodzie technik elektronik i technik automatyk oraz 4 nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli, a jego celem głównym jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku we współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym.

Projekt zakłada wsparcie uczniów poprzez specjalistyczne zajęcia dodatkowe kończące się międzynarodowym certyfikatem IPC oraz zaświadczeniem MEN, zajęcia z nowoczesnych metod montażu, demontażu i napraw współczesnych pakietów elektronicznych wraz z kryteriami dla komponentów działających w aplikacjach kosmicznych, zajęcia z nowoczesnych metod tworzenia wiązek kablowych występujących w produktach elektronicznych, w tym również w zastosowaniach SPACE i militarnych, zajęcia z kryteriów oceny montażu współczesnych pakietów elektronicznych wraz z kryteriami dla aplikacji stosowanych w przestrzeni kosmicznej wraz z oceną praktyczną.

Ponadto w ramach projektu planowane jest wsparcie uczniów poprzez program doradztwa edukacyjno- zawodowego, doposażenie pracowni zawodowych tj. pracowni automatyki oraz pracowni pomiarów elektrycznych i elektronicznych, przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu, a także realizacja płatnych staży zawodowych dla uczniów w firmach z terenu województwa łódzkiego z branży elektronicznej i pokrewnej.

Okres realizacji: 01.10.2021 r. – 30.09.2023 r., natomiast w roku 2020 nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu.

Wydatki poniesione w ramach projektu w I półroczu 2022 roku dotyczą płatności za specjalistyczne szkolenia dla uczniów pn.: „Kryteria oceny montażu współczesnych pakietów elektronicznych wraz z kryteriami dla aplikacji w przestrzeni kosmicznej wraz z oceną praktyczną” oraz usługi cateringu, ponadto opłacone zostały badania lekarskie 30 stażystów, poniesiony został koszt zakupu materiałów biurowych, mediów, usługi internetu, opłat pocztowych i bankowych.

#### **6. Projekt: Superkadra w gastronomii (dział 801, rozdział 80195)**

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2022 – 359 467 zł, realizacja w I półroczu 2022 r.- 12 145,74 zł, tj. 3,4%, z tego:

- środki z budżetu UE – 307 196 zł, realizacja w I półroczu 2022 r.- 11 471,16 zł, tj. 3,7%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa)– 52 271 zł,

realizacja w I półroczu 2022 r.- 674,58 zł, tj. 1,3%.

Projekt skierowany jest do 20 uczniów uczących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 3 nauczycieli Zespołu Szkół RCKU w Wojślawicach, a jego celem głównym jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku.

Projekt zakłada organizację staży zawodowych dla uczniów, udział nauczycieli kształcenia zawodowego w specjalistycznych kursach branżowych i stażach zawodowych, doposażenie 3 pracowni warsztatów szkolnych, planowania żywienia i produkcji gastronomicznej oraz pracowni obsługi gości w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne mające zapewnić wysoką jakość kształcenia zawodowego.

Okres realizacji: 01.03.2022 r. – 01.08.2022 r.

W I półroczu 2022 r. poniesione zostały wydatki na organizację specjalistycznych kursów dla uczniów i nauczycieli tj. kursu carvingu, baristy, barmańskiego i kelnerskiego.

Ponadto dokonano wymiany oświetlenia i przeprowadzono renowację podłogi w pracowni obsługi gości oraz zakupiono wyposażenie do pracowni zawodowych (miksery, ekspres do kawy, lada barowa, chłodziarko- zamrażarka szokowa, porcelana, szkło gastronomiczne, salamander, gofrownica).

## **7. Projekt: Rolnictwo za pan brat z naturą (dział 801, rozdział 80195)**

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2022 – 349 493 zł, realizacja w I półroczu 2022 r.- 152 094,00 zł, tj. 43,5% z tego:

- środki z budżetu UE – 297 323 zł, realizacja w I półroczu 2022 r.- 143 644,35 zł, tj. 48,3%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa)– 52 170 zł, realizacja w I półroczu 2022 r.- 8 449,65 zł, tj. 16,2%.

Projekt skierowany jest do 30 uczniów uczących się w zawodzie technik rolnik, rolnik- szkoła branżowa I- ego stopnia, technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki oraz 6 nauczycieli Zespołu Szkół RCKU w Wojślawicach, a jego celem głównym jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku we współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym.

Projekt zakłada organizację staży zawodowych dla uczniów, udział nauczycieli kształcenia zawodowego w specjalistycznych kursach branżowych i stażach zawodowych, doposażenie pracowni warsztatów szkolnych i pracowni produkcji rolniczej w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne mające zapewnić wysoką jakość kształcenia zawodowego.

Okres realizacji: 01.03.2022 r. – 01.08.2022 r.

W I półroczu 2022 r. poniesione zostały wydatki na organizację specjalistycznych kursów dla uczniów i nauczycieli tj. szkolenie z zakresu integrowanej ochrony roślin, bioróżnorodności w gospodarstwie rolnym, kurs języka angielskiego, kurs chemizacyjny, szkolenie z zakresu wykorzystania energii odnawialnej w gospodarstwie rolnym.

Ponadto zakupiono wyposażenie do pracowni zawodowych (opryskiwacz polowy, miniciągnik, elektrownia wiatrowa, turbina wiatrowa, zbiornik do deszczówki, klatka meteorologiczna, panel słoneczny, wiatromierz, termohigrograf, borograf, deszczomierz, termometry gruntowe, ekran LED, sadzonki, taczka, sekatory, grabie, szpadle, podłoże i nasiona do założenia łąki kwiatowej, tablice edukacyjne).

## **//. Program: MECHANIZM FINANSOWY EOG**

### **1. Projekt: Norautron i Zespół Szkół Elektronicznych- droga do współpracy i wymiany dobrych praktyk (dział 801, rozdział 80115)**

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2022– 40 281 zł, realizacja w I półroczu 2022 r.- 0,00 zł, tj. 0,0%, z tego:

- środki z budżetu UE –34 239 zł, realizacja w I półroczu 2022 r.- 0,00 zł, tj. 0,0%,
- środki z budżetu krajowego (środki budżetu państwa)– 6 042 zł, realizacja



w I półroczu 2022 r.- 0,00 zł, tj. 0,0%.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych w całości ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału ludzkiego i rozbudowy bazy wiedzy, a jego zakres rzeczowy zakłada wyjazd 4 nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych na wizytę studyjną do siedziby firmy Norautron w Norwegii.

W ramach wizyty studyjnej uczestnicy zapoznają się z infrastrukturą firmy i parkiem maszynowym oraz z nowoczesnymi metodami badawczymi i diagnostycznymi celem unowocześnienia potencjału dydaktycznego i naukowego jednostki, a planowane wydatki w ramach projektu dotyczą pokrycia kosztów podróży, utrzymania oraz wsparcia organizacyjnego uczestników projektu,

Okres realizacji projektu obejmuje 01.09.2022r.- 28.02.2023r.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia planowany jest do realizacji w roku 2022, w roku 2021 nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie, natomiast w roku 2023 planowane jest jego rozliczenie.

Wydatki w ramach projektu zrealizowane zostaną w II półroczu br.

### **III. Program: ERASMUS+**

#### **1. Projekt: Zdobywanie doświadczenia zawodowego za granicą (dział 801, rozdział 80115)**

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2022 (w całości środki z budżetu UE) – 61 762 zł, realizacja w I półroczu 2022 r.- 57 893,37 zł, tj. 93,7%.

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

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

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

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

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

W ramach projektu realizowane były koszty podróży, wsparcia organizacyjnego i indywidualnego.

Okres realizacji projektu: 01.06.2019 r. – 31.05.2022 r.

W I półroczu 2022 roku pokryto koszty organizacji wyjazdu uczniów i nauczycieli do Włoch (Palermo), który został przesunięty z roku 2021 z uwagi na sytuację epidemiologiczną.

#### **2. Projekt: Doskonalenie umiejętności zawodowych podczas mobilności za granicą (dział 801, rozdział 80115)**

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2022 (w całości środki z budżetu UE) – 318 280 zł, realizacja w I półroczu 2022 r.- 275 005,35 zł, tj. 86,4%.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli w całości ze środków UE w ramach programu Erasmus+. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, poszerzenie wiedzy o sposobach realizacji procesu edukacyjnego oraz nabycie umiejętności praktycznych, projekt wspiera dostosowanie metod nauczania do europejskich standardów.

Projekt skierowany jest do 72 uczniów w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych oraz do 5 nauczycieli ww. jednostki.

Planowany zakres rzeczowy projektu obejmuje organizację 4 wyjazdów na staże zagraniczne tj. do Malagi w Hiszpanii (28.06-09.07.2021 r.), do Cork w Irlandii (02.08-13.08.2021 r.), na Grand Canarię w Hiszpanii (18.10-29.10.2021 r.) oraz do Rimini we Włoszech (31.01-11.02.2022 r.).

Projekt przewidywał również udział nauczycieli w zagranicznym szkoleniu typu job shadowing w Hiszpanii na Majorce (19.07.-23.07.2021 r.).

W ramach projektu pokrywane są koszty podróży, wsparcia indywidualnego oraz organizacyjnego. Okres realizacji projektu: 31.12.2020 r. – 30.12.2022 r.

W I półroczu 2022 pokryte zostały koszty organizacji i pobytu uczniów wraz z opiekunami na stażu zawodowym w Palermo we Włoszech oraz koszty wyjazdu pierwotnie planowanego w roku 2021 na Teneryfę w Hiszpanii.

### **3. Projekt: Akredytacja nr 2021-1-PL01- KA121-VET-000007337 (dział 801, rozdział 80115)**

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2022 (w całości środki z budżetu UE) – 352 775 zł, realizacja w I półroczu 2022 r.- 91 989,46 zł, tj. 26,1%.

Projekt dotyczy akredytacji otrzymanej przez Zespół Szkół w Zduńskiej Woli od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na realizację mobilności zagranicznych dla 40 uczniów jednostki w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 10 nauczycieli.

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, dostosowanie metod nauczania do standardów europejskich, poszerzenie wiedzy o sposobach realizacji procesu edukacyjnego oraz nabycie przez uczniów umiejętności praktycznych potwierdzonych certyfikatami i dokumentami Europass Mobility.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje organizację 4 wyjazdów do Włoch, Hiszpanii, Portugalii i Danii na staże zagraniczne dla uczniów i szkolenia typu job shadowing dla kadry nauczycielskiej w okresie luty- listopad 2022r.

Okres realizacji projektu obejmuje 01.09.2021r.- 30.11.2022r., natomiast w roku 2021 nastąpiło jedynie podpisanie umowy o dofinansowanie.

