



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

**ZA 2022 ROK**

**INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU  
ZDUŃSKOWOLSKIEGO ZA 2022 ROK**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Strona</b>
<b>Informacja z wykonania budżetu powiatu za 2022 rok</b>	<b>1 – 195</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 – 36
II. Wydatki i rozchody budżetu powiatu zduńskowolskiego, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami	37 – 113
III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	114 – 115
IV. Realizacja zadań majątkowych w 2022 roku	116 – 119
V. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	120 – 126
VI. Dotacje udzielone z budżetu powiatu	127 – 135
VII - VIII. Realizacja dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu powiatu wynikającymi z odrębnych ustaw	136 – 137
VIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na koniec roku 2022	138 – 195

**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 ROK 2022**

(w zł)

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
123 823 455,96	120 259 882,96	97,1

z tego:

<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
111 574 584,96	108 263 178,21	97,0

w tym:

<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
4 706 916	2 698 380,44	57,3
<i>dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
14 576 445,96	13 515 704,90	92,7
<i>dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		
326 908	263 811,30	80,7
<i>dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		
60 000	0,00	-

<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
12 248 871	11 996 704,75	97,9

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>		
1 129 460	1 129 460,49	100,0
<i>dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		
520 120	520 120,00	100,0
<i>dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
33 201	33 201,00	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	32 500	22 108,07	68,0	-
020	Leśnictwo	170 000	167 182,09	98,3	0,1
050	Rybołówstwo i rybactwo	900	890,00	98,9	-
600	Transport i łączność	11 052 857	10 596 520,00	95,9	8,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	605 612	543 452,29	89,7	0,5
710	Działalność usługowa	1 297 910	1 183 808,97	91,2	1,0
750	Administracja publiczna	1 109 714,05	1 228 700,60	110,7	1,0
752	Obrona narodowa	3 700	3 512,67	94,9	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 692 704	6 692 709,12	100,0	5,6
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	191 680,48	96,8	0,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 502 207	22 526 177,01	100,1	18,7
757	Obsługa długu publicznego	0	7,52	-	-
758	Różne rozliczenia	52 651 584	52 642 415,65	100,0	43,8
801	Oświata i wychowanie	4 951 682	3 280 532,92	66,3	2,7
851	Ochrona zdrowia	1 706 015	1 653 205,84	96,9	1,3
852	Pomoc społeczna	15 063 346,46	13 950 039,88	92,6	11,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 456 546,45	1 154 243,13	79,2	1,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 086 261	2 293 011,93	109,9	1,9
855	Rodzina	2 031 917	1 914 249,62	94,2	1,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000	210 435,17	100,2	0,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	5 000,00	-	-
<b>Razem</b>		<b>123 823 455,96</b>	<b>120 259 882,96</b>	<b>97,1</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 31.12.2022 r.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk.
§ 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 496 008	21 496 008,20	100,0	17,9
§ 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	473 070	473 070,00	100,0	0,4
§ 2051 – dotacja celowa 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	803 253	700 204,11	87,2	0,6
§ 2057 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	3 748 859	1 933 414,13	51,6	1,6

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				
<b>§ 2059</b> – dotacja celowa 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	154 804	64 762,20	41,8	0,1
<b>§ 2100</b> – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 032 364,46	983 097,14	48,4	0,8
<b>§ 2110</b> – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 532 320,50	12 447 432,64	99,3	10,4
<b>§ 2120</b> – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	326 908	263 811,30	80,7	0,2
<b>§ 2130</b> – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 692 633	1 654 094,00	97,7	1,4
<b>§ 2160</b> – dotacja celowa otrzymana 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	0,2
<b>§ 2180</b> – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	218 227	218 225,01	100,0	0,2
<b>§ 2690</b> – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	269 238	269 238,04	100,0	0,2
<b>§ 2760</b> – środki na uzupełnienie dochodów powiatu	183 224	183 224,00	100,0	0,2
<b>§ 2920</b> – subwencje ogólne z budżetu państwa	50 000 192	50 000 192,00	100,0	41,6
<b>§ 6100</b> – dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 850 515	1 850 515,00	100,0	1,5
<b>§ 6257</b> – dotacja celowa 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	479 460	479 460,49	100,0	0,4

§ 6260 – dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	557 192	437 192,00	78,5	0,4
§ 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	848 041	807 225,00	95,2	0,7
§ 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	0,5
§ 6350 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	940 657	940 656,79	100,0	0,7
§ 6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 926 246	5 926 245,87	100,0	4,9
§ 6410 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 201	33 201,00	100,0	-
§ 6630 – dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 120	520 120,00	100,0	0,4
Pozostałe dochody	17 902 509	17 745 278,35	99,1	14,7
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>123 823 455,96</b>	<b>120 259 882,96</b>	<b>97,1</b>	<b>100,0</b>
<b>RAZEM PRZYCHODY, w tym:</b>	<b>9 209 351</b>	<b>14 363 507,22</b>	<b>156,0</b>	
— wolne środki z 2021 r.	5 035 721	9 551 678,15	189,7	
— kredyt	3 963 149	3 963 149,00	100,0	
— 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>133 032 806,96</b>	<b>134 623 390,18</b>	<b>101,2</b>	
<b>WYDATKI</b>	<b>127 992 854,96</b>	<b>121 025 922,71</b>	<b>94,6</b>	
<b>ROZCHODY</b>	<b>5 039 952</b>	<b>5 039 952,00</b>	<b>100,0</b>	
<b>II.RAZEM WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>133 032 806,96</b>	<b>126 065 874,71</b>	<b>94,8</b>	
<b>Nadwyżka/ Deficyt budżetu powiatu</b>	<b>-4 169 399</b>	<b>-766 039,75</b>		

Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2022 r. wyniosło ogółem 47 423 833,51 zł, z tego:  
-zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych – 32 992 656,71 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 – 231 176,80 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Dochody wykonane	Relacja %	Dochody bieżące					Dochody majątkowe											
							Dochody wykonane	Relacja %	w tym:			Dochody wykonane	Relacja %	w tym:									
									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 j.s.t. odrębnymi ustawami	Doch. związane z realiz. zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami			Doch. związane z realiz. zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	Doch. związane z realiz. zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	Doch. związane z realiz. zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	32 500	22 108,07	68,0%	32 500,00	22 108,07	68,0%	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
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe</b>	5 000	0,00	0,0%	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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	5 000	0,00	0,0%	5 000,00	0,00	0,0%			0,00											
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	27 500	22 108,07	80,4%	27 500,00	22 108,07	80,4%	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	128,96	-	0,00	128,96	-														
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 500	21 979,11	79,9%	27 500,00	21 979,11	79,9%														
020			<b>Leśnictwo</b>	170 000	167 182,09	98,3%	170 000,00	167 182,09	98,3%	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
	02095		<b>Pozostała działalność</b>	170 000	167 182,09	98,3%	170 000,00	167 182,09	98,3%	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000	167 182,09	98,3%	170 000,00	167 182,09	98,3%														
050			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	900	890,00	98,9%	900,00	890,00	98,9%	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
	05095		<b>Pozostała działalność</b>	900	890,00	98,9%	900,00	890,00	98,9%	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	900	890,00	98,9%	900,00	890,00	98,9%														
600			<b>Transport i łączność</b>	11 052 857	10 596 520,00	95,9%	2 164 354,00	1 740 183,74	80,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 888 503,00	8 856 336,26	99,6%	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 120,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	8 038 414	7 996 524,34	99,5%	94 007,00	92 933,47	98,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 944 407,00	7 903 590,87	99,5%	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	136,79	-	0,00	136,79	-														
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 280	76 069,68	98,4%	77 280,00	76 069,68	98,4%														
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz	16 727	16 727,00	100,0%	16 727,00	16 727,00	100,0%														
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu po	848 041	807 225,00	95,2%									848 041,00	807 225,00	95,2%						
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu po	650 000	650 000,00	100,0%									650 000,00	650 000,00	100,0%	650 000,00					
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Func	5 926 246	5 926 245,87	100,0%									5 926 246,00	5 926 245,87	100,0%						
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorzą	520 120	520 120,00	100,0%									520 120,00	520 120,00	100,0%						520 120,00
	60018		<b>Działalność Funduszu Dróg Samor</b>	940 657	940 656,79	100,0%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 657,00	940 656,79	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych fun	940 657	940 656,79	100,0%									940 657,00	940 656,79	100,0%						
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	2 073 786	1 659 338,87	80,0%	2 070 347,00	1 647 250,27	79,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439,00	12 088,60	351,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 565 093	1 195 885,82	76,4%	1 565 093,00	1 195 885,82	76,4%														
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów	178 322	168 874,44	94,7%	178 322,00	168 874,44	94,7%														
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjny	0	999,20	-	0,00	999,20	-														
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jaz	239 712	199 557,00	83,2%	239 712,00	199 557,00	83,2%														
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 125	38 586,70	128,1%	30 125,00	38 586,70	128,1%														
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników ma	3 439	12 088,60	351,5%									3 439,00	12 088,60	351,5%						
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 866	707,11	37,9%	1 866,00	707,11	37,9%														
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 229	42 640,00	77,2%	55 229,00	42 640,00	77,2%														
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	605 612	543 452,29	89,7%	605 612,00	543 452,29	89,7%	0,00	0,00	208 900,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchom</b>	605 612	543 452,29	89,7%	605 612,00	543 452,29	89,7%	0,00	0,00	208 900,86	0,00	0,00	0,00	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	-	0,00	710,00	-														
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	12,04	-	0,00	12,04	-														
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7 361,82	-	0,00	7 361,82	-														
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	227 885	208 900,86	91,7%	227 885,00	208 900,86	91,7%			208 900,86											
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorzą	60 000	0,00	0,0%	60 000,00	0,00	0,0%					0,00									
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją z	317 727	326 467,57	102,8%	317 727,00	326 467,57	102,8%														
710			<b>Działalność usługowa</b>	1 297 910	1 183 808,97	91,2%	1 297 910,00	1 183 808,97	91,2%	0,00	0,00	537 556,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartog</b>	86 000	86 000,00	100,0%	86 000,00	86 000,00	100,0%	0,00	0,00	86 000,00	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	86 000	86 000,00	100,0%	86 000,00	86 000,00	100,0%			86 000,00											
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	451 675	451 559,63	100,0%	451 675,00	451 559,63	100,0%	0,00	0,00	451 556,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	3,55	-	0,00	3,55	-														
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	451 625	451 556,08	100,0%	451 625,00	451 556,08	100,0%			451 556,08											
		2360	Dochody j.s.t. z realizacji zadań admi	50	0,00	0,0%	50,00	0,00	0,0%					0,00									
	71020		<b>Organizacja targów i wystaw</b>	16 235	16 235,61	100,0%	16 235,00	16 235,61	100,0%	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 235	16 235,61	100,0%	16 235,00	16 235,61	100,0%														
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	744 000	630 013,73	84,7%	744 000,00	630 013,73	84,7%	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	680 000	566 013,73	83,2%	680 000,00	566 013,73	83,2%														
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 000	64 000,00	100,0%	64 000,00	64 000,00	100,0%														
750			<b>Administracja publiczna</b>	1 109 714,05	1 228 700,60	110,7%	630 254,05	749 240,11	118,9%	27 675,00	0,00	171 119,05	14 860,00	0,00	479 460,00	479 460,49	100,0%	479 460,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	160 444	160 444,00	100,0%	160 444,00	160 444,00	100														







85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>500 703</b>	<b>537 472,98</b>	<b>107,3%</b>	<b>500 703,00</b>	<b>537 472,98</b>	<b>107,3%</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składnik	37 806	37 806,00	100,0%	37 806,00	37 806,00	100,0%								-						
0830	Wpływy z usług	454 744	491 574,26	108,1%	454 744,00	491 574,26	108,1%								-						
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	96	95,96	100,0%	96,00	95,96	100,0%								-						
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań w	4 241	4 240,89	100,0%	4 241,00	4 240,89	100,0%								-						
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 816	3 755,87	98,4%	3 816,00	3 755,87	98,4%								-						
85417	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>1 529 983</b>	<b>1 698 030,30</b>	<b>111,0%</b>	<b>1 529 983,00</b>	<b>1 698 030,30</b>	<b>111,0%</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0830	Wpływy z usług	1 495 143	1 644 076,76	110,0%	1 495 143,00	1 644 076,76	110,0%								-						
0970	Wpływy z różnych dochodów	34 840	53 953,54	154,9%	34 840,00	53 953,54	154,9%								-						
855	<b>Rodzina</b>	<b>2 031 917</b>	<b>1 914 249,62</b>	<b>94,2%</b>	<b>2 031 917,00</b>	<b>1 914 249,62</b>	<b>94,2%</b>	<b>642 546,93</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>	
85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 426 153</b>	<b>1 306 814,51</b>	<b>91,6%</b>	<b>1 426 153,00</b>	<b>1 306 814,51</b>	<b>91,6%</b>	<b>642 546,93</b>	<b>0,00</b>	<b>162 622,66</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>	
0690	Wpływy z różnych opłat	313 368	318 549,58	101,7%	313 368,00	318 549,58	101,7%								-						
0830	Wpływy z usług	177 842	177 842,19	100,0%	177 842,00	177 842,19	100,0%								-						
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11	11,15	101,4%	11,00	11,15	101,4%								-						
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zap	5 242	5 242,00	100,0%	5 242,00	5 242,00	100,0%								-						
2057	Dotacje celowe w ramach programów	766 375	642 546,93	83,8%	766 375,00	642 546,93	83,8%	642 546,93							-						
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	163 315	162 622,66	99,6%	163 315,00	162 622,66	99,6%			162 622,66					-						
85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-</b>	<b>583 764</b>	<b>585 085,11</b>	<b>100,2%</b>	<b>583 764,00</b>	<b>585 085,11</b>	<b>100,2%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 593,03</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>	
0690	Wpływy z różnych opłat	264 529	264 529,33	100,0%	264 529,00	264 529,33	100,0%								-						
0830	Wpływy z usług	298 136	298 136,20	100,0%	298 136,00	298 136,20	100,0%								-						
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	54,55	-	0,00	54,55	-								-						
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 772,00	-	0,00	1 772,00	-								-						
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	21 099	20 593,03	97,6%	21 099,00	20 593,03	97,6%			20 593,03					-						
85595	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 000</b>	<b>22 350,00</b>	<b>101,6%</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 350,00</b>	<b>101,6%</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zap	22 000	22 350,00	101,6%	22 000,00	22 350,00	101,6%								-						
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>	<b>210 000</b>	<b>210 435,17</b>	<b>100,2%</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 435,17</b>	<b>100,2%</b>	<b>0,00</b>	<b>210 435,17</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>	
90019	<b>Wpływy i wydatki związ. z gromad</b>	<b>210 000</b>	<b>210 435,17</b>	<b>100,2%</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 435,17</b>	<b>100,2%</b>	<b>0,00</b>	<b>210 435,17</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>	
0690	Wpływy z różnych opłat	210 000	210 435,17	100,2%	210 000,00	210 435,17	100,2%		210 435,17						-						
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narc</b>	<b>0</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	
92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zap	0	5 000,00	-	0,00	5 000,00	-								-						
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>123 823 455,96</b>	<b>120 259 882,96</b>	<b>97,1%</b>	<b>111 574 584,96</b>	<b>108 263 178,21</b>	<b>97,0%</b>	<b>2 698 380,44</b>	<b>210 435,17</b>	<b>13 515 704,90</b>	<b>263 811,30</b>	<b>0,00</b>	<b>12 248 871,00</b>	<b>11 996 704,75</b>	<b>97,9%</b>	<b>1 129 460,49</b>	<b>1 850 515,00</b>	<b>33 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 120,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>9 209 351</b>	<b>14 354 886,97</b>	<b>155,9%</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
906	Przychody jednostek samorządu tery	210 481	848 680,07	403,2%											-						
950	Wolne środki, o których mowa w art.	5 035 721	9 543 057,90	189,5%											-						
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek	3 963 149	3 963 149,00	100,0%											-						
	<b>RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>133 032 806,96</b>	<b>134 614 769,93</b>	<b>101,2%</b>	<b>111 574 584,96</b>	<b>108 263 178,21</b>	<b>97,0%</b>	<b>2 698 380,44</b>	<b>210 435,17</b>	<b>13 515 704,90</b>	<b>263 811,30</b>	<b>0,00</b>	<b>12 248 871,00</b>	<b>11 996 704,75</b>	<b>97,9%</b>	<b>1 129 460,49</b>	<b>1 850 515,00</b>	<b>33 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 120,00</b>	<b>0,00</b>

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

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

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

Określone planem dochody stanowiły (§ 2110) – Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
27 500	22 108,07	80,4

Uzyskane dochody w tym rozdziale to:

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 128,96 zł,
  - (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 27 500 zł, wykonanie 21 979,11 zł tj. 79,9%.
- Uzyskane dochody stanowiły wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego od kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich i rozliczenia otrzymanego czynszu między nadleśnictwa i gminy, zgodnie z art. 31, ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 roku – Prawo łowieckie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1173 z późn. zm.).

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

**Rozdział 02095 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
170 000	167 182,09	98,3

Uzyskane dochody w tym rozdziale to (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów. Uzyskane dochody stanowiły 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 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

**Rozdział 05095 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
900	890,00	98,9

Uzyskana kwota dochodów stanowiła (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat i pochodziła 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 roku 2022 wydano 86 kart wędkarskich i jeden duplikat karty.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
8 038 414	7 996 524,34	99,5
<i>w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
650 000	650 000,00	100,0

Uzyskane dochody realizowane były przez następujące jednostki:

**Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
77 280	76 206,47	98,6

W roku 2022 jednostka uzyskała dochody z nsp. tytułów:

- (**§ 0920**) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 136,79 zł. Uzyskane dochody stanowiły odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- (**§ 0970**) – Wpływy z różnych dochodów – plan 77 280 zł, wykonanie 76 069,68 zł tj. 98,4%. Uzyskane dochody stanowiły 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 finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego dla pracownika na zasadach i warunkach określonych w art. 69a i 69b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 690 z późn. zm.).

**Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
7 961 134	7 920 317,87	99,5
<i>w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
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 pochodziły od partnerów tj.: Miasta Zduńska Wola (130 000 zł), Gminy Zduńska Wola (195 000 zł), Gminy Sędziejowice (195 000 zł) oraz Powiatu Łaskiego (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”. Powyższe środki stanowiły (**§ 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 16 727 zł, wykonanie 16 727,00 zł tj. 100,0%. Uzyskany dochód dotyczył 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,
- (**§ 6300**) – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 848 041 zł, wykonanie 807 225,00 zł tj. 95,2%. Niniejsze dochody stanowiły:

- 1) pomoc finansową Miasta Zduńska Wola (plan 487 225 zł, wykonanie 487 225,00 zł tj. 100,0%) 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 250 000 zł, wykonanie 250 000,00 zł tj. 100,0%) na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4909E na odcinku Choszczewo - Krokocice - Lichawa - etap III o długości 1 610 m";
  - 3) pomoc finansową Gminy i Miasta Szadek (plan 40 816 zł, wykonanie 0,00 zł) na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3715E na odcinku Szadek - Prusinowice - Borki Prusinowskie - etap I";
  - 4) pomoc finansową Miasta Zduńska Wola (plan 70 000 zł, wykonanie 70 000,00 zł tj. 100,0%) na realizację zadania pn.: „Budowa pomnika Konstytucji 3 Maja”.
- (§ 6370) – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – plan 5 926 246 zł, wykonanie 5 926 245,87 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody dotyczyły realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4908E na odcinku Poręby - Piaski - etap II i III oraz nr 1765E na odcinku Piaski - Beleń - Strońsko”,
- (§ 6630) – Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 520 120 zł, wykonanie 520 120,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych pozwoliły na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4909E na odcinku Choszczewo - Krokocice - Lichawa - etap III o długości 1 610 m”.

#### **Rozdział 60018 Działalność Rządowego Funduszu Dróg**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
940 657	940 656,79	100,0

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:

- 1) „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska - ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Jodłowej” – plan 251 057 zł, wykonanie 251 056,79 zł tj. 100,0%;
- 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 200 000 zł, wykonanie 200 000,00 zł, tj. 100,0%;
- 3) „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 200 000 zł, wykonanie 200 000,00 zł tj. 100,0%;
- 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 168 000 zł, wykonanie 168 000,00 zł tj. 100,0%;
- 5) „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4903E w m. Wojślawice, w km 7+700” – plan 60 000 zł, wykonanie 60 000,00 zł tj. 100,0%;
- 6) „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4913E, ul. Złota w Zduńskiej Woli, w km 2+480” – plan 61 600 zł, wykonanie 61 600,00 zł tj. 100,0%.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 073 786	1 659 338,87	80,0

Uzyskane dochody w tym rozdziale to:

- (§ 0420) – Wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan 1 565 093 zł, wykonanie 1 195 885,82 zł tj. 76,4%. Niniejsze dochody związane były z opłatami za wydanie dokumentów komunikacyjnych w zakresie rejestracji pojazdów (dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, znaków legalizacyjnych, znaków na tablice tymczasowe, nalepek kontrolnych z nadrukiem) i tablic rejestracyjnych,
- (§ 0570) – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – plan 178 322 zł, wykonanie 168 874,44 zł tj. 94,7%. Niniejsze dochody dotyczyły kar w związku

z niedopełnieniem obowiązku zawiadomienia starosty o zbyciu lub nabyciu pojazdu w terminie 30 dni,

- (§ 0640) – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 0 zł, wykonanie 999,20 zł,

- (§ 0650) – Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – plan 239 712 zł, wykonanie 199 557,00 zł tj. 83,2%,

- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 30 125 zł, wykonanie 38 586,70 zł tj. 128,1%. 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 12 088,60 zł tj. 351,5%. Wpływy związane były ze sprzedażą samochodów przewłaszczonych przez powiat o niskiej wartości rynkowej,

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 1 866 zł, wykonanie 707,11 zł tj. 37,9%,

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 55 229 zł, wykonanie 42 640,00 zł tj. 77,2%. Wpływy dotyczyły opłat za przechowywanie pojazdów.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
605 612	543 452,29	89,7
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
227 885	208 900,86	91,7
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między j.s.t.</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
60 000	0,00	-

Uzyskane w tym rozdziale dochody pochodziły z następujących źródeł:

- (§ 0470) – Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – plan 0,00 zł, wykonanie 710,00 zł. Uzyskane dochody dotyczyły 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,

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0,00 zł, wykonanie 12,04 zł,

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 0,00 zł, wykonanie 7 361,82 zł. Uzyskany dochód stanowił 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 227 885 zł, wykonanie 208 900,86 zł tj. 91,7%. W ramach dotacji realizowane są zadania z zakresu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344),

- (§ 2330) – Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa łódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 60 000 zł, wykonanie 0,00 zł,

- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 317 727 zł, wykonanie 326 467,57 zł tj. 102,8%. Uzyskane dochody stanowiły 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 2023 r. poz. 344) są dochodem powiatu.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
86 000	86 000,00	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 %
86 000	86 000,00	100,0

Uzyskane dochody stanowiły (§ 2110) – Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Uzyskana dotacja wykorzystana została na realizację projektu technicznego modernizacji szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej, aktualizację Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych będące II etapem modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej i wdrożenia układu PL-EVERF2007-NH na terenie powiatu zduńskowolskiego (40 750,00 zł) oraz na wykonanie digitalizacji materiałów zasobu PZGiK wraz z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych – przetworzenie operatów ewidencji gruntów i budynków z postaci analogowej do postaci operatu numerycznego w formacie PDF (45 250,00 zł).

**Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
451 675	451 559,63	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 %
451 625	451 556,08	100,0

Zrealizowane dochody dotyczą:

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 3,55 zł,
- (§ 2110) – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 451 625 zł, wykonanie 451 556,08 zł tj. 100,0%. W ramach dotacji realizowane były 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 %
16 235	16 235,61	100,0

Dochody dotyczyły (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – i stanowiły opłaty za udostępnianie powierzchni wystawowej podczas Regionalnej Wystawy Rolno – Przemysłowej.

**Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
744 000	630 013,73	84,7

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 566 013,73 zł tj. 83,2%. 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,

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 64 000 zł, wykonanie 64 000,00 zł tj. 100,0%. Uzyskany dochód pochodził z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii i przeznaczony został na realizację modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu zduńskowolskiego.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
160 444	160 444,00	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 %
160 444	160 444,00	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.

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

### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
497 165	616 151,06	123,9
<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 %
80 565	80 565,00	100,0

Uzyskane w tym rozdziale dochody pochodziły z (§ 2057 – plan 27 675 zł, wykonanie 27 675,00 zł tj. 100,0%) oraz (§ 6257 – plan 52 890 zł, wykonanie 52 890,00 zł tj. 100,0%) – Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i dotyczyły realizacji zadania pn.: „Cyfrowy Powiat”, którego realizatorem było Starostwo Zduńskowolskie.

Ponadto uzyskano dochody z 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 12 914 zł, wykonanie 19 019,97 zł tj. 147,3%. Uzyskane dochody pochodziły m.in.: z tytułu wynajmu lokalu użytkowego w Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli na rzecz świadczenia usług pielęgniarskich, najem nieruchomości położonej przy ul. Piwnej i Dolnej, najem części nieruchomości – tablica reklamowa wolnostojąca przy ul. Dolnej (AMB),

- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 387 zł, wykonanie 1 165,13 zł tj. 301,1%. Dochody stanowiły odsetki od środków na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego,

- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 403 299 zł, wykonanie 515 400,96 zł tj. 127,8%. Uzyskane dochody pochodziły 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), Orange



Polska Spółka Akcyjna (opłata za korzystanie z infrastruktury ciepłowniczej zainstalowanej w budynku przy ul. Piwnej 8 (refaktura w wys. 50% faktury z MSC, zgodnie z §6 ust. 1 i 3 aktu notarialnego z dnia 29.06.2021 r.).

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
25 535,05	25 535,05	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 %
10 675,05	10 675,05	100,0
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
14 860	14 860,00	100,0

Uzyskane w tym rozdziale dochody pochodziły z:

- (§ 2110) – Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 10 675,05 zł, wykonanie 10 675,05 zł tj. 100,0%,
- (§ 2120) – Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan 14 860 zł, wykonanie 14 860,00 zł tj. 100,0%.

Dochody uzyskane w (§ 2110) i (§ 2120) przeznaczone zostały na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w powiecie.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
426 570	426 570,49	100,0
<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 %
426 570	426 570,49	100,0

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 realizacji zadania pn.: „e- Powiat Zduńskowski”. Projekt dofinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (Oś priorytetowa VII: Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1: Technologie informacyjno – komunikacyjne).

#### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
3 700	3 512,67	94,9
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
3 700	3 512,67	94,9

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. 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 %
6 680 704	6 680 709,12	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 %
6 680 704	6 680 696,89	100,0

Uzyskane w niniejszym rozdziale dochody pochodzą z:

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 12,23 zł,
- (§ 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 2022 r. poz. 2057) – plan 6 680 704 zł, wykonanie 6 680 696,89 zł, tj. 100,0%.

