



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

ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

I. DOCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO, w tym
 dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
 zleconych powiatowi ustawami
 – REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

(w zł)

REALIZACJA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2021 ROKU UKSZTAŁTOWAŁA SIĘ
 NASTĘPUJĄCO:

Plan	Wykonanie	Realizacja %
97 677 733	58 622 798,63	60,0

z tego:

DOCHODY BIEŻĄCE		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
94 685 139	54 636 619,92	57,7

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>		
2 437 253	1 868 922,95	76,7
<i>dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
12 039 357	6 804 823,59	56,5
<i>dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		
271 800	254 800	93,7

DOCHODY MAJĄTKOWE		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 992 594	3 986 178,71	133,2

w tym:

<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
1 096 410	1 037 442,22	94,60
<i>dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		
208 320	0,00	-

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 2021 przychodów według ważniejszych źródeł pochodzenia oraz porównanie z realizacją wydatków i rozchodów tabela 2.

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

(w zł)					
DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 500	5 404,66	30,9	-
020	Leśnictwo	270 000	122 395,11	45,3	0,2
050	Rybołówstwo i rybactwo	900	720,00	80,0	-
600	Transport i łączność	3 722 178	1 409 686,28	37,9	2,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	509 827	3 228 654,96	633,3	5,5
710	Działalność usługowa	1 221 939	586 757,89	48,0	1,0
750	Administracja publiczna	1 184 621	954 677,89	80,6	1,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 248 615	3 893 103,08	62,3	6,6
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	99 000,00	50,0	0,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 553 046	8 421 046,84	50,9	14,4
758	Różne rozliczenia	47 463 442	28 977 934,82	61,1	49,4
801	Oświata i wychowanie	2 686 246	1 787 673,14	66,5	3,0
851	Ochrona zdrowia	1 314 293	823 285,00	62,6	1,4
852	Pomoc społeczna	12 264 047	6 066 820,99	49,5	10,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	698 084	345 532,92	49,5	0,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	565 223	132 448,28	23,4	0,2
855	Rodzina	2 549 772	1 337 991,62	52,5	2,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000	429 665,15	204,6	0,8
Razem		97 677 733	58 622 798,63	60,0	100,0

Tabela 2. Struktura realizacji i wykonanie dochodów budżetu powiatu wraz z realizacją założonych na rok 2021 przychodów według ważniejszych źródeł pochodzenia oraz porównanie z realizacją wydatków i rozchodów wg stanu na dzień 30.06.2021 r.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk.
§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	15 851 908	7 738 601,00	48,8	13,2
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	232 138	232 760,26	100,3	0,4
§ 2051 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	162 408,94	-	0,3
§ 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 339 281	1 619 953,51	69,3	2,8

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
§ 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 972	86 560,50	88,4	0,1
§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 519 768	6 544 223,59	56,8	11,2
§ 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	271 800	254 800,00	93,7	0,4
§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 848 957	839 632,00	45,4	1,4
§ 2160 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	519 589	260 600,00	50,2	0,4
§ 2330 – dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	0,00	-	-
§ 2440 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000	10 000,00	100,0	-
§ 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	268 535	134 064,00	49,9	0,2
§ 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 060	89 060,00	100,0	0,2
§ 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	0,00	-	-
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	46 599 143	28 125 054,00	60,4	48,0
§ 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	721 688	669 831,72	92,8	1,1

§ 6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	662 963	0,00	-	-
§ 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	815 527	10 000,00	1,2	-
§ 6309 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	374 722	367 610,50	98,1	0,6
§ 6630 – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	208 320	0,00	-	-
§ 6680 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	206 218	206 218,70	100,0	0,4
Pozostałe dochody	14 800 144	11 271 419,91	76,2	19,3
RAZEM DOCHODY	97 677 733	58 622 798,63	60,0	100,0
RAZEM PRZYCHODY, w tym:	10 317 186	10 281 474,45	99,7	
— wolne środki z 2020 r.	5 170 780	8 186 060,68	158,3	
I. OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	107 994 919	68 904 273,08	63,8	
WYDATKI	104 233 229	48 901 276,54	46,9	
ROZCHODY	3 761 690	1 130 843,00	30,1	
II. RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	107 994 919	50 032 119,54	46,3	
Nadwyżka/ Deficyt budżetu powiatu	- 6 555 496	9 150 631,45		

Zadłużenie powiatu na dzień 30.06.2021 r. wyniosło ogółem 48 906 984,51 zł, z tego:
- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych – 34 316 966,71 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 – 390 017,80 zł.