W I półroczu 2022 r. poniesione zostały koszty organizacji wyjazdu zagranicznego do Palermo we Włoszech tj. koszty biletów lotniczych, transportu, kursów językowych, kieszonkowego dla uczniów i opiekunów oraz wsparcia indywidualnego i organizacyjnego.

### **4. Projekt: Akredytacja nr 2021-1-PL01- KA121-VET-00001834 (dział 801, rozdział 80115)**

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2022 (w całości środki z budżetu UE) – 297 373 zł, realizacja w I półroczu 2022 r.- 0,00 zł, tj. 0,0%.

Projekt skierowany jest do 35 uczniów w zawodach technik mechanik, technik logistyk i technik pojazdów samochodowych oraz 3 nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli, a jego zakres rzeczowy obejmuje organizację wyjazdu na staż zagraniczny do Grecji.

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, poszerzenie wiedzy o sposobach realizacji procesu edukacyjnego oraz nabycie umiejętności praktycznych.

Wydatki w ramach projektu zrealizowane zostaną w II półroczu br.

**VI. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU  
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

**I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**Dział 600** – Transport i łączność, **rozdział 60014** – Drogi publiczne powiatowe

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk.
1.	Miasto Zduńska Wola	50 000	47 000,00	94,0

Udzielona **Miastu Zduńska Wola** dotacja celowa przeznaczona została na prowadzenie zadania publicznego dotyczącego utrzymania pojemników ulicznych znajdujących się w pasach dróg powiatowych na terenie Miasta Zduńska Wola.

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk.
1.	Miasto Zduńska Wola	20 000	0,00	0,0

Planowana do udzielenia **Miastu Zduńska Wola** dotacja przeznaczona jest na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Karola Szymanowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Żłota- Prosta”.

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk.
1.	Miasto Zduńska Wola	30 000	0,00	0,0

Planowana do udzielenia **Miastu Zduńska Wola** dotacja przeznaczona jest na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dokumentacja projektowa na przebudowę południowej części pl. Wolności wraz z pasem drogowym i skrzyżowaniem z ulicami Łaską i Kościelną”.

**Dział 852** – Pomoc społeczna, **rozdział 85231** – Pomoc dla cudzoziemców

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk.
1.	Gmina i Miasto Szadek	275 960	72 609,56	26,3
2.	Gmina Zapolice	184 800	27 377,36	14,8
	<b>Razem</b>	<b>460 760</b>	<b>99 986,92</b>	<b>21,7</b>

Dotacja dla **Gminy i Miasta Szadek** oraz **Gminy Zapolice** udzielona jest ze środków Funduszu Pomocy zgodnie z zawartymi porozumieniami w związku z poleceniem Wojewody Łódzkiego dotyczącym zapewnienia zakwaterowania na terenie ww. samorządów, całodziennego wyżywienia zbiorowego oraz zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów obywatelom Ukrainy w trybie art. 12 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca

2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn.zm.).

**Dział 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, **rozdział 92116** – Biblioteki

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk.
1.	Miasto Zduńska Wola	143 980	71 990,00	50,0

Dotacja celowa dla **Miasta Zduńska Wola** przyznana została na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. J. Szaniawskiego.

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk.
1.	Miasto Zduńska Wola	50 000	0,00	0,0

Dotacja celowa zostanie przeznaczona dla **Miasta Zduńska Wola** na realizację partnerskiego projektu pn.: „ Biblioteka XXI wieku w Zduńskiej Woli ”.

## II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

**Dział 755-** Wymiar sprawiedliwości, **rozdział 75515-** Nieodpłatna pomoc prawna

Plan	Wykonanie	Relacja %
120 120	50 050,00	41,7

Dotacja celowa objęta niniejszym rozdziałem przyznana została dla Stowarzyszenia „Młodzi Ludziom” z siedzibą w Borysławiu, gmina Głuchów, wyłonionego w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945 z późn.zm.) na realizację zadania zleconego wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945).

**Dział 801** – Oświata i wychowanie, **rozdział 80102** – Szkoły podstawowe specjalne

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 032 564	476 856,00	46,2

Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych przyznana na jednego ucznia w szkole tego samego typu prowadzonej przez powiat, zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1930 z późn.zm.), przekazywana jest miesięcznie na podstawie wykazu ilościowego uczniów przedstawianego przez poszczególne jednostki.

Dotacja przyznana została w szczególności następującej jednostce:

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki	Wykonanie w zł	Średniomiesięczna liczba uczniów objętych dotacją
1.	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa AMI	476 856,00	16

**Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika**

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 548 236	759 526,00	49,1

Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych przyznana na jednego ucznia w szkole tego samego typu prowadzonej przez powiat, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1930 z późn.zm.), przekazywana jest miesięcznie na podstawie wykazu ilościowego uczniów przedstawianego przez poszczególne jednostki.

Dotacja przyznana została w szczególności następującym jednostkom:

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki	Wykonanie w zł	Średniomiesięczna liczba uczniów objętych dotacją
1.	Technikum Fryzjerskie ZDZ, Zduńska Wola, ul. KEN 3/5	199 463,00	41
2.	Technikum Informatyczne ZDZ, Zduńska Wola, ul. KEN 3/5	560 063,00	88
	<b>RAZEM</b>	<b>759 526,00</b>	<b>129</b>

**Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80116 – Szkoły policealne**

Plan	Wykonanie	Relacja %
280 140	238 566,00	85,2

Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych przyznana jednego ucznia w szkole tego samego typu prowadzonej przez powiat, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1930 z późn.zm.), przekazywana jest miesięcznie na podstawie wykazu ilościowego uczniów przedstawianego przez poszczególne jednostki.

Dotacja przyznana została w szczególności następującej jednostce:

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki	Wykonanie w zł	Średniomiesięczna liczba uczniów objętych dotacją
1.	Prywatna Policealna Szkoła „Awangarda, Zduńska Wola, ul. Królewska 8	238 566,00	45

**Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**

Plan	Wykonanie	Relacja %
968 651	460 381,00	47,5

Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych przyznana na jednego ucznia w szkole tego samego typu prowadzonej przez powiat, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1930 z późn.zm), przekazywana jest miesięcznie na podstawie wykazu ilościowego uczniów przedstawianego przez poszczególne jednostki.

Dotacja przyznana została w szczególności następującej jednostce:

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki	Wykonanie w zł	Średniomiesięczna liczba uczniów objętych dotacją
1.	Branżowa szkoła I stopnia ZDZ , Zduńska Wola, ul. KEN 3/5	460 381,00	106

**Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 170 287	623 220,00	53,3

w tym:

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 169 286	622 219,00	53,2

Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych przyznana na jednego ucznia w szkole tego samego typu prowadzonej przez powiat, zgodnie z art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1930 z późn.zm ), przekazywana jest miesięcznie na podstawie wykazu ilościowego uczniów przedstawianego przez poszczególne jednostki.

Dotacja przyznana została w szczególności następującym jednostkom:

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki	Wykonanie w zł	Średniomiesięczna liczba uczniów objętych dotacją
1.	Liceum Ogólnokształcące ZDZ, Zduńska Wola, ul. KEN 3/5	583 469,00	146
2.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Zduńska Wola, ul. 1 Maja 27	38 750,00	104
	<b>RAZEM</b>	<b>622 219,00</b>	<b>250</b>

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 001	1 001,00	100,0

Dotacja dotyczy realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polski jest uznawany za legalny ze środków przyznanych z Funduszu pomocy, zgodnie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz.U. z 2022 r. poz. 583).

Dotacja przyznana została w szczególności następującej jednostce:

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki	Wykonanie w zł
------	---------------------------	----------------

1.	Liceum Ogólnokształcące ZDZ w Zduńskiej Woli, ul. KEN 3/5	1 001,00
----	---	----------

**Dział 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, **rozdział 85311** – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	Wykonanie	Relacja %
72 288	41 710,00	57,7

Dotacja podmiotowa w zakresie ww. rozdziału przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej funkcjonującego przy Stowarzyszeniu „Tkalnia”, zgodnie z zapisami art. 68c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 573 z późn. zm.).

**Dział 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza, **rozdział 85406** – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	Wykonanie	Relacja %
553 835	317 985,00	57,4

Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1930 z późn.zm). Dotacja przekazywana jest miesięcznie na podstawie przedstawionego wykazu ilościowego dzieci.

Dotacja przyznana została w szczególności nw. jednostkom:

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki	Wykonanie w zł	Średniomiesięczna liczba dzieci objętych dotacją
1.	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny „AMI” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Zduńska Wola, ul. Getta Żydowskiego 34	210 105,00	81
2.	PAKA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Zduńska Wola, ul. Szadkowska 6c	88 305,00	34
3.	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „WYSPA” w Zduńskiej Woli ul. Spacerowa 23	19 575,00	8
	<b>RAZEM</b>	<b>317 985,00</b>	<b>123</b>

**Dział 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, **rozdział 92195** – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Relacja %
30 500	26 500,00	86,9

Planowana dotacja celowa w tym rozdziale przeznaczona jest dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wyłanianych na podstawie otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn.zm.), na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego.

Dotacja przyznana została w szczególności następującym jednostkom:

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki	Realizacja w zł
1.	Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Dzieci i Młodzieży	3 000,00
2.	Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Dzieci i Młodzieży w Zduńskiej Woli	3 000,00
3.	Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli	5 000,00
4.	Stowarzyszenie Strońska Czar	3 500,00
5.	Towarzystwo Przyjaciół Szadku	1 000,00
6.	Gminne Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Szadku	3 000,00
7.	Stowarzyszenie Kulturalno- Sportowe „Talent”	4 000,00
8.	Stowarzyszenie dla Życia i Rodziny	1 000,00
9.	Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta w Zduńskiej Woli o Tradycjach Kolejowych	3 000,00
	<b>Razem</b>	<b>26 500,00</b>

**Dział 926** – Kultura fizyczna, **rozdział 92605** – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	Wykonanie	Relacja %
59 000	56 000,00	94,9

Planowana dotacja celowa w niniejszym rozdziale przeznaczona jest dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wyłanianych na podstawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki. Ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego.