**Rozdział 75414 Obrona cywilna**

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

Uzyskane w tym rozdziale dochody stanowiły (§ 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	191 680,48	96,8
<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	191 680,48	96,8

Powyższe dochody stanowiły (§ 2110) – Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i dotyczyły 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 NIEPOSIADAJĄCYCH 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 %
533 129	557 098,81	104,5

Powyższe dochody realizowane były przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli oraz Starostwo Powiatowe. Uzyskane w niniejszym rozdziale dochody pochodziły 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 532 276 zł, wykonanie 555 414,86 zł tj. 104,3%,
- (**§ 0640**) – Wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 443 zł, wykonanie 890,00 zł tj. 200,9%,
- (**§ 0920**) – Wpływów z pozostałych odsetek, które stanowią odsetki od nieterminowych wpłat z ww. tytułu – plan 410 zł, wykonanie 793,95 zł tj. 193,6%.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
21 969 078	21 969 078,20	100,0

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 21 496 008 zł, wykonanie 21 496 008,20 zł tj. 100,0%. W ramach powyższych środków kwota 6 076 607,20 zł stanowiła pulę dodatkowych środków z tytułu udziału w podatku PIT dla powiatu zduńskowolskiego, która przyznana została w konsekwencji nowelizacji ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267), w myśl której na podstawie art. 70j jednostkom samorządu terytorialnego przyznana została dodatkowa pula środków w łącznej wysokości 13,7 mld zł na wsparcie realizacji ich zadań, w tym w kwocie nie mniejszej niż 15% otrzymanych środków na wsparcie realizacji zadań z zakresu poprawy energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii,
- (**§ 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 473 070,00 zł tj. 100,0%.

**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	-

Zrealizowane w niniejszym rozdziale dochody to (**§ 0970**) – Wpływy z różnych dochodów, które dotyczyły zwrotu nadpłaty z Banku Gospodarstwa Krajowego.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
45 264 311	45 264 311,00	100,0

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej (§ 2920) na rok 2022 wyliczona została zgodnie z zasadami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 (Dz. U. z 2021 r., 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 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
183 224	183 224,00	100,0

Powyższe dochody stanowią (§ 2760) – Środki na uzupełnienie dochodów powiatów, w paragrafie tym ujmuje się środki, o których mowa w art. 36 ust. 4 pkt.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Środki te w szczególności dotyczą dodatkowej subwencji przyznanej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.32.2022 z dnia 26 października 2022 r.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
4 293 500	4 293 500,00	100,0

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267) 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 uzupełniająca 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 %
617 653	608 484,65	98,5

Uzyskany dochody stanowiły:

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 12 255,08 zł,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 105 000 zł, wykonanie 158 189,00 zł tj. 150,7%. Na powyższe dochody złożyły się m.in. środki z tytułu rozliczenia podatku VAT,
- (§ 2100) – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 172 653 zł, wykonanie 98 040,57 zł tj. 56,8%,
- (§ 6680) – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – plan 340 000 zł, wykonanie 340 000,00 zł tj. 100,0%.

**Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
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	442 381,00	100,0

Dochód z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej (§ 2920), zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267) pochodzi z łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
269 210	270 223,42	100,4

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 pochodziły z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych,
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – plan 50 zł, wykonanie 36,00 zł tj. 72,0%. Uzyskane dochody pochodziły 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 25 746 zł, wykonanie 25 183,42 zł tj. 97,8%. Uzyskane dochody pochodziły z najmu pomieszczeń szkoły,
- (§ 0830) – Wpływów z usług – plan 200 000 zł, wykonanie 201 583,80 zł tj. 100,8%. Uzyskane dochody dotyczyły opłat związanych z przewozem dzieci na zajęcia szkolne,
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 15,34 zł. Uzyskane dochody to odsetki od środków na koncie bankowym,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 13 354 zł, wykonanie 13 378,86 zł tj. 100,2%. Uzyskane środki dotyczyły m.in.: wpływów z tytułu terminowo przekazywanych podatków do Urzędu Skarbowego, dochodów z tytułu VAT naliczonego oraz wpłaty uczestników XVIII Ogólnopolskiego Spotkania Teatralnego WTOOPA.

Dochody uzyskane w niniejszym rozdziale dotyczą również (§ 2180) – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – plan 30 000 zł, wykonanie 30 000,00 zł tj. 100,0% na realizację rządowego programu pn.: „Laboratoria przyszłości”, dotyczącego rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 506	1 009,02	67,0

Powyższe dochody stanowiły (§ 2130) – Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Dotacja przyznana została na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w roku 2022.

**Rozdział 80105 Przedszkola specjalne**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
18 066	17 569,02	97,2

Powyższe dochody stanowiły (§ 2130) – Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Dotacja przyznana została dla Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli na doposażenie sal dydaktycznych w przedszkolu specjalnym wchodzącym w skład jednostki (16 069,02 zł) oraz realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0. na lata 2021/ 2025” (1 500,00 zł).

**Rozdział 80115 Technika**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 063 989	997 977,65	93,8
<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 %
843 534	700 204,11	83,0

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 dotyczyły:

- (§ 2051) – Dotacji celowej 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 803 253 zł, wykonanie 700 204,11 zł tj. 87,2%. Uzyskane dochody pochodziły ze środków UE i przeznaczone były na realizację nsp. projektów:
  - Akredytacja nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000007337 „Erasmus+ – plan 352 775 zł, wykonanie 256 018,70 zł tj. 72,6%,
  - Projekt: nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000052870 – plan 20 000 zł, wykonanie 13 706,41 zł tj. 68,5%,
  - „Zagraniczny staż szansą na udaną karierę zawodową na zmieniającym się rynku pracy” – plan 99 194 zł, wykonanie 99 193,99 zł tj. 100,0%,
  - „Zdobywanie doświadczenia zawodowego za granicą” – plan 93 386 zł, wykonanie 93 386,61 zł tj. 100,0%,
  - Akredytacja nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000011834 – plan 237 898 zł, wykonanie 237 898,40 zł tj. 100,0%.
- (§ 2057) – Dotacji celowej 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 34 239 zł, wykonanie 0,00 zł. Dochody dotyczyły projektu pn.: „Norautron i Zespół Szkół Elektronicznych – droga do współpracy i wymiany dobrych praktyk”,
- (§ 2059) – Dotacji celowej 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 6 042 zł, wykonanie 0,00 zł. Dochody dotyczyły projektu

pn.: „Norautron i Zespół Szkół Elektronicznych – droga do współpracy i wymiany dobrych praktyk”,

- (§ 2130) – Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan 14 000 zł, wykonanie 13 999,96 zł, tj. 100,0%. Uzyskane dochody przeznaczone zostały na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 - „Aktywna tablica”.

Pozostałe dochody w tym rozdziale realizowały następujące placówki:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
3 592	27 653,12	769,9

Dochody uzyskane przez jednostkę dotyczyły:

- (§ 0610) – Wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 390 zł, wykonanie 416,00 zł tj. 106,7%. Uzyskane dochody pochodziły z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych,
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – plan 234 zł, wykonanie 225,00 zł tj. 96,2%. Uzyskane dochody pochodziły z opłat za wydanie duplikatów legitymacji uczniowskich,
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 22,06 zł. Uzyskane dochody to odsetki na rachunku bankowym jednostki,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 2 968 zł, wykonanie 26 990,06 zł tj. 909,4%. Niniejsze dochody stanowiły wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatków do Urzędu Skarbowego, należność za wystawioną fakturę firmie budowlanej za media oraz dodatek osłony za ciepło.

#### **Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
66 003	66 342,07	100,5

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 364 zł, wykonanie 390,00 zł tj. 107,1%. Uzyskane dochody pochodziły z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych,
- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 369 zł, wykonanie 342,00 zł tj. 92,7%. Uzyskane dochody pochodziły 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 11 522 zł, wykonanie 11 521,92 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody pochodziły z najmu pomieszczeń szkoły,
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 150,53 zł. Uzyskane dochody to zgromadzone odsetki na rachunku bankowym jednostki,
- (§ 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 stanowiła darowizna przeznaczona na stypendium dla ucznia,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 46 548 zł, wykonanie 46 737,62 zł tj. 100,4%. Dochód stanowił m.in.: wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowo uregulowanego podatku do Urzędu Skarbowego, wpływy z tytułu obciążenia firm, którym zostały użyczone pomieszczenia jednostki kosztami eksploatacji, dochody z tytułu VAT naliczonego, zwrot środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli za zatrudnienie w ramach robót publicznych, zwrot środków z OKE za koszty materiałów zakupionych do przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych.

### Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach

Plan	Wykonanie	Realizacja %
35 152	87 503,33	248,9

Uzyskane przez jednostkę dochody stanowiły:

- (**§ 0610**) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 113 zł, wykonanie 113,00 zł tj. 100,0%. 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 9 890 zł, wykonanie 10 429,46 zł tj. 105,5%. Dochody pochodziły z czynszu mieszkańców,
- (**§ 0830**) – Wpływy z usług – plan 21 504 zł, wykonanie 22 990,13 zł tj. 106,9%. 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),
- (**§ 0920**) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 16,41 zł. Uzyskane dochody to odsetki na rachunku bankowym jednostki,
- (**§ 0970**) – Wpływy z różnych dochodów – plan 3 645 zł, wykonanie 53 954,33 zł tj. 1 480,2%. Na wykonanie złożyły się m.in. dodatki opałowe dla podmiotów wrażliwych, wpływy z tytułu terminowych płatności podatku dochodowego, odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej.

### Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
101 708	102 275,06	100,6

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 442 zł, wykonanie 416,00 zł tj. 94,1%. Uzyskane dochody pochodziły z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych,
- (**§ 0690**) – Wpływy z różnych opłat – plan 234 zł, wykonanie 252,00 zł tj. 107,7%. Uzyskane dochody pochodziły 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 62 167 zł, wykonanie 63 652,70 zł tj. 102,4%. Dochody pochodziły z najmu pomieszczeń szkoły, a także zwrotu poniesionych kosztów od Biblioteki Pedagogicznej,
- (**§ 0830**) – Wpływy z usług – plan 3 244 zł, wykonanie 3 244,51 zł tj. 100,0%. Na wykonanie złożyły się wpływy z tytułu usług wykonywanych w ramach pracowni ćwiczeń praktycznych,
- (**§ 0920**) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 4 877 zł, wykonanie 4 909,42 zł tj. 100,7%. Uzyskany dochód stanowiły odsetki od środków na rachunku bankowym oraz odsetki za wykonane usługi od zaległych dłużników,
- (**§ 0970**) – Wpływy z różnych dochodów – plan 30 744 zł, wykonanie 29 800,43 zł tj. 96,9%. Uzyskany dochód stanowił wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazanych podatków do Urzędu Skarbowego, dochody z tytułu VAT naliczonego, zwrot z tytułu zwolnienia z opłacenia składek ZUS, wpłaty uczniów za wycieczki szkolne.

### Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan	Wykonanie	Realizacja %
107	163,66	153,0

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

- (**§ 0920**) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 1,05 zł. Uzyskane dochody stanowią odsetki od środków zgromadzonych na koncie bankowym,



- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 107 zł, wykonanie 162,61 zł tj. 152,0%. Uzyskane środki dotyczyły wpływów z tytułu terminowo przekazywanych płatności podatku dochodowego.

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
205 622	170 855,68	83,1

Powyższe dochody stanowiły:

- (§ 2130) – Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan 80 304 zł, wykonanie 80 304,00 zł tj. 100,0%. Dotacja została przeznaczona na:

- realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach – plan 4 000 zł, wykonanie 4 000,00 zł tj. 100,0%,
- realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica” – plan 14 000 zł, wykonanie 14 000,00 zł tj. 100,0%,
- realizację programu „Oddziały Przygotowania Wojskowego” – plan 62 304 zł, wykonanie 62 304 zł tj. 100,0%.

- (§ 2460) – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 36 350 zł, wykonanie 0,00 zł,

- (§ 2950) – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – plan 504 zł, wykonanie 504,00 zł tj. 100,0%.

Dochody w niniejszym realizowane były również przez następujące jednostki:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
74 869	74 906,85	100,1

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 286,00 zł tj. 91,7%. Uzyskane dochody pochodziły z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych,

- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – plan 99 zł, wykonanie 126,00 zł tj. 127,3%. Uzyskane dochody pochodziły 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 23 774 zł, wykonanie 23 624,40 zł tj. 99,4%. Uzyskane dochody pochodziły z najmu pomieszczeń szkoły (sala gimnastyczna, sklepik szkolny, CKU),

- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 11,33 zł. Uzyskane dochody stanowiły odsetki od środków na koncie bankowym,

- (§ 0950) – Wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – plan 2 026 zł, wykonanie 2 025,70 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowiły odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za kradzież komputera przenośnego,

- (§ 0960) – Wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn – plan 7 250 zł, wykonanie 7 250,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowiła darowizna od Rady Rodziców na zorganizowanie wycieczki szkolnej,

- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 41 408 zł, wykonanie 41 583,42 zł tj. 100,4%. 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 %
12 326	14 662,72	119,0

Dochody uzyskane przez jednostkę stanowiły:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 416 zł, wykonanie 494,00 zł tj. 118,8%. Uzyskane dochody pochodziły z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych,
- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 180 zł, wykonanie 198,00 zł tj. 110,0%. Uzyskane dochody pochodziły 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 10 750 zł, wykonanie 12 680,00 zł tj. 118,0%. Uzyskane dochody pochodziły z najmu pomieszczeń szkoły (sale gimnastyczne, sklepik szkolny, sala lekcyjna),
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 15,39 zł. Uzyskane dochody stanowiły odsetki od środków na koncie bankowym,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 980 zł, wykonanie 1 275,33 zł tj. 130,1%. Uzyskane dochody stanowiły wynagrodzenie płatnika od terminowo odprowadzanych podatków do Urzędu Skarbowego, dochody z tytułu VAT naliczonego.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 269	478,11	37,7

Uzyskane przez jednostkę dochody stanowiły:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 104 zł, wykonanie 78,00 zł tj. 75,0%. Uzyskane dochody pochodziły z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych,
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 790 zł, wykonanie 7,11 zł tj. 0,9%. Uzyskane dochody stanowiły odsetki od środków na koncie bankowym,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 375 zł, wykonanie 393,00 zł tj. 104,8%. Uzyskany dochód stanowił wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazanych podatków do Urzędu Skarbowego.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
272 505	272 504,56	100,0

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

Na powyższe dochody złożyły się:

- (§ 0840) – Wpływy ze sprzedaży wyrobów – plan 169 773 zł, wykonanie 169 772,85 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody pochodziły ze sprzedaży zboża i słomy,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 102 732 zł, wykonanie 102 731,71 zł tj. 100,0%. Dochód stanowiła dopłata obszarowa i rolno – środowiskowa ze środków ARiMR, podatek od akcyzy.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
85 000	86 244,50	101,5

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 roku 2022 ze stołówki korzystało 94 dzieci.

**Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
13 240	15 240,00	115,1

Powyższe dochody (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów zrealizowane zostały przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli i dotyczyły szkolenia rad pedagogicznych.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
20 484	20 483,05	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 %
20 484	20 483,05	100,0

Uzyskane dochody stanowiły (§ 2110) – Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, która przeznaczona została na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
3 001 953	1 428 262,36	47,6
<i>w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 677 788	1 165 806,61	43,5
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
312 048	248 951,30	79,8

Uzyskane dochody stanowiły:

- (§ 2057) – Dotację celową 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 1 101 044,41 zł tj. 43,5%. Dochody stanowiły środki UE uzyskane na realizację nw. projektów:

- „Elektronik? Automatyk? – rynek pracy zaprasza” – plan 993 457 zł, wykonanie 162 971,11 zł tj. 16,4%,
- „Informatyku! Pracodawcy czekają na ciebie” – plan 931 050 zł, wykonanie 333 555,53 zł tj. 35,8%,
- „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%.
- (§ 2059) – Dotację celową 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 64 762,20 zł tj. 43,5%. Uzyskane dochody stanowiły środki budżetu państwa i dotyczyły realizacji nw. projektów:
  - „Elektronik? Automatyk? – rynek pracy zaprasza” – plan 58 439 zł, wykonanie 9 586,41 zł tj. 16,4%,
  - „Informatyku! Pracodawcy czekają na ciebie” – plan 54 768 zł, wykonanie 19 620,93 zł tj. 35,8%,
  - „Superkadra w gastronomii” – plan 18 065 zł, wykonanie 18 065,31 zł tj. 100,0%,
  - „Rolnictwo za pan brat z naturą” – plan 17 490 zł, wykonanie 17 489,55 zł tj. 100,0%.
- (§ 2120) – Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan 312 048 zł, wykonanie 248 951,30 zł tj. 79,8%. Uzyskane dochody stanowiły 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 im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
12 117	13 504,45	111,5

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 12 110 zł, wykonanie 13 490,00 zł tj. 111,4%. Uzyskane przez jednostkę dochody pochodziły z najmu boiska Orlik dla klubów sportowych i grup indywidualnych,
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 2 zł, wykonanie 1,17 zł tj. 58,5%. Uzyskane dochody stanowiły odsetki od należności,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 5 zł, wykonanie 13,28 zł tj. 265,6%. Uzyskane dochody stanowiły dochody z tytułu podatku VAT.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 706 015	1 653 205,84	96,9
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 706 015	1 653 205,84	96,9

Dochody uzyskane w niniejszym rozdziale stanowiły (§ 2110) – Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Uzyskane dochody przeznaczone zostały na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA****Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
10 002 080	9 982 175,57	99,8

Na wykonanie dochodów złożyły się:

- (§ 2130) – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan 1 578 757 zł, wykonanie 1 541 212,00 zł tj. 97,6%. Uzyskane dochody stanowiły 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 2022 r. poz. 2267). Dotacja obejmowała 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 188 227 zł, wykonanie 188 225,01 zł tj. 100,0%.

Uzyskane dochody dotyczyły 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 %
8 235 096	8 252 738,56	100,2

z tego:

**Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
3 743 982	3 734 096,25	99,7

Uzyskane dochody pochodziły z następujących źródeł:

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 3 743 129 zł, wykonanie 3 732 895,40 zł tj. 99,7%.

Na powyższe dochody złożyły się:

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt – plan 3 706 716 zł, wykonanie 3 692 984,56 zł tj. 99,6% z tego:
  - odpłatność za pobyt mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących do 31.12.2003 r. – plan 121 031 zł, wykonanie 121 031,67 zł tj. 100,0%,
  - 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 3 585 685 zł, wykonanie 3 571 952,89 zł tj. 99,6%,
- wpływy z tytułu usług stołwkowych świadczone pracownikom DPS oraz pozostałym osobom nie przebywającym na stałe w DPS – plan 36 413 zł, wykonanie 39 910,84 zł tj. 109,6%,

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 259,74 zł. Uzyskane dochody stanowiły odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 853 zł, wykonanie 941,11 zł tj. 110,3%. 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.

## Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

Plan	Wykonanie	Realizacja %
4 491 114	4 518 642,31	100,6

Na wykonanie dochodów złożyły się następujące pozycje:

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 4 441 702 zł, wykonanie 4 464 127,74 zł tj. 100,5%.

Na powyższe składają się:

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt – plan 4 387 702 zł, wykonanie 4 406 336,03 zł tj. 100,4% z tego:
  - odpłatność za pobyt mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących do 31.12.2003 r. – plan 600 940 zł, wykonanie 599 860,58 zł tj. 99,8%,
  - odpłatność za pobyt od mieszkańców i gmin – za mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących od 01.01.2004 r. – plan 3 786 762 zł, wykonanie 3 806 475,45 zł tj. 100,5%,
- dochody związane głównie z realizacją usług na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku (żywienie oraz inne usługi) – plan 54 000 zł, wykonanie 57 791,71 zł tj. 107,0%,

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 421,53 zł. Uzyskane dochody stanowiły odsetki od środków na rachunku bankowym,

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 49 412 zł, wykonanie 54 093,04 zł tj. 109,5%. Uzyskane dochody dotyczyły głównie wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego i wynagrodzenia płatnika składek na ubezpieczenie społeczne.

## Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 647 965	2 648 328,49	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 %
2 647 965	2 647 932,74	100,0

Dochody uzyskane w niniejszym rozdziale to:

- (§ 2110) – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 2 614 764 zł, wykonanie 2 614 731,74 zł tj. 100,0%. Dotacja stanowiła dofinansowanie bieżącej działalności środowiskowych domów samopomocy tj.:

- Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku – plan 796 556 zł, wykonanie 796 550,66 zł tj. 100,0%,
- Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 59 – plan 845 442 zł, wykonanie 845 425,21 zł tj. 100,0%,
- Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15 – plan 972 766 zł, wykonanie 972 755,87 zł tj. 100,0%.

- (§ 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 33 201 zł, wykonanie 33 201,00 zł tj. 100,0%. Uzyskana dotacja przeznaczona została na realizację zadania pn.: „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku”.

Ponadto dochody realizowane były przez:

**Środowiskowy Dom Samopomocy w Przatówku**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
0	381,60	-

Dochody uzyskane stanowiły:

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 3,81 zł. Uzyskane dochody dotyczyły odsetek od środków na rachunku bankowym,
- (§ 2950) – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – plan 0 zł, wykonanie 377,79 zł.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
0	5,57	-

Dochody uzyskane stanowiły (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek. Uzyskane dochody dotyczyły odsetek od środków na rachunku bankowym.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
0	8,58	-

Dochody uzyskane stanowiły (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek. Uzyskane dochody dotyczyły odsetek od środków na rachunku bankowym.

**Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
453 590	434 479,25	95,8
<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	162 147,79	86,8

Uzyskane dochody dotyczyły następujących tytułów:

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 223 200 zł, wykonanie 223 200,00 zł tj. 100,0% i stanowiły zwrot kosztów z tytułu obsługi kadrowej, płacowej, finansowej, informatycznej i prawnej trzech środowiskowych domów samopomocy znajdujących się na terenie Powiatu Zduńskowolskiego,
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 39,81 zł. Uzyskane dochody stanowiły kapitalizację odsetek bankowych,
- (§ 0940) – Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – plan 37 zł, wykonanie 52,27 zł tj. 141,3%. Uzyskane dochody to potrącenie nadpłaty w składkach na Fundusz Pracy,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 43 440 zł, wykonanie 49 039,38 zł tj. 112,9%. Niniejsze dochody stanowiły wynagrodzenie od prawidłowo naliczonego i terminowo przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych, wynagrodzenie płatnika od wypłaconych świadczeń, zwrot z Środowiskowego Domu Samopomocy kosztów utrzymania pomieszczeń przy ul. Dąbrowskiego 15.

Pozostałe dochody w niniejszym rozdziale dotyczyły (§ 2057) – Dotacji celowej 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 162 147,79 zł tj. 86,8%.

Dochody dotyczyły projektu pn.: „Rodzinka jest dobra na wszystko”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli przy współudziale dofinansowania

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

**Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 859 711,46	885 056,57	47,6
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 859 711,46	885 056,57	47,6

Uzyskane dochody stanowiły (§ 2100) – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
100 000	0,00	-

Określone planem dochody dotyczyły (§ 0870) – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

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

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
367 846,45	366 558,47	99,6
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
355 024,45	353 545,98	99,6

Dochody w niniejszym rozdziale stanowią:

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 12 682 zł, wykonanie 12 682,79 zł tj. 100,0%. Środki dotyczyły refundacji otrzymanej z Powiatowego Urzędu Pracy części wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych,
- (§ 2110) – Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 355 024,45 zł, wykonanie 353 545,98 zł tj. 99,6%. Uzyskane dochody to dotacja przeznaczona na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o 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 329,70 zł tj. 235,5%. Dochody stanowiły 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 2022 r. poz. 2267) stanowią dochody powiatu.

**Rozdział 85322 Fundusz Pracy**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
269 288	269 288,04	100,0

Uzyskane dochody stanowiły:

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 50 zł, wykonanie 50,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowiły uzupełnienie środków finansowych otrzymywanych z Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy na realizację zadań związanych z wypłacaniem środków w ramach tarczy antykrzysowej dla przedsiębiorców w roku 2022,
- (§ 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 269 238,04 zł tj. 100,0%. Środki te stanowiły 8% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na 2022 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.).

#### **Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
614 301	510 340,48	83,1

W roku 2022 uzyskano dochody z następujących tytułów:

- (**§ 0970**) – Wpływy z różnych dochodów – plan 54 109 zł, wykonanie 73 148,48 zł tj. 135,2%, 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 2023 r. poz. 100 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,

- (**§ 2440**) – Dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan 3 000 zł, wykonanie 0,00 zł,

- (**§ 6260**) – Dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan 557 192 zł, wykonanie 437 192,00 zł tj. 78,5%. Uzyskane dochody stanowiły środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację nsp. zadań:

- 1) „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku” w kwocie 300 000 zł;
- 2) „Modernizacja dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli” w wys. 137 192 zł.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
480	8 056,14	1 678,4

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

- (**§ 0620**) – Wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – plan 0 zł, wykonanie 2 115,00 zł. Uzyskane dochody stanowiły wpływy z opłat za zezwolenia na pracę cudzoziemców,

- (**§ 0690**) – Wpływów z różnych opłat – plan 0 zł, wykonanie 4 855,00 zł. Niniejsze dochody stanowiły wpływy z opłat za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom,

- (**§ 0920**) – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 346,14 zł. Uzyskane dochody stanowiły odsetki bankowe,

- (**§ 0970**) – Wpływów z różnych dochodów – plan 480 zł, wykonanie 740,00 zł tj. 154,2%. Niniejsze dochody stanowiły wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz odszkodowanie z tytułu polisy ubezpieczeniowej.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
204 631	0,00	-
<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 %
204 631	0,00	-

Określone planem dochody stanowiły (§ 2057) – Dotację celową 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. Określone planem dochody stanowiły refundację poniesionych w roku 2021 wydatków ze środków własnych powiatu na realizację projektu pn.: „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski”.

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

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
14 983	14 772,26	98,6

Niniejsze dochody dotyczyły (§ 2950) – Wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – plan 3 879 zł, wykonanie 3 879,00 zł tj. 100,0%.

Pozostałe dochody zostały uzyskane przez **Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Zduńskiej Woli** i pochodziły 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 648 zł, wykonanie 632,52 zł tj. 97,6%. Uzyskane środki stanowiły dochód z najmu pomieszczeń dla Związku Nauczycielstwa Polskiego,
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 6,08 zł. Uzyskane dochody stanowiły odsetki od środków na rachunku bankowym,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 10 456 zł, wykonanie 10 254,66 zł tj. 98,1%. Uzyskane dochody stanowiły opłaty za media od Związku Nauczycielstwa Polskiego i Starostwa Powiatowego, wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazanych podatków do Urzędu Skarbowego oraz zwrot podatku VAT.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
40 592	42 736,39	105,3

Dochody realizowane były przez **Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli** i dotyczyły 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 9 989 zł, wykonanie 10 114,02 zł tj. 101,3%. Uzyskane dochody stanowiły środki związane z najmem pomieszczeń placówki,
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 229 zł, wykonanie 248,50 zł tj. 108,5%. Uzyskane dochody stanowiły odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 30 374 zł, wykonanie 32 373,87 zł tj. 106,6%. Uzyskane dochody stanowiły wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazanych podatków do Urzędu Skarbowego oraz zwrot kosztów eksploatacji za korzystanie z obiektów sportowych oraz odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
500 703	537 472,98	107,3

Dochody zostały uzyskane w następujących jednostkach:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
250 975	252 617,91	100,7

Dochody uzyskane przez jednostkę stanowiły:

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 242 822 zł, wykonanie 244 525,19 zł tj. 100,7%. Uzyskane dochody dotyczyły wpływów za zakwaterowanie młodzieży i opłat za wyżywienie wychowanków i nauczycieli,
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 96 zł, wykonanie 95,96 zł tj. 100,0%. Uzyskane środki stanowiły odsetki od należności,
- (§ 0950) – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 4 241 zł, wykonanie 4 240,89 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowiły odszkodowanie za straty,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 3 816 zł, wykonanie 3 755,87 zł tj. 98,4%. Uzyskane dochody stanowiły wpływy za zakwaterowanie osób z Ukrainy.

**Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
249 728	284 855,07	114,1

Dochody uzyskane przez jednostkę stanowiły:

- (§ 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 37 806,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowiły wpływy z tytułu czynszu przekazywanego – zgodnie z zawartą umową – przez zajmujący obiekty jednostki Dom Dziecka im św. M. M. Kolbego w Wojsławicach,
- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 211 922 zł, wykonanie 247 049,07 zł tj. 116,6%. Uzyskane dochody dotyczyły zwrotu kosztów wyżywienia dzieci zamieszkałych w Domu Dziecka w Wojsławicach, zwrotu kosztów wyżywienia pracowników szkoły oraz od uczniów korzystających z internatu.

**Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 529 983	1 698 030,30	111,0

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 1 495 143 zł, wykonanie 1 644 076,76 zł tj. 110,0%. Uzyskane dochody stanowiły wpływy za noclegi oraz wpływ środków w związku z podpisaną umową pomiędzy jednostką a Wojewodą Łódzkim w celu przekazania środków na pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 34 840 zł, wykonanie 53 953,54 zł tj. 154,9%. Uzyskane dochody stanowiły wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazywanego podatku, dochody z tytułu VAT naliczonego.

**DZIAŁ 855 RODZINA****Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 426 153	1 306 814,51	91,6
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
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	642 546,93	83,8

Dochody uzyskane w niniejszym rozdziale dotyczyły:

- (**§ 2160**) – Dotacji celowej otrzymanej 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 była 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 z późn. zm.),
- (**§ 2057**) – Dotacji celowej 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 642 546,93 zł tj. 83,8%.

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

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
496 463	501 644,92	101,0

- (**§ 0690**) – Wpływy z różnych opłat – plan 313 368 zł, wykonanie 318 549,58 zł tj. 101,7%. Niniejsze dochody stanowiły zwroty z gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dzieci przed ich umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej,
- (**§ 0830**) – Wpływy z usług – plan 177 842 zł, wykonanie 177 842,19 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowiły 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 11 zł, wykonanie 11,15 zł tj. 101,4%. Uzyskane dochody stanowiły uregulowane odsetki od nienależnie pobranych świadczeń,
- (**§ 0960**) – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn – plan 5 242 zł, wykonanie 5 242,00 zł tj. 100,0%. Dochody stanowiły otrzymane darowizny przekazane na organizację Dnia Dziecka i imprezy mikołajkowej dla dzieci z pieczy zastępczej.

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
583 764	585 085,11	100,2
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
21 099	20 593,03	97,6

Dochody uzyskane w niniejszym rozdziale dotyczyły (§ 2160) – Dotacji celowej otrzymanej 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 21 099,00 zł, wykonanie 20 593,03 zł tj. 97,6%. Uzyskana dotacja przeznaczona była 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 %
562 665	562 688,42	100,0

Uzyskane dochody pochodziły z następujących źródeł:

- (§ 0690) – Wpływów z różnych dochodów – plan 264 529 zł, wykonanie 264 529,33 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowiły zwroty z gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dzieci przed ich umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej,

- (§ 0830) – Wpływów z usług – plan 298 136 zł, wykonanie 298 136,20 zł tj. 100,0%.

Uzyskane dochody stanowiły zwroty kosztów utrzymania 8 dzieci z powiatów i miast właściwych ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem ich po raz pierwszy w pieczy zastępczej przebywających w Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojśławicach,

- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 22,89 zł.

Uzyskane dochody stanowiły uregulowane odsetki od nienależnie pobranego świadczenia.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
0	1 803,66	-

Uzyskane dochody pochodziły z następujących źródeł:

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 31,66 zł,

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 0 zł, wykonanie 1 772,00 zł. Uzyskany dochód stanowiły odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeniowego, prowizja z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego.

**Rozdział 85595 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
22 000	22 350,00	101,6

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

**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	210 435,17	100,2
<i>w tym dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
210 000	210 435,17	100,2

Niniejsze dochody pochodziły z (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat i stanowiły 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 2022 r. poz. 2556 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.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****ROZDZIAŁ 92195 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
0	5 000,00	-

Uzyskane dochody stanowiły (§ 0960) – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej i dotyczyły uzyskania darowizny od firmy „AVES” Sp. z o.o. na organizację wydarzenia – Piknik powiatowy w ramach Dni Powiatu Zduńskowolskiego.

**SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE PRZYCHODÓW ZREALIZOWANYCH W ROKU 2022**

Przychody roku 2022 wyniosły:

Plan	Wykonanie	Realizacja %
9 209 351	14 354 886,97	155,9

Według źródeł pochodzenia struktura przychodów przedstawiała się następująco:

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

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

Wolne środki z roku 2021 (§ 950)- środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Plan	Wykonanie	Realizacja %
5 035 721	9 543 057,90	189,5

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
3 963 149	3 963 149,00	100,0

**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 2022 ROK**

(w zł)

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
127 992 854,96	121 025 922,71	94,6

Stopień wykonania planu wydatków w 2022 roku pokazujący realizację planu wg rodzajów zadań ujemuje 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 2022 roku ze względu na rodzaj wykonywanych zadań*

(w zł)

Rodzaj zadań	Plan	Wykonanie	% realizacji
Zadania własne	112 692 320	106 981 718,74	94,9
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	326 908	263 811,30	80,7
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	363 980	240 980,00	66,2
Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat	14 609 646,96	13 539 412,67	92,7
<b>RAZEM</b>	<b>127 992 854,96</b>	<b>121 025 922,71</b>	<b>94,6</b>

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

(w zł)

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% realizacji
wydatki bieżące z tego:	108 803 439,96	102 782 753,63	94,5
— wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 832 255,27	66 493 931,62	99,5
— wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	23 421 707,69	20 408 473,51	87,1
— dotacje na zadania bieżące	7 577 904	7 049 487,79	93,0
— świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 450 972	2 431 018,34	99,2
— 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	5 439 465	3 546 405,51	65,2
— obsługa długu powiatu	3 081 136	2 853 436,86	92,6
wydatki majątkowe	19 189 415	18 243 169,08	95,1

w tym:			
— inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 989 415	17 043 169,08	94,7
➤ 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	1 352 890	1 352 890,00	100,0
— zakup i objęcie akcji i udziałów	1 200 000	1 200 000,00	100,0
<b>OGÓŁEM</b>	<b>127 992 854,96</b>	<b>121 025 922,71</b>	<b>94,6</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	33 388	22 140,21	66,3	-
020	Leśnictwo	278 000	254 409,79	91,5	0,2
600	Transport i łączność	20 119 040	19 373 928,71	96,3	16,0
630	Turystyka	17 500	17 500,00	100,0	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	429 914	305 564,90	71,1	0,3
710	Działalność usługowa	1 647 530	1 563 765,13	94,9	1,3
750	Administracja publiczna	7 861 801,05	7 675 960,39	97,6	6,3
752	Obrona narodowa	3 700	3 512,67	94,9	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 782 704	6 719 237,55	99,1	5,6
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	191 680,48	96,8	0,2
757	Obsługa długu publicznego	3 081 136	2 853 436,86	92,6	2,4
758	Rozliczenia różne	187 950	32 328,48	17,2	-
801	Oświata i wychowanie	54 041 107	50 828 533,04	94,1	42,0
851	Ochrona zdrowia	2 950 468	2 892 658,84	98,0	2,4
852	Pomoc społeczna	17 114 943,56	15 534 711,09	90,8	12,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 579 388,35	2 537 542,22	98,4	2,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 459 896	6 178 121,43	95,6	5,1
855	Rodzina	3 679 765	3 518 852,64	95,6	2,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	15 991,08	80,0	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	393 705	393 129,18	100,0	0,3
926	Kultura fizyczna i sport	112 919	112 918,02	100,0	0,1
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>127 992 854,96</b>	<b>121 025 922,71</b>	<b>94,6</b>	<b>100,0</b>







Rodzaj zadania: POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Relacja %	Z tego:																			
						Wydatki bieżące	Wydatki wykonane	Relacja %	z tego:						Wydatki majątkowe	Wydatki wykonane	Relacja %	z tego:							
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																				wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24								
750		Administracja public	14 860	14 860,00	100,0%	14 860,00	14 860,00	100,0%	14 860,00	14 700,00	160,00	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
	75045	Kwalifikacja wojskowa	14 860	14 860,00	100,0%	14 860,00	14 860,00	100,0%	14 860,00	14 700,00	160,00	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
801		Oświata i wychowan	312 048	248 951,30	79,8%	312 048,00	248 951,30	79,8%	248 951,30	238 952,04	9 999,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	312 048	248 951,30	79,8%	312 048,00	248 951,30	79,8%	248 951,30	238 952,04	9 999,26	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	0,00
<b>RAZEM WYDATKI POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ</b>			<b>326 908</b>	<b>263 811,30</b>	<b>80,7%</b>	<b>326 908,00</b>	<b>263 811,30</b>	<b>80,7%</b>	<b>263 811,30</b>	<b>253 652,04</b>	<b>10 159,26</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>	<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	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:	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	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiat	50 000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	120 000	0,00	0,0%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	120 000	0,00	0,0%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura fizyczna i sport	193 980	193 980,00	100,0%	143 980,00	143 980,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	143 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	193 980	193 980,00	100,0%	143 980,00	143 980,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	143 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			<b>363 980</b>	<b>240 980,00</b>	<b>66,2%</b>	<b>193 980,00</b>	<b>190 980,00</b>	<b>98,45%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>29,41%</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>

## 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	wyплаты 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:		wznesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																					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>	5 000	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
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na	5 000	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		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	227 885	199 407,63	87,5%	227 885,00	199 407,63	87,5%	199 407,63	167 141,77	32 265,86	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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	227 885	199 407,63	87,5%	227 885,00	199 407,63	87,5%	199 407,63	167 141,77	32 265,86	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
710		<b>Działalność usługowa</b>	537 625	537 556,08	100,0%	537 625,00	537 556,08	100,0%	537 556,08	409 550,80	128 005,28	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
	71012	Prace geodezyjno- kartograficzne n	86 000	86 000,00	100,0%	86 000,00	86 000,00	100,0%	86 000,00	0,00	86 000,00	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
	71015	Nadzór budowlany	451 625	451 556,08	100,0%	451 625,00	451 556,08	100,0%	451 556,08	409 550,80	42 005,28	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
750		<b>Administracja publiczna</b>	171 119,05	171 119,05	100,0%	171 119,05	171 119,05	100,0%	171 119,05	169 393,71	1 725,34	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
	75011	Urzędy marszałkowskie	160 444	160 444,00	100,0%	160 444,00	160 444,00	100,0%	160 444,00	160 254,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	10 675,05	10 675,05	100,0%	10 675,05	10 675,05	100,0%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	3 700	3 512,67	94,9%	3 700,00	3 512,67	94,9%	3 512,67	700,00	2 812,67	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
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 700	3 512,67	94,9%	3 700,00	3 512,67	94,9%	3 512,67	700,00	2 812,67	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
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochr</b>	6 692 704	6 692 696,89	100,0%	6 692 704,00	6 692 696,89	100,0%	6 447 918,32	5 992 628,28	455 290,04	0,00	244 778,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej S	6 680 704	6 680 696,89	100,0%	6 680 704,00	6 680 696,89	100,0%	6 435 918,32	5 992 628,28	443 290,04	0,00	244 778,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	12 000	12 000,00	100,0%	12 000,00	12 000,00	100,0%	12 000,00	0,00	12 000,00	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
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	198 000	191 680,48	96,8%	198 000,00	191 680,48	96,8%	71 560,48	0,00	71 560,48	120 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	191 680,48	96,8%	198 000,00	191 680,48	96,8%	71 560,48	0,00	71 560,48	120 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	20 484	20 483,05	100,0%	20 484,00	20 483,05	100,0%	18 703,24	0,00	18 703,24	1 779,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do be	20 484	20 483,05	100,0%	20 484,00	20 483,05	100,0%	18 703,24	0,00	18 703,24	1 779,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	1 706 015	1 653 205,84	96,9%	1 706 015,00	1 653 205,84	96,9%	1 653 205,84	0,00	1 653 205,84	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
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotr	1 706 015	1 653 205,84	96,9%	1 706 015,00	1 653 205,84	96,9%	1 653 205,84	0,00	1 653 205,84	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
852		<b>Pomoc społeczna</b>	4 506 204,56	3 531 538,50	78,4%	4 473 003,56	3 498 337,50	78,2%	3 184 518,34	1 821 622,21	1 362 896,13	311 240,16	2 579,00	0,00	0,00	0,00	33 201,00	33 201,00	100,0%	33 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 647 965	2 647 932,74	100,0%	2 614 764,00	2 614 731,74	100,0%	2 612 152,74	1 759 287,58	852 865,16	0,00	2 579,00	0,00	0,00	0,00	33 201,00	33 201,00	100,0%	33 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 858 239,56	883 605,76	47,6%	1 858 239,56	883 605,76	47,6%	572 365,60	62 334,63	510 030,97	311 240,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie po</b>	356 496,35	354 996,79	99,6%	356 496,35	354 996,79	99,6%	354 996,79	247 680,58	107 316,21	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
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stop	356 496,35	354 996,79	99,6%	356 496,35	354 996,79	99,6%	354 996,79	247 680,58	107 316,21	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
855		<b>Rodzina</b>	184 414	183 215,69	99,4%	184 414,00	183 215,69	99,4%	1 832,16	1 832,16	0,00	0,00	181 383,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	163 315	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-	21 099	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI ZADANIA ZLECONE</b>			<b>14 609 646,96</b>	<b>13 539 412,67</b>	<b>92,7%</b>	<b>14 576 445,96</b>	<b>13 506 211,67</b>	<b>92,7%</b>	<b>12 644 330,60</b>	<b>8 810 549,51</b>	<b>3 833 781,09</b>	<b>433 139,97</b>	<b>428 741,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 201,00</b>	<b>33 201,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>33 201,00</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>127 992 854,96</b>	<b>121 025 922,71</b>	<b>94,6%</b>	<b>108 803 439,96</b>	<b>102 782 753,63</b>	<b>94,5%</b>	<b>86 902 405,13</b>	<b>66 493 931,62</b>	<b>20 408 473,51</b>	<b>7 049 487,79</b>	<b>2 431 018,34</b>	<b>3 546 405,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2 853 436,86</b>	<b>19 189 415,00</b>	<b>18 243 169,08</b>	<b>95,1%</b>	<b>17 043 169,08</b>	<b>1 352 890,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 039 952</b>	<b>5 039 952,00</b>	<b>100,0%</b>																			
965 Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorząd			2 000 000	2 000 000,00	100,0%																			
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			3 039 952	3 039 952,00	100,0%																			
<b>RAZEM WYDATKI I ROZCHODY</b>			<b>133 032 806,96</b>	<b>126 065 874,71</b>	<b>94,8%</b>	<b>108 803 439,96</b>	<b>102 782 753,63</b>	<b>94,5%</b>	<b>86 902 405,13</b>	<b>66 493 931,62</b>	<b>20 408 473,51</b>	<b>7 049 487,79</b>	<b>2 431 018,34</b>	<b>3 546 405,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2 853 436,86</b>	<b>19 189 415,00</b>	<b>18 243 169,08</b>	<b>95,1%</b>	<b>17 043 169,08</b>	<b>1 352 890,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 000	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.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	28 388	22 140,21	78,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wydatki 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 z późn. zm.).

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.

**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 z późn. zm.).

**Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	55 000	44 535,22	81,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wyżej wymienioną kwotę w 2022 roku wydatkowano na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych za okres czterech kwartałów 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 z późn. zm.) zawarto w 2022 roku porozumienia dotyczące prowadzenia w części nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa z Nadleśniczymi Nadleśnictwa Poddębice i Kolumna. Porozumienia te zostają zawarte na okres jednego roku.

**Rozdział 02095 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	220 000	209 874,57	95,4

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	9 387	0,00	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	210 613	209 874,57	99,6

Środki finansowe w ramach wydatków statutowych nie zostały wydatkowane w 2022 roku, w związku z brakiem konieczności sporządzenia 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.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono ekwiwalenty dla rolników zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2026 z późn. zm.). W 2022 roku były kontynuowane wypłaty ekwiwalentów dla rolników, którzy przeznaczyli swoje grunty do zalesienia i otrzymali decyzję o prowadzeniu uprawy leśnej.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	4 038 401	3 934 421,04	97,4
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	15 116 879	14 623 002,03	96,7

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

**-ze względu na rodzaj zadań:**

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 988 401	3 887 421,04	97,5
Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	50 000	47 000,00	94,0

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 042 722	1 947 073,29	95,3
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 898 680	1 894 517,05	99,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	46 999	45 830,70	97,5
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 %
	15 116 879	14 623 002,03	96,7

**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 %
	65 000	61 760,00	95,0
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	14 534 479	14 062 571,73	96,8

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

**-ze względu na rodzaj zadań:**



Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	15 000	14 760,00	98,4
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 %
	15 000	14 760,00	98,4
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	50 000	47 000,00	94,0

W/w wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczą opracowania uproszczonego projektu dla remontu drogi powiatowej 4904E na odcinku od skrzyżowania Korczew – Wólka Wojsławska do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4907E w miejscowości Suchoczasy.

Natomiast wydatki w wys. 47 000 zł stanowiły 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 2022 roku wydatki majątkowe stanowiły:

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

Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	14 534 479	14 062 571,73	96,8

**w tym:**

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

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 w zakresie ul. Jodłowej"- plan 998 122 zł, wykonanie 738 896,79 zł tj. 74,0%;

- 2) „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska - ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Jodłowa - Staszica"- plan 130 000 zł, wykonanie 125 985,82 zł tj. 96,9%;
- 3) „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4903E w m. Wojśławice, w km 7+700” – plan 75 818 zł, wykonanie 75 817,72 zł tj. 100,0%;
- 4) „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4908E Holendry – Paprotnia etap I” – plan 115 000 zł, wykonanie 114 390,00 zł tj. 99,5%;
- 5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4909E na odcinku Choszczewo- Krokocice – Lichawa – etap III o długości 1 610 m” – plan 3 042 895 zł, wykonanie 2 991 029,58 zł tj. 98,3%;
- 6) „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Szadek – Przatów nr 4939E w zakresie ulicy Przatowskiej” – plan 139 489 zł, wykonanie 117 649,50 zł tj. 84,4%;
- 7) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4910E na odcinku od Lichawy do granic Powiatu Zduńskowolskiego” – plan 119 218 zł, wykonanie 107 317,50 zł tj. 90,0%;
- 8) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1762E w miejscowości Wojśławice” – plan 45 000 zł, wykonanie 44 895,00 zł tj. 99,8%;
- 9) „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 7 440 188,16 zł tj. 99,6%;
- 10) „Dokumentacja projektowa na przebudowę południowej części pl. Wolności wraz z pasem drogowym i skrzyżowaniem z ulicami Łaską i Kościelną” – plan 30 000 zł, wykonanie 30 000,00 zł tj. 100,0%;
- 11) „Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Karola Szymanowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Żłota - Prosta”- plan 20 000 zł, wykonanie 20 000,00 zł tj. 100,0%;
- 12) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3715E na odcinku Szadek- Prusinowice- Borki Prusinowskie- etap I” – plan 90 816 zł, wykonanie 16 200,00 zł tj. 17,8%;
- 13) „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 278 099,58 zł tj. 96,2%;
- 14) „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 277 894,01 zł tj. 99,4%;
- 15) „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4913E, ul. Żłota w Zduńskiej Woli, w km 2+480”- plan 111 194 zł, wykonanie 111 193,27 zł tj. 100,0%;
- 16) „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 239 196,73 zł tj. 99,4%;
- 17) „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska - ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Staszica - Spółdzielcza"- plan 33 820 zł, wykonanie 33 818,07 zł tj. 100,0%.

#### Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 973 401	3 872 661,04	97,5
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	582 400	560 430,30	96,2

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			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 027 722	1 932 313,29	95,3

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 898 680	1 894 517,05	99,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	46 999	45 830,70	97,5

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, środków czystości, środków ochrony osobistej, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży oraz 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, oznakowanie pionowe, akcesoria do oznakowania poziomego, zakupiono sól drogową oraz piasek do zimowego utrzymania dróg (zima 2021-2022 – 36 277,72 zł, zima 2022/2023 – 92 775,42 zł), mieszankę mineralno – asfaltową, szczotki do zamiatarek, części kos, kosiarek i pił. Ponadto zakupiono pachółki drogowe, sadzonki, kwiaty, podłoża oraz kwiaty do kwietników, wał bijakowy oraz progi wyspowe. Oprócz tego zakupiono części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do ciągników, pojazdów osobowych, przyczep, kosiarek, malowarki drogowej, zamiatarki i pozostałych, maszyn, sprzętów wykorzystywanych przez pracowników PZD. Pokryto koszty zakupu energii tj. sygnalizacji świetlnej, zużycia prądu oraz ciepła. Przeznaczono środki finansowe na remonty na drogach i ulicach powiatowych, naprawy samochodów, ciągników oraz pozostałych sprzętów wykorzystywanych przez pracowników jednostki. Środki finansowe przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg i ulic powiatowych tj. na bieżącą konserwację masą na gorąco, naprawę koparko – ładowarki, ciągnika oraz sygnalizacji świetlnej po kolizjach. Środki finansowe zostały wykorzystane na zakup usług zdrowotnych związanych ze sprawowaniem opieki zdrowotnej na pracownikami w/w jednostki. W ramach zakupu usług pozostałych pokryto koszty związane m.in. z: konserwacją i naprawą sygnalizacji świetlnych, zimowym utrzymaniem dróg (zima 2021/2022 – 366 010,00 zł, zima 2022/2023 – 45 750,00 zł), konserwacją koron drzew, montażem sygnalizacji akustycznych na dwóch skrzyżowaniach, odbiorem odpadów pochodzących z zamiatania ulic oraz odpadów komunalnych z pasa drogowego. Pokryto koszty przedłużenia licencji LP portalu – programu do ewidencji dróg oraz szereg usług przeglądów serwisowych i gwarancyjnych sprzętu, badań technicznych pojazdów i budynku w Wojsławicach, usług ślusarskich, usługi BIP. Środki finansowe przeznaczone również na szkolenia wstępne i okresowe w zakresie BHP oraz szkolenia związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników w/w jednostki. Ponadto środki finansowe przeznaczone na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, składek za ubezpieczenie dróg, pojazdów, odpis na ZFŚS, zapłatę podatku od nieruchomości zlokalizowanej w Wojsławicach gmina Zduńska Wola, zapłatę podatku od środków transportowych, opłatę za trwałe zarząd za nieruchomość zlokalizowaną w Wojsławicach 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 tj. 100,0%;
- 2) „Zakup odkurzacza spalinowego” – plan 16 500 zł, wykonanie 16 500,00 tj. 100,0%;
- 3) „Adaptacja nieruchomości oraz pomieszczeń zajmowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli w miejscowości Wojsławice oraz Zduńska Wola na potrzeby siedziby jednostki” – plan 50 000 zł, wykonanie 32 724,05 tj. 65,5%;
- 4) „Zakup zamiatarki drogowej” – plan 299 800 zł, wykonanie 299 800,00 tj. 100,0%;
- 5) „Elektroniczna ewidencja dróg powiatowych i obiektów mostowych” – plan 60 000 zł, wykonanie 55 319,25 zł tj. 92,2%;

- 6) „Budowa pomnika Konstytucji 3 Maja” – plan 100 000 zł, wykonanie 99 999,00 zł tj. 100,0%.

**Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	963 760	816 505,64	84,7

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Powyższe wydatki realizowało:

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	963 200	816 004,49	84,7

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	501,15	89,5

Określone planem wydatki dotyczą rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r. poz. 1500 z późn. zm.), 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	17 500,00	100,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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.

Ww. środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na wykonanie mapy turystycznej Powiatu Zduńskowolskiego oraz materiałów reklamowych promujących walory turystyczne Powiatu Zduńskowolskiego.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**  
**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	429 914	305 564,90	71,1

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

**-ze względu na rodzaj zadań:**

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	202 029	106 157,27	52,5
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	227 885	199 407,63	87,5

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	176 635	167 141,77	94,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	253 279	138 423,13	54,7

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 2023 r. poz. 344). W 2022 roku środki wykorzystane zostały m.in. na ogłoszenia w prasie, wykonanie operatów szacunkowych, koszty komornicze, oraz wynagrodzenia pracowników Referatu Gospodarki Nieruchomościami.

Wydatki w zakresie zadań własnych dotyczyły m.in.: kosztów wykonania operatów szacunkowych, ogłoszeń w prasie, wykonania map podziału oraz wykazu zmian gruntowych, opłaty za sporządzenie aktu notarialnego.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	86 000	86 000,00	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Zrealizowane wydatki niniejszego rozdziału dotyczą:

Planowana dotacja przyznana została na realizację projektu technicznego modernizacji wysokościowej osnowy geodezyjnej, aktualizację Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych oraz na wykonanie digitalizacji materiałów zasobu PZGiK wraz z utworzeniem

rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych – przetworzenie operatów ewidencji gruntów i budynków z postaci analogowej do postaci operatu numerycznego w formacie PDF.

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	451 625	451 556,08	99,9

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	409 588	409 550,80	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	42 037	42 005,28	99,9

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 2022 roku wyniosło 4,13 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 usług remontowych związanych z naprawą samochodu, sprzętu biurowego, konserwacją sprzętu, ubezpieczeniem mienia oraz remontem instalacji elektrycznej.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	9 636	9 635,03	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	650	650,00	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	8 986	8 985,03	100,0

Określone planem wydatki przeznaczone zostały na organizację XXII Regionalnej Wystawy Rolno-Przemysłowej m.in. na opłacenie obsługi technicznej nagłośnienia scenicznego wydarzenia.

**Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 100 269	1 016 574,02	92,4

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 %
	816 306	797 409,42	97,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	283 963	219 164,60	77,2

Powyższe wydatki realizowało:

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	164 000	107 507,40	65,6

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 2022 roku poniesione wydatki dotyczą realizacji usługi asysty technicznej i konserwacji komponentów systemu informatycznego EWID 2007, a także pokryto koszty szkoleń pracowników i podróży służbowych.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	936 269	909 066,62	97,1

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	816 306	797 409,42	97,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	119 963	111 657,20	93,1

Wydatki ujęte w niniejszym rozdziale przeznaczone na bieżące utrzymanie Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru.

Środki finansowe przeznaczone 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 oraz licencje.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	160 444	160 444,00	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	160 254	160 254,00	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	190	190,00	100,0

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

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

**Rozdział 75019 Rady powiatów**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	220 370	220 345,00	100,0

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 %
	7 348 711	7 163 072,24	97,5
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	92 890	92 713,10	99,8

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 710 831	1 554 989,26	90,9



Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 595 205	5 571 134,30	99,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	15 000	9 273,68	61,8
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	27 675	27 675,00	100,0

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

Środki finansowe przeznaczono m.in. na wypłatę wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego, szkolenia pracowników, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, wywóz nieczystości stałych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne oraz niezbędne programy i licencje. Poniesiono koszty związane z zakupem paliwa do pojazdu służbowego, materiałów biurowych oraz drobnego sprzętu biurowego. Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup sprzętów tj.: drukarka, komputer oraz urządzenia peryferyjne na potrzeby wyposażenia kancelarii do EZD.

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich dotyczą realizacji projektu pn.: „Cyfrowy Powiat”.

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 %
	92 890	92 713,10	99,8

**w tym:**

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	52 890	52 890,00	100,0

Zrealizowane wydatki majątkowe dotyczą „Zakupu sprzętu do cyfrowej obsługi sesji rady powiatu” – plan 40 000 zł, wykonanie 39 823,10 tj. 99,6% oraz projektu pn.: „Cyfrowy Powiat”- plan 52 890,00 zł, wykonanie 52 890,00 tj. 100,0%.

### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	25 535,05	25 535,05	100,0

**-ze względu na rodzaj zadań:**

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	14 860	14 860,00	100,0

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	10 675,05	10 675,05	100,0

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	23 839,71	23 839,71	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 695,34	1 695,34	100,0

Wydatki objęły koszty działania komisji, powołanej w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 372 z późn. zm.).  
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 %
	13 851	13 851,00	100,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

W/w środki finansowe dotyczyły zakupu usług i materiałów związanych z organizacją imprez o charakterze narodowym, rocznicowym, religijno-patriotycznym oraz kulturalnym.

#### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 700	3 512,67	94,9

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	700	700,00	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 000	2 812,67	93,8

W/w dotacja została wykorzystana w 2022 roku na przeprowadzenie ćwiczeń Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	6 680 704	6 680 696,89	100,0

**-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 %
	5 992 632	5 992 628,28	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	443 293	443 290,04	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	244 779	244 778,57	100,0

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

Realizowane przez jednostkę zadania wynikają z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057) 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, jednorazowy przejazd na koszt MSWiA, 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, pokryto koszt składek, wypłacono ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie dla funkcjonariuszy oraz rekompensatę pieniężną za przedłużony czas służby strażaka oraz odprawy emerytalne dla funkcjonariuszy.

W ramach wydatków statutowych m.in.: zakupiono umundurowanie i odzież ochronną, specjalną, materiały pędne (paliwo), wykonano bieżące konserwacje i naprawy budynków, zakupiono energię cieplną, elektryczną, wodę. Opłacono podatek od nieruchomości i za zarząd gruntami oraz pokryto koszty szkoleń. Opłacono usługi telekomunikacyjne, usługi bankowe, delegacje służbowe. 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.

**Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	12 000	12 000,00	100,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

W ramach w/w wydatków zostały pokryte koszty zakupu urządzenia nagłaśniającego, przenośnego i mobilnego wraz z przewodem mikrofonowym, radiometru wraz ze wzorcowaniem w trybie pomiaru mocy dawki oraz akumulatorów i maty lądowiska do bezzałogowego statku powietrznego.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	80 000	16 540,66	20,7

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 %
	5 741	5 741,00	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	74 259	10 799,66	14,5

Wydatki dotyczą opłaty za usługę naprawy i przeglądu zespołu prądotwórczego oraz sfinansowano koszty zakupów i działań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

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

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

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Wydatki bieżące przeznaczono m.in.: na sfinansowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli, na współorganizację obchodów „Powiatowego Dnia Strażaka” oraz na zakup nagród dla laureatów Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

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

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	198 000	191 680,48	96,8

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:**

Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	120 120	120 120,00	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	77 880	71 560,48	91,9

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 prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. W/w wydatki zostały przeznaczone na zakup niezbędnych materiałów, pokryto koszt ogłoszenia w prasie oraz sfinansowano koszty wynagrodzeń Adwokatów i Radcy Prawnego za świadczone usługi w/w 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 %
	3 081 136	2 853 436,86	92,6

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	32 328,48	92,4

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 %
	152 950	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 (72 950 zł) oraz rezerwę celową działu 754, rozdziału 75421 (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 2022 r. poz. 2230).

Tabela 4. Liczba uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2022/2023 w szkołach z terenu powiatu zduńskowolskiego w rozbiciu na rozdziały klasyfikacji budżetowej.

Nazwa jednostki/nazwa rozdziału	Rozdział	Rok szkolny 2022/2023	
		Liczba uczniów/ wychowanków	Liczba oddziałów/ grup
<b>Szkoły</b>			
<b>Zespół Szkół Specjalnych</b>		<b>186</b>	<b>33</b>
Szkoła podstawowa specjalna	80102	89	18
Przedszkole specjalne	80105	28	7
Szkoły zawodowe specjalne	80134	48	7
Wczesne wspomaganie	85404	21	1
<b>I Liceum Ogólnokształcące</b>	<b>80120</b>	<b>745</b>	<b>22</b>
<b>II Liceum Ogólnokształcące</b>	<b>80120</b>	<b>469</b>	<b>15</b>
<b>Zespół Szkół Elektronicznych</b>	<b>80115</b>	<b>702</b>	<b>22</b>
<b>Zespół Szkół Zawodowych nr 1</b>		<b>629</b>	<b>23</b>
Branżowa szkoła I i II stopnia	80117	143	6
Technikum	80115	486	17
<b>Zespół Szkół</b>		<b>386</b>	<b>15</b>
Liceum ogólnokształcące	80120	101	4
Technikum	80115	285	11
<b>Centrum Kształcenia Ustawicznego</b>		<b>721</b>	<b>26</b>
Szkoły policealne	80116	77	3
Liceum ogólnokształcące	80120	87	5
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80151	557	18
<b>Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego</b>		<b>323</b>	<b>12</b>
Liceum Ogólnokształcące	80120	96	4
Technikum	80115	91	4
Branżowa szkoła I i II stopnia	80117	20	1
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80151	116	3
<b>Szkoła Policealna nr 5</b>	<b>80116</b>	<b>127</b>	<b>8</b>
<b>Placówki oświatowe</b>			
<b>Internat przy ZSCKU</b>	<b>85410</b>	średniorocznie <b>32</b>	<b>1</b>
<b>PCKSiR</b>	<b>85407</b>	<b>273</b>	<b>21</b>
<b>Internat przy Zespole Szkół</b>	<b>85410</b>	średniorocznie <b>81</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>76,84</b>	<b>26,26</b>
Szkoła podstawowa specjalna	80102	48,06	20,35
Przedszkole specjalne	80105	11,00	4,41
Szkoły zawodowe specjalne	80134	17,78	0,00
Stołówka szkolna	80148	0,00	1,50
<b>I Liceum Ogólnokształcące</b>	<b>80120</b>	<b>45,11</b>	<b>11,60</b>
<b>II Liceum Ogólnokształcące</b>	<b>80120</b>	<b>29,11</b>	<b>8,10</b>
<b>Zespół Szkół Elektronicznych</b>	<b>80115</b>	<b>52,50</b>	<b>11,35</b>
<b>Zespół Szkół Zawodowych nr 1</b>	<b>80115</b>	<b>50,37</b>	<b>12,25</b>

<b>Zespół Szkół</b>		<b>33,22</b>	<b>8,40</b>
Liceum ogólnokształcące	80120	9,66	8,40
Technikum	80115	23,56	0,00
<b>Centrum Kształcenia Ustawicznego</b>		<b>13,83</b>	<b>3,60</b>
Liceum ogólnokształcące	80120	4,06	2,50
Szkoły Policealne	80116	1,12	1,10
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80151	8,65	0,00
<b>Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego</b>		<b>25,71</b>	<b>10,10</b>
Liceum Ogólnokształcące	80120	8,87	0,00
Technikum	80115	11,75	9,10
Branżowa szkoła I i II stopnia	80117	2,12	0,00
Inne formy osobno niewymienione	80144	0,00	1,00
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80151	2,97	0,00
<b>Szkoła Policealna nr 5</b>	<b>80116</b>	<b>5,52</b>	<b>1,30</b>
<b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</b>	<b>85406</b>	<b>9,00</b>	<b>2,10</b>
<b>Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji</b>	<b>85407</b>	<b>4,62</b>	<b>13,10</b>
<b>Internat przy Zespole Szkół</b>	<b>85410</b>	<b>5,50</b>	<b>6,00</b>
<b>Internat przy ZSCKU</b>	<b>85410</b>	<b>1,69</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>353,02</b>	<b>120,46</b>

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	7 300 934	7 288 534,79	99,8

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 %
	5 650 567	5 648 246,74	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	573 259	572 648,44	99,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	17 263	17 260,61	100,0
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 059 845	1 050 379,00	99,1

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 świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłacono nauczycielom dofinansowanie w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli. Ponadto poniesiono wydatki związane z uzupełnieniem pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji procesu dydaktycznego,

opłatą za energię elektryczną, ciepłą i wodę, dokonaniem odpisu na zfsś, zakupem usług zdrowotnych i usług pozostałych (m.in. odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów i nieczystości, aktualizacja licencji na programy komputerowe, koszty przesyłek, abonament rtv, BIP, koszty usługi monitoringu, przegląd techniczny budynku szkoły, usługi serwisowe aut służbowych, usługa wymiany instalacji elektrycznej), opłatami telefonicznymi, ubezpieczeniem majątku szkoły, wniesieniem podatku od nieruchomości, szkoleniem pracowników niepedagogicznych oraz podatku na rzecz jst, kosztami delegacji służbowych. W ramach usług remontowych przeprowadzono konserwację windy, monitoringu szkolnego, instalacji wodociągowej, naprawiono samochody służące do przewozu dzieci.

W 2022 r. realizowany był Rządowy Program „Laboratoria przyszłości” dotyczący rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży. Całkowity koszt zadania 30 000 zł, w ramach którego zakupiono pomoce dydaktyczne, m.in. drukarkę 3D, mikrokontrolery, stacje lutownicze, sprzęt do nagrań (kamera, mikrofon), maszyny do szycia i sprzęt AGD.

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 %
	1 059 845	1 050 379,00	99,1

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 506	1 506,00	100,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Dotacja celowa z budżetu państwa przyznana została dla Fundacji AMI, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	867 692	866 725,53	99,9

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 %
	812 843	812 526,53	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	53 715	53 065,00	98,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 134	1 134,00	100,0



Wydatki zrealizowało Przedszkole Specjalne wchodzące w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej. Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz dokonano odpisu na zfs. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W 2022 roku realizowany był Rządowy program pn. „Narodowy Program Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dotyczący wspierania w latach 2021-2025 organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogicznej w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Całkowity koszt zadania 1 875 zł, w tym kwota dotacji - 1 500 zł, wkład własny - 375 zł. W ramach zadania zakupiono książki dla dzieci uczęszczających do przedszkola.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 16 069,02 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego doposażono sale dydaktyczne w przedszkolu poprzez zakup materiałów i pomocy dydaktycznych dla oddziałów przedszkolnych.

### **Rozdział 80115 Technika**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	19 156 140	19 026 611,53	99,3

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 %
	13 766 926	13 701 962,47	99,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 597 977	2 593 237,26	99,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	122 306	119 665,94	97,8
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 090 471	1 043 075,86	95,7
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 578 460	1 568 670,00	99,4

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 w Zduńskiej Woli**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	6 317 139	6 292 545,73	99,6

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 %
	4 932 105	4 910 039,58	99,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 073 755	1 071 263,04	99,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	13 906	13 905,03	100,0
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	297 373	297 338,08	100,0

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych dokonano zakupu: środków czystości, materiałów do bieżących napraw (hydrauliczne, elektryczne, budowlane niezbędne 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 11 nauczycieli. Ponadto poniesiono wydatki związane z: zakupem komputerów i pomocy dydaktycznych, opłatą za energię elektryczną, ciepłą i wodę, dokonaniem odpisu na ZFŚS, zakupem usług zdrowotnych i usług pozostałych (m.in. pokryto koszty związane z zapłatą za udział młodzieży klas wielozawodowych w praktykach uczniowskich, odprowadzaniem ścieków, wywozem odpadów i nieczystości, kosztów przesyłek i prowizji bankowych, monitoringu, przeglądu technicznego budynków, usługi naprawy dachu na budynku gospodarczym i podłogi na sali gimnastycznej, aktualizacją programów komputerowych, usługi informatycznej, wycinką drzew), opłatami telefonicznymi, ubezpieczeniem majątku szkoły, wniesieniem podatku od nieruchomości i od towarów i usług, szkoleniem pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

W 2022 r. realizowany był Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" Całkowity koszt zadania 17 499,95 zł, w tym: kwota dotacji 13 999,96 zł, wkład własny 3 499,99 zł. W ramach zadania zakupiono dla uczniów technikum 8 laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu.

Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczą realizacji projektu nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000011834, wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2022 (w całości środki z budżetu UE) – plan 297 373 zł, wykonanie 297 338,08 zł tj. 100,0%.

Ponadto w ramach środków Funduszu Pomocy realizowane były dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zadań na rzecz pomocy Ukrainie.

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	50 371	25 949,70	51,5

- ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	30 315	8 264,02	27,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	20 056	17 685,68	88,2

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 640 037	2 582 786,98	97,8

Wydatki powyższe stanowią:

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

- ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 783 803	1 774 019,24	99,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	96 764	94 830,90	98,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	6 653	6 652,15	100,0
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	752 817	707 284,69	94,0

Wydatki 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, dokonano odpisu na zfsś, wyposażono stanowiska egzaminacyjne w pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu zawodowego, zrealizowano usługę serwisową centrali wentylacyjnej. Pokryto koszty przedłużenia licencji na program antywirusowy, przesyłek bankowych, usług stolarskich, przeglądu technicznego budynku szkoły. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono 9 stypendiów Starosty Zduńskowolskiego za rok szkolny 2021/2022 na łączną kwotę 3 870 zł, pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

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

- pn.: „Zdobywanie doświadczenia zawodowego za granicą” – plan 61 762 zł, wykonanie 57 893,37 zł tj. 93,7% (w całości środki z budżetu UE);

- „Doskonalenie umiejętności zawodowych podczas mobilności za granicą” – plan 322 822 zł, wykonanie 322 818,83 zł tj. 100,0% (w całości środki z budżetu UE);

- akredytacja nr.: 2021-1-PL01-KA121-VET-000007337 – plan 348 233 zł, wykonanie 313 612,49 zł tj. 90,1% (w całości środki z budżetu UE);
- akredytacja nr.: 2022-1-PL01-KA121-VET-000052870 – plan 20 000 zł, wykonanie 12 960,00 zł tj. 64,8% (w całości środki z budżetu UE).

Ponadto w ramach środków Funduszu Pomocy realizowane były dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zadań na rzecz pomocy Ukrainie.

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	16 586	11 562,10	69,7

- ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	12 858	9 032,10	70,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 728	2 530,00	67,9

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 315 152	2 299 970,58	99,3

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 %
	1 622 107	1 609 868,33	99,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	630 260	629 955,04	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	62 785	60 147,21	95,8

Poniesiono wydatki obligatoryjne związane z funkcjonowaniem szkoły, pokryto koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia m.in. środków czystości, opału, części do pieca, podsypki pod kostkę brukową, zakupiono paliwo do samochodu służbowego i ciągników, artykuły biurowe i papiernicze do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe w tym programy i licencje, w ramach promocji szkoły przygotowano materiały promocyjne, zakupiono materiały do bieżących napraw oraz materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego. Pokryto koszty uzupełnienia pomocy dydaktycznych w celu realizacji podstawy programowej, energii elektrycznej i wody, badań lekarskich pracowników szkoły, usług telekomunikacyjnych, opłaty na rzecz budżetów jst, podatku 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, remont wejścia głównego do szkoły); odprowadzaniem ścieków, wywozem nieczystości, opłatami pocztowymi, pokryto koszt kursu na prawo jazdy dla uczniów technikum, opłaty rtv, podpisu elektronicznego, eksploatacji

źródła, usługi prawniczej i serwisowej pieca, przeglądu technicznego budynków, wynajmu koparki, praktyk uczniowskich. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS, wniesiono opłatę za ubezpieczenie majątku szkoły, pokryto koszty delegacji służbowych. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatek wiejski dla nauczycieli, pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, szkoła wypłaciła 5 uczniom stypendium Starosty za rok szkolny 2021/2022 na kwotę 2 580 zł oraz wypłaciła środki dla nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej.

W ramach wydatków na zadania własne zawarte są środki Funduszu Pomocy, które dotyczą realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zadań na rzecz pomocy Ukrainie.

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	13 368	7 156,11	53,5

- ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	11 178	4 966,11	44,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 190	2 190,00	100,0

#### Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	6 305 352	6 282 638,24	99,6

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 %
	5 428 911	5 408 035,32	99,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	797 198	797 188,28	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	38 962	38 961,55	100,0
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	40 281	38 453,09	95,5

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, 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, pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłacono 4 nauczycielom pomoc zdrowotną w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli. Ponadto poniesiono wydatki związane z naprawą dachu nad salą gimnastyczną, opłatą za energię elektryczną, ciepłą i wodę, ZFŚS, 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, rozbiórka budynku na terenie szkoły, modernizacja pomieszczenia dydaktycznego), opłatami telefonicznymi, ubezpieczeniem majątku szkoły, wniesieniem podatku od nieruchomości, delegacjami służbowymi.

Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczą realizacji projektu pn.: „Norautron i Zespół Szkół Elektronicznych – droga do współpracy i wymiany dobrych praktyk” – plan 40 281 zł, wykonanie 38 453,09 zł tj. 95,5%.

Ponadto w ramach środków Funduszu Pomocy realizowane były dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zadań na rzecz pomocy Ukrainie.

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	36 684	16 167,61	44,1

**- ze względu na grupę wydatków - wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

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 %
	1 578 460	1 568 670,00	99,4

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 116 672	1 107 830,93	99,2

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 %
	555 916	555 181,39	99,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	57 191	57 188,79	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 952	1 951,75	100,0
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	501 613	493 509,00	98,4

Wydatki zrealizowane zostały przez następujące jednostki:

#### Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	147 404	147 399,31	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	139 578	139 573,31	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	7 826	7 826,00	100,0

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

#### Szkoła Policealna Nr 5 w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	467 655	466 922,62	99,8

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	416 338	415 608,08	99,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	49 365	49 362,79	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 952	1 951,75	100,0

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 uzupełnieniem pomocy dydaktycznych, usługami telekomunikacyjnymi, usługami zdrowotnymi, promocją szkoły, kosztami przesyłek i prowizji bankowych, aktualizacją programów komputerowych, malowaniem pomieszczenia dydaktycznego. Dokonano odpisu na zfsś, pokryto koszty szkoleń pracowników oraz delegacji służbowych, ubezpieczono majątek szkoły. W ramach świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła pokryła świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłacono środki w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

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 %
	501 613	493 509,00	98,4

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 289 510	1 277 145,47	99,0

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	Relacja %
	256 167	255 462,13	99,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	9 588	9 587,02	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	6 039	5 296,32	87,7
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 017 716	1 006 800,00	98,9

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 w Zduńskiej Woli**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	96 678	96 676,30	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	95 868	95 867,28	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	810	809,02	99,9

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem w strukturach Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – Branżowej szkoły I i II stopnia i obejmowały wydatki związane



z wynagrodzeniem i składkami od nich naliczanymi oraz pokryto koszty zakupu środków czystości.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	175 116	173 669,17	99,2

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 %
	160 299	159 594,85	99,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	8 778	8 778,00	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	6 039	5 296,32	87,7

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem w strukturach Zespołu Szkół 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 ZFŚS.

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 %
	1 017 716	1 006 800,00	98,9

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	14 326 226	14 245 876,80	99,4

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 %
	10 778 737	10 765 936,25	99,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
			Realizacja %
	1 999 205	1 942 214,29	97,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	79 718	78 577,52	98,6

Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 468 566	1 459 148,74	99,4

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

Wydatki zrealizowane zostały przez następujące jednostki:

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	5 243 656	5 215 591,97	99,5

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 663 363	4 657 399,27	99,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	558 775	536 675,22	96,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	21 518	21 517,48	100,0

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych szkoła poniosła wydatki związane m.in. z zakupem środków czystości, materiałów do bieżących napraw (artykuły elektryczne, artykuły hydrauliczne, artykuły tapicerskie i malarskie), materiałów papierniczych i druków szkolnych, akcesoriów komputerowych, wykładziny pcv do zaplecza pracowni historycznej i dwóch tablic szkolnych, szafy do pracowni dydaktycznych. Opłacano energię elektryczną, ciepłą i wodę, pokryto koszty usług dostępu do sieci telekomunikacyjnych. Z kolei w ramach usług remontowych poczyniono m.in. wydatki związane z modernizacją kserokopiarki i monitoringu, przeprowadzono kompleksowy remont pracowni dydaktycznej. 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 krzesel uczniowskich, montażem rolet w pracowni dydaktycznej, wykonaniem ulotek reklamowych o szkole. Poniesiono koszty delegacji służbowych, ubezpieczenia majątku szkoły, podatku od nieruchomości, koszty badań lekarskich pracowników placówki, dokonano odpisu na zfsś oraz pokryto koszty szkoleń pracowników. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła wypłaciła 7 nauczycielom pomoc zdrowotną oraz 35 uczniom stypendium Starosty Zduńskowolskiego za rok szkolny 2021/2022 na łączną kwotę 14 490 zł, zakupiła odzież roboczą i pokryła ekwiwalent za pranie odzieży służbowej, pokryła świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ponadto w ramach środków Funduszu Pomocy realizowane były dodatkowe były zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zadań na rzecz pomocy Ukrainie.

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	23 508	6 393,11	27,2

- ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	10 229	5 960,21	58,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	13 279	432,90	3,3

## II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 852 503	3 848 300,70	99,9

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 %
	3 394 315	3 390 318,38	99,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	440 429	440 223,77	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	17 759	17 758,55	100,0

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych szkoła zakupiła materiały do bieżących napraw (artykuły elektryczne, hydrauliczne, malarskie), środki czystości, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, części do naprawy komputerów, kopiarek, akcesoria komputerowe w tym programy i licencje, artykuły biurowe, paliwo do kosiarki, sprzęt komputerowy do księgowości oraz pomoce dydaktyczne (książki do biblioteki, laptop, tablica sucho – magnetyczna). W ramach usług pokryto koszty związane m.in. z: naprawą sprzętu nagłaśniającego, instalacji elektrycznej, odprowadzaniem ścieków, wywozem odpadów, promocją szkoły, opłatami bankowymi, abonamentem rtv, monitoringiem, eksploatacją źródła, usługą informatyczną, aktualizacją podpisu elektronicznego, usługami telekomunikacyjnymi, utworzeniem nowej pracowni dydaktycznej z części korytarza szkolnego, przeglądem technicznym budynku, wycieczkami szkolnymi. Ponadto pokryto koszty zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody, szkolenia pracowników, ubezpieczenia majątku szkoły, koszty delegacji służbowych, koszty badań lekarskich pracowników placówki, podatku od nieruchomości oraz 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 11 nauczycielom pomoc zdrowotną w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

W 2022 roku w ramach umowy z WFOŚiGW w Łodzi placówka otrzymała środki na realizację projektu pn. „Utworzenie ekopracowni II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli”. Całość zadania to kwota 50 550,00 zł, z tego wkład własny 14 200,00 zł

(w tym 4 200,00 zł przekazane ze środków Rady Rodziców), dotacja 36 350,00 zł (refundacja dotacji nastąpi w 2023 r.). W ramach zadania poniesiono wydatki na kwotę 50 546,46 zł tj. 100,0%. W ramach dotacji i wkładu własnego szkoła wyremontowała pracownię oraz zakupiła pełny zestaw audiowizualny: monitor interaktywny, laptop i wizualizer, meble do pracowni oraz pomoce dydaktyczne związane z edukacją ekologiczną.

Ponadto w ramach środków Funduszu Pomocy realizowane były dodatkowe były zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zadań na rzecz pomocy Ukrainie.

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	8 272	8 272,00	100,0

- ze względu na grupę wydatków - wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 185 374	2 150 324,23	98,4

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 %
	1 343 729	1 343 184,30	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	838 059	803 554,48	95,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 586	3 585,45	100,0

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W grupie wydatków zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe oraz pozostałe usługi pokryto koszty m.in. zakupu środków czystości, materiałów do bieżących napraw – art. hydraulicznych, elektrycznych, malarskich, odprowadzania ścieków, wywozu odpadów, opłat pocztowych, aktualizacji programów komputerowych, abonamentu rtv, koszty przesyłek i prowizji bankowych, monitoringu, przeglądu technicznego budynku. Ponadto szkoła zapłaciła za energię elektryczną, ciepłą, wodę, opłatę eksploatacyjną, usługę telekomunikacyjną, ubezpieczenie mienia szkoły, szkolenia pracowników, usługę serwisową. Dokonano odpisu na ZFŚS. Pomoce dydaktyczne zostały uzupełnione o drobny sprzęt komputerowy i sportowy. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła wypłaciła uczniowi stypendium przyznane przez Starostę Zduńskowolskiego za rok szkolny 2021/2022 na łączną kwotę 480 zł, pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach umów ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej placówka otrzymała środki na realizację programów pn.: „Oddziały Przygotowania Wojskowego” – plan 77 880 zł (z tego: 15 576 zł – wkład własny, 62 304 zł – dofinansowanie), wykonanie 77 880,00 zł tj. 100,0%. W ramach dotacji i wkładu własnego szkoła zakupiła pakiet jednolitego umundurowania dla uczniów klasy mundurowej III Liceum Ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli.

## Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	869 731	867 441,41	99,7

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	752 938	751 966,53	99,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	83 517	83 337,83	99,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	33 276	32 137,05	96,6

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych dokonano odpisu na ZFŚS. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła wypłaciła zasiłki przeznaczone na dodatek wiejski dla nauczycieli. W ramach usług pokryto koszty związane z prowadzeniem innowacji pedagogicznej w oddziale o profilu mundurowym (buty, pagony, materiał strzelniczy, wyjazdy studyjne, szkolenie strzeleckie i przedmedyczne).

W 2022 r. realizowany był Rządowy Program „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dotyczący wspierania w latach 2021–2025 organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Całkowity koszt zadania 5 000 zł (z tego: kwota dotacji 4 000 zł, wkład własny 1 000 zł), wykonanie 5 000,00, tj. 100,0%. W ramach zadania na w/w kwotę zakupiono książki dla uczniów liceum, czytnik kodów oraz regał do pomieszczenia biblioteki.

W 2022 r. realizowany był Rządowy Program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" Całkowity koszt zadania 17 500 zł (z tego: kwota dotacji 14 000 zł, wkład własny 3 500 zł), wykonanie 17 500,00 zł, tj. 100,0%. W ramach zadania na w/w kwotę zakupiono dla uczniów liceum ogólnokształcącego 2 projektory i 2 laptopy wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu.

## Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	706 396	705 069,75	99,8

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	624 392	623 067,77	99,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	78 425	78 422,99	100,0

Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 579	3 578,99	100,0

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 ZFŚS, koszty odprowadzenia ścieków, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie majątku szkoły, koszty usług zdrowotnych, czynsz, koszty przesyłek bankowych, koszty delegacji służbowych. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ponadto w ramach środków Funduszu Pomocy realizowane były dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zadań na rzecz pomocy Ukrainie.