75414	Obrona cywilna	12 000	12 000,00	100,0%	12 000	12 000,00	100,0%	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	12 000	12 000,00	100,0%	12 000	12 000,00	100,0%	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	10 000	10 000,00	100,0%	10 000	10 000,00	100,0%	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2440	Dotacje otrzymane z państwowych fu	10 000	10 000,00	100,0%	10 000	10 000,00	100,0%	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	99 000,00	50,0%	198 000	99 000,00	50,0%	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	99 000,00	50,0%	198 000	99 000,00	50,0%	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	198 000	99 000,00	50,0%	198 000	99 000,00	50,0%	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756	Dochody od osób prawnych (...)	16 553 045	8 421 046,84	50,9%	16 553 045	8 421 046,84	50,9%	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiący	469 000	449 685,58	95,9%	469 000	449 685,58	95,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pob	469 000	448 682,10	95,7%	469 000	448 682,10	95,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjny	0	765,60	#DZIEL/0!	0	765,60	#DZIEL/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	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	237,88	#DZIEL/0!	0	237,88	#DZIEL/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	
75622	Udziały powiatów w podatkach sta	16 084 046	7 971 361,26	49,6%	16 084 046	7 971 361,26	49,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0010	Podatek dochodowy od osób fizyczn	15 851 908	7 738 601,00	48,8%	15 851 908	7 738 601,00	48,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0020	Podatek dochodowy od osób prawny	232 138	232 760,26	100,3%	232 138	232 760,26	100,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	47 463 442	28 977 934,82	61,1%	47 257 224	28 771 718,12	60,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 218	208 218,70	100,0%	0,00	0,00	0,00	
75801	Część oświatowa subwencji ogóln	41 820 830	25 735 896,00	61,5%	41 820 830	25 735 896,00	61,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państw	41 820 830	25 735 896,00	61,5%	41 820 830	25 735 896,00	61,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75803	Część wyrównawcza subwencji og	4 361 504	2 180 754,00	50,0%	4 361 504	2 180 754,00	50,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państw	4 361 504	2 180 754,00	50,0%	4 361 504	2 180 754,00	50,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	864 299	852 880,82	98,7%	864 299	852 880,82	98,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	658 081	646 662,12	98,3%	658 081	646 662,12	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	
6680	Wpłata środków finansowych z niewy	206 218	206 218,70	100,0%	206 218	206 218,70	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 218	206 218,70	100,0%	0,00	0,00	0,00	
75832	Część równoważąca subwencji og	416 809	208 404,00	50,0%	416 809	208 404,00	50,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państw	416 809	208 404,00	50,0%	416 809	208 404,00	50,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	2 886 246	1 787 673,14	61,9%	2 023 283	1 784 217,87	88,2%	1 068 602,65	0,00	34 530,46	254 800,00	0,00	662 963,00	3 455,27	0,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	166 610	91 838,93	55,1%	166 610	91 838,93	55,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych (...)	60	26,00	43,3%	60	26,00	43,3%	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	50	0,00	0,0%	50	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	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składnik	5 000	4 598,82	92,0%	5 000	4 598,82	92,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0830	Wpływy z usług	160 000	86 482,00	54,1%	160 000	86 482,00	54,1%	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	1 500	732,11	48,8%	1 500	732,11	48,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105	Przedszkola specjalne	8 826	4 416,00	50,0%	8 826	4 416,00	50,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	8 826	4 416,00	50,0%	8 826	4 416,00	50,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	130 120	248 632,71	191,1%	130 120	245 177,44	188,4%	162 408,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych (...)	1 312	618,00	47,1%	1 312	618,00	47,1%	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	280	236,00	84,3%	280	236,00	84,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składnik	68 885	43 047,81	62,5%	68 885	43 047,81	62,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0830	Wpływy z usług	20 000	6 667,52	33,3%	20 000	6 667,52	33,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników ma	0	3 455,27	#DZIEL/0!	0	3 455,27	#DZIEL/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	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1,00	#DZIEL/0!	0	1,00	#DZIEL/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	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zap	7 200	7 200,00	100,0%	7 200	7 200,00	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	
0970	Wpływy z różnych dochodów	32 443	24 998,17	77,1%	32 443	24 998,17	77,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2051	Dotacje celowe w ramach programów	0	162 408,94	#DZIEL/0!	0	162 408,94	#DZIEL/0!	162 408,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80116	Szkoły policealne	70	66,00	94,3%	70	66,00	94,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	70	66,00	94,3%	70	66,00	94,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	99 535	92 604,85	93,0%	99 535	92 604,85	93,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych (...)	862	286,00	33,2%	862	286,00	33,2%	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	277	108,00	39,0%	277	108,00	39,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składnik	15 712	9 827,40	62,5%	15 712	9 827,40	62,5%	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	1 100	799,45	72,7%	1 100	799,45	72,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	81 584	81 584,00	100,0%	81 584	81 584,00	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	
80144	Inne formy kształcenia osobno nie	129 000	110 023,48	85,3%	129 000	110 023,48	85,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	36 000	91 686,68	254,7%	36 000	91 686,68	254,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	93 000																		

**SZCZEGÓLWE OMÓWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU UZYSKANYCH
W I PÓLROCZU 2021 ROKU UWZGLĘDNIAJĄCE PODZIAŁ NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY
I PARAGRAFY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Realizacja %
17 500	5 404,66	30,9

Dochód w (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów stanowiły wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego od kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich i rozliczenia otrzymanego czynszu między nadleśnictwa i gminy, zgodnie z art. 31, ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 roku – Prawo łowieckie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1683).