Dotacja przyznana została w szczególności następującym jednostkom:

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki	Wykonanie w zł
1.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Park” w Zduńskiej Woli	15 000,00
2.	Szkolny Klub Strzelectwa Sportowego „Sokół”	7 500,00
3.	Integracyjny Klub Sportowy „Start”	5 500,00
4.	Zduńskowolskie Towarzystwo „Cyklistów”	2 000,00



5.	Klub Sportowy „AMATORZY” Zapolice	2 500,00
6.	Orły Zduńska Wola	4 000,00
7.	Miejsko- Gminny Uczniowski Klub Sportowy „Pogoń” Zduńska Wola	8 000,00
8.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Park”	10 500,00
9.	Gminne Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Szadku	1 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>56 000,00</b>

**VII. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU  
POWIATU WYNIKAJĄCYMI Z ODREBNYCH USTAW  
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900	90019	0690	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000	97 215,51	46,29%

Środki te stanowią 10% udział powiatu z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów uzyskiwanych zgodnie z art. 401 ust. 1 i art. 402 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1973). Zgodnie z art. 403 ww. ustawy środki z tego tytułu winny zostać, w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów, przeznaczone na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym między innymi na wspomaganie realizacji zadań inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Rodzaj	Grupa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	wydatki na zadania własne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000	0,00	0,00%

Środki stanowią wkład własny powiatu w zadanie pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku".

# Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego w I półroczu 2022 roku

**Wieloletnia Prognoza Finansowa** przyjęta została UCHWAŁĄ NR XLI/69/21 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na podstawie art. 226 – 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.).

Zgodnie z ww. zapisami uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zduńskowolskiego obejmowała n/w elementy:

- 1) Wieloletnią prognozę finansową wraz z prognoza kwoty długu,
- 2) Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Przedstawienie **informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2022 roku**, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich wynika z zapisów art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.).

Zakres niniejszej informacji określony został przez Radę Powiatu UCHWAŁĄ NR XLVII/48/18 z dnia 31 sierpnia 2018 roku.

**Dla zobrazowania niniejszej informacji w załączeniu przedstawiamy tabele stanowiące:**

- 1) Załączniki do UCHWAŁY NR XLI/69/21 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 23 grudnia 2021 roku określające Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Zduńskowolskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań oraz wykaz przedsięwzięć,
- 2) Załącznik do UCHWAŁY Nr VI/150/22 ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 28 czerwca 2022 roku stanowiący zaktualizowany Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR XLI/69/21 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 23 grudnia 2021 roku,
- 3) ZAŁĄCZNIK do UCHWAŁY NR XLVIII/25/22 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 10 czerwca 2022 roku stanowiący zaktualizowany ZAŁĄCZNIK NR 2 do XLI/69/21 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 23 grudnia 2021 roku.

**W okresie I półrocza 2022 roku przyjęte UCHWAŁA NR XLI/69/21 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 23 grudnia 2021 roku wielkości ulegały zmianie w następującym zakresie:**

- 1) Dochody uległy zwiększeniu o kwotę 6 024 981 zł,
- 2) Wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 11 578 286 zł.

Powyższe związane jest głównie z:

- zwiększeniem o kwotę 741 101 zł części oświatowej subwencji ogólnej, w ślad za informacją Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.2.2022 z dnia 16 lutego br. o ostatecznych kwotach subwencji dla powiatu zduńskowolskiego na rok 2022,

- włączeniem do budżetu powiatu środków niewykorzystanych w roku 2021 w ramach realizacji n/w projektów współfinansowanych ze środków UE:

\* „Zdobycie doświadczenia zawodowego za granicą”- projekt realizowany przez Zespół Szkół w Zduńskiej Woli w całości ze środków UE w ramach programu Erasmus+ -5 440 zł,

\*„Doskonalenie umiejętności zawodowych podczas mobilności za granicą”- projekt realizowany przez Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli w całości ze środków UE w ramach programu Erasmus+- 3 834 zł,

\*„Informatyku! pracodawcy czekają na Ciebie”- projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli przy współdziale dofinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego- 106 974 (z tego: środki UE- 92 272 zł, środki budżetu państwa- 5 430 zł, 9 272 zł- wkład własny),

\* „Elektronik? Automatyk?- rynek pracy zaprasza!”- projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli przy współdziale dofinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego- 117 717 zł (z tego: środki UE- 100 956 zł, środki budżetu państwa- 5 939 zł, 10 822 zł- wkład własny),

\*„Rodzinka jest dobra na wszystko”- projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli przy współdziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020- 1 018 zł (środki UE),

-ustalenia w budżecie powiatu limitu wydatków w kwocie 1 300 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa drogi powiatowej stanowiącej łącznik z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” (z tego: wkład własny -650 000 zł, Miasto Zduńska Wola- 130 000 zł, Gmina Zduńska Wola- 195 000 zł, Gmina Sędziejowice-195 000 zł i Powiat Łaski- 130 000 zł),

- włączeniem do budżetu powiatu środków pomocy finansowej Gminy i Miasta Szadek w łącznej kwocie w roku 2022- 324 554 zł- na dofinansowanie 3 zadań inwestycyjnych tj. w szczególności:

\*„Przebudowa drogi powiatowej nr 4909E na odcinku Choszczewo- Krokocice – Lichawa – etap III o długości 1 610 m”- 200 000 zł,

\*„Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Szadek – Przatów nr 4939E w zakresie ulicy Przatowskiej”- 46 838 zł,

\*„Przebudowa drogi powiatowej nr 4910E na odcinku od Lichawy do granic Powiatu Zduńskowolskiego”- 36 900 zł,

\*„Droga nr 3715E Szadek- Prusinowice- Borki Prusinowskie”- 40 816 zł,

-włączeniem do budżetu powiatu środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 748 894 zł w ślad za ujęciem projektu pn.: „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Jodłowej” na liście zadań rekomendowanych przez Prezesa Rady Ministrów do dofinansowania z ww. środków,

-zwiększeniem o kwotę ogółem 2 462 998 zł (wkład własny) wartości zadań inwestycyjnych dofinansowywanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, tj. w szczególności:

- „Rozbudowa Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli o budynek sali gimnastycznej z zapleczem i dwiema salami dydaktycznymi”- 1 229 765 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4908E na odcinku Poręby- Piaski- etap II i III oraz nr 1765E na odcinku Piaski- Beleń- Strońsko”- 1 233 233 zł,

-włączeniem do budżetu powiatu Akredytacji nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000011834 otrzymanej przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na realizację mobilności zagranicznych dla 35 uczniów jednostki - 297 373 zł (środki UE),

-włączeniem do budżetu powiatu 2 projektów, które realizowane będą przez Zespół Szkół RCKU w Wojśławicach przy współudziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego tj. w szczególności:

\* “Rolnictwo za pan brat z naturą” 349 493 zł (z tego: 297 323 zł- środki UE, 17 490 zł- środki budżetu państwa, 34 680 zł- wkład własny),

\* “Superkadra w gastronomii”- 359 467 zł (z tego: 307 196 zł- środki UE, 18 065 zł- środki budżetu państwa, 34 206 zł- wkład własny),

-uzupełnieniem w kwocie 2 000 000 zł bieżących potrzeb budżetu powiatu ze środków przyznanych, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4751.10.2021 z dnia 29 października 2021r., tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej w związku z wejściem w życie począwszy od 2022r. zmian związanych z Polskim Ładem,

3) Ustalono zostały przychody budżetu powiatu na kwotę ogółem 5 553 305 zł w wyniku włączenia do budżetu powiatu wolnych środków z roku 2021 w kwocie 5 342 824 zł oraz przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków na kwotę 210 481 zł.

W wyniku wyżej określonych zmian **wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych** (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) na dzień 30.06.2022 r. ukształtował się następująco:

	Relacja spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych do dochodów ogółem	Średnia arytmetyczna dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem (obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku 2021)
Ustalony wg pierwotnej Uchwały w sprawie WPF	4,93	8,46
Plan na dzień 30.06.2022 r.	5,04	8,46

Wskaźnik ten opiera się na relacji, z której wynika, że raty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych wraz z odsetkami przypadające do spłaty w roku budżetowym muszą być mniejsze lub równe nadwyżce operacyjnej (skorygowanej o dochody z majątku) liczonej jako średnia z trzech lat (skorygowane również do wielkości dochodów budżetu ogółem).

Powyższe relacje wynikające z przedstawionej prognozy WPF są dla naszego powiatu spełnione.

**Zestawienie wyniku budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych:**

		Wg Uchwały pierwotnej w sprawie WPF	Na dzień 30.06.2022 r.
1	Dochody bieżące	94 388 007	98 373 485

2	Wydatki bieżące	90 923 316	97 213 375
3	Wynik 1-2	3 464 691	1 160 110
4	Deficyt/nadwyżka	- 923 197	- 6 476 502

### **Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich stanowiących element Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Zgodnie z zapisami art. 226 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych załącznikiem do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest wykaz przedsięwzięć rozumianych jako wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- 1) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi),
- 2) umowami o partnerstwie publiczno- prywatnym.

Dla każdego z przedsięwzięć zgodnie z ww. uregulowaniami prawnymi określono:

- 1) nazwę i cel,
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach,
- 5) limit zobowiązań.

W przedmiotowym załączniku znalazły się zadania inwestycyjne i bieżące.

Przyjęty UCHWAŁĄ NR XLI/69/21 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 23 grudnia 2021 roku wykaz przedsięwzięć obejmował 15 przedsięwzięć bieżących oraz 23 przedsięwzięcia majątkowe.

Ostatecznie ilość przedsięwzięć bieżących w I półroczu 2022 nie zmieniła się, natomiast w zakresie przedsięwzięć majątkowych zwiększyła się do 28.

Wg wartości ogółem zwiększyła się z kwoty 57 573 783 zł do kwoty 96 586 282 zł, w tym: przedsięwzięć majątkowych z kwoty 31 614 090 zł do kwoty 71 193 716 zł,



wartość przedsięwzięć bieżących zmniejszyła się z kwoty 25 959 693 zł do kwoty 25 392 566 zł.

W I półroczu 2022 r. przyjęto do realizacji następujące przedsięwzięcia:

\* „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa drogi powiatowej stanowiącej łącznik z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”- 1 300 000 zł,

\* Droga nr 3715E Szadek- Prusinowice- Borki Prusinowskie”- 90 816 zł,

\* „Zakup zamiatarki drogowej”- 299 800 zł,

\* „Budowa przyłącza gazowego do Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach”- 120 000 zł,

\* „Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Karola Szymanowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Żłota- Prosta”- 20 000 zł.

Przebieg i realizacja poszczególnych przedsięwzięć ujętych w WPF wg stanu na dzień 30.06.2022 r. przedstawia się w sposób następujący:

### **Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe**

#### **Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe**

Ad. A. Finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi).