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 323	0,00	-

- ze względu na grupę wydatków - wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

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 %
	1 468 566	1 459 148,74	99,4

Ponadto udzielona została dotacja z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej ze środków Funduszu Pomocy, na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zadań na rzecz pomocy Ukrainie. W szczególności dotacja została udzielona dla Liceum Ogólnokształcącego ZDZ w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	5 123	5 123,00	100,0

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

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 773 784	1 773 569,37	100,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 702 870	1 702 655,37	100,0

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	67 356	67 356,00	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 558	3 558,00	100,0

Wydatki przeznaczone zostały dla Branżowej Szkoły I stopnia i Szkoły Przystosabiającej do Pracy wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli i obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych opłacono kursy uczniowskie, dokonano odpisu na ZFŚS dla nauczycieli. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła wypłaciła fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz pokryła wydatki związane z przepisami bhp.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	258 078	258 039,23	100,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	59 085	59 047,10	99,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	198 993	198 992,13	100,0

W ramach tego rozdziału zostały zrealizowane wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego funkcjonującego w Zespole Szkół 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, dokonano odpisu na ZFŚS, wywóz odpadów i nieczystości.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	142 139	119 451,07	84,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

W ramach tego rozdziału zostały 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 im. M.Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	44 039	44 038,98	100,0

**I Liceum Ogólnokształcące im. K.Wielkiego w Zduńskiej Woli**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	8 239	8 237,69	100,0

**II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 965	4 964,90	100,0

**Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	18 268	18 267,74	100,0

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	23 335	23 153,78	99,2

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	11 880	9 134,98	76,9

**Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	9 125	4 435,00	48,6

**Szkoła Policealna Nr 5 w Zduńskiej Woli**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 166	2 166,00	100,0

**Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	5 052	5 052,00	100,0

**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 %
	214 363	214 216,91	99,9

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 %
	97 852	97 734,95	99,9



Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	116 511	116 481,96	100,0

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

Średnio w 2022 r. ze stołówki szkolnej korzystało 94 osób.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 088 154	1 087 592,35	99,9

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 %
	909 664	909 447,38	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	164 950	164 949,99	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	13 540	13 194,98	97,5

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

Wydatki zrealizowane zostały przez następujące jednostki:

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	403 220	402 685,06	99,9

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 %
	362 756	362 566,08	99,9

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	26 924	26 924,00	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	13 540	13 194,98	97,5

### Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	684 934	684 907,29	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	546 908	546 881,30	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	138 026	138 025,99	100,0

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	208 932	208 005,22	99,6

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 %
	122 033	121 318,12	99,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	86 736	86 619,95	99,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	163	67,15	41,2

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 im. K.Wielkiego w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	77 320	77 316,12	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	53 144	53 141,93	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	24 176	24 174,19	100,0

W ramach powyższych wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, pokryto koszty zakupu projektora dla osoby niepełnosprawnej.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na 31.12.2022 r. posiadało 3 uczniów.

## Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	36 561	36 156,68	98,9

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 31.12.2022r. posiadało 3 uczniów.

## Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	64 055	63 938,70	99,8

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 131	2 128,94	99,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	61 924	61 809,76	99,8

W ramach powyższych wydatków wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na 31.12.2022 r. posiadało 4 uczniów.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	6 179	6 175,35	99,9

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 %
	5 875	5 871,54	99,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	301	301,00	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3	2,81	93,7

W ramach powyższych wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, dokonano odpisu na ZFŚS. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na 31.12.2022 r. posiadała 1 osoba.

**Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	24 817	24 418,37	98,4

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 %
	24 322	24 019,03	98,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	335	335,00	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	160	64,34	40,2

W ramach powyższych wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane oraz dokonano odpisu na ZFŚS. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła wypłaciła zasiłki przeznaczone na dodatek wiejski dla nauczycieli. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na 31.12.2022 r. posiadało 5 uczniów.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	20 485	20 483,05	100,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

**-ze względu na rodzaj zadań:**

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1	0,00	-
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	20 484	20 483,05	100,0

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	18 705	18 703,24	100,0
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 780	1 779,81	100,0

Wydatki w całości przeznaczone zostały na zakup: podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej.

Dotacja na zadania bieżące została przeznaczona dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej AMI.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	4 654 047	1 782 972,59	38,3
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 622 445	1 549 972,20	95,5

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

**-ze względu na rodzaj zadań:**

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 964 444	3 083 993,49	51,7
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	312 048	248 951,30	79,8

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	305 151	241 854,64	79,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 163 350	52 641,39	4,5

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 185 546	1 488 476,56	46,7

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

W ramach powyższego rozdziału wydatki realizowane były przez:

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	13 830	13 828,51	100,0

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, odprowadzania ścieków, zakupem środków czystości, naprawą monitoringu.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 142 623	31 716,22	2,8
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 622 445	1 549 972,20	95,5

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	Realizacja %
	3 103	2 902,60	93,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 139 520	28 813,62	2,5

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych sfinansowano następujące usługi: dostęp do aplikacji internetowej bazy analiz wynagrodzeń nauczycieli, program do arkusza organizacyjnego jednostek oświatowych, reklama promocyjna szkół ponadpodstawowych, wykonanie informatora o szkołach ponadpodstawowych, wypłata wynagrodzenia dla ekspertów powołanych do komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli mianowanych.

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

- pn.: „Przebudowa dachu na II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli, wraz z modernizacją instalacji c.o. i zapewnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych” plan 142 680 zł, wykonanie 71 340,00 zł, tj. 50,0%;
- 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 1 478 632,20 zł, tj. 99,9%.

#### **Zespół Szkół Specjalnych im. M.Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	312 048	248 951,30	79,8

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	238 952,04	79,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	10 000	9 999,26	100,0

W/w środki finansowe dotyczą zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Zadanie związane z realizacją w latach 2022-2026 w zakresie zadania 2.4. „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”, w zakresie: zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych 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 MEiN, 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, tj.:

- I transza – 312 048 zł (wykonano w roku 2022 – 248 951,30 zł),
- II transza – 324 720 zł (2023 r.),
- III transza – 360 800 zł (2024 r.),
- IV transza – 360 800 zł (2025 r.),
- V transza – 360 800 zł (2026 r.).

#### **Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 476 586	779 519,18	31,5

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” – plan 1 282 090 zł, realizacja w 2022 roku – 298 582,96 zł, tj. 23,3%, z tego:
  - środki z budżetu UE – plan 1 094 413 zł, realizacja w 2022 roku – 263 926,63 zł, tj. 24,1%;
  - środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa) – plan 187 677 zł, realizacja w 2022 roku – 34 656,33 zł tj. 18,5%.
- „Informatyku! Pracodawcy czekają na Ciebie” – plan 1 194 496 zł, realizacja w 2022 roku – 480 936,22 zł, tj. 40,3%, z tego:
  - środki z budżetu UE – plan 1 023 322 zł, realizacja w 2022 roku – 425 828,82 zł, tj. 41,6%;
  - środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa) – plan 171 174 zł, realizacja w 2022 roku – 55 107,40 zł, tj. 32,2%.

### Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	708 960	708 957,38	100,0

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**” – plan 359 467 zł, realizacja w 2022 roku – 359 466,25 zł, tj. 100,0%, z tego:
  - środki z budżetu UE – plan 307 196 zł, realizacja w 2022 roku – 307 195,31 zł, tj. 100,0%,
  - środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa) – plan 52 271 zł, realizacja w 2022 roku – 52 270,94 zł, tj. 100,0%,
- „**Rolnictwo za pan brat z naturą**” – plan 349 493 zł, realizacja w 2022 roku – 349 491,13 zł, tj. 100,0%, z tego:
  - środki z budżetu UE – plan 297 323 zł, realizacja w 2022 roku – 297 322,46 zł, tj. 100,0%,
  - środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa) – plan 52 170 zł, realizacja w 2022 roku – 52 168,67 zł, tj. 100,0%.

### DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

#### Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	37 453	32 453,00	86,6
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 200 000	1 200 000,00	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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



Ponadto w ramach wydatków bieżących poniesiono koszty związane z realizacją porozumienia w sprawie dokonania oględzin zwłok i stwierdzenia zgonu osób nieznanymi i ujawnionymi na terenie powiatu zduńskowolskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1947 z późn. zm.).

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

i dotyczą zadania pn.: „Dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.” - plan 1 200 000 zł, wykonanie 1 200 000,00 zł tj. 100,0%.

#### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 000	3 000,00	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczyły zrealizowania Powiatowej Debaty Profilaktycznej dotyczącej uzależnień pn.: „Wybieram marzenie, nie uzależnienia”, która została zorganizowana dla młodzieży szkół ponadpodstawowych z udziałem psychologa, terapeuty, pracownika Poradni Uzależnień Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli oraz Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 706 015	1 653 205,84	96,9

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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 realizował Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli oraz Dom Dziecka im. św. M.M. Kolbego w Wojsławicach.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 700 769	1 647 960,64	96,9

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

W 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 osób bezrobotnych, za maj – 1 431 osób bezrobotnych, za czerwiec – 1 393 osób bezrobotnych,

za lipiec – 1 371 osób bezrobotnych, za sierpień – 1 380 osób bezrobotnych, za wrzesień – 1 384 osób bezrobotnych, za październik – 1 395 osób bezrobotnych, za listopad – 1 411 osób bezrobotnych.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 246	5 245,20	100,0

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 opłacone zostały za rzeczywistą liczbę 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, za lipiec zapłacono składki za 9 dzieci, za sierpień zapłacono składki za 9 dzieci, za wrzesień zapłacono składki za 8 dzieci, za październik zapłacono składki za 10 dzieci, za listopad zapłacono składki za 10 dzieci, za grudzień zapłacono składki za 10 dzieci.

### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	4 000	4 000,00	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Wydatki przeznaczone zostały na realizację programu profilaktyczno-edukacyjnego pn. „Cukrzyca – podaj dłoń osobie potrzebującej”, który skierowany był do młodzieży szkół ponadpodstawowych Powiatu Zduńskowolskiego.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	10 174 070	10 166 028,11	99,9

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	7 452 126	7 447 438,18	99,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 698 704	2 696 092,62	99,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	23 240	22 497,31	96,8

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 %
	4 329 633	4 321 602,16	99,8

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 %
	3 068 537	3 063 855,54	99,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 251 392	1 248 784,62	99,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	9 704	8 962,00	92,4

Średnie zatrudnienie w 2022 roku w Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli wyniosło 56 etatów, stawka żywieniowa wyniosła 12,88 zł, liczba pensjonariuszy na dzień 31.12.2022 r.- 83 osoby.

W ramach grupy wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych jednostka zakupiła odzież roboczą, środki czystości, obuwie robocze wodę oraz pokryła koszty refundacji zakupu okularów korekcyjnych.

W ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia pracownikom wraz z pochodnymi, opłacono zaliczkę na podatek dochodowy, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody, wypłacono odprawę emerytalną.

Wydatki statutowe przeznaczono m.in. na zakup: pieluchomajtek dla mieszkańców, wyposażenie pokoi mieszkalnych, art. pościelowych i tekstylnych do pokoi, sprzętu biurowego, kuchennego, naczyń, materiałów biurowych. 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, biobójcze, leki, środki ochrony osobistej, materiały i sprzęt medyczny. Opłacono energię ciepłą, elektryczną i wodę. Dokonano przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń oddymiających, alarmowych oraz dźwigów, a także wykonano naprawę pojazdu. Pokryto koszty związane z badaniami okresowymi pracowników. Opłacono czynsz, koszty wywozu nieczystości stałych, kanalizacji, RTV i abonamentu TVSat, usług pocztowych, usług bankowych, przeglądu gwarancyjnego pojazdu, sprzętu, gaśnic, instalacji wentylacyjnej i kominowej oraz budynku, zakupiono opony do pojazdu służbowego. Pokryto koszty usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do sieci Internet. Zapłacono za ubezpieczenie budynków i ruchomości, ubezpieczenie samochodu, za badanie urządzenia – dźwig oraz szkolenia podstawowe i okresowe BHP pracowników. Dokonano odpisu na ZFŚS.

Ponadto poniesione zostały wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznanych na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych SARS-CoV-2.

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	78 458	78 458,00	100,0

**- ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	49 523	49 523,00	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	28 935	28 935,00	100,0

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 844 437	5 844 425,95	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	4 383 589	4 383 582,64	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 447 312	1 447 308,00	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	13 536	13 535,31	100,0

Średnie zatrudnienie w 2022 roku wyniosło 66,83 etatów, liczba pensjonariuszy na dzień 31.12.2022 r. – 104 osób (w tym „stare zasady” - 32), stawka żywieniowa wyniosła średnio 9,80 zł. W ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostka wypłaciła m.in. wynagrodzenia dla pracowników placówki, dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2021, należne składki ZUS, wynagrodzenie z tytułu zawartych umów zleceń. 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, art. na terapię zajęciową, wyposażenia, środków żywności, leków, materiałów opatrunkowych dla mieszkańców jednostki, środków odkażających i art. medycznych. Poniesiono wydatki związane z zakupem energii, wody i gazu. Przeprowadzono konserwację windy, przegląd i konserwację 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, trwały zarząd, podatek od nieruchomości oraz podatek leśny.

Ponadto poniesione zostały wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznanych na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych SARS-CoV-2.

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	109 769	109 767,01	100,0

**- ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	60 256	60 254,01	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	49 513	49 513,00	100,0

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 615 142	2 615 109,53	100,0
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	433 201	430 500,00	99,4

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

**-ze względu na rodzaj zadań:**

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	400 378	397 676,79	99,3
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 647 965	2 647 932,74	100,0

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 759 294	1 759 287,58	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	853 269	853 242,95	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 579	2 579,00	100,0

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

**Środowiskowy Dom Samopomocy w Przatówku**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	796 556	796 550,66	100,0

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 %
	535 696	535 693,60	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	260 860	260 857,06	100,0

Wydatki dotyczą działalności bieżącej jednostki. Średnie zatrudnienie w 2022 roku wyniosło 9,00 etatów. Średnia liczba uczestników w 2022 roku wyniosła 28,77 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, artykułów biurowych, paliwa, ozdób świątecznych, namiotu ogrodowego, telefonów bezprzewodowych, art. plastycznych, kart i gier do zajęć i treningów twórczości artystycznej, środków czystości, naczyń jednorazowych, kwiatów, art. wyposażenia domowego oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarki, tablic informacyjnych BHP, artykułów pasmanteryjnych, druków kart drogowych, butli gazowej, art. elektrycznych, lamp, żarówek. Ponadto pokryto koszty usług dotyczących m.in. abonamentu Geonavi, remontu autobusu, pobrania danych z karty kierowcy i tachografu, wymiany baterii, kalibracji tachografu, abonamentu RTV i BIP, wywozu śmieci, pokryto koszty obsługi administracyjnej, organizacyjnej i finansowej, eksploatacji i konserwacji dźwigu, podatku od środków transportu, ubezpieczenia mienia, pojazdu, przeglądu i konserwacji gaśnic, usług telekomunikacyjnych, medycznych z zakresu medycyny pracy, szkoleniowych BHP, badania technicznego autobusu, przeglądu przewodów kominowych, instalacji sanitarnej oraz okresowego budynku, zakupiono piloty z oprogramowaniem do napędu bramy, usługi szkoleniowe dla pracowników i dyrektora, usługi pocztowe, bankowe, usługę remontową kolumny aktywnej, dokonano przedpłaty na konto e-Toll, pokryto koszty naprawy koła w autobusie, naprawy zmywarki, usługi gastronomicznej, usługi wynajęcia autokaru z kierowcą, usługi serwisowej autobusu, przeglądu urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych oraz drukarki laserowej, wyremontowano świetlice i łazienkę oraz dokonano innych drobnych napraw. 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, spotkania okolicznościowe.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	845 442	845 425,21	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	556 246	556 244,47	100,0

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	287 696	287 680,74	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 500	1 500,00	100,0

Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Średnie zatrudnienie w 2022 roku wyniosło 10,01 etatów. Średnia liczba uczestników w 2022 rok wyniosła 30,57 osób.

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

W ramach wydatków statutowych zakupiono m.in. artykuły żywnościowe do treningów kulinarnych, kwiaty, paliwo, art. samochodowe, kuchenne i gospodarstwa domowego, druki karty drogowej, środki czystości, artykuły biurowe i papiernicze, opakowania jednorazowe, materiały do bieżących napraw, ozdób świątecznych, materiały na potrzeby zajęć świetlicowych. Zakupiono artykuły na wyposażenie apteczki, namiot zewnętrzny z wyposażeniem, odzież ochronną dla pracownika gospodarczego, lodówkę, telefon komórkowy wraz ze starterem, artykuły i pomoce do realizacji treningu umiejętności praktycznych (grabie, szczotki, łopaty itp.), tablet z licencją oprogramowania na potrzeby treningu komunikacji alternatywnej, kupiono niszczarkę, sprężarkę tłokową oraz kontener do przechowywania dokumentów. Ponadto pokryto koszty usług, w tym: wywozu śmieci, eksploatacji, telekomunikacyjnych, opłacono Internet, serwis BIP, usługę przewozu osób, monitorowania obiektu, abonamentu RTV, podatku od nieruchomości, prowadzenia warsztatów artystycznych, sporządzania dokumentacji powypadkowej, usług medycznych, bankowych, cateringowych, napraw samochodu służbowego, komputera, konserwacji i naprawy instalacji telewizyjnej, serwisu lokalnego systemu alarmowego oraz gaśnic, przeglądu technicznego urządzeń do fizykoterapii, siłowni zewnętrznej oraz przewodów kominowych, opłacono polisę za ubezpieczenie mienia, OC i samochodu służbowego, obsługi administracyjnej, organizacyjnej i finansowej. Pokryto koszty szkoleń pracowników, remontów, porządkowania terenu, wykonano pieczętki oraz podpis kwalifikowany dla dyrektora, okresową kontrolę techniczną sprawności budynków. 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 umiejętności komunikacyjnych, trening terapii ruchowej, zajęcia pedagogiczne, poradnictwo psychologiczne oraz socjalne, spotkania okolicznościowe.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	972 766	972 755,87	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	667 352	667 349,51	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	304 335	304 327,36	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 079	1 079,00	100,0

Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Średnie zatrudnienie w 2022 roku wyniosło 10,14 etatów. Średnia liczba uczestników w 2022 rok wyniosła 23,75 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, środki czystości, naczynia jednorazowe, paliwo, sprzęt sportowy, artykuły ogrodnicze oraz do drobnych napraw, notebook, sprzęt komputerowy, licencje, artykuły biurowe, dekoracyjne i pasmanteryjne, obuwie i odzież ochronną, grzejnik, książki, pomoce edukacyjne, art. gospodarstwa domowego, fotel obrotowy, defibrylator, urządzenie wielofunkcyjne, pokryto koszty dofinansowania do zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika jednostki. Ponadto pokryto koszty usług związanych z wywozem śmieci, eksploatacji, pobraniem danych z karty kierowcy i tachografu, wymieniono koła w autobusie, pokryto koszt przeglądu technicznego, remontu samochodu, wykonania pieczętek, wykonania ulotek i czyszczenia komputerów, instalacji drukarki, usług medycznych, bankowych, pocztowych, telekomunikacyjnych, gastronomicznych, obsługi administracyjnej, organizacyjnej i finansowej, abonamentu RTV, e-toll, podatku od środków transportowych, szkoleń pracowników, napraw, konserwacji itp. Dokonano odpisu na ZFŚS. Na terenie ośrodka przeprowadzono m.in.: trening umiejętności komunikacyjnych, trening funkcjonowania w życiu codziennym, trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, trening umiejętności spędzania czasu wolnego, terapii ruchowej, trening umiejętności społecznych, poradnictwo psychologiczne, spotkania okolicznościowe.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	378	377,79	99,9
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	433 201	430 500,00	99,4

#### **-ze względu na rodzaj zadań:**

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	400 378	397 676,79	99,3
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	33 201	33 201,00	100,0

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

Wydatki majątkowe ujęte w niniejszym rozdziale przeznaczono na realizację zadania pn.: „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku” – plan 433 201 zł, wykonanie 430 500,00 zł tj. 99,4%.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 169 522	1 142 485,94	97,7
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	14 000	13 714,50	98,0



Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	800 891	798 869,19	99,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	179 276	179 027,98	99,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	577	576,88	100,0
Wydatki na programy finansowane ze środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	188 778	164 011,89	86,9

Zrealizowane wydatki dotyczą bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli. W 2022 roku stan zatrudnienia wyniósł 16,60 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, plastikowych krzeseł, artykułów gospodarstwa domowego, dekoracyjnych oraz spożywczych, książek branżowych, prenumeraty, licencji na program antywirusowy oraz aktualizacji programów kadrowo-płacowo-księgowych. Zakupiono niszczarkę, czajniki, gaśnice proszkowe, tablice korkowe, lampki, żarówki,

Pokryto koszty paliwa, wiązanek okolicznościowych, wyrobów cukierniczych, usługi cateringowej, tonerów, wymiany czujki dymu systemu wykrywania pożaru. Opłacono koszty energii elektrycznej i ciepłej, zużycia wody i ścieków, konserwacji dźwigu, wymiany opon, badania technicznego samochodu służbowego, systemu alarmowego, monitoringu pożarowego, dokonano konserwacji gaśnic oraz oświetlenia ewakuacyjnego, sfinansowano badania wstępne i okresowe pracowników. Opłacono licencję na obsługę programu finansowo - kadrowego, rozrachunków, programu Majątek WEB. Zapłacono za koszty przesyłek pocztowych, abonament radiodbiornika, usługi w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej, monitoring sygnałów lokalnego systemu alarmu pożarowego, opłacono koszty wykonania pieczętek i podpisu elektronicznego pracowników, dokonano drobnych napraw. Opłacono usługę czyszczenia przewodów kominowych oraz wentylacyjnych oraz przeglądu rocznego budynku, usługę informatyczną, prawną. Uiszczono zapłatę za abonament telefoniczny i internetowy oraz pokryto koszty służbowych delegacji pracowników, opłacono ubezpieczenie samochodu służbowego. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za zatrudnionych pracowników wynikający z przepisów prawa. Zapłacono podatek od nieruchomości, wniesiono opłatę roczną za 2022 r. z tytułu ustanowienia trwałego zarządu nieruchomości gruntowych zabudowanych na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli znajdujących się przy ul. Dąbrowskiego 15. Opłacono koszty postępowania egzekucyjnego i komorniczego oraz koszty sądowe. Dokonano zapłaty za szkolenia dla pracowników oraz za prowadzenie rachunków bankowych w roku 2022 wraz z opłatą abonamentową iPKO Biznes.

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).

Wydatki majątkowe ujęte w niniejszym rozdziale dotyczyły zadania pn.: „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli” – plan 14 000 zł, wykonanie 13 714,50 zł tj. 98,0%.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 858 239,56	883 605,76	47,6

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 %
	145 160,56	62 334,63	42,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	935 919	510 030,97	54,5
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	777 160	311 240,16	40,0

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 zrealizowane w następujących jednostkach:

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	777 160	311 240,16	40,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

W/w dotacja celowa przeznaczona została dla Gminy i Miasto Szadek (527 260 zł) oraz Gminy Zapolice (249 900 zł) na funkcjonowanie punktów zakwaterowania obywateli Ukrainy na terenie tych samorządów ze środków Funduszu Pomocy.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 081 079,56	572 365,60	52,9

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	145 160,56	62 334,63	42,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	935 919	510 030,97	54,5

Wydatki dotyczą zakwaterowania w zasobach jednostki obywateli Ukrainy.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	220 769	0,00	-
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	630 000	283 267,25	45,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

**-ze względu na rodzaj zadań:**

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	510 000	283 267,25	55,5
Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	120 000	0,00	-

**-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 300 000 zł, wykonanie 283 267,25 zł tj. 94,4%;

- „Eliminacja barier transportowych- poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych z terenu Gminy i Miasta Szadek poprzez zakup samochodu” – plan 120 000 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 %
	77 688	77 688,00	100,0

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 2023 r. poz. 100 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 %
	357 601,35	356 100,99	99,6

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 %
	356 496,35	354 996,79	99,6

- ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	248 396	247 680,58	99,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	109 205,35	108 420,41	99,3

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

W 2022 roku Zespół wydał łącznie 1 502 orzeczeń (w tym: 1 301 dorośli i 201 dzieci).

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

W ramach wydatków statutowych zakupiono m.in.: materiały biurowe, środki czystości, urządzenie wielofunkcyjne, licencje na urządzenia. Dokonano opłat m.in. z tytułu: usług pocztowych, wywozu ścieków i odpadów komunalnych, wykonania pieczętek, montażu kamery wizyjnej w systemie monitoringu, odgrzybiania i konserwacji klimatyzatora. Poniesiono koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, internetu. Dokonano odpisu na ZFŚS.

Ponadto w ramach środków Funduszu Pomocy realizowane były dodatkowo zadania 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 i dotyczyły w szczególności wydania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy.

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 471,90	1 450,81	98,6

**- ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	218	217,46	99,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 253,90	1 233,35	98,4

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 125 380	2 085 634,40	98,1

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 894 602	1 859 747,29	98,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	227 763	223 017,22	97,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 015	2 869,89	95,2

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.).

W ramach grupy wydatków: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pokryto koszty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki ZUS i Funduszu Pracy, dokonano wpłat na PPK. Wypłacono 2 odprawy emerytalno-rentowe, 6 nagród jubileuszowych oraz ekwiwalent za urlop.

Wydatki statutowe, poniesione przez jednostkę dotyczyły m. in.: zakupu szyby, paliwa, części do samochodu służbowego, artykułów chemicznych, gospodarczych i biurowych, znaku drogowego, świetlówek LED, klimatyzatorów, telefonów, krzeseł biurowych, czajników. Opłacono energię ciepłą, elektryczną, wodę, odprowadzanie ścieków. Dokonano konserwacji systemu alarmowego i klimatyzacji, naprawiono instalację alarmową. Poniesiono koszty badań wstępnych, kontrolnych i okresowych pracowników. Opłacono usługi wywozu nieczystości, monitoringu urzędu, wykonania okresowego przeglądu stanu technicznego budynku, przeglądu przewodów kominowych, gaśnic, sieci hydrantowej, świadczenia usługi Inspektora Ochrony Danych, świadczenia pomocy prawnej, usług bankowych, usług BHP, wykonano pieczętki. Pokryto koszty przeglądu technicznego samochodu służbowego oraz instalacji elektrycznej. Opłacono koszt wynajmu pomieszczenia garażowego dla samochodu służbowego.

Pokryto koszty opłaty składki z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego samochodu służbowego oraz mienia. Dokonano opłaty rocznej za trwały zarząd budynku przy ul. Getta Żydowskiego 4. Wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczyły: zwrotów pracownikom części kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, zakupu wody, odzieży ochronnej.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	18 719	18 118,83	96,8

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 000	2 000,00	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	16 719	16 118,83	96,4

Poniesione wydatki statutowe dotyczyły obsługi technicznej wydarzenia pn.: „VI Regionalne Forum Gospodarcze w Powiecie Zduńskowolskim” m.in. zakupiono materiały promocyjne, pokryto koszty usługi cateringowej, transportowej oraz wykonano projekt zaproszeń. W ramach grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane pokryto koszt wygłoszenia prelekcji w pierwszym panelu pn.: „Przegląd OZE i możliwości wykorzystania w gospodarstwach rolnych i przydomowych” podczas w/w wydarzenia.

#### **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 %
	132 183	131 286,00	99,3

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 im. M.Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli.

W ramach tego rozdziału opieką objętych było na dzień 31.12.2022 r. - 21 dzieci.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 723 551	1 713 484,63	99,4

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	Relacja %
	887 533	887 508,91	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	167 756	167 674,42	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	292	290,30	99,4
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	667 970	658 011,00	98,5

Wydatki realizowane były przez:

#### **Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zduńskiej Woli**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 055 581	1 055 473,63	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	887 533	887 508,91	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	167 756	167 674,42	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	292	290,30	99,4

Wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i obejmowały m.in. zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: środki czystości i do dezynfekcji, materiały do bieżących napraw (elektryczne, hydrauliczne, malarskie), materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, artykuły biurowe, paliwo do kosiarki. Pomoce dydaktyczne obejmowały zakup testów diagnostycznych. Ponadto poniesiono wydatki związane z: opłatą za energię elektryczną, ciepłą i wodę, dokonaniem odpisu na ZFŚS, zakupem usług zdrowotnych i usług pozostałych (m.in. odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów i nieczystości, koszty przesyłek pocztowych, abonament rtv, aktualizacja programów komputerowych, przegląd techniczny), opłatami telefonicznymi, ubezpieczeniem majątku, delegacjami służbowymi, szkoleniem pracowników. Usługa remontowa dotyczyła naprawy sprzętu kserograficznego, kosiarki oraz przeprowadzono remont dachu na budynku placówki. 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 %
	667 970	658 011,00	98,5

**Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 592 046	1 591 964,69	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 273 860	1 273 855,70	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	315 351	315 293,62	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 835	2 815,37	99,3

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, kosiarek, 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, szkolenie pracowników. Poniesiono koszty związane z czynszem, odprowadzaniem ścieków, wywozem nieczystości, abonamentem rtv, kosztem przesyłek i prowizji bankowych, monitoringiem, przeglądami technicznymi, usługami naprawczymi, dokonano odpisu na ZFŚS. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano wydatki wynikające z przepisów bhp.