W niniejszym rozdziale powstała należności wymagalna w wysokości 2,46 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Realizacja %
270 000	122 395,11	45,3

Uzyskane dochody w tym rozdziale to:

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 327,42 zł,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 270 000,00 zł, wykonanie 122 067,69 zł tj. 45,2 %. Uzyskane dochody stanowią środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (środki krajowe) przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

W niniejszym rozdziale powstała należności wymagalna w wysokości 675,28 zł, z tytułu kary umownej od zerwanej umowy dotyczącej opracowania uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych dla obrębów ewidencyjnych z terenu gmin: Zduńska Wola, Miasto Zduńska Wola, Gmina i Miasto Szadek na szacunkowej pow. 2018 ha oraz przeprowadzenia pełnej procedury dotyczącej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

DZIAŁ 050 RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO

Rozdział 05095 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Realizacja %
900	720,00	80,0

Uzyskana kwota dochodów (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat pochodzi z opłat za wydanie kart wędkarskich, zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2003). W I półroczu 2021 roku wydano 72 karty wędkarskie.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 653 569	405 508,42	24,5
<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 %
374 722	367 610,50	98,1

Uzyskane dochody realizowane były przez następujące jednostki:

Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
55 000	20 847,92	37,9

W I półroczu 2021 roku jednostka uzyskała dochody z nsp. tytułów:

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 55 000 zł, wykonanie 20 847,92 zł tj. 37,9 %.

Uzyskane dochody stanowią m.in. refundację części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Zduńskiej Woli, prowizję z tytułu terminowej wpłaty podatku oraz 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 (Dz. U. z 2020 poz. 1409 ze zm.).

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 598 569	384 660,50	24,1
<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 %
374 722	367 610,50	98,1

Uzyskane dochody stanowią środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 i związane były z realizacją zadania pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” tj. (§ 6309) – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 374 722 zł, wykonanie 367 610,50 zł tj. 98,1%.

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

Ponadto uzyskano dochody z następujących tytułów:

- (§ 2710) – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- plan 200 000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Określone planem dochody stanowią pomoc finansową Miasta Zduńska Wola, z przeznaczeniem na wykonanie remontu nawierzchni ulicy Staszica w Zduńskiej Woli na odcinku od ul. Spółdzielczej do ul. Poprzecznej,

- (§ 2950)- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności- plan 0 zł, wykonanie 7 050,00 zł.

Uzyskany dochód dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2020 w związku z powierzeniem 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 815 527 zł, wykonanie 10 000,00 zł tj. 1,2 %.

Niniejsze dochody stanowią:

- 1) pomoc finansową Gminy Zduńska Wola (plan 10 000 zł, wykonanie 10 000,00 zł tj. 100,0%) na realizację zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 4914E, 4903E i gminnej 119057E we wsi Izabelów",

2) pomoc finansową Gminy Zduńska Wola (plan 805 527 zł, wykonanie 0,00 zł) na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4908E na odcinku Poręby - Piaski - etap I i IV",

- (§ 6630)- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- plan 208 320 zł, wykonanie 0,00 zł.

Określone planem dochody dotyczą realizacji zdania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4908E na odcinku Poręby - Piaski - etap I i IV”

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 068 609	1 004 177,86	48,5

Uzyskane dochody w tym rozdziale to:

- (§ 0420) – Wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan 1 738 993 zł, wykonanie 877 263,50 zł tj. 50,4%. 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 0,00 zł, wykonanie 2 856,00 zł. Niniejsze dochody dotyczą kar w związku z nie zawiadomieniem starosty o zbyciu lub nabyciu pojazdu w terminie nieprzekraczającym 30 dni.

W niniejszym paragrafie powstała należność wymagalna w wysokości 7 368,00 zł.
- (§ 0650) – Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – plan 239 712 zł, wykonanie 88 920,00 zł tj. 37,1%,

- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 30 125 zł, wykonanie 10 881,86 zł tj. 36,1%. Uzyskane dochody związane były z opłatami za karty parkingowe, wydanie licencji na transport, wydanie zaświadczeń o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne, opłat za egzaminy na taksówkarzy;

- (§ 0870) – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 2 684 zł, wykonanie 2 151,50 zł tj.80,2%. Wpływy związane są ze sprzedażą samochodów przewłaszczonych przez powiat o niskiej wartości rynkowej,

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 1 866 zł, wykonanie 0,00 zł