**1. „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015-2022.**

**Projekt partnerski, którego Liderem jest Powiat Zduńskowolski.**

**Partnerzy projektu to Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Zduńska Wola i Gmina Sędziejowice.**

**Projekt dofinansowywany był ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1	Wartość ogółem zadania	24 648 508
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	23 348 508
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2022 r.	1 300 000,00
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2022 r.	1 300 000,00
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2022 r.	0
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2022 r.	<p>Głównym celem projektu była poprawa powiązań regionalnej sieci dróg województwa łódzkiego z siecią dróg krajowych, transeuropejską siecią transportową TEN-T, jak również podniesienie atrakcyjności terenu powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8.</p> <p>Zakres rzeczowy zadania obejmował zaprojektowanie i wybudowanie nowej drogi powiatowej między węzłem drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice w km 163+595,95 a drogą wojewódzką (dotychczasową drogą krajową 12 (14)) z projektowanym włączeniem pomiędzy granicą miasta Zduńska Wola a skrzyżowaniem z drogą gminną nr 119060E w miejscowości Ostrówek. Długość odcinka wyniosła ok 4,3 km, z tego ok. 1,7 km znajduje się terenie Powiatu Łaskiego, a ok. 2,6 km na obszarze Powiatu Zduńskowolskiego.</p>

		<p>Zakres rzeczowy projektu obejmował również przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie procesu odszkodowawczego za wywłaszczenie nieruchomości znajdujących się w pasie łącznika drogi ekspresowej S8.</p> <p>W roku 2015 poniesiony został koszt opracowania studium wykonalności.</p> <p>W 2016r. poniesione zostały wydatki na aktualizację programu funkcjonalno-użytkowego wraz z kosztorysem wskaźnikowym oraz wydatki związane z opracowaniem wniosku o wydanie deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną potwierdzającej brak negatywnego wpływu inwestycji na stan jednolitej części wód.</p> <p>Limit wydatków poniesionych w roku 2017 dotyczy opracowania dokumentacji projektowej w zakresie budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik z węzłem drogi ekspresowej S8-Zduńska Wola Wschód, usługi pełnienia nadzoru nad pracami projektowymi i nadzoru inwestorskiego w branży drogowej, elektrycznej, telekomunikacyjnej oraz sanitarnej.</p>
--	--	--

		<p>Poniesione w 2018r. nakłady finansowe dotyczą robót budowlanych w zakresie budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik z węzłem drogi ekspresowej S8- Zduńska Wola Wschód i wypłaty odszkodowań za nieruchomości wyłączone pod budowaną drogę powiatową oraz usługi nadzoru inwestorskiego. Ponadto limit wydatków poniesionych dotyczy dotacji dla Powiatu Łaskiego z przeznaczeniem na wykup gruntów i wypłatę odszkodowań wyłączonym właścicielom nieruchomości znajdujących się na terenie powiatu łaskiego w pasie łącznika drogi ekspresowej S8.</p> <p>Wykonane w 2019r. wydatki dotyczą robót budowlanych w zakresie budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik z węzłem drogi ekspresowej S8- Zduńska Wola Wschód oraz usługi nadzoru inwestorskiego. Zrealizowane zostały również wydatki w zakresie wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości, koszty opłat przyłączeniowych i dystrybucji energii w zakresie oświetlenia nowowypbudowanej drogi oraz koszty nadzoru inwestorskiego. Ponadto poniesione zostały</p>
--	--	--

		<p>nakłady związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi tj. koszty ogłoszeń w prasie, realizacji filmu promocyjnego, rejestracji domeny strony internetowej oraz hostingu strony internetowej.</p> <p>W roku 2021 kontynuowana była procedura odszkodowawcza za wyłączenie nieruchomości znajdujące się w pasie łącznika drogi ekspresowej S8, która zainicjonowana została w roku 2020.</p> <p>Wydatki poniesione w I półroczu 2022r. dotyczą realizacji ugody w sprawie spornej należności cywilnoprawnej wynikającej z umowy z roku 2017 dochodzonej przez wykonawcę robót budowlanych.</p>
7	Realizacja przedsięwzięcia w części dofinansowywanej ze środków UE zakończyła się z dniem 31.12.2019 r.	

Ad. B. Pozostałe przedsięwzięcia majątkowe

1. **„Budowa przyłącza gazowego do Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2020- 2022.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	120 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2022 r.	0

4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2022 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2022 r.	120 000
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2022 r.	Przedsięwzięcie dotyczy wykonania przyłącza gazowego do Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach wraz z dostosowaniem pieców c.o. do zasilania gazem oraz wykonania wewnętrznej instalacji gazowej. W roku 2020 podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej, natomiast limit roku 2022 dotyczy wykonania przyłącza gazowego wraz z dostosowaniem urządzeń i wewnętrznej sieci gazowej.
7	Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia planowana jest w II półroczu 2022 r.	

**2. „Dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2018- 2022.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1	Wartość ogółem zadania	3 825 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	2 825 000
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2022 r.	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2022 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2022 r.	1 000 000

6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2022 r.	Przedsięwzięcie dotyczy dokapitalizowania Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o. w latach 2018-2022 w łącznej kwocie 3 825 000 zł, w związku z koniecznością kontynuowania prac budowlano- remontowych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki.
7	Dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o. w części zaplanowanej na rok 2022 nastąpi w II półroczu.	

**3. „Modernizacja oczyszczalni ścieków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2020- 2022.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1	Wartość ogółem zadania	420 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	210 000
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2022 r.	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2022 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2022 r.	210 000
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2022 r.	Przedsięwzięcie dotyczy modernizacji, dotychczas funkcjonującej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Przatówku, mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych. Jego zakres rzeczowy obejmuje w szczególności przygotowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnego pozwolenia wodno- prawnego oraz koszty montażu nowoczesnej oczyszczalni o parametrach

		zgodnych z wymogami ochrony środowiska i wydajności odpowiedniej do potrzeby placówki. Nakłady poniesione w 2021 r. dotyczą opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
7	Kontynuacja działań zaplanowanych w ramach zakresu rzeczowego przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 r.	

**4. „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Jodłowej”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017- 2023.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1	Wartość ogółem zadania	10 955 154
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	371 502
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2022 r.	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2022 r.	1 599
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2022 r.	3 847 261
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2022 r.	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia zakłada rozbudowę odcinka ul. Jodłowej od skrzyżowania z ul. Świerkową do skrzyżowania z ul. Borową i planowany jest do realizacji w latach 2022- 2023 przy udziale pomocy finansowej Miasta Zduńska Wola. Zadanie dofinansowywane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wydatki poniesione w ramach przedsięwzięcia w kwocie 61 833 zł dotyczą kosztu opracowania w roku 2019 dokumentacji



		<p>projektowej przy współdziale dofinansowania ze środków pomocy finansowej Miasta Zduńska Wola.</p> <p>Okres realizacji zadania datuje się od roku 2017 z uwagi na fakt, iż porozumienie z Miastem Zduńska Wola i umowa z wykonawcą w ww. zakresie podpisane zostały w roku 2017.</p> <p>Wydatki poniesione w 2021 r. w kwocie 309 669 zł dotyczą wypłaty odszkodowań za nieruchomości wyłączone w trybie ZRID.</p>
7	Roboty budowlane objęte zakresem rzeczowym przedsięwzięcia planowane są w II półroczu 2022 r.	

**5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4909E na odcinku Choszczewo-Krokocice-Lichawa-etap III o długości 1 610m”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2020- 2022.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	1 632 653
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2022 r.	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2022 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2022 r.	1 632 653
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2022 r.	Montaż finansowy zadania poza wkładem własnym obejmuje dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

		<p>oraz środki pomocy finansowej Gminy i Miasta Szadek. Okres realizacji zadania datuje się od roku 2020 z uwagi na fakt, iż złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych miało miejsce w roku 2020. Przedsięwzięcie jest ostatnim etapem przebudowy drogi powiatowej nr 4909E. Planowany zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.: poszerzenie jezdni, wykonanie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie nowej podbudowy z kruszywa łamanego, przebudowę zjazdów do nieruchomości, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, remont przepustów poprzecznych, odtworzenie rowów przydrożnych oraz budowę chodnika</p>
7	<p>Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 450 120 zł ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. Ponadto mając na uwadze rozstrzygnięcia przetargowe na wykonawstwo robót budowlanych montaż finansowy zadania został uzupełniony środkami własnymi do kwoty 2 922 895 zł. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 r.</p>	

**6. „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Jodłowa – Staszica”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017- 2023.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1	Wartość ogółem zadania	1 233 479
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	707 862

3	Poniesione wydatki w I półroczu 2022 r.	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2022 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2022 r.	315 086
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2022 r.	<p>Przedsięwzięcie dotyczy kontynuacji rozpoczętej w roku 2019 przebudowy ciągu dróg powiatowych objętych jego zakresem rzeczowym poprzez rozbiórkę istniejących nawierzchni, usunięcie drzew i krzewów, wzmocnienie nawierzchni jezdni, poszerzenie jezdni, przebudowę odwodnienia, przebudowę istniejących skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych, budowę miejsc postojowych, wyniesionych przejść dla pieszych oraz przebudowę i budowę zjazdów.</p> <p>Zadanie jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie na poziomie 98% wartości robót budowlanych w ramach piątego naboru środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn.: „Rozwój Stref Przemysłowych”.</p> <p>Wydatki poniesione w ramach przedsięwzięcia dotyczą kosztu opracowania w roku 2019 dokumentacji projektowej (61 834 zł) przy współudziale dofinansowania ze środków pomocy finansowej Miasta Zduńska Wola oraz wykonania</p>

		<p>w roku 2020 stabilizacji nowego pasa drogowego (19 680 zł). Okres realizacji zadania datuje się od roku 2017 z uwagi na fakt, iż porozumienie z Miastem Zduńska Wola i umowa z wykonawcą w zakresie dokumentacji projektowej podpisane zostały w roku 2017.</p> <p>W 2021 roku wypłacono odszkodowania za nieruchomości wyłączone w trybie ZRID od decyzji za przejęcie gruntów w kwocie ogółem 626 348 zł.</p>
5	<p>Na dofinansowanie zadania planowane jest równoległe aplikowanie o środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przy wsparciu finansowym pomocy finansowej Miasta Zduńska Wola w kwocie ogółem 700 000 zł.</p> <p>Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia planowana jest, w przypadku pozyskania wnioskowanego wsparcia finansowego, w latach 2023- 2024.</p>	

**7. „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Staszica – Spółdzielcza”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017- 2023.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1	Wartość ogółem zadania	1 033 997
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	414 315
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2022 r.	3 369
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2022 r.	3 369
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2022 r.	311 788
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2022 r.	Przedsięwzięcie dotyczy kontynuacji rozpoczętej w roku 2019 przebudowy ciągu dróg powiatowych objętych jego zakresem rzeczowym poprzez rozbiórkę istniejących

		<p>nawierzchni, usunięcie drzew i krzewów, wzmocnienie nawierzchni jezdni, poszerzenie jezdni, przebudowę odwodnienia, przebudowę istniejących skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych, budowę miejsc postojowych, wyniesionych przejść dla pieszych oraz przebudowę i budowę zjazdów.</p> <p>Wydatki poniesione w ramach przedsięwzięcia dotyczą kosztu opracowania w roku 2019 dokumentacji projektowej ( 61 833) przy współdziale dofinansowania ze środków pomocy finansowej Miasta Zduńska Wola oraz wykonania w roku 2020 stabilizacji nowego pasa drogowego (19 680 zł). Okres realizacji zadania datuje się od roku 2017 z uwagi na fakt, iż porozumienie z Miastem Zduńska Wola i umowa z wykonawcą w zakresie dokumentacji projektowej podpisane zostały w roku 2017.</p> <p>Wydatki poniesione w roku 2021 dotyczą wypłaty odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone w trybie ZRID (211 524 zł), prac przygotowawczych umożliwiających gazyfikację w zakresie wycinki drzew oraz usunięcia nasadzeń (72 078 zł) oraz wykonania</p>
--	--	--

		projektu zamiennego w zakresie ul. Spółdzielczej (49 200 zł).
7	Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia planowana jest w latach 2022- 2023 .	