Ponadto w ramach środków Funduszu Pomocy realizowane były dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zadań na rzecz pomocy Ukrainie.

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	17 418	17 416,94	100,0

**- ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	9 930	9 929,84	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	7 488	7 487,10	100,0



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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 913 201	1 903 981,44	99,5

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 %
	1 156 522	1 149 255,05	99,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	745 170	743 918,56	99,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	11 509	10 807,83	93,9

Wydatki zrealizowały następujące placówki:

#### **Internat przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	669 673	661 863,38	98,8

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	380 978	373 837,21	98,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	278 669	278 651,24	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	10 026	9 374,93	93,5

Wydatki poczynione przez jednostkę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania internatu. W ramach wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia zakupiono środki czystości, materiały do bieżących napraw, opał do celów grzewczych, sprzęt kuchenny. Pokryto koszt energii elektrycznej, wody. W ramach usług pozostałych pokryto koszty: wywozu odpadów i nieczystości, deratyzacji i dezynfekcji, przeglądu technicznego budynku, wykonano zadaszenie przejścia między internatem a stołówką. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono środki przeznaczone na dodatek wiejski dla nauczycieli, pokryto wydatki z wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypłacono 3 nauczycielom pomoc zdrowotną. Ponadto dokonano odpisu na zfsś oraz zakupiono środki żywności.

#### **Internat przy Zespole Szkół im. K.Kałużewskiego i J.Sylli w Zduńskiej Woli**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 243 528	1 242 118,06	99,9

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 %
	775 544	775 417,84	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	466 501	465 267,32	99,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 483	1 432,90	96,6

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. W ramach pozostałych wydatków bieżących zakupiono środki żywności, opłacono wywóz nieczystości i usługę odprowadzania ścieków, abonament rtv, licencje na programy komputerowe, monitoring, usługę telekomunikacyjną, składki na ubezpieczenie majątku placówki, dokonano odpisu na zfsś, zapłacono za energię elektryczną, ciepłą, wodę, wniesiono opłatę eksploatacyjną, sfinansowano szkolenie dla pracowników niepedagogicznych, przegląd techniczny budynków. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych pokryto wydatki z wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W ramach usług remontowych pokryto koszty remontu zalanych pomieszczeń internatu.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	828 603	828 440,47	100,0
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	30 000	0,00	-

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	154 954	154 952,88	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	673 448	673 287,30	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	201	200,29	99,6

Wydatki stanowią realizację bieżących zadań własnych powiatu wynikających z utrzymywania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zduńskiej Woli. W ramach wydatków pokryto m.in. zakup środków czystości, 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 dla uchodźców

z Ukrainy. Dokonano odpisu na zfs. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych pokryto wydatki z wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W ramach usług remontowych dokonano modernizacji instalacji kanalizacyjnej.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

Planowane wydatki majątkowe dotyczyły zadania pn.: „Wykonanie przyłącza wodociągowego do posesji PCKSiR-SSM w Zduńskiej Woli ul. Dolna 41 (zasilenie budynku od ul. Dolnej)”. Środki finansowe nie zostały wydatkowane w roku 2022 z uwagi na brak wyłonienia wykonawcy w/w zadania.

#### **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	9 794	8 964,20	91,5

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

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 w Zduńskiej Woli**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 418	4 414,20	99,9

#### **Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 172	2 172,00	100,0

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	633	633,00	100,0

#### **Zespół Szkół Specjalnych im. M.Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	870	870,00	100,0

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	875	875,00	100,0

#### **Wydział Edukacji**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	826	0,00	-

**Rozdział 85495 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	230 518	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 %
	2 527 213	2 396 688,60	94,8

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

-**ze względu na rodzaj zadań:**

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 363 898	2 234 065,94	94,5
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 %
	120 923	120 049,39	99,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	144 240	140 143,01	97,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 315 055	1 313 330,00	99,9
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	823 166,20	86,9

Wydatki w powyższym rozdziale realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli.

W ramach wydatków na zadania własne wypłacono:

- 1) w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 152 333,57 zł m.in. świadczenia:
  - 184 świadczenia z tytułu pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki w wys. 106 416,33 zł,
  - 8 świadczeń na usamodzielnienie w wys. 42 931,00 zł,
  - 7 świadczenia na zagospodarowanie w wys. 12 387,00 zł,

- 1 150 świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej wraz z dodatkami na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnego w rodzinie zastępczej w wys. 954 079,53 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,
  - jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki nad dzieckiem w wys. 2 500,00 zł,
  - środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym w wys. 25 460,51 zł,
  - świadczenie dla rodziny zastępczej zawodowej specjalistycznej w wysokości 7 159,20 zł.
- 2) w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacono wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzenia dla osób prowadzących szkolenia dla rodzin zastępczych. W Powiecie Zduńskowolskim na dzień 31 grudnia 2022 roku funkcjonowała jedna zawodowa rodzina zastępcza specjalistyczna, w której przebywało 2 dzieci oraz jeden rodzinny dom dziecka, w którym przebywało 9 dzieci,
- 3) w ramach wydatków statutowych m.in poniesiono 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- 23 203,00 zł,
  - 1 dziecko w Powiecie Kaliskim- 14 087,50 zł,
  - 1 dziecko w Powiecie Tureckim- 13 978,00 zł,
  - 1 dziecko w Powiecie Łaskim- 9 225,00 zł,
  - 2 dzieci w Mieście Łodzi- 67 222,46 zł.
- oraz poniesiono koszty zakupu artykułów spożywczych na organizowany wyjazd z okazji Dnia Dziecka, artykuły sportowe i multimedialne w związku z organizacją „Niebieskiego Pikniku”, zakup paczek dla dzieci z rodzin zastępczych z okazji „Mikołajek” oraz na przewóz osób do kina z okazji dnia dziecka dla dzieci z rodzin zastępczych (9 411,69 zł)

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich dotyczą projektu dofinansowywanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn.: "Rodzinka jest dobra na wszystko" (koszty bezpośrednie).

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 z późn. zm.).

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 105 976	1 100 287,83	99,5

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

**-ze względu na rodzaj zadań:**

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 084 877	1 079 694,80	99,5

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 %
	701 069	700 026,84	99,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	341 922	341 268,31	99,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	62 985	58 992,68	93,7

Wydatki w niniejszym rozdziale realizowały następujące jednostki:

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 051 701	1 050 010,33	99,8

Wydatki zrealizowano w 2022 roku, **ze względu na grupę wydatków** w sposób następujący:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	700 858	699 820,91	99,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	340 522	339 868,45	99,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	10 321	10 320,97	100,0

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

W zakresie grupy wydatków – świadczenia na rzecz osób fizycznych pokryto koszty kieszonkowego dla wychowanków placówki za okres styczeń – grudzień 2022, zakupiono odzież roboczą, okulary oraz wodę dla pracowników.

W ramach wydatków statutowych zakupiono środki czystości, artykuły na zajęcia manualne i kulinarne, materiały do napraw bieżących, łóżka, materace, art. gospodarcze, AGD, materiały papiernicze i artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, art. rowerowe, rower treningowy i rowery. Pokryto koszty programów, licencji. Zakupiono art. ogrodnicze, wodę mineralną, książki, okulary, artykuły do szkoły oraz odzież i obuwie. Opłacono energię elektryczną. Pokryto koszty bieżących prac remontowych oraz malowania placówki, wyżywienia, zamieszkania, transportu i przewozu, opłat pocztowych, bankowych, kolonii, zimowisk, wycieczek, usług fryzjerskich, krawieckich, medycznych, itp. Dokonano odpisu na ZFŚS, zapłacono podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie wychowanków i wychowawców.

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	54 275	50 277,50	92,6

**-ze względu na rodzaj zadań:**

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	33 176	29 684,47	89,5
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 %
	52 664	48 671,71	92,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 400	1 379,86	100,0

W ramach wydatków na zadania własne wypłacono:

1) w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 284,61 zł nsp. świadczenia:

- 39 świadczeń z tytułu pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki w wys. 23 025,61 zł,
- 3 świadczenia z tytułu pomocy na zagospodarowanie w wys. 5 259,00 zł.

Ponadto pokryto koszty zakupu paczek świątecznych dla 14 dzieci przebywających w Domu Dziecka w Wojsławicach.

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 z późn. zm.).

**Rozdział 85595 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	46 576	21 876,21	47,0

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.**

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	22 000	21 876,21	99,4

W/w wydatki dotyczą darowizn otrzymanych od firm na bieżące potrzeby wychowanków Domu Dziecka im św. M. M. Kolbego w Wojsławicach.

W ramach darowizn pokryto koszty kolonii, zimowisk, wycieczek, turnusów rehabilitacyjnych, organizacji czasu wolnego oraz innych celów statutowych wskazanych przez darczyńców.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	24 576	0,00	-

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	20 000	15 991,08	80,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	15 000	13 156,08	87,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 000	2 835,00	56,7

W 2022 roku poniesiono wydatki na jednorazową roczną opłatę abonencką za udostępnienie jednego czujnika jakości powietrza i internetowy serwis pod nazwą „PolAir”.

Dotacja została przekazana Miastu Zduńska Wola jako pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "System zarządzania zielenią miejską dla Miasta Zduńska Wola".

### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

#### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	148 980	148 980,00	100,0
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	50 000	50 000,00	100,0

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	193 980,00	100,0

**-ze względu na grupę wydatków:**

Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	143 980	143 980,00	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 000	5 000,00	100,0

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.

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 finansowe zostały przeznaczone na realizację zadania pn.: „Biblioteka XXI wieku w Zduńskiej Woli” – plan 50 000 zł, wykonanie 50 000,00 zł tj. 100,0%.

***Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	16 000	15 829,14	98,9

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	4 700	4 700,00	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	11 300	11 129,14	98,5

Powyższe wydatki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentu pn.: „Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami” oraz na znakowanie zabytków wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie powiatu zduńskowolskiego (wykonanie tablic informacyjnych oraz usługa znakowania).

***Rozdział 92195 Pozostała działalność***

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	178 725	178 320,04	99,8

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	141 225	140 820,04	99,7
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	37 500	37 500,00	100,0

Zadania określone w/w dotacją realizowały 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 (plan 30 500 zł, wykonanie 30 500,00 zł tj 100,0%).

Ponadto dotacja została przeznaczona na przeprowadzenie zadania publicznego z zakresu kultury i promocji Powiatu Zduńskowolskiego dotyczącego organizacji Dożynek Powiatowo-Gminno-Parafialnych na terenie Powiatu Zduńskowolskiego, w Gminie Zapolice, w miejscowości Zapolice. (plan 7 000 zł, wykonanie 7 000,00 zł tj. 100,0%).

W ramach grupy wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych pokryto koszty przeprowadzenia Powiatowego Konkursu Wystawienniczego pn.: „Powiatowy Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich” w ramach Powiatowych Dni ku czci św. M.M.Kolbego oraz nagród dla laureatów i uczestników konkursu. Środki zostały przeznaczone na zakup kotyliionów, chorągiewek, flag w ramach obchodów Dnia Flagi. Narodowego Święta Konstytucji oraz Narodowego Święta Niepodległości: książek i sprzętu elektronicznego, które zostały przeznaczone jako nagrody dla laureatów konkursów organizowanych pod patronatem Starosty Zduńskowolskiego oraz produktów potrzebnych do organizacji wydarzeń kulturalnych np. kwiaty oraz paliwo do agregatu. Pokryto również koszt organizacji Pikniku Powiatowego w ramach Dni Powiatu Zduńskowolskiego tj.: opłacono honoraria artystów, obsługę techniczną wydarzenia, ochronę, poczęstunek, materiały promocyjne. Dodatkowo opłacono występ Orkiestry w ramach organizacji obchodów świąt państwowych. Zapłacono również opłatę za zajęcie pasa drogowego tj. wywieszenie banerów reklamujących w/w wydarzenia.

### ***Dział 926 Kultura fizyczna***

#### ***Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej***

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	59 000	59 000,00	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Wydatki wykonane w/w dotacją realizowały podmioty wyłonione na podstawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2022 w sferze kultury fizycznej przyjętych do realizacji przez Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego.

#### ***Rozdział 92695 Pozostała działalność***

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	53 919	53 918,02	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	8 669	8 668,02	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	45 250	45 250,00	100,0

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono: stypendia sportowe i nagrody. W ramach wydatków statutowych pokryto koszty współorganizacji zawodów sportowych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

#### **Szczegółowe omówienie rozchodów**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
5 039 952	5 039 952,00	100,0

**§ 965** – Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego – plan 2 000 000 zł, wykonanie 2 000 000,00 zł tj. 100,0%

**§ 992** – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów- plan 3 039 952 zł, wykonanie 3 039 952,00 zł tj. 100,0%

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 2022 ROKU

1.

**Klasyfikacja budżetowa** (dział, rozdział): 700, 70005

**Kwota wykonanych dochodów:** 1 378 118,89 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): 754, 75411

**Kwota wykonanych dochodów:** 0,02 zł

**Tytuł uzyskanych dochodów:** pozostałe odsetki (odsetki z rachunku pomocniczego sum na zlecenie)

**Przyczyny niewykonania planu dochodów:** -

**Przyczyny wystąpienia zaległości** (jeśli takie występują): -

**Opis podjętych działań windykacyjnych zmierzających do zmniejszenia zaległości:-**

**4.**

**Klasyfikacja budżetowa** (dział, rozdział): 853, 85321

**Kwota wykonanych dochodów:** 6 594,00 zł

**Tytuł uzyskanych dochodów:** wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz duplikatów legitymacji

**Przyczyny niewykonania planu dochodów:** -

**Przyczyny wystąpienia zaległości** (jeśli takie występują): -

**Opis podjętych działań windykacyjnych zmierzających do zmniejszenia zaległości: -**

IV. Realizacja zadań majątkowych w 2022 roku

(w zł)

Klasyfikacja budżetowa Jednostka realizująca zadanie	Wyszczególnienie	Nakłady planowane w 2022 roku	Wykonanie w 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> Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli	2. Zakup odkurzacza spalinowego	16 500	16 500,00	100,0
<b>Dział 600 – Transport i łączność,</b> <b>Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b> Powiat Zduńskowolski	3. Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Jodłowej	998 122	738 896,79	74,0
<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: odcinek Jodłowa- Staszica	130 000	125 985,82	96,9
<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 Staszica- Spółdzielcza	33 820	33 818,07	100,0
<b>Dział 600 – Transport i łączność,</b> <b>Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b> Powiat Zduńskowolski	6. 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	278 099,58	96,2
<b>Dział 600 – Transport i łączność,</b> <b>Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b> Powiat Zduńskowolski	7. 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	277 894,01	99,4
<b>Dział 600 – Transport i łączność,</b> <b>Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b> Powiat Zduńskowolski	8. Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4903E w m. Wojstawice, w km 7+700	75 818	75 817,72	100,0

<b>Dział 600</b> – Transport i łączność, <b>Rozdział 60014</b> – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	9. Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4913E, ul. Złota w Zduńskiej Woli, w km 2+480	111 194	111 193,27	100,0
<b>Dział 600</b> – Transport i łączność, <b>Rozdział 60014</b> – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	10. 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	239 196,73	99,4
<b>Dział 600</b> – Transport i łączność, <b>Rozdział 60014</b> – Drogi publiczne powiatowe Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli	11. Adaptacja nieruchomości oraz pomieszczeń zajmowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli w miejscowości Wojśławice oraz Zduńska Wola na potrzeby siedziby jednostki	50 000	32 724,05	65,5
<b>Dział 600</b> – Transport i łączność, <b>Rozdział 60014</b> – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	12. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4908E Holendry – Paprotnia etap I	115 000	114 390,00	99,5
<b>Dział 600</b> – Transport i łączność, <b>Rozdział 60014</b> – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	13. Przebudowa drogi powiatowej nr 4909E na odcinku Choszczewo- Krokocice – Lichawa – etap III o długości 1 610 m	3 042 895	2 991 029,58	98,3
<b>Dział 600</b> – Transport i łączność, <b>Rozdział 60014</b> – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	14. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Szadek – Przatów nr 4939E w zakresie ulicy Przatowskiej	139 489	117 649,50	84,4
<b>Dział 600</b> – Transport i łączność, <b>Rozdział 60014</b> – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	15. Przebudowa drogi powiatowej nr 4910E na odcinku od Lichawy do granic Powiatu Zduńskowolskiego	119 218	107 317,50	90,0
<b>Dział 600</b> – Transport i łączność, <b>Rozdział 60014</b> – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	16. Przebudowa drogi powiatowej nr 1762E w miejscowości Wojśławice	45 000	44 895,00	99,8
<b>Dział 600</b> – Transport i łączność, <b>Rozdział 60014</b> – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	17. Przebudowa drogi powiatowej nr 4908E na odcinku Poręby- Piaski- etap II i III oraz nr 1765E na odcinku Piaski- Beleń- Strońsko	7 473 815	7 440 188,16	99,6
<b>Dział 600</b> – Transport i łączność, <b>Rozdział 60014</b> – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	18. Dokumentacja projektowa na przebudowę południowej części pl. Wolności wraz z pasem drogowym i skrzyżowaniem z ulicami Łaską i Kościelną	30 000	30 000,00	100,0
<b>Dział 600</b> – Transport i łączność, <b>Rozdział 60014</b> – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	19. Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Karola Szymanowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Złota - Prosta	20 000	20 000,00	100,0

<b>Dział 600 – Transport i łączność,</b> <b>Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b> Powiat Zduńskowolski	20. 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> Powiat Zduńskowolski	21. Przebudowa drogi powiatowej nr 3715E na odcinku Szadek- Prusinowice- Borki Prusinowskie- etap I	90 816	16 200,00	17,8
<b>Dział 600 – Transport i łączność,</b> <b>Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b> Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli	22. Zakup zmiatarki drogowej	299 800	299 800,00	100,0
<b>Dział 600 – Transport i łączność,</b> <b>Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b> Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli	23. Elektroniczna ewidencja dróg powiatowych i obiektów mostowych	60 000	55 319,25	92,2
<b>Dział 600 – Transport i łączność,</b> <b>Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b> Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli	24. Budowa pomnika Konstytucji 3 Maja	100 000	99 999,00	100,0
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b> <b>Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe</b> Powiat Zduńskowolski	1. Zakup sprzętu do cyfrowej obsługi sesji rady powiatu	40 000	39 823,10	99,6
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b> <b>Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe</b> Powiat Zduńskowolski	2. Cyfrowy Powiat	52 890	52 890,00	100,0
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b> <b>Rozdział 80195- Pozostała działalność</b> Powiat Zduńskowolski	1. Przebudowa dachu na II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli, wraz z modernizacją instalacji c.o. i zapewnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych	142 680	71 340,00	50,0
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b> <b>Rozdział 80195- Pozostała działalność</b> Powiat Zduńskowolski	2. 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	1 478 632,20	99,9
<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b> <b>Rozdział 85111- Szpitale ogólne</b> Powiat Zduńskowolski	1. Dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.	1 200 000	1 200 000,00	100,0
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b> <b>Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia</b> Powiat Zduńskowolski	1. Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku	433 201	430 500,00	99,4
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b> <b>Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	1. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli	14 000	13 714,50	98,0



Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli				
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b> <b>Rozdział 85295 – Pozostała działalność</b> Powiat Zduńskowolski	1. Modernizacja oczyszczalni 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	300 000	283 267,25	94,4
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b> <b>Rozdział 85295 – Pozostała działalność</b> Powiat Zduńskowolski	3. Eliminacja barier transportowych- poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych z terenu Gminy i Miasta Szadek poprzez zakup samochodu	120 000	0,00	0,0
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b> <b>Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe</b> Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli	1. Wykonanie przyłącza wodociągowego do posesji PCKSiR-SSM w Zduńskiej Woli ul. Dolna 41 (zasilenie budynku od ul. Dolnej)	30 000	0,00	0,0
<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	50 000,00	100,0
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>19 189 415</b>	<b>18 243 169,08</b>	<b>95,1</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 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 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 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 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 2022 r. poz. 447 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 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 2022 r.- 972 886,72 zł, tj. 86,8%, z tego:

- środki z budżetu UE – 953 288 zł realizacja w 2022 r.- 804 694,72 zł, tj. 84,4%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny) – 168 192 zł, realizacja w 2022 r.- 168 192,00 zł, tj. 100,0%.

Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli przy współudziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do otoczenia tych dzieci, czyli rodzin zastępczych, rodziców biologicznych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz do opiekunów prawnych. Łącznie ze wsparcia do tej pory skorzystało 138 osób.

Poniesione 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, kosztów szkoleń kadry merytorycznej projektu, organizacji 7-dniowego wyjazdu terapeutycznego. Zostały również przeprowadzone konsultacje specjalistyczne z zakresu FASD, trening ekonomiczny. Zakupiono środki zabezpieczające ze względu na zagrożenie epidemiologiczne.

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 2022 r. poz. 447 z późn. zm.).

Okres realizacji projektu: 01.01.2022r.- 15.06.2023r.

W 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 2022 r.- 480 936,22 zł, tj. 40,3%, z tego:

- środki z budżetu UE – 1 023 322 zł, realizacja w 2022 r.- 425 828,82 zł, tj. 41,6%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa) – 171 174 zł, realizacja w 2022 r.- 55 107,40 zł, tj. 32,2%.

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). Uczniowie biorący udział w projekcie, poprzez udział w zajęciach dodatkowych, doradztwie edukacyjno-zawodowym oraz stażach zawodowych nabędą dodatkowe kompetencje zwiększające ich szanse na znalezienie pracy po zakończeniu nauki w szkole.

Ponadto projekt przewiduje doposażenie pracowni zawodowych tj. pracowni baz danych i pracowni urządzeń techniki komputerowej w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego, nauczyciele zostaną przeszkoleni 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 2022 roku dotyczą płatności za specjalistyczne szkolenia dla uczniów pn.: „Ochrona przed elektrycznością statyczną a stanowiska monterskie do naprawy sprzętu komputerowego”, „Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi (ASOO I, II)”, „Nowoczesne metody montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach techniki”. Opłacono badania lekarskie dla 50 stażystów i usługę cateringu w czasie szkoleń, wypłacono stypendia stażowe dla 50 uczniów oraz wynagrodzenie dla opiekuna stażystów. Zakupiono materiały biurowe, pokryto koszty energii, wody, wywozu śmieci, 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 2022 r.- 298 582,96 zł, tj. 23,3% z tego:

- środki z budżetu UE – 1 094 413 zł, realizacja w 2022 r.- 263 926,63 zł, tj. 24,1%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa)– 187 677 zł, realizacja w 2022 r.- 34 656,33 zł, tj. 18,5%.

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 pracy 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. Uczniowie biorący udział w projekcie, poprzez udział w zajęciach dodatkowych, doradztwie edukacyjno-zawodowym oraz stażach zawodowych nabędą dodatkowe kompetencje zwiększające ich szanse na znalezienie pracy po zakończeniu nauki w szkole.

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 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, wywozu śmieci, usługi Internetu, opłat pocztowych i bankowych, pokryto koszty

wynagrodzenia personelu projektu.

## **6. Projekt: Superkadra w gastronomii (dział 801, rozdział 80195)**

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2022 – 359 467 zł, realizacja w 2022 r.- 359 466,25 zł, tj. 100,0%, z tego:

- środki z budżetu UE – plan 307 196 zł, realizacja w 2022 roku – 307 195,31 zł, tj. 100,0%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa) – plan 52 271 zł, realizacja w 2022 roku – 52 270,94 zł, tj. 100,0%.

Projekt skierowany był do 20 uczniów uczących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 3 nauczycieli Zespołu Szkół CKU w Wojślawicach, a jego celem głównym była poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy.

Projekt zakładał 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, organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych, kursów branżowych.

Okres realizacji: 01.03.2022 r. – 01.08.2022 r.

W ramach wydatków zrealizowanych w 2022 r. uregulowano płatności za specjalistyczne kursy zawodowe: kurs baristy, kurs barmański, kurs carvingu oraz kurs kelnerski dla uczniów oraz za kurs językowy, carvingu i baristy dla nauczycieli kształcenia zawodowego, zakupiono do pracowni zawodowych sprzęt kelnerski, barmański, miksery, ekspres do kawy, ladę barową, chłodziarko-zamrażarkę szokową, porcelanę, szkło gastronomiczne, salamander, gofrownicę, wymieniono oświetlenie i przeprowadzono renowację podłogi w pracowni obsługi gości.

## **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 2022 r.- 349 491,13 zł, tj. 100,0% z tego:

- środki z budżetu UE – 297 323 zł, realizacja w 2022 r.- 297 322,46 zł, tj. 100,0%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa)– 52 170 zł, realizacja w 2022 r.- 52 168,67 zł, tj. 100,0%.

Projekt skierowany był 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 CKU w Wojślawicach, a jego celem głównym była poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku we współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym.

Projekt zakładał 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, organizację wysokiej jakości kursów/szkoleń zawodowych dla uczniów.

Okres realizacji: 01.03.2022 r. – 01.08.2022 r.

W ramach wydatków zrealizowanych w 2022 r. uregulowano płatności za specjalistyczne kursy zawodowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego: szkolenie z zakresu integrowanej ochrony roślin, szkolenie w zakresie bioróżnorodności w gospodarstwie rolnym, kurs z języka angielskiego; uregulowano płatności za specjalistyczne kursy zawodowe dla uczniów: kurs chemizacyjny, szkolenie w zakresie bioróżnorodności w gospodarstwie rolnym, szkolenie w zakresie wykorzystania energii odnawialnej w gospodarstwie rolnym; zakupiono wyposażenie do pracowni warsztatów szkolnych i pracowni produkcji rolniczej: opryskiwacz polowy, miniciągnik, sekatory, grabie, szpadle, taczkę, podłoże i nasiona do założenia łąki kwiatowej, panel słoneczny, elektrownię wiatrową, turbinę wiatrową, sadzonki, zbiornik do deszczówki, tablice edukacyjne, wiatę edukacyjną, klatkę meteorologiczną, wiatromierz, termohigrograf, borograf, deszczomierz, termometry gruntowe, ekran LED, model pszczoły miodnej.

## **II. 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 2022 r.- 38 453,09 zł, tj. 95,5%, z tego:

- środki z budżetu UE – 34 239 zł, realizacja w 2022 r.- 32 685,17 zł, tj. 95,5%,
- środki z budżetu krajowego (środki budżetu państwa) – 6 042 zł, realizacja w 2022 r. - 5 767,92 zł, tj. 95,5%.

Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Elektronicznych w całości ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021.

Głównym celem projektu było wzmocnienie potencjału ludzkiego i rozbudowy bazy wiedzy, a jego zakres rzeczowy zakładał wyjazd 4 nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych na wizytę studyjną do siedziby firmy Norautron w Norwegii.

W ramach wizyty studyjnej uczestnicy zapoznali się z infrastrukturą firmy i parkiem maszynowym oraz z nowoczesnymi metodami badawczymi i diagnostycznymi celem unowocześnienia potencjału dydaktycznego i naukowego jednostki, a wydatki w ramach projektu dotyczą pokrycia kosztów podróży, utrzymania oraz wsparcia organizacyjnego uczestników projektu.

Okres realizacji projektu: 01.08.2022r.- 28.02.2023r.