**8. „Biblioteka XXI wieku w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2021- 2022.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1	Wartość ogółem zadania	50 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2022 r.	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2022 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2022 r.	50 000
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2022 r.	Przedsięwzięcie związane jest z planowaną realizacją w partnerstwie z Miastem Zduńska Wola projektu obejmującego przebudowę budynku użytkowanego przez pełniącą również funkcję biblioteki powiatowej Miejską Bibliotekę Publiczną w Zduńskiej Woli m.in. celem dostosowania jej pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych. Planowany zakres rzeczowy projektu obejmuje w szczególności dobudowę windy zewnętrznej, przebudowę pomieszczeń wewnątrz budynku, zakup wyposażenia i digitalizację zbiorów. Na realizację projektu pozyskane zostało dofinansowanie ze środków

		Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury. Funkcję lidera projektu pełnić będzie Miasto Zduńska Wola, a Powiat Zduńskowolski jako partner projektu udzieli, w roku 2022 wsparcia finansowego w wysokości 50 000 zł na zakup wyposażenia modernizowanej Biblioteki.
7	Przekazanie pomocy finansowej Miastu Zduńska Wola na ww. cel planowane jest w II półroczu br.	

**9. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4908E Holendry – Paprotnia etap I”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2021- 2022.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1	Wartość ogółem zadania	115 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2022 r.	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2022 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2022 r.	115 000
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2022 r.	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodnika o szerokości 2 m po jednej stronie drogi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4913E relacji Zduńska Wola – Zapolice w kierunku miejscowości

		Paprotnia na odcinku około 1 400 m. Okres realizacji zadania datuje się od roku 2021 z uwagi na fakt, iż podpisanie umowy z wykonawcą w ww. zakresie nastąpiło w roku 2021.
5	Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia planowana jest w II półroczu 2022 r.	

**10. „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Szadek – Przatów nr 4939E w zakresie ulicy Przatowskiej”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2021- 2023.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	376 666
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2022 r.	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2022 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2022 r.	211 327
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2022 r.	Montaż finansowy przedsięwzięcia, poza środkami własnymi, obejmuje pomoc finansową Gminy i Miasta Szadek. W roku 2021 miało miejsce podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy odcinka drogi objętego zakresem rzeczowym zadania, natomiast jej wykonanie przez projektanta zaplanowane jest w II półroczu 2022r.
7	Zadanie nie uzyskało dofinansowania w ramach drugiego naboru środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w obszarze wsparcia tzw. gmin popegeerowskich.	



**11. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4910E na odcinku od Lichawy do granic Powiatu Zduńskowolskiego”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2021-2023.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1	Wartość ogółem zadania	311 375
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2022 r.	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2022 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2022 r.	181 118
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2022 r.	Montaż finansowy przedsięwzięcia, poza środkami własnymi, obejmuje pomoc finansową Gminy i Miasta Szadek. W roku 2021 miało miejsce podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy odcinka drogi objętego zakresem rzeczowym zadania, natomiast jej wykonanie przez projektanta zaplanowane jest w II półroczu 2022r.
5	Zadanie nie uzyskało dofinansowania w ramach drugiego naboru środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w obszarze wsparcia tzw. gmin popegeerowskich.	

**12. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1762E w miejscowości Wojślawice”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2021- 2022.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1	Wartość ogółem zadania	45 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2022 r.	0

4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2022 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2022 r.	45 000
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2022 r.	W ramach przedsięwzięcia planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy odcinka drogi objętego zakresem rzeczowym zadania. Okres realizacji zadania datuje się od roku 2021 z uwagi na fakt, iż podpisanie umowy z wykonawcą w ww. zakresie nastąpiło w roku 2021.
5	Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia planowana jest w II półroczu 2022 r.	

**13. „Rozbudowa Zespołu Szkół im. K.Kałużewskiego i J.Sylli w Zduńskiej Woli o budynek sali gimnastycznej z zapleczem i dwiema salami dydaktycznymi”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016- 2023.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	9 900 077
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	91 648
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2022 r.	9 594
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2022 r.	10 578
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2022 r.	1 469 187
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2022 r.	Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie jest również przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Sportowa Polska – Program rozwoju

		<p>lokalnej infrastruktury sportowej edycja 2022.</p> <p>Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę sali gimnastycznej wraz z dwiema salami dydaktycznymi (pracownia taktyki wojskowej i pracownia ćwiczeń siłowych) dedykowanymi dla uczniów klasy o profilu wojskowym liceum ogólnokształcącego funkcjonującego przy Zespole Szkół w Zduńskiej Woli oraz zakup wyposażenia nowowypbudowanych sal lekcyjnych.</p> <p>Limit wydatków poniesionych w ramach zadania dotyczy kosztu opracowania dokumentacji technicznej w roku 2016 (wydatki niewygasające z upływem 2016 r.) w kwocie 71 648 zł.</p> <p>W roku 2021 poniesione zostały nakłady finansowe w wysokości 20 000 zł na aktualizację dokumentacji projektowej oraz dokonanie zmian w decyzji z dnia 31.01.2017 r. o pozwoleniu na budowę dostosowujących ww. dokument do stanu faktycznego poprzez etapowanie robót budowlanych na elementy już zrealizowane w ramach projektu pn.: „Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- Modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach- zadanie II: budowa budynku z 3 salami dydaktycznymi dla klas o profilach: hotelarskim,</p>
--	--	--

		gastronomicznym i kolejowym wraz z I wyposażeniem” i roboty budowlane planowane do realizacji w latach 2022-2023. Limit wydatków poniesiony w I półroczu 2022r. dotyczy aktualizacji i weryfikacji kosztorysów inwestorskich
7	Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia planowana jest w latach 2022-2023.	

**14. „Adaptacja nieruchomości oraz pomieszczeń zajmowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli w miejscowości Wojśławice oraz Zduńska Wola na potrzeby siedziby jednostki”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2020- 2022.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	234 996
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	184 996
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2022 r.	4 812,95
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2022 r.	6 443,52
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2022 r.	43 556,48
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2022 r.	Limit wydatków poniesionych w ramach przedsięwzięcia w roku 2020 w wysokości 109 996 zł dotyczy kosztu opracowania projektu przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku inwestorskiego na budynek magazynowo - garażowy z częścią socjalną w miejscowości Wojśławice oraz kosztu robót budowlanych. W roku 2021 kontynuowane były roboty budowlane objęte zakresem rzeczowym przedsięwzięcia (75 000 zł).

		Limit wydatków poniesionych w I półroczu 2022 r. dotyczy zakupu materiałów budowlanych w ramach kontynuacji prac adaptacyjnych
5	W II półroczu 2022 r. nastąpi kontynuacja realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia.	

**15. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4908E na odcinku Poręby- Piaski- etap II i III oraz nr 1765E na odcinku Piaski- Beleń- Strońsko”.**  
**Przedsięwzięcie obejmuje lata 2021- 2023.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	13 582 335
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2022 r.	672 069,46
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2022 r.	673 053,46
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2022 r.	6 800 761,54
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2022 r.	Przedsięwzięcie dofinansowywane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. Planowana przebudowa dróg powiatowych na odcinkach objętych zakresem rzeczowym zadania zakłada frezowanie istniejącej nawierzchni, poszerzenie istniejącej drogi, wykonanie częściowej wymiany konstrukcji jezdni, przebudowę zjazdów, wycinkę drzew oraz wykonanie nasadzeń kompensacyjnych, a także przebudowę odwodnienia. Okres realizacji zadania datuje się od roku 2021 z uwagi na fakt, iż złożenie wniosku o jego dofinansowanie

		ze środków Programu Inwestycji Strategicznych miało miejsce w roku 2021. Nakłady wydatkowane w I półroczu 2022 r. dotyczą aktualizacji kosztorysów inwestorskich (1 500 zł), kosztu wykonania opinii ornitologicznej dotyczącej wycinki drzew w związku z planowaną rozbudową (1 845 zł) oraz realizacji I etapu przebudowy (668 724,46 zł)
5	Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia planowana jest w latach 2022-2023.	

**16. „Dokumentacja projektowa na przebudowę południowej części pl. Wolności wraz z pasem drogowym i skrzyżowaniem z ulicami Łaską i Kościelną”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2021- 2022.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1	Wartość ogółem zadania	30 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2022 r.	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2022 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2022 r.	30 000
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2022 r.	W ramach przedsięwzięcia planowane jest udzielenie w roku 2022 pomocy finansowej Miastu Zduńska Wola na opracowanie pełnobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego na potrzeby przyszłej przebudowy części Placu Wolności wraz ze skrzyżowaniem z ulicami Łaską i Kościelną.

5	Przekazanie Miastu Zduńska Wola pomocy finansowej na cel objęty zakresem rzeczowym przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 r.
---	--

**17. „Opracowanie kompleksowej dokumentacji dotyczącej przebudowy, modernizacji i adaptacji budynku przy ul. Piwnej 8A w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2022- 2023.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	250 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2022 r.	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2022 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2022 r.	0
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2022 r.	W ramach przedsięwzięcia planowane jest opracowanie kompleksowej dokumentacji dotyczącej przebudowy, modernizacji i adaptacji budynku przy ul. Piwnej 8a na potrzeby siedziby urzędu Starostwa Powiatowego tj. m.in. projektu zagospodarowania terenu, dokumentacji projektowo-kosztorysowej, audytu energetycznego, koncepcji zapotrzebowania energetycznego.
7	Okres realizacji przedsięwzięcia datuje się od roku 2022 z uwagi na fakt, iż uruchomienie procedury zamówień publicznych na wybór wykonawców ww. dokumentacji planuje się w roku 2022, natomiast realizacja nastąpi w roku 2023.	

**18. „Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 4920E, ul. Kilińskiego z drogą gminną nr 119352E, ul. Żeromskiego i ul. Srebrną w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2021- 2022.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1	Wartość ogółem zadania	302 013
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	12 936
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2022 r.	504,30
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2022 r.	504,30
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2022 r.	288 572,70
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2022 r.	Przedsięwzięcie dofinansowywane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na ww. przejściach dla pieszych. Limit wydatków poniesionych dotyczy kosztu opracowania w roku 2021 dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Nakłady w I półroczu 2022 r. poniesione zostały na wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej.
7	Realizacja robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia planowana jest w II półroczu 2022 r.	

**19. „Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 4920E, ul. Kilińskiego z drogą gminną nr 119230E, ul. Zieloną w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2021- 2022.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1	Wartość ogółem zadania	292 492
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	12 936
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2022 r.	504,30
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2022 r.	504,30
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2022 r.	279 051,70



6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2022 r.	Przedsięwzięcie dofinansowywane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na ww. przejściach dla pieszych. Limit wydatków poniesionych dotyczy kosztu opracowania w roku 2021 dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Nakłady w I półroczu 2022 r. poniesione zostały na wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej.
7	Realizacja robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia planowana jest w II półroczu 2022 r.	

**20. „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4913E, ul. Złota w Zduńskiej Woli, w km 2+480”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2021- 2022.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	119 681
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	8 487
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2022 r.	504,30
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2022 r.	504,30
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2022 r.	110 689,70
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2022 r.	Przedsięwzięcie dofinansowywane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na ww. przejściach dla pieszych.

		Limit wydatków poniesionych dotyczy kosztu opracowania w roku 2021 dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Nakłady w I półroczu 2022 r. poniesione zostały na wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej.
7	Realizacja robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia planowana jest w II półroczu 2022 r.	

**21. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4903E w m. Wojstawice, w km 7+700”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2021-2022.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1	Wartość ogółem zadania	84 305
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	8 487
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2022 r.	528,90
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2022 r.	528,90
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2022 r.	75 289,10
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2022 r.	Przedsięwzięcie dofinansowywane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na ww. przejściach dla pieszych. Limit wydatków poniesionych dotyczy kosztu opracowania w roku 2021 dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Nakłady w I półroczu 2022 r. poniesione zostały na wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej.
7	Realizacja robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia planowana jest w II półroczu 2022 r.	

**22. „Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 4930E, ul. Szkolna z drogą gminną nr 119230E, ul. Zieloną w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2021- 2022.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1	Wartość ogółem zadania	252 595
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	11 936
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2022 r.	504,30
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2022 r.	504,30
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2022 r.	240 154,70
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2022 r.	Przedsięwzięcie dofinansowywane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na ww. przejściach dla pieszych. Limit wydatków poniesionych dotyczy kosztu opracowania w roku 2021 dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Nakłady w I półroczu 2022 r. poniesione zostały na wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej.
7	Realizacja robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia planowana jest w II półroczu 2022 r.	

**23. „Przebudowa dachu na II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli, wraz z modernizacją instalacji c.o. i zapewnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2021-2023.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1	Wartość ogółem zadania	837 774
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0

3	Poniesione wydatki w I półroczu 2022 r.	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2022 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2022 r.	637 774
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2022 r.	Planowany zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę dachu wraz ze wzmocnieniem jego konstrukcji, rozbudowę obiektu o windę zapewniającą dostępność do budynku dla osób niepełnosprawnych, przebudowę sanitariatów, kompleksowy remont pomieszczeń na parterze, I i II piętrze, niezbędne ingerencje w sieć elektryczną i centralnego ogrzewania.
7	Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia planowana jest w latach 2022- 2023 .	

**24. „Budowa pomnika Konstytucji 3 Maja”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017-2022.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1	Wartość ogółem zadania	120 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	20 000
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2022 r.	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2022 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2022 r.	100 000
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2022 r.	Przedsięwzięcie dotyczy budowy pomnika na cześć twórców Konstytucji 3-go Maja, który zlokalizowany będzie na nieruchomości o numerze geodezyjnym 20/15 obok

		<p>budynku Spółdzielni Mieszkaniowej LOKATOR w Zduńskiej Woli przy ul. Łaskiej 46a.</p> <p>Limit wydatków przedsięwzięcia obejmuje koszt zlecenia projektu artystycznego pomnika poniesiony w wysokości 20 000 zł w roku 2017 oraz roboty budowlane związane ze wzniesieniem cokołu pomnika i zagospodarowania jego otoczenia.</p> <p>Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w partnerstwie z Miastem Zduńska Wola.</p>
7	Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia planowana jest w II półroczu 2022 r.	

**25. „Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Karola Szymanowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Żłota- Prosta”.  
Przedsięwzięcie obejmuje lata 2021- 2022.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1	Wartość ogółem zadania	20 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2022 r.	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2022 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2022 r.	20 000
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2022 r.	W ramach przedsięwzięcia planowane jest udzielenie w roku 2022 pomocy finansowej Miastu Zduńska Wola w wysokości 20 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic objętych zakresem rzeczowym przedsięwzięcia.

		Okres realizacji zadania datuje się od roku 2021 z uwagi na fakt, iż podpisanie umowy o udzielenie pomocy finansowej Miastu Zduńska Wola w ww. zakresie oraz zlecenie opracowania przedmiotowej dokumentacji nastąpiło w roku 2021.
7	Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia planowana jest w II półroczu 2022.	

**26. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3715E na odcinku Szadek-Prusinowice- Borki Prusinowskie- etap I”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2022- 2023.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1	Wartość ogółem zadania	100 816
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2022 r.	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2022 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2022 r.	90 816
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2022 r.	Montaż finansowy przedsięwzięcia, poza środkami własnymi, obejmuje pomoc finansową Gminy i Miasta Szadek. W roku 2022 rozpoczęte zostało procedowanie sporządzenia Programu funkcjonalno-użytkowego niezbędnego do realizacji robót budowlanych objętych zakresem rzeczowym przedsięwzięcia, które planowane są w latach 2022-2023.
7	Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie w ramach drugiego naboru środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	

Strategicznych w obszarze wsparcia tzw. gmin popegeerowskich na poziomie 98% wartości robót budowlanych.
--

**27. „Zakup zamiatarki drogowej”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2021-2022.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1	Wartość ogółem zadania	299 800
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2022 r.	299 800
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2022 r.	299 800
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2022 r.	0
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2022 r.	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmował zakup zamiatarki drogowej PRONAC ZMC 3.1 na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli.
7	Limit wydatków przedsięwzięcia pierwotnie planowany był do poniesienia w roku 2021 (wydatki niewygasające).	

**Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące**

Ad. A. Finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi).

- 1. „Rodzinka jest dobra na wszystko”. Przedsięwzięcie obejmowało lata 2018 – 2022. Projekt realizowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli przy współudziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1	Wartość ogółem zadania	3 323 539

2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	3 309 246
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2022 r.	14 291,37
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2022 r.	14 291,37
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2022 r.	0
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2022 r.	<p>Celem głównym projektu był rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do otoczenia tych dzieci, czyli rodzin zastępczych, rodziców biologicznych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz do opiekunów prawnych.</p> <p>Wydatki w ramach projektu dotyczyły przede wszystkim kosztów zatrudnienia 2 koordynatorów pieczy zastępczej, psychologa, lidera grupy wsparcia, prawnika, asystenta osoby niepełnosprawnej, pracownika socjalnego i aspiranta pracy socjalnej, zakupu wyposażenia miejsca pracy dla zatrudnionych pracowników, kosztów szkoleń kadry merytorycznej projektu, kosztów organizacji grupy wsparcia, indywidualnych zajęć wyrównujących wiedzę dzieci, treningu zaradności życiowej i konsultacji z zakresu FASD (spektrum alkoholowych zaburzeń</p>



		<p> plodu), a także kosztów organizacji wyjazdów kulturalno- edukacyjnych i terapeutycznych. Ponadto w ramach wkładu własnego wypłacane były świadczenia dla rodzin zastępczych, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U.z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.). W 2018 r. poniesione zostały koszty zatrudnienia 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologa, pracownika socjalnego, aspiranta pracy socjalnej i lidera grupy wsparcia, koszty zakupu laptopów i komputerów stacjonarnych na wyposażenie stanowisk pracy nowozatrudnionych pracowników, koszty zakupu służbowych telefonów komórkowych wraz z doładowaniami oraz koszty dojazdu do miejsca zamieszkania uczestników projektu. W ramach wkładu własnego wypłacone zostały świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. W 2019 r. poniesione zostały koszty zatrudnienia </p>
--	--	---

		<p>3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologa, pracownika socjalnego, aspiranta pracy socjalnej, 2 fizjoterapeutów i prawnika.</p> <p>Ponadto poniesione zostały koszty zakupu usług indywidualnych korepetycji dla dzieci objętych wsparciem w ramach projektu oraz zorganizowania i przeprowadzenia zajęć treningu zaradności życiowej, koszt zakupu laptopa na wyposażenie stanowiska pracy nowozatrudnionego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, koszty organizacji wyjazdów edukacyjno- kulturalnych do kina i teatru w Łodzi, koszty organizacji 10- dniowego wyjazdu terapeutycznego dla uczestników projektu , koszty szkoleń pn.: „Wieź jako czynnik ochronny” dla specjalistów tj. pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i kadry Domu Dziecka w Wojsławicach, koszty zakupu doładowań do służbowych telefonów komórkowych oraz koszty dojazdu do miejsca zamieszkania uczestników projektu.</p> <p>W ramach wkładu własnego kontynuowane były wypłaty świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów utrzymania</p>
--	--	---