Zakres rzeczowy zrealizowany został w roku 2022, w roku 2021 nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie, natomiast w roku 2023 planowane jest jego rozliczenie.

W 2022 r. pokryto koszty usługi związanej z pobytem w Norwegii, transportem, zakupem biletów lotniczych oraz wsparciem indywidualnym i organizacyjnym, zakupem materiałów biurowych.

## **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 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 było 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, kompetencji zawodowych, nabycie umiejętności praktycznych celem dostosowania metod nauczania do standardów europejskich oraz ułatwienie startu zawodowego przyszłych pracowników hotelarstwa i gastronomii, potwierdzenie efektów certyfikatami i dokumentami Europass Mobilność.

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. (przedłużenie projektu o 1 rok za zgodą Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji)

W 2022 r. pokryto koszty organizacji wyjazdu uczniów i nauczycieli do Włoch (Palermo), który został przesunięty z roku 2021 z uwagi na sytuację epidemiologiczną, wypłacono kieszonkowe dla opiekunów i uczniów projektu, pokryto koszty usługi związanej z pobytem we Włoszech, na Maderze i na Malcie, transportem, kursami językowymi, zakupem biletów lotniczych, zakupem materiałów biurowych.

## **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) – 322 822 zł, realizacja w 2022 r.- 322 818,83 zł, tj. 100,0%.

Projekt realizowany był przez Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli w całości ze środków UE w ramach programu Erasmus+. Głównym celem projektu było podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, poszerzenie wiedzy o sposobach realizacji procesu edukacyjnego oraz nabycie umiejętności praktycznych, projekt wspierał dostosowanie metod nauczania do europejskich standardów.

Projekt skierowany był do 72 uczniów w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych oraz do 5 nauczycieli ww. jednostki.

Planowany zakres rzeczowy projektu obejmował 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.).

Uczniowie wraz z opiekunami w czterech grupach wyjechali do Hiszpanii, Irlandii i Włoch. Nauczyciele wzięli udział w szkoleniach typu job- shadowing w Hiszpanii (Majorca).

W ramach projektu pokrywane były koszty podróży, wsparcia indywidualnego oraz organizacyjnego. Okres realizacji projektu: 31.12.2020 r. – 30.12.2022 r.

W 2022 r. pokryto 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) – 348 233 zł, realizacja w 2022 r.- 313 612,49 zł, tj. 90,1%.

Projekt dotyczył 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 było 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.

Uczniowie wraz z opiekunami wyjechali na staże zagraniczne do Malagi w Hiszpanii (23.07.-13.08.2022 r.), do Wiednia w Austrii (06.11.-12.11.2022 r.) i do Palermo we Włoszech (13.02.-05.03.2022 r.), natomiast nauczyciele wyjechali do Portugalii na szkolenia typu job shadowing.

Okres realizacji projektu: 01.09.2021r.- 30.11.2022r., natomiast w roku 2021 nastąpiło jedynie podpisanie umowy o dofinansowanie.

W 2022 r. wypłacono kieszonkowe dla opiekunów i uczniów projektu, pokryto koszty usług związanych z pobytem we Włoszech, w Austrii i w Hiszpanii, transportem, zakupem biletów lotniczych, kursami językowymi oraz wsparciem indywidualnym i organizacyjnym, zakupem materiałów biurowych.

## **4. Projekt: Akredytacja nr 2021-1-PL01- KA121-VET-000011834 (dział 801, rozdział 80115)**

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2022 (w całości środki z budżetu UE) – 297 373 zł, realizacja w 2022 r.- 297 338,08 zł, tj. 100,0%.

Projekt skierowany był do 35 uczniów w zawodach technik mechanik, technik logistyk i technik pojazdów samochodowych oraz 3 nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli. Celem projektu było podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, poszerzenie wiedzy o sposobach realizacji procesu edukacyjnego oraz nabycie umiejętności praktycznych. W 2022 r. w ramach projektu wypłacono kieszonkowe dla uczestników projektu, pokryto koszty usługi związanej z pobytem w Grecji, transportem, kursami językowymi, zakupem biletów lotniczych, zakupem materiałów biurowych.

#### **5. Projekt: nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000052870 (dział 801, rozdział 80115)**

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2022 (w całości środki z budżetu UE) – 20 000 zł, realizacja w 2022 r.- 12 960,00 zł, tj. 64,8%.

Projekt skierowany jest do 28 uczniów w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 4 nauczycieli Zespołu Szkół im. K.Kałużewskiego i J.Sylli w Zduńskiej Woli. Zakres rzeczowy projektu obejmuje wyjazd uczniów wraz z opiekunami na 2 tygodnie do Austrii, Hiszpanii i Holandii.

Cel projektu to podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół w Zduńskiej Woli, poszerzenie wiedzy o sposobach realizacji procesu edukacyjnego oraz nabycie umiejętności praktycznych.

Okres realizacji projektu: 01.06.2022r. – 31.08.2023 r.

W 2022 r. pokryto koszty usługi związanej z planowaną podróżą uczniów na staż do Austrii (transport autokarem).

### **IV. Program Polska Cyfrowa**

#### **1. Projekt: Cyfrowy Powiat**

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2022 (w całości środki z budżetu UE) – 80 565 zł, realizacja w 2022 r.- 80 565,00 zł, tj. 100,0%.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje dokonanie, w formie audytu, diagnozy cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym oraz wydatki na modernizację serwerowni i zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, a jego celem jest zapobieganie uzyskaniu dostępu do sieci nieautoryzowanych użytkowników i urządzeń końcowych, zabezpieczenie zasobów cyfrowych, uruchomienie dodatkowych maszyn wirtualnych celem separacji systemów biznesowych i umożliwienie realizacji zadań w urzędzie w formie zdalnej i hybrydowej.

Wydatki w części bieżącej projektu w wysokości 27 675,00 zł dotyczą audytu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym, zakupu zasilacza awaryjnego UPS, licencji Windows Server oraz zestawów komputerowych i laptopów wraz z oprogramowaniem Ms Office. Wydatki w części majątkowej projektu w kwocie 52 890,00 zł zrealizowane zostały na zakup i wdrożenie systemu kontroli dostępu klasy NAC wraz z modernizacją serwerowni.



**VI. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU  
W 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	20 000,00	100,0

Dotacja dla **Miasta Zduńska Wola** przeznaczona została 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	30 000,00	100,0

Udzielona **Miastu Zduńska Wola** dotacja przeznaczona została 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	527 260	283 862,80	53,8
2.	Gmina Zapolice	249 900	27 377,36	11,0
	<b>Razem</b>	<b>777 160</b>	<b>311 240,16</b>	<b>40,0</b>

Dotacja dla **Gminy i Miasta Szadek** oraz **Gminy Zapolice** udzielona została 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 (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.).

**Dział 852** – Pomoc społeczna, **rozdział 85295** – Pozostała działalność

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk.
1.	Gmina i Miasto Szadek	120 000	0,00	-

Planowana do udzielenia dotacja dla **Gminy i Miasta Szadek** dotyczyła realizacji zadania w całości finansowanego ze środków PFRON pn.: „Eliminacja barier transportowych- poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych z terenu Gminy i Miasta Szadek poprzez zakup samochodu”.

**Dział 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, **rozdział 90095** – Pozostała działalność

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk.
1.	Miasto Zduńska Wola	15 000	13 156,08	87,7

Dotacja celowa dla **Miasta Zduńska Wola** przyznana została na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „System zarządzania zielenią miejską dla Miasta Zduńska Wola”.

**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	143 980,00	100,0

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	50 000,00	100,0

Dotacja celowa została przeznaczona dla **Miasta Zduńska Wola** na realizację partnerskiego projektu pn.: „ Biblioteka XXI wieku w Zduńskiej Woli”.

**Dział 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, **rozdział 92195** – Pozostała działalność

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk.
1.	Gmina Zapolice	7 000	7 000,00	100,0

Dotacja celowa dla **Gminy Zapolice** została przeznaczona na przeprowadzenie zadania publicznego z zakresu kultury i promocji Powiatu Zduńskowolskiego dotyczącego organizacji Dożynek Powiatowo-Gminno-Parafialnych w Zapolicach.

## II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

**Dział 755** - Wymiar sprawiedliwości, **rozdział 75515** - Nieodpłatna pomoc prawna

Plan	Wykonanie	Relacja %
120 120	120 120,00	100,0

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 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 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 %
1 059 845	1 050 379,00	99,1

Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych przyznana na jednego ucznia w szkole tego samego typu prowadzonej przez powiat, zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2082 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	Liczba słuchaczy objętych dotacją
1.	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa AMI, Zduńska Wola, ul. Tischnera 45	1 050 379,00	203

**Dział 801** – Oświata i wychowanie, **rozdział 80103** – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 506	1 506,00	100,0

Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej dotyczy realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Dotacja przyznana została w szczególności następującej jednostce:

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki	Wykonanie w zł
1.	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa AMI, Zduńska Wola, ul. Tischnera 45	1 506,00

**Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika**

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 578 460	1 568 670,00	99,4

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 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2082 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	Liczba słuchaczy objętych dotacją
1.	Technikum Fryzjerskie ZDZ, Zduńska Wola, ul. KEN 3/5	426 812,00	87
2.	Technikum Informatyczne ZDZ, Zduńska Wola, ul. KEN 3/5	1 141 858,00	1 039
	<b>RAZEM</b>	<b>1 568 670,00</b>	<b>1 126</b>

**Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80116 – Szkoły policealne**

Plan	Wykonanie	Relacja %
501 613	493 509,00	98,4

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 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2082 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	Liczba słuchaczy objętych dotacją
1.	Prywatna Policealna Szkoła „Awangarda, Zduńska Wola, ul. Królewska 8	493 509,00	645

**Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 017 716	1 006 800,00	98,9

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 2022 r. poz. 2082 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	Liczba słuchaczy objętych dotacją
1.	Branżowa szkoła I stopnia ZDZ, Zduńska Wola, ul. KEN 3/5	1 006 800,00	1 324

**Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 468 566	1 459 148,74	99,4

w tym:

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 463 443	1 454 025,74	99,4

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 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2082 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	Liczba słuchaczy objętych dotacją
1.	Liceum Ogólnokształcące ZDZ, Zduńska Wola, ul. KEN 3/5	1 373 765,00	1 954
2.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Dr PIONTEK”, Zduńska Wola, ul. 1 Maja 27	80 260,74	1 249
	<b>RAZEM</b>	<b>1 454 025,74</b>	<b>3 203</b>

Plan	Wykonanie	Relacja %
5 123	5 123,00	100,0

Dotacja dotyczyła 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 (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.).

Dotacja przyznana została w szczególności następującej jednostce:

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki	Wykonanie w zł
1.	Liceum Ogólnokształcące ZDZ, Zduńska Wola, ul. KEN 3/5	5 123,00

**Dział 801** – Oświata i wychowanie, **rozdział 80153** – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 780	1 779,81	100,0

Dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dotacja przyznana została w szczególności następującej jednostce:

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki	Wykonanie w zł
1.	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa AMI, Zduńska Wola, ul. Tischnera 45	1 779,81

**Dział 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, **rozdział 85311** – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	Wykonanie	Relacja %
77 688	77 688,00	100,0

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 2023 r. poz. 100 z późn. zm.).

**Dział 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza, **rozdział 85406** – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	Wykonanie	Relacja %
667 970	658 011,00	98,5

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 2022 r. poz. 2082 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	Liczba dzieci objętych dotacją
1.	Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjny „AMI” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Zduńska Wola, ul. Getta Żydowskiego 34	431 156,00	956

2.	PAKA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Zduńska Wola, ul. Szadkowska 6c	182 655,00	405
3.	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „WYSPA”, Zduńska Wola ul. Spacerowa 23	44 200,00	99
	<b>RAZEM</b>	<b>658 011,00</b>	<b>1 460</b>

**Dział 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, **rozdział 92195** – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Relacja %
30 500	30 500,00	100,0

Dotacja celowa w tym rozdziale przyznana została 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 w Zduńskiej Woli	8 000,00
2.	Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli	5 000,00
3.	Stowarzyszenie Strońska Czar	3 500,00
4.	Towarzystwo Przyjaciół Szadku	3 000,00
5.	Gminne Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Szadku	3 000,00
6.	Stowarzyszenie Kulturalno- Sportowe „Talent”	4 000,00
7.	Stowarzyszenie dla Życia i Rodziny	1 000,00
8.	Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta w Zduńskiej Woli o Tradycjach Kolejowych	3 000,00
	<b>Razem</b>	<b>30 500,00</b>

- **Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Dzieci i Młodzieży w Zduńskiej Woli** – dotacja przyznana została na wsparcie finansowe organizacji Powiatowego Wędrującego Artystycznego Lata (3 000 zł), zadania pn.: „Cudze chwalicie swego nie znacie” pod patronatem Starosty Zduńskowolskiego (3 000 zł) oraz zadania pn.: „Mikołajkowe Cuda” (2 000 zł),
- **Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli** – dotacja przeznaczona została na wsparcie finansowe organizacji VIII Miasteczka Złotnickiego pod patronatem Starosty Zduńskowolskiego,
- **Stowarzyszenie Strońska Czar** – dotacja została przeznaczona na wsparcie finansowe organizacji zadania pn.: „W Grodzie Mściwoja – Strońsko na osi czasu” – pod patronatem Starosty Zduńskowolskiego,

- **Towarzystwo Przyjaciół Szadku** – dotacja została przeznaczona na wsparcie finansowe organizacji Przeglądu Piosenki Patriotycznej „Matecznik” (2 000 zł) oraz Powiatowego konkursu recytatorskiego dla przedszkolaków pod patronatem Starosty Zduńskowolskiego (1 000 zł),
- **Gminne Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Szadku** – dotacja przyznana została na wsparcie finansowe organizacji Ogólnopolskiej Gali Kapel Podwórkowych pod patronatem Starosty Zduńskowolskiego,
- **Stowarzyszenie Kulturalno- Sportowe „Talent”** – dotacja została przeznaczona na wsparcie finansowe organizacji zadania pn.: „Ogólnopolskie Spotkania Teatralne WTOOPA” pod patronatem Starosty Zduńskowolskiego,
- **Stowarzyszenie dla Życia i Rodziny** – dotacja została przeznaczona na wsparcie finansowe organizacji Marszu dla Życia i Rodziny pod patronatem Starosty Zduńskowolskiego,
- **Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta w Zduńskiej Woli o Tradycjach Kolejowych** – dotacja została przeznaczona na wsparcie finansowe organizacji zadania pn.: „Sekcja werblistów w powiecie zduńskowolskim”.

**Dział 926** – Kultura fizyczna, **rozdział 92605** – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	Wykonanie	Relacja %
59 000	59 000,00	100,0

Dotacja w niniejszym rozdziale przyznana została dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wyłanianych na podstawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie sportu.

Dotacja przyznana została w szczególności następującym jednostkom:

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki	Wykonanie w zł
1.	Międzyszkolny Klub Sportowy Zduńska Wola	15 000,00
2.	Szkolny Klub Strzelectwa Sportowego „Sokół”	9 000,00
3.	Integracyjny Klub Sportowy „Start”	7 000,00
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>59 000,00</b>

- **Międzyszkolny Klub Sportowy Zduńska Wola** – dotacja przeznaczona została na wsparcie finansowe organizacji szkolenia i uczestnictwa w zawodach sportowych dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Powiatu Zduńskowolskiego,



- **Szkolny Klub Strzelectwa Sportowego „Sokół” w Zduńskiej Woli** – dotacja przyznana została na wsparcie finansowe organizacji szkolenia w strzelectwie sportowym w konkurencjach olimpijskich (6 000 zł), Turnieju Strzeleckiego o Puchar Starosty Zduńskowolskiego z okazji Narodowego Święta Niepodległości w strzelectwie pneumatycznym (1 500 zł) oraz na wsparcie finansowe organizacji Turnieju Strzeleckiego o Puchar Starosty Zduńskowolskiego z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja w strzelectwie pneumatycznym (1 500 zł),
- **Integracyjny Klub Sportowy „Start” w Zduńskiej Woli** – dotacja wykorzystana została na wsparcie finansowe organizacji szkolenia dzieci i młodzieży w tenisie stołowym (3 000 zł), w lekkoatletyce dla osób niepełnosprawnych (2 500 zł) oraz Otwartego Turnieju w tenisa stołowego z okazji Narodowego Święta Niepodległości (1 500 zł),
- **Zduńskowolskie Towarzystwo Cyklistów w Zduńskiej Woli** – dotacja przyznana została na wsparcie finansowe organizacji szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Zduńskowolskiego w kolarstwie sportowym,
- **Klub Sportowy „Amatorzy” w Zapolicach** – dotacja przeznaczona została na wsparcie finansowe szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej na terenie Gminy Zapolice,
- **Orły Zduńska Wola** – dotacja przyznana została na wsparcie finansowe szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Zduńskowolskiego w piłce nożnej,
- **Miejsko – Gminny Uczniowski Klub Sportowy „Pogoń Zduńska Wola”** – dotacja przyznana została na wsparcie finansowe organizacji szkolenia i uczestnictwa w rozgrywkach w piłce nożnej,
- **Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Park” w Zduńskiej Woli** – dotacja przeznaczona została na wsparcie finansowe organizacji szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w lekkoatletyce (6 500 zł), Mistrzostw Powiatu w lekkoatletyce (3 000 zł) oraz organizacji Mistrzostw Powiatu w koszykówce 3x3 Strett Ball (1 000 zł),
- **Gminne Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Szadku** – dotacja przyznana została na wsparcie finansowe organizacji Turnieju piłki siatkowej plażowej.

**VII. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU  
POWIATU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW  
ZA ROK 2022**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900	90019	0690	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000	210 435,17	100,21%

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 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 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.

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Grupa	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Modernizacja oczyszczalni ścieków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku	210 000	0,00	0,00%

**VIII. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU  
POWIATU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW  
ZA ROK 2022**

**RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH  
DOCHODY**

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
758	75816	6100	Różne rozliczenia	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	Przebudowa drogi powiatowej nr 4909E na odcinku Choszczewo- Krokocice- Lichawa	1 850 515	1 850 515,00	100,00%

## **IX. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na koniec roku 2022**

Zgodnie z zapisami art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu m.in. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, które w myśl art. 269 winno uwzględniać w szczególności:

- 1) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
- 2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Poniżej przedstawiono realizację przedsięwzięć wieloletnich określonych w wykazie przedsięwzięć stanowiących element Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przez przedsięwzięcia wymienione poniżej rozumieć należy programy, projekty lub zadania bieżące lub majątkowe:

- 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).
- B. pozostałe projekty, programy lub zadania.

### **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 obejmowało 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.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	24 648 508,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	23 348 508,00
3.	Poniesione wydatki w 2022 r.	1 300 000,00
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 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.</p> <p>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 wyłączenie nieruchomości znajdujących się w pasie łącznika drogi ekspresowej S8.</p>

		<p>W roku 2015 poniesiony został koszt opracowania studium wykonalności.</p> <p>W 2016 r. 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 dotyczył 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 2018 r. nakłady finansowe dotyczyły 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.</p> <p>Ponadto limit wydatków poniesionych dotyczy dotacji dla Powiatu Łaskiego z przeznaczeniem na wykup gruntów i wypłatę odszkodowań wyłączonym właścicielom nieruchomości znajdujących się na</p>
--	--	--

		<p>terenie powiatu łaskiego w pasie łącznika drogi ekspresowej S8.</p> <p>Wykonane w 2019 r. wydatki dotyczyły robót budowlanych w zakresie budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik z węzłem drogi ekspresowej S8- Zduńska Wola Wschód oraz usługi nadzoru inwestorskiego.</p> <p>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.</p> <p>Ponadto poniesione zostały 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 znajdującej się w pasie łącznika drogi ekspresowej S8, która zainicjonowana została w roku 2020.</p> <p>Wydatki roku 2022 dotyczyły realizacji ugody w sprawie spornej należności cywilnoprawnej wynikającej z umowy z roku 2017 dochodzonej przez wykonawcę robót budowlanych.</p>
5.	Realizacja przedsięwzięcia w części dofinansowywanej ze środków UE zakończyła się z dniem 31.12.2019 r.	

2. „Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Przatówku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2022 – 2023. Przedsięwzięcie dofinansowywane ze środków PFRON w ramach powierzenia grantu na realizację projektu pn.: „Dostępny samorząd – granty” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 (Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne).

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	279 740,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
3.	Poniesione wydatki w 2022 r.	0,00
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2022 r.	Okres realizacji datuje się od roku 2022 z uwagi na podpisanie umowy o jego dofinansowanie ze środków PFRON w roku 2022. Głównym założeniem przedsięwzięcia jest zwiększenie poziomu dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno- komunikacyjnej Domu Pomocy Społecznej w Przatówku. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje szereg działań, takich jak: obniżenie i modernizacja panelu sterującego domofonu, montaż automatycznych drzwi przy wejściu do budynku głównego, dostosowanie urządzenia przyzywowego windy z zastosowaniem wypukłych (brajlowskich) oznaczeń, wymiana balustrad i śliskich powierzchni na schodach w czterech klatkach schodowych, montaż nowych pochwyków na korytarzach, zastosowanie kontrastowych, kolorystycznych oznaczeń oraz naklejek dla uzyskania lepszej widoczności klatek schodowych. Przy wejściu



		do budynku głównego zostanie zamontowany plan tylograficzny, odzwierciedlający przestrzeń obiektu. Ponadto zostaną zakupione 2 fotele do ewakuacji, pętle indukcyjne, tj. urządzenia do wzmacniania dźwięku, urządzenie lektorskie (odtworacz książek), powiększalnik LCD i lupa elektroniczna. Dla uzyskania lepszej dostępności cyfrowej placówki, na jej stronie internetowej pojawi się opis działalności Domu Pomocy Społecznej z zastosowaniem polskiego języka migowego (PJM) a także plik odczytywalny maszynowo. W budynku głównym zostaną umieszczone tabliczki informacyjne z zastosowaniem dużych, kontrastowych znaków i piktogramów oraz alfabetu Braille'a. Wszystkie działania będą realizowane w porozumieniu i w oparciu o usługi zewnętrznych doradców w zakresie dostępności.
5.	Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia planowana jest w 2023 r.	

**3. „Cyfrowy Powiat”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2022 – 2023. Przedsięwzięcie dofinansowywane w całości ze środków UE w ramach Programu Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT – EU).**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1.	Wartość ogółem zadania	52 890,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
3.	Poniesione wydatki w 2022 r.	52 890,00

4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2022 r.	Zakres rzeczowy projektu obejmuje dokonanie w formie audytu, diagnozy cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym oraz wydatki na modernizację serwerowni i zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, a jego celem jest zapobieganie uzyskaniu dostępu do sieci nieautoryzowanych użytkowników i urzędzeń końcowych, zabezpieczenie zasobów cyfrowych, uruchomienie dodatkowych maszyn wirtualnych celem separacji systemów biznesowych i umożliwienie realizacji zadań w urzędzie w formie zdalnej i hybrydowej. W roku 2022 zrealizowano zakup i wdrożenie systemu kontroli dostępu klasy NAC wraz z modernizacją serwerowni.
5.	Realizacja projektu w części bieżącej kontynuowana będzie w roku 2023.	

Ad. B. Pozostałe przedsięwzięcia majątkowe

**1. „Budowa przyłącza gazowego do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2020 – 2023.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	120 000,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
3.	Poniesione wydatki w 2022 r.	0,00
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2022 r.	Przedsięwzięcie dotyczy wykonania przyłącza gazowego do Zespołu Szkół 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 dotyczył wykonania przyłącza gazowego wraz z dostosowaniem urządzeń i wewnętrznej sieci gazowej.
5.	Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia planowana jest w 2023 r. (z uwagi na przedłużającą się procedurę realizacji dokumentacji projektowej).	

**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	4 025 000,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	2 825 000,00
3.	Poniesione wydatki w 2022 r.	1 200 000,00
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2022 r.	Przedsięwzięcie dotyczy dokapitalizowania Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o., w związku z koniecznością kontynuowania prac budowlano – remontowych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki.
5.	Kontynuacja dokapitalizowania Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o. w ww. zakresie planowana jest w latach 2023 – 2025.	

**3. „Modernizacja oczyszczalni ścieków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”. Przedsięwzięcie obejmowało lata 2020 – 2022.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1.	Wartość ogółem zadania	420 000,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	210 000,00
3.	Poniesione wydatki w 2022 r.	0,00

4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2022 r.	Przedsięwzięcie dotyczy modernizacji dotychczas funkcjonującej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Przatówku, mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych. Jego zakres rzeczowy obejmował w szczególności przygotowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnego pozwolenia wodno – prawnego oraz kosztów 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.
5.		

**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.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	10 701 030,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	371 502,00
3.	Poniesione wydatki w 2022 r.	738 896,79
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 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

		<p>udziale pomocy finansowej Miasta Zduńska Wola. Zadanie dofinansowywane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wydatki poniesione w ramach przedsięwzięcia w kwocie 61 833,00 zł dotyczą kosztu opracowania w roku 2019 dokumentacji projektowej przy współudziale dofinansowania ze środków pomocy finansowej Miasta Zduńska Wola. 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. Wydatki poniesione w 2021 r. w kwocie 309 669,00 zł dotyczyły wypłaty odszkodowań za nieruchomości wyłączone w trybie ZRID. W roku 2022 poniesiono wydatki związane z wykonaniem robót budowlanych I etapu przedsięwzięcia, dokonano wydatku za sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad etapem I robót budowlanych, nadzoru ornitologicznego oraz realizacji usługi wykonania, dostawy i montażu tablicy informacyjnej.</p>
5.	Realizacja zadania ww. zakresie kontynuowana będzie w roku 2023.	

5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4909E na odcinku Choszczewo – Krokocice – Lichawa – etap III o długości 1 610 m”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2020 – 2022.

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1.	Wartość ogółem zadania	3 042 895,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
3.	Poniesione wydatki w 2022 r.	2 991 029,58
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2022 r.	<p>Zadanie dofinansowywane ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego pochodzących z wyłączenia z produkcji z gruntów rolnych. Okres realizacji zadania datuje się od roku 2020 z uwagi na fakt, iż złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych nastąpiło w roku 2020.</p> <p>Przedsięwzięcie jest ostatnim etapem przebudowy drogi powiatowej nr 4909E. Zakres rzeczowy zadania obejmował 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>

		W roku 2022 poniesiono wydatki w zakresie wykonania robót budowlanych związanych z realizacją etapu I i II zadania, usługi nadzoru inwestorskiego oraz wykonania i montażu tablicy informacyjnej.
5.	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie.	

**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 – 2024.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1.	Wartość ogółem zadania	2 160 475,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	707 862,00
3.	Poniesione wydatki w 2022 r.	125 985,82
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2022 r.	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. Zadanie było przedmiotem wniosków o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

		<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 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 wywłaszczone w trybie ZRID od decyzji za przejęcie gruntów (626 348 zł). W roku 2022 kontynuowano procedurę wywłaszczeniową za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji.</p>
5.	Zadanie nie uzyskało dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Programu Inwestycji Strategicznych.	