		<p>dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.</p> <p>W 2020 r. poniesione zostały koszty związane z organizacją w okresie ferii zimowych 5- dniowego wyjazdu terapeutycznego w góry dla 68 uczestników projektu oraz 7- dniowego wyjazdu w okresie letnim do Jarosławca dla 59 osób, a także koszty organizacji warsztatów dla specjalistów tj. dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli oraz Domu Dziecka w Wojsławicach pn.: „Więź jako czynnik ochronny”.</p> <p>Ponadto poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologa, prawnika i aspiranta pracy socjalnej oraz koszty ich dojazdów do miejsc świadczenia usług, ponadto zrealizowane zostały wydatki na organizację indywidualnych korepetycji dla dzieci, zajęć fizjoterapeutycznych oraz koszt zakupu 3 generatorów ozonu i środków ochrony osobistej w ramach przeciwdziałania pandemii COVID-19.</p> <p>Dla 23 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej przeprowadzone zostały konsultacje specjalistyczne</p>
--	--	---

		<p>z zakresu FASD (spektrum alkoholowych zaburzeń płodu).</p> <p>W ramach wkładu własnego wypłacone zostały świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.</p> <p>W 2021 roku poniesione zostały koszty związane z organizacją wyjazdu do kina dla dzieci z rodzinnej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej, zakupem karnetów uprawiających do wejścia na siłownię, organizacją zajęć fitness dla dzieci, udziałem w zajęciach relaksacyjno-odprężających oraz ruchowych, poniesione zostały wydatki na organizację indywidualnych korepetycji dla dzieci, zajęć fizjoterapeutycznych i psychoterapeutycznych, indywidualnego poradnictwa prawnego, organizację grupy wsparcia, w tym wyjazdowej grupy wsparcia o charakterze kulturalno- edukacyjnym do Nieborowa.</p> <p>W okresie wakacyjnym zorganizowany został 7-dniowy wyjazd terapeutyczny do Darłówka, przeprowadzone zostało szkolenie dla dzieci z pieczy zastępczej pn.: „Internet wróg czy przyjaciel”, szkolenie dla rodziców zastępczych</p>
--	--	---

		<p>i rodziców biologicznych pn.: „Wieź jako czynnik ochrony”, przeprowadzone zostały konsultacje specjalistyczne z zakresu FASD, poniesione zostały wydatki na zakup paczek bytowych (artykuły spożywcze, gry, książki, artykuły szkolno- biurowe) z okazji Świąt Bożego Narodzenia.</p> <p>Ponadto poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologa, prawnika i aspiranta pracy socjalnej oraz koszty ich dojazdów do miejsc świadczenia usług. Ze względu na pandemię COVID-19 zakupione zostały rękawiczki, przyłbice, ręczniki jednorazowe, płyny do dezynfekcji rąk oraz powierzchni,</p> <p>W ramach wkładu własnego wypłacone zostały świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.</p> <p>Limit wydatków poniesionych w I półroczu 2022 r. dotyczy wypłaty personelowi zatrudnionemu w ramach projektu należnego dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługującego za 2021 r.</p>
7	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w dniu 30.09.2021r.	

**2. „Rodzinka jest dobra na wszystko”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2022 – 2023. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli przy współudziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1	Wartość ogółem zadania	1 691 848
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2022 r.	328 989,67
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2022 r.	332 827,27
5	3	788 652,73
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2022 r.	Celem głównym projektu jest rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do otoczenia tych dzieci, czyli rodzin zastępczych, rodziców biologicznych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz do opiekunów prawnych. Planowane do poniesienia w ramach projektu wydatki dotyczą przede wszystkim pokrycia kosztów zatrudnienia 3 koordynatorów pieczy zastępczej, psychologa, aspiranta pracy socjalnej, zakupu wyposażenia miejsca pracy dla zatrudnionych pracowników, zakup środków zabezpieczających na walkę z pandemią COVID-19, kosztów szkoleń kadry merytorycznej projektu,

		<p>kosztów przeprowadzenia poradnictwa prawnego, usługi fizjoterapeuty, konsultacji z zakresu FASD, kosztów organizacji 7-dniowego wyjazdu terapeutycznego, pomoc w nauce dla dzieci oraz kosztów przeprowadzenia treningu ekonomicznego. Ponadto w ramach wkładu własnego wypłacane będą świadczenia dla rodzin zastępczych, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.).</p> <p>Okres realizacji projektu: 01.01.2022r.- 15.06.2023r.</p> <p>W I półroczu 2022 roku poniesione zostały wydatki na organizację indywidualnych korepetycji dla dzieci, pokryto koszty zajęć fizjoterapeutycznych, indywidualnego poradnictwa prawnego, organizacji grupy wsparcia, zostały zrealizowane wydatki na wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologa i aspiranta pracy socjalnej oraz koszty ich dojazdów do miejsc świadczenia usług, wstępnych badań lekarskich, doładowania do telefonów służbowych.</p>
--	--	---

		<p>Zakupione zostało wyposażenie biura projektu (fotele, szafa biurowa na dokumentację, laptopy, komputery stacjonarne, drukarki, niszczarki i telefony komórkowe).</p> <p>Ze względu na pandemię COVID-19 zakupione zostały rękawiczki, przyłbice, ręczniki jednorazowe, płyny do dezynfekcji rąk oraz powierzchni.</p> <p>W ramach wkładu własnego wypłacone zostały świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.</p>
7	W II półroczu br. nastąpi kontynuacja realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia.	

**3. „Zdobywanie doświadczenia zawodowego za granicą”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2019 – 2022. Projekt realizowany przez Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli w całości ze środków UE w ramach programu Erasmus+.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1	Wartość ogółem zadania	435 018
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	373 256
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2022 r.	57 893,37
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2022 r.	57 893,37
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2022 r.	0
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2022 r.	Projekt realizowany był przez Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli, a jego celem było podniesienie



		<p>atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt skierowany był do 40 uczniów w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 7 nauczycieli ww. jednostki.</p> <p>Założeniem projektu było poszerzenie wiedzy o sposobach realizacji procesu edukacyjnego oraz nabycie umiejętności praktycznych celem dostosowania metod nauczania do standardów europejskich.</p> <p>Zakres rzeczowy projektu obejmował organizację 2 wyjazdów dla uczniów na staże zagraniczne na Maderę w Portugalii (03.08.-21.08.2020 r.) oraz do Rimini we Włoszech (25.01.-12.02.2021 r.).</p> <p>Projekt przewidywał również udział nauczycieli w zagranicznym szkoleniu typu job shadowing w Hadze (09.11.-13.11.2020 r.).</p> <p>W ramach projektu pokryto koszty podróży, wsparcia organizacyjnego i indywidualnego.</p> <p>W roku 2020 pokryte zostały koszty organizacji i pobytu 20 uczniów wraz z opiekunami na stażu zawodowym na Maderze oraz udziału nauczycieli w szkoleniu typu</p>
--	--	--

		<p>job shadowing w Hadze.</p> <p>W 2021 roku pokryto koszty organizacji wyjazdu uczniów i nauczycieli na Maltę i Maderę zamiast do Rimini we Włoszech, w związku z sytuacją epidemiologiczną jaka występowała we Włoszech.</p> <p>W I półroczu 2022 roku pokryto koszty organizacji wyjazdu uczniów i nauczycieli do Włoch (Palermo), który został przesunięty z roku 2021 z uwagi na sytuację epidemiologiczną.</p>
7	Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia została zakończona z dniem 31.05.2022 r.	

**4. „Informatyku! pracodawcy czekają na Ciebie”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2020 – 2023. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli przy współudziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	1 762 701
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2022 r.	99 404,98
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2022 r.	99 404,98
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2022 r.	1 095 091,02
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2022 r.	Projekt skierowany jest do 100 uczniów uczących się w zawodzie technik informatyk i 6 nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli, a jego celem głównym jest poprawa zdolności do

		<p>zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Projekt zakłada wsparcie uczniów poprzez specjalistyczne zajęcia dodatkowe kończące się międzynarodowym certyfikatem IPC oraz zaświadczeniem MEN, zajęcia z nowoczesnych metod montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach techniki komputerowej wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w aplikacji SPACE, zajęcia z diagnozowania i usuwania usterek komputera osobistego i urządzeń peryferyjnych zawierających w szczególności komponenty Ball Grid Array, zajęcia z ochrony przed elektrycznością statyczną a stanowiska monterskie do naprawy zestawu komputerowego, zajęcia z administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi (ASSO I i II). Ponadto projekt przewiduje doposażenie pracowni zawodowych tj. pracowni baz</p>
--	--	--

		<p>danych i pracowni urządzeń techniki komputerowej, przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu, a także realizację płatnych staży dla uczniów w firmach z województwa łódzkiego z branży informatycznej.</p> <p>W roku 2020 nastąpiło jedynie podpisanie umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu, natomiast jego zakres rzeczowy planowany jest do realizacji w latach 2021-2023.</p> <p>Wydatki poniesione w ramach projektu w I półroczu 2022 roku dotyczą płatności za specjalistyczne szkolenia dla uczniów pn.: „Ochrona przed elektrycznością statyczną a stanowiska monterskie do naprawy sprzętu komputerowego” oraz usługi cateringu, ponadto opłacone zostały badania lekarskie 50 stażystów, poniesiony został koszt zakupu materiałów biurowych, mediów, usługi internetu, opłat pocztowych i bankowych.</p>
7	Okres realizacji projektu obejmuje 01.10.2021 r. – 30.09.2023 r., w II półroczu nastąpi kontynuacja jego zakresu rzeczowego.	

5. „Elektronik?Automatyk?- rynek pracy zaprasza!”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2020 – 2023. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli przy współudziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	1 515 182
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2022 r.	64 196,98
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2022 r.	64 196,98
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2022 r.	1 217 893,02
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2022 r.	Projekt skierowany jest do 60 uczniów uczących się w zawodzie technik elektronik i technik automatyk oraz 4 nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli, a jego celem głównym jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Projekt zakłada wsparcie uczniów poprzez specjalistyczne zajęcia dodatkowe kończące się międzynarodowym certyfikatem IPC oraz zaświadczeniem MEN, zajęcia z nowoczesnych metod montażu, demontażu i napraw współczesnych pakietów elektronicznych wraz z kryteriami dla komponentów działających

		<p>w aplikacjach kosmicznych, zajęcia z nowoczesnych metod tworzenia wiązek kablowych występujących w produktach elektronicznych, w tym również w zastosowaniach SPACE i militarnych, zajęcia z kryteriów oceny montażu współczesnych pakietów elektronicznych wraz z kryteriami dla aplikacji stosowanych w przestrzeni kosmicznej wraz z oceną praktyczną.</p> <p>Ponadto w ramach projektu planowane jest wsparcie uczniów poprzez program doradztwa edukacyjno-zawodowego, doposażenie pracowni zawodowych tj. pracowni automatyki oraz pracowni pomiarów elektrycznych i elektronicznych, przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu, a także realizacja płatnych staży zawodowych dla uczniów w firmach z terenu województwa łódzkiego z branży.</p> <p>W roku 2020 nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu, natomiast jego zakres rzeczowy planowany jest do realizacji w latach 2021-2023.</p>
--	--	---

		Wydatki poniesione w ramach projektu w I półroczu 2022 roku dotyczą płatności za specjalistyczne szkolenia dla uczniów pn.: „Kryteria oceny montażu współczesnych pakietów elektronicznych wraz z kryteriami dla aplikacji w przestrzeni kosmicznej wraz z oceną praktyczną” oraz usługi cateringu, ponadto opłacone zostały badania lekarskie 30 stażystów, poniesiony został koszt zakupu materiałów biurowych, mediów, usługi internetu, opłat pocztowych i bankowych.
7	Okres realizacji projektu obejmuje 01.10.2021 r. – 30.09.2023 r., w II półroczu nastąpi kontynuacja jego zakresu rzeczowego.	