**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	12 862 117,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	414 315,00
3.	Poniesione wydatki w 2022 r.	33 818,07
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym	Przedsięwzięcie dotyczy kontynuacji rozpoczętej w roku 2019 przebudowy ciągu dróg



	<p>od początku jego realizacji do końca 2022 r.</p>	<p>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. Zadanie dofinansowywane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.</p> <p>Wydatki poniesione w ramach przedsięwzięcia dotyczą kosztu opracowania w roku 2019 dokumentacji projektowej (61 833) przy współudziale 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 wyłączone w trybie ZRID (211 524 zł), prac</p>
--	---	---

		przygotowawczych umożliwiających gazyfikację w zakresie wycinki drzew oraz usunięcia nasadzeń (72 078 zł) oraz wykonania projektu zamiennego w zakresie ul. Spółdzielczej (49 200 zł). W roku 2022 kontynuowano procedurę wywłaszczeniową za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji.
5.	Kontynuacja realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia nastąpi w roku 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	50 000,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
3.	Poniesione wydatki w 2022 r.	50 000,00
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2022 r.	Przedsięwzięcie związane było z 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. Zakres rzeczowy projektu obejmował 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. W roku 2022 udzielono wsparcia finansowego dla Miasta Zduńska Wola na zakup wyposażenia modernizowanej Biblioteki.
5.	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie.	

**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	115 000,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
3.	Poniesione wydatki w 2022 r.	114 390,00
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2022 r.	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmował opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodnika o szerokości 2 m po jednej stronie drogi od skrzyżowaniom 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. W roku 2022 poniesiono wydatki związane z opracowaniem

		dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
5.	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie.	

**10. „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Szadek – Przatów nr 4939E w zakresie ulicy Przatowskiej”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2021 – 2022.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	139 489,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
3.	Poniesione wydatki w 2022 r.	117 649,50
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2022 r.	Okres realizacji zadania datuje się od roku 2021 z uwagi na fakt, iż podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji technicznej nastąpiło w roku 2021. W roku 2022 zrealizowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy drogi objętej zakresem rzeczowym przedsięwzięcia.
5.	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 – 2022.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	119 218,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
3.	Poniesione wydatki w 2022 r.	107 317,50
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2022 r.	Okres realizacji zadania datuje się od roku 2021 z uwagi na fakt, iż podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji technicznej nastąpiło w roku 2021. W 2022 roku poniesiono wydatki związane z opracowaniem

		dokumentacji technicznej przebudowy drogi objętej zakresem rzeczowym przedsięwzięcia.
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	45 000,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
3.	Poniesione wydatki w 2022 r.	44 895,00
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2022 r.	Okres realizacji zadania datuje się od roku 2021 z uwagi na fakt, iż podpisanie umowy z wykonawcą w ww. zakresie nastąpiło w roku 2021. W roku 2022 poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi objętego jego zakresem rzeczowym.
5.	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie.	

**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.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1.	Wartość ogółem zadania	9 900 077,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	91 648,00
3.	Poniesione wydatki w 2022 r.	1 478 632,20
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2022 r.	Przedsięwzięcie dofinansowywane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

		<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 opracowania dokumentacji technicznej w roku 2016 (wydatki niewygasające z upływem 2016 r.)</p> <p>W roku 2021 zrealizowane zostały nakłady finansowe na opracowanie projektu zamiennego zagospodarowania terenu z podziałem na 2 etapy dostosowującego decyzję z dnia 31.01.2017 r. o pozwoleniu na budowę 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, gastronomicznym i kolejowym wraz z I wyposażeniem” i roboty</p>
--	--	--

		budowlane planowane do realizacji w latach 2022 – 2023. W roku 2022 poniesiono wydatki w zakresie wykonania robót budowlanych związanych z realizacją etapu I zadania, wykonania i dostawy tablicy informacyjnej oraz usługi nadzoru inwestorskiego.
5.	Kontynuacja realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia nastąpi w roku 2023.	

**14. „Adaptacja nieruchomości oraz pomieszczeń zajmowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli w miejscowości Wojślawice oraz Zduńska Wola na potrzeby siedziby jednostki”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2020 – 2022.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1.	Wartość ogółem zadania	234 996,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	184 996,00
3.	Poniesione wydatki w 2022 r.	32 724,05
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 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 Wojślawice oraz kosztu robót budowlanych. W roku 2021 kontynuowane były roboty budowlane objęte zakresem rzeczowym przedsięwzięcia (75 000 zł) W roku 2022 poniesiono wydatki związane z zakupem dwóch sztuk przecinarek do cięcia glazury i terakoty, materiałów budowlanych oraz drobnych

		narzędzi, montażem wykładziny PCV i listew przypodłogowych w kontenerze socjalno – biurowym, zakupem materiałów metalowych, wykonaniem przyłącza energetycznego do kontenera socjalnego na ul. Królewskiej, zakupem bramy wjazdowej wraz z montażem.
5.	Kontynuacja prac adaptacyjnych na potrzeby siedziby Powiatowego Zarządu Dróg planowana jest w roku 2023.	

**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 2018 – 2023.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1.	Wartość ogółem zadania	13 782 335,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	200 000,00
3.	Poniesione wydatki w 2022 r.	7 440 188,16
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2022 r.	Przedsięwzięcie dofinansowywane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Limit wydatków poniesionych w ramach przedsięwzięcia dotyczy kosztu opracowania w roku 2018 dokumentacji projektowej oraz aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w roku 2020. Limit wydatków poniesionych w roku 2021 dotyczy realizacji robót budowlanych w zakresie wykonania zabezpieczenia sieci wodociągowej, teletechnicznej i elektroenergetycznej kolidującej z przebudową drogi powiatowej objętej zakresem rzeczowym zadania, który



		<p>pierwotnie planowany był do poniesienia w roku 2020 (wydatki niewygasające). Nakłady wydatkowane w 2022 r. dotyczyły wykonania i dostawy tablicy informacyjnej, usługi nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynierskiej drogowej, wykonania robót budowlanych związanych z przebudową drogi w zakresie etapu II, wykonania robót dodatkowych polegających na wymianie kręgów betonowych oraz wzmocnienia nawierzchni Piaski – Strońsko.</p>
5.	Kontynuacja realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia nastąpi w roku 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	30 000,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
3.	Poniesione wydatki w 2022 r.	30 000,00
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2022 r.	<p>Okres realizacji zadania datuje się od roku 2021 z uwagi na fakt, iż podpisanie umowy o udzielenie pomocy finansowej Miastu Zduńska Wola oraz zlecenie opracowania przedmiotowej dokumentacji planowane było w roku 2021. W ramach przedsięwzięcia w roku 2022 udzielono pomocy finansowej Miastu Zduńska Wola na opracowanie pełnobrańowego projektu budowlanego i wykonawczego na potrzeby przyszłej</p>

		przebudowy części Placu Wolności wraz ze skrzyżowaniem z ulicami Łaską i Kościelną.
5.	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie.	

**17. „Opracowanie kompleksowej dokumentacji dotyczącej przebudowy, modernizacji i adaptacji budynku przy ul. Piwnej 8A w Zduńskiej Woli”.**  
**Przedsięwzięcie obejmuje lata 2022 – 2023.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1.	Wartość ogółem zadania	250 000,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
3.	Poniesione wydatki w 2022 r.	0,00
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 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. Okres realizacji przedsięwzięcia datuje się od roku 2022 z uwagi na fakt, iż uruchomienie procedury zamówień publicznych na wybór wykonawców ww. dokumentacji planowany był na rok 2022.
5.	Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia planowana jest w 2023 r.	

**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	302 013,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	12 936,00
3.	Poniesione wydatki w 2022 r.	278 099,58
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2022 r.	Przedsięwzięcie dofinansowywane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja przedsięwzięcia miała na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na ww. przejściach dla pieszych. Wydatki poniesione w roku 2021 dotyczą kosztu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W roku 2022 poniesiono wydatki związane z wykonaniem robót budowlanych oraz koszty nadzoru inwestorskiego nad realizacją ww. robót.
5.	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie.	

**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	292 492,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	12 936,00
3.	Poniesione wydatki w 2022 r.	277 894,01
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym	Przedsięwzięcie dofinansowywane ze środków

	od początku jego realizacji do końca 2022 r.	Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja przedsięwzięcia miała na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na ww. przejściach dla pieszych. Wydatki poniesione w roku 2021 dotyczą kosztu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W roku 2022 poniesiono wydatki związane z wykonaniem robót budowlanych oraz pełnieniem nadzoru inwestorskiego.
5.	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie.	

**20. „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4913E, ul. Złota w Zduńskiej Woli, w km 2+480”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2021 – 2022.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1.	Wartość ogółem zadania	119 681,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	8 487,00
3.	Poniesione wydatki w 2022 r.	111 193,27
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2022 r.	Przedsięwzięcie dofinansowywane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja przedsięwzięcia miała na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na ww. przejściach dla pieszych. Wydatki poniesione w roku 2021 dotyczą kosztu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2022 roku poniesiono koszty wykonania robót budowlanych oraz pełnienia nadzoru

		inwestorskiego nad realizacją ww. robót.
5.	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie.	

**21. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4903E w m. Wojsławice, w km 7+700”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2021 – 2022.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1.	Wartość ogółem zadania	84 305,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	8 487,00
3.	Poniesione wydatki w 2022 r.	75 817,72
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2022 r.	Przedsięwzięcie dofinansowywane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja przedsięwzięcia miała na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na ww. przejściach dla pieszych. Wydatki poniesione w roku 2021 dotyczą kosztu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W roku 2022 poniesiono wydatki związane z wykonaniem robót budowlanych oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją ww. robót.
5.	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie.	

**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	252 595,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	11 936,00
3.	Poniesione wydatki w 2022 r.	239 196,73
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym	Przedsięwzięcie dofinansowywane ze środków

	od początku jego realizacji do końca 2022 r.	Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na ww. przejściach dla pieszych. Wydatki poniesione w roku 2021 dotyczą kosztu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W roku 2022 poniesiono wydatki związane z wykonaniem robót budowlanych oraz pełnieniem nadzoru inwestorskiego.
5.	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie.	

**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.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	5 161 173,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
3.	Poniesione wydatki w 2022 r.	71 340,00
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 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. Przedsięwzięcie dofinansowywane ze środków Rządowego Funduszu Polski

		Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2022 roku poniesiono wydatek związany z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania.
5.	Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia planowana jest w 2023 roku.	

**24. „Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Karola Szymanowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Złota – Prosta”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2021 – 2022.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1.	Wartość ogółem zadania	20 000,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
3.	Poniesione wydatki w 2022 r.	20 000,00
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2022 r.	W roku 2022 w ramach przedsięwzięcia udzielono pomocy finansowej Miastu Zduńska Wola 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.
5.	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie.	

**25. „Zakup zamiatarki drogowej”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2021 – 2022.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1.	Wartość ogółem zadania	299 800,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
3.	Poniesione wydatki w 2022 r.	299 800,00
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2022 r.	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmował zakup zamiatarki drogowej PRONAC ZMC 3.1 na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli.
5.	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie.	

**26. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4921E ul. Spacerowa na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 482 – ul. Łódzka do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4907E ul. Szadkowska”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2022 – 2023.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1.	Wartość ogółem zadania	150 000,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
3.	Poniesione wydatki w 2022 r.	0,00
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2022 r.	Przedsięwzięcie dotyczy opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych zezwoleń pozwalających na rozpoczęcie fazy realizacyjnej polegającej w szczególności na przebudowie 950 m odcinka drogi objętego jego zakresem rzeczowym, budowie i przebudowie ciągów pieszo-rowerowych, odwodnieniu drogi i budowie miejsc parkingowych. Przedsięwzięcie współfinansowane będzie ze środków pomocy finansowej Miasta Zduńska Wola.



		Okres realizacji zadania datuje się od roku 2022 z uwagi na fakt, iż porozumienie z Miastem Zduńska Wola i umowa z wykonawcą w ww. zakresie procedowane były w roku 2022.
5.	Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia planowana jest w 2023 roku.	

**27. „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	120 000,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	20 000,00
3.	Poniesione wydatki w 2022 r.	99 999,00
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2022 r.	<p>Przedsięwzięcie dotyczy budowy pomnika na cześć twórców Konstytucji 3-go Maja, który zlokalizowany jest na nieruchomości o numerze geodezyjnym 20/15 obok Spółdzielni Mieszkaniowej LOKATOR w Zduńskiej Woli przy ul. Łaskiej 46a.</p> <p>Limit wydatków przedsięwzięcia obejmuje koszt zlecenia projektu artystycznego pomnika poniesiony w 2017 roku oraz roboty budowlane związane ze wzniesieniem cokołu pomnika i zagospodarowania jego otoczenia.</p> <p>W 2022 r. poniesiono wydatki związane z wykonaniem odlewy z brązu orła wieńczącego kolumnę – głównego elementu pomnika Konstytucji 3 Maja.</p>
5.	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie.	

**28. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3715E na odcinku Szadek – Prusinowice – Borki Prusinowskie – etap I”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2022 – 2024.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1.	Wartość ogółem zadania	2 100 815,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
3.	Poniesione wydatki w 2022 r.	16 200,00
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2022 r.	Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w obszarze wsparcia tzw. gmin popegeerowskich. W roku 2022 poniesiono wydatki dotyczące opracowania programu funkcjonalno – użytkowego przebudowy drogi.
5.	W roku 2023 został rozpatrzony pozytywnie wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przebudowa drogi objętej zakresem rzeczowym przedsięwzięcia planowana jest w latach 2023 – 2024.	

**29. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4901E Annopole Stare – Zborowskie na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4914E do granic powiatu”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2022 – 2023.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1.	Wartość ogółem zadania	300 000,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
3.	Poniesione wydatki w 2022 r.	0,00
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2022 r.	Przedsięwzięcie dotyczy opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych zezwoleń pozwalających na rozpoczęcie fazy realizacyjnej polegającej w szczególności na przebudowie odcinka drogi

		objętego jego zakresem rzeczowym, odwodnieniu drogi i przebudowie zjazdów. Przedsięwzięcie współfinansowane będzie ze środków pomocy finansowej Gminy Zduńska Wola. Okres realizacji zadania Datuje się od roku 2022 z uwagi na fakt, iż porozumienie z Gminą Zduńska Wola i umowa z wykonawcą w ww. zakresie zostały podpisane w roku 2022.
5.	Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia planowana jest w 2023 roku.	

**30. „Zakup dziewięcioosobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2022 – 2023.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1.	Wartość ogółem zadania	242 310,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
3.	Poniesione wydatki w 2022 r.	0,00
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2022 r.	Przedsięwzięcie dofinansowywane ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Z uwagi na fakt, iż podpisanie umowy o dofinansowanie w przedmiotowym zakresie nastąpiło w roku 2022 – okres realizacji przedsięwzięcia datuje się od roku 2022, natomiast zakup i dostawa pojazdu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Przatówku, objęte zakresem rzeczowym przedsięwzięcia, planowane są w roku 2023.
5.	Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia nastąpi w 2023 roku.	

### **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 – 2021. 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 2018 – 2020.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1.	Wartość ogółem zadania	3 323 539,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	3 309 246,00
3.	Poniesione wydatki w 2022 r.	14 291,37
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2022 r.	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. 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

		<p>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.</p> <p>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 2022 r. poz. 447 z późn. zm.)</p> <p>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</p>
--	--	---

		<p>zamieszkania uczestników projektu.</p> <p>W ramach wkładu własnego wypłacone zostały świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.</p> <p>W 2019 r. poniesione zostały koszty zatrudnienia 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</p>
--	--	---

		<p>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 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</p>
--	--	---

		<p>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 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</p>
--	--	---



		<p>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 i rodziców biologicznych pn.: „Wież 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.</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</p>
--	--	---

		dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Limit wydatków poniesionych w 2022 roku dotyczy wypłaty personelowi zatrudnionemu w ramach projektu należnego dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługującego za 2021 r.
5.	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w dniu 30.09.2021 r.	

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 2022 – 2023.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	1 691 848,00
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
3	Poniesione wydatki w 2022 r.	972 886,72
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 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

		<p>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 2022 r. poz. 447 z późn. zm.).</p> <p>Okres realizacji projektu: 01.01.2022 r.- 15.06.2023 r.</p> <p>W 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,</p>
--	--	--

		<p>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>
5.	W 2023 r. nastąpi kontynuacja realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia.	

**3. „Zdobycie 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	435 018,00
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	373 256,00
3	Poniesione wydatki w 2022 r.	57 893,37
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2022 r.	Projekt realizowany przez Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli, a jego

		<p>celem było 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.</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 wyjazdów dla uczniów na staże zagraniczne na Maderę w Portugalii (03.08.-21.08.2020 r.) do Rimini we Włoszech (25.01.-12.02.2021 r.) oraz w styczniu 2022 r. na Maltę.</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, wparcia organizacyjnego i indywidualnego.</p> <p>W roku 2020 pokryte zostały koszty organizacji i pobytu 20 uczniów wraz z opiekunami na stażu zawodowym na</p>
--	--	---

		<p>Maderze oraz udziału nauczycieli w szkoleniu typu 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 2022 roku pokryto koszty organizacji wyjazdu uczniów i nauczycieli do Włoch (Palermo), który został przesunięty z roku 2021 z uwagi na sytuację epidemiologiczną, wypłacono kieszonkowe dla opiekunów i uczniów projektu, pokryto koszty usługi związanej z: pobytem we Włoszech, transportem, kursami językowymi, zakupem biletów lotniczych oraz zakupem materiałów biurowych.</p>
5.	Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia została zakończona w planowanym terminie.	

**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	1 942 036,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
3.	Poniesione wydatki w 2022 r.	480 936,22
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2022 r.	Projekt skierowany jest do 100 uczniów uczących się w zawodzie technik

		<p>informatyk 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 sieciami</p>
--	--	--

		<p>systemami operacyjnymi (ASSO I i II).</p> <p>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.</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>W roku 2022 poniesiono wydatki związane ze specjalistycznymi szkoleniami dla uczniów tj. „Ochrona przed elektrycznością statyczną a stanowiska monterskie do naprawy sprzętu komputerowego”, „Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi (ASOO I, II)”, „Nowoczesne metody montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach techniki”. Opłacono badania lekarskie dla 50 stażystów i usługę cateringu w czasie</p>
--	--	---



		szkoleń. Wypłacono stypendia stażowe dla 50 uczniów oraz wynagrodzenie dla opiekuna stażystów. Zakupiono materiały biurowe, opłacono koszty energii, wody, wywozu śmieci, internetu, opłat pocztowych i bankowych.
5.	W 2023 roku nastąpi kontynuacja realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia.	

**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	1 515 182,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
3.	Poniesione wydatki w 2022 r.	298 582,96
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 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

		<p> 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.  W roku 2020 nastąpiło  podpisanie umowy </p>
--	--	--

		<p>o dofinansowanie przedmiotowego projektu, natomiast jego zakres rzeczowy planowany jest do realizacji w latach 2021-2023.</p> <p>Wydatki poniesione w 2022 roku w ramach projektu dotyczyły płatności za specjalistyczne szkolenia tj. „Kryteria oceny montażu współczesnych pakietów elektronicznych wraz z kryteriami dla aplikacji w przestrzeni kosmicznej wraz z oceną praktyczną”. Opłacono badania lekarskie dla 30 stażystów i usługę cateringu w czasie szkoleń. Zakupiono materiały biurowe, poniesiono koszty zakupu mediów, usługi internetu, opłat pocztowych i bankowych. Pokryto koszty wynagrodzeń personelu projektu.</p>
5.	W 2023 roku nastąpi kontynuacja realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia.	

**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	671 023,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	348 201,00
3.	Poniesione wydatki w 2022 r.	322 818,83

4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2022 r.	<p>Głównym celem projektu było podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, poszerzenie wiedzy o sposobach realizacji procesu edukacyjnego oraz nabycie umiejętności praktycznych, projekt wspierał dostosowanie metod nauczania do europejskich standardów.</p> <p>Projekt skierowany był do 72 uczniów w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych oraz do 5 nauczycieli ww. jednostki.</p> <p>Zakres rzeczowy projektu obejmował 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,</p>
----	--	--

		<p>Majorka) i Irlandii oraz koszty udziału nauczycieli w szkoleniu typu job shadowing w Hiszpanii (Majorka).</p> <p>W roku 2022 pokryto 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>
5.	Realizacja przedsięwzięcia zakończona została w planowanym terminie.	

**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.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	40 281,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
3.	Poniesione wydatki w 2022 r.	38 453,09
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2022 r.	<p>Głównym celem projektu było wzmacnianie potencjału ludzkiego i rozbudowy bazy wiedzy, a jego zakres rzeczowy zakładał wyjazd 4 nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych na wizytę studyjną do siedziby firmy Norautron w Norwegii w roku 2022.</p> <p>W ramach wizyty studyjnej uczestnicy zapoznali się z infrastrukturą firmy i parkiem maszynowym oraz z nowoczesnymi metodami badawczymi i diagnostycznymi celem</p>

		unowocześnienia potencjału dydaktycznego i naukowego jednostki, a wydatki w ramach projektu dotyczą pokrycia kosztów podróży, utrzymania oraz wsparcia organizacyjnego uczestników projektu. W roku 2022 pokryto koszty usługi związanej z pobytem w Norwegii, transportem, zakupem biletów lotniczych, materiałów biurowych oraz wsparciem indywidualnym i organizacyjnym.
5.	Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia zakończyła się w roku 2022. W roku 2021 miało miejsce jedynie podpisanie umowy o dofinansowanie, natomiast w roku 2023 planowane jest jego rozliczenie.	

**8. „Akredytacja nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000007337”. 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	348 233,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
3.	Poniesione wydatki w 2022 r.	313 612,49
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2022 r.	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

		<p>gastronomicznych oraz 10 nauczycieli.  Wartość projektu to kwota 348 233,00 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> <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 2022 r.</p> <p>W 2022 roku poniesione zostały koszty organizacji wyjazdu zagranicznego do Palermo we Włoszech, do Malagi w Hiszpanii oraz do Wiednia w Austrii tj. koszty biletów lotniczych, transportu, kursów językowych,</p>
--	--	---

		materiałów biurowych, kieszonkowego dla uczniów i opiekunów oraz wsparcia indywidualnego i organizacyjnego.
5.	Realizacja przedsięwzięcia nastąpiła w 2022 roku. W roku 2021 nastąpiło jedynie podpisanie umowy o dofinansowanie.	

9. „Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Przatówku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2022 - 2023. Przedsięwzięcie dofinansowywane jest ze środków PFRON w ramach powierzenia grantu na realizację projektu pn.: „Dostępny samorząd – granty” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 (Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne).

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	50 000,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
3.	Poniesione wydatki w 2022 r.	0,00
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2022 r.	Głównym założeniem przedsięwzięcia jest zwiększenie poziomu dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej Domu Pomocy Społecznej w Przatówku. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje szereg działań, takich jak: obniżenie i modernizacja panelu sterującego domofonu, montaż automatycznych drzwi przy wejściu do budynku głównego, dostosowanie urządzenia przyzywowego windy z zastosowaniem wypukłych (brajlowskich) oznaczeń, wymiana



		<p>balustrad i śliskich powierzchni na schodach w czterech klatkach schodowych, montaż nowych pochwytów na korytarzach, zastosowanie kontrastowych, kolorystycznych oznaczeń oraz naklejek dla uzyskania lepszej widoczności klatek schodowych. Przy wejściu do budynku głównego zostanie zamontowany plan tyflograficzny odzwierciedlający przestrzeń obiektu. Ponadto zostaną zakupione 2 fotele do ewakuacji, pętle indukcyjne tj. urządzenia do wzmacniania dźwięku, urządzenie lektorskie (odtwarzacz książek), powiększalnik LCD i lupa elektroniczna. Dla uzyskania lepszej dostępności cyfrowej placówki na jej stronie internetowej pojawi się opis działalności Domu Pomocy Społecznej z zastosowaniem polskiego języka migowego (PJM) a także plik odczytywalny maszynowo. W budynku głównym zostaną umieszczone tabliczki informacyjne z zastosowaniem dużych, kontrastowych znaków i piktogramów oraz alfabetu Braille'a. Wszystkie działania będą realizowane w porozumieniu i oparciu o usługi zewnętrznych</p>
--	--	--

		doradców w zakresie dostępności. Okres realizacji przedsięwzięcia datuje się od roku 2022 z uwagi na podpisanie umowy o jego dofinansowanie ze środków PFRON w roku 2022.
5.	Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia nastąpi w 2023 roku.	

**10. „Projekt nr: 2022- 1-PL01-KA121-VET-000052870”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2022 - 2023. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli w całości ze środków UE w ramach Programu Erasmus+ (Akcja KA1 - Mobilność edukacyjna).**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	272 934,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
3.	Poniesione wydatki w 2022 r.	12 960,00
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2022 r.	Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, poszerzenie wiedzy o sposobach realizacji procesu edukacyjnego oraz nabycie umiejętności praktycznych przez uczniów. Projekt skierowany jest do 40 uczniów w zawodach technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych oraz do 10 nauczycieli jednostki, a jego zakres rzeczowy obejmuje wyjazd uczniów wraz z opiekunami na praktyki zagraniczne do Hiszpanii i Włoch oraz udział nauczycieli w szkoleniach typu job- shadowing.

		W roku 2022 pokryto koszty usługi związanej z planowaną w roku 2023 podróżą uczniów na staż do Austrii (transport autokarem).
5.	Kontynuacja realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia nastąpi w roku 2023.	

**11. „Projekt nr: 2022- 1-PL01-KA121-VET-000067706”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2022 – 2023. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach w całości ze środków UE w ramach Programu Erasmus+ (Akcja KA1- Mobilność edukacyjna).**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	259 983,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
3.	Poniesione wydatki w 2022 r.	0,00
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2022 r.	Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, rozszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych. Projekt skierowany jest do 18 uczniów w zawodach technik rolnik oraz technik usług gastronomicznych oraz do 6 nauczycieli jednostki, a jego zakres rzeczowy obejmuje wyjazd uczniów wraz z opiekunami na praktyki zawodowe do Grecji oraz udział nauczycieli w szkoleniach typu job-shadowing. Okres realizacji projektu: 01.06.2022 r. - 31.08.2023 r.
5.	Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia nastąpi w 2023 roku.	

**12. „Projekt nr: 2022- 1-PL01-KA121-VET-000068573”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2022 – 2023. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli w całości ze środków UE w ramach Programu Erasmus+ (Akcja KA1- Mobilność edukacyjna).**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1.	Wartość ogółem zadania	244 208,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
3.	Poniesione wydatki w 2022 r.	0,00
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2022 r.	<p>Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, rozszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych, ułatwienie startu zawodowego przyszłych pracowników.</p> <p>Projekt skierowany jest do 60 uczniów w zawodach technik logistyk, technik reklamy, technik ekonomista, technik pojazdów samochodowych i technik mechanik oraz do 10 nauczycieli jednostki, a jego zakres rzeczowy obejmuje wyjazd uczniów wraz z opiekunami na praktyki zawodowe do Grecji oraz udział nauczycieli w szkoleniach typu job-shadowing.</p> <p>Okres realizacji projektu: 01.06.2022 r. - 31.08.2023 r.</p>
5.	Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia nastąpi w 2023 roku.	

**13. „Cyfrowy Powiat”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2022 – 2023. Projekt dofinansowany jest w całości ze środków UE w ramach Programu Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU).**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1.	Wartość ogółem zadania	145 302,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
3.	Poniesione wydatki w 2022 r.	27 675,00
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2022 r.	Zakres rzeczowy projektu obejmuje dokonanie, w formie audytu diagnozy cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym oraz wydatki na modernizację serwerowni i zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, a jego celem jest zapobieganie uzyskaniu dostępu do sieci nieautoryzowanych użytkowników i urządzeń końcowych, zabezpieczenie zasobów cyfrowych, uruchomienie dodatkowych maszyn wirtualnych celem separacji systemów biznesowych i umożliwienie realizacji zadań w urzędzie w formie zdalnej i hybrydowej. W roku 2022 pokryto koszty audytu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym, zakupu zasilacza awaryjnego UPS 3kVA, licencji Windows Server oraz zestawów komputerowych i laptopów wraz z oprogramowaniem MS Office.