**6. „Doskonalenie umiejętności zawodowych podczas mobilności za granicą”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2020 – 2022. Projekt realizowany przez Zespół Szkół im. K.Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli w całości ze środków UE w ramach programu Erasmus+.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	666 481
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	348 201
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2022 r.	275 005,35
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2022 r.	277 005,35
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2022 r.	41 274,65

6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2022 r.	<p>Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, poszerzenie wiedzy o sposobach realizacji procesu edukacyjnego oraz nabycie umiejętności praktycznych, projekt wspiera dostosowanie metod nauczania do europejskich standardów. Projekt skierowany jest do 72 uczniów w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych oraz do 5 nauczycieli ww. jednostki.</p> <p>Zakres rzeczowy projektu obejmuje organizację 4 wyjazdów na staże zagraniczne tj. do Malagi w Hiszpanii (28.06-09.07.2021 r.) do Cork w Irlandii (02.08-13.08.2021 r.), na Grand Canarię w Hiszpanii (18.10-29.10.2021 r.) oraz do Rimini we Włoszech (31.01-11.02.2022 r.).</p> <p>Projekt przewidywał również udział nauczycieli w zagranicznym szkoleniu typu job shadowing w Hiszpanii na Majorce (19.07.-23.07.2021 r.).</p> <p>W 2021 pokryte zostały koszty organizacji i pobytu uczniów wraz z opiekunami na stażu zawodowym w Hiszpanii (Malaga, Majorca) i Irlandii oraz koszty</p>
---	--	--



		<p>udziału nauczycieli w szkoleniu typu job shadowing w Hiszpanii (Majorka).</p> <p>W I półroczu 2022 pokryte zostały koszty organizacji i pobytu uczniów wraz z opiekunami na stażu zawodowym w Palermo we Włoszech oraz koszty wyjazdu pierwotnie planowanego w roku 2021 na Teneryfę w Hiszpanii.</p>
7	Okres realizacji projektu obejmuje 31.12.2020 r. – 30.12.2022 r., w II półroczu 2022r. zaplanowane są ostatnie płatności w ramach projektu i czynności związane z jego rozliczeniem.	

- 7. „Norautron i Zespół Szkół Elektronicznych- droga do współpracy i wymiany dobrych praktyk”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2021 – 2023. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych w całości ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1	Wartość ogółem zadania	40 281
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2022 r.	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2022 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2022 r.	40 281

6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2022 r.	Głównym celem projektu jest wzmacnianie potencjału ludzkiego i rozbudowy bazy wiedzy, a jego zakres rzeczowy zakłada wyjazd 4 nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych na wizytę studyjną do siedziby firmy Norautron w Norwegii w 2022r. W ramach wizyty studyjnej uczestnicy zapoznają się z infrastrukturą firmy i parkiem maszynowym oraz z nowoczesnymi metodami badawczymi i diagnostycznymi celem unowocześnienia potencjału dydaktycznego i naukowego jednostki, a planowane wydatki w ramach projektu dotyczą pokrycia kosztów podróży, utrzymania oraz wsparcia organizacyjnego uczestników projektu.
7	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w II półroczu 2022 r.	zrealizowany zostanie

**8. „Akredytacja nr 2021-1-PL01-KA121-VET-00007337”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2021 – 2022. Projekt realizowany przez Zespół Szkół im. K.Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli w całości ze środków UE w ramach programu Erasmus+.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	352 775
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2022 r.	91 989,46

4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2022 r.	91 989,46
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2022 r.	260 785,54
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2022 r.	<p>Projekt dotyczy akredytacji otrzymanej przez Zespół Szkół w Zduńskiej Woli od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na realizację mobilności zagranicznych dla 40 uczniów jednostki w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 10 nauczycieli.</p> <p>Wartość projektu to kwota 352 775 zł, która w całości stanowi dofinansowanie ze środków UE i dotyczy pokrycia kosztów podróży, zakwaterowania oraz przygotowania kulturowego i językowego uczestników projektu.</p> <p>Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, dostosowanie metod nauczania do standardów europejskich, poszerzenie wiedzy o sposobach realizacji procesu edukacyjnego oraz nabycie przez uczniów umiejętności praktycznych potwierdzonych certyfikatami i dokumentami Europass Mobility.</p>

		Zakres rzeczowy projektu obejmuje organizację 4 wyjazdów do Włoch, Hiszpanii, Portugalii i Danii na staże zagraniczne dla uczniów i szkolenia typu job shadowing dla kadry nauczycielskiej w okresie luty- listopad 2022r. W I półroczu 2022 r. poniesione zostały koszty organizacji wyjazdu zagranicznego do Palermo we Włoszech tj. koszty biletów lotniczych, transportu, kursów językowych, kieszonkowego dla uczniów i opiekunów oraz wsparcia indywidualnego i organizacyjnego.
7	Okres realizacji projektu obejmuje w II półroczu 2022r. nastąpi kontynuacja przedsięwzięcia.	01.09.2021r.- 30.11.2022r., zakresu rzeczowego przedsięwzięcia.

Ad. B. Pozostałe przedsięwzięcia bieżące

**1. „Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów”.  
Przedsięwzięcie obejmuje lata 2000- 2040.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	4 866 663
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	1 628 341
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2022 r.	59 599,77
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2022 r.	60 788,77
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2022 r.	73 603,23
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2022 r.	W I półroczu 2022 r. pokryte zostały koszty utrzymania dzieci na terenie:Powiatu

		Kaliskiego-6 953,50 zł (1 dziecko), Powiatu Sieradzkiego- 14 343,00 zł (2 dzieci), Miasta Łodzi- 28 133,27 zł (2 dzieci), Powiecie Tureckim- 5 655,00 zł (1 dziecko) i Powiecie Łaskim – 4 515,00 zł (1 dziecko).
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

**2. „Dzierżawa obwodów łowieckich w zakresie rozliczania czynszu dzierżawnego otrzymanego od kół łowieckich pomiędzy nadleśnictwa i gminy”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2007- 2027.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	283 340
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	168 635
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2022 r.	14 635,15
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2022 r.	14 635,15
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2022 r.	3 321,85
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2022 r.	Dokonywano rozliczenia pomiędzy gminy i nadleśnictwa czynszu dzierżawnego otrzymanego od kół łowieckich wraz z kosztami ochrony lasu przed zwierzyną - 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.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

**3. „Wypłata ekwiwalentów dla rolników, którzy prowadzą uprawę leśną ze środków ARiMR”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2002- 2022.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	3 203 204
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	3 028 204
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2022 r.	120 558,98
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2022 r.	120 558,98
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2022 r.	54 441,02
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2022 r.	W I półroczu 2022 r. kontynuowane były wypłaty ekwiwalentów dla rolników, którzy przeznaczyli swoje grunty do zalesienia i otrzymali decyzje o prowadzeniu uprawy leśnej.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

**4. „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Powiatu Zduńskowolskiego”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014-2022.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	1 426 715
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	1 251 715
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2022 r.	77 199,19
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2022 r.	77 199,19
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2022 r.	97 800,81
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2022 r.	W I półroczu 2022 r. dokonano zakupu 3 256 tablic samochodowych, 309 tablic motocyklowych, 10 tablic motorowerowych i 267 tablic do przyczep.

7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK
---	---	-----

**5. Ubezpieczenie powiatu zduńskowolskiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu zduńskowolskiego. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016- 2022**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	1 543 999
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	1 293 999
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2022 r.	113 217,71
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2022 r.	113 217,71
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2022 r.	136 782,29
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2022 r.	Realizacja dotyczy opłacenia składek objętych zakresem przedmiotowego przedsięwzięcia tj. ubezpieczenia komunikacyjnego, OC i mienia powiatu.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

**6. „Wykonywanie usług transportowo- sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania ulic i dróg powiatowych na terenie powiatu zduńskowolskiego”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016- 2022.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	4 192 260
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	3 652 260
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2022 r.	402 287,72
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2022 r.	402 287,72
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2022 r.	137 712,28
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2022 r.	Wykonanie dotyczy realizacji płatności za usługi transportowo-sprzętowe

		w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy i Miasta Szadek oraz Miasta Zduńska Wola (373 390 zł) oraz dostawę materiałów sypkich na potrzeby zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Zapolice i Gminy Zduńska Wola realizowanych bezpośrednio przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli (28 897,72 zł).
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	TAK

**7. „Usługa asysty technicznej i konserwacji komponentów i modułów zintegrowanego systemu informatycznego EWID 2007”.Przedsięwzięcie obejmuje lata 2020- 2023.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	88 560
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	29 520
3	Poniesione wydatki w I półroczu 2022 r.	0
4	Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2022 r.	0
5	Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2022 r.	29 520
6	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2022 r.	Przedsięwzięcie dotyczy realizacji płatności za usługi objęte jego zakresem rzeczowym.
7	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022r.



**VIII. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU POWIAT  
WYNIKAJĄCYMI Z ODREBNYCH USTAW  
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

**RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH  
DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
758	75816	6100	1 850 515	1 850 515,00	100,00%

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Grupa	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	inwestycje i zakupy inwestycyjne	"Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Jodłowej"	612 741	0	0,00%
600	60014	inwestycje i zakupy inwestycyjne	"Przebudowa drogi powiatowej nr 4909E na odcinku Choszczewo-Krokocice – Lichawa – etap III o długości 1 610 m"	700 000	0	0,00%
801	80195	inwestycje i zakupy inwestycyjne	"Przebudowa dachu na II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli, wraz z modernizacją instalacji c.o. i zapewnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych"	537 774	0	0,00%
<b>Razem</b>				<b>1 850 515</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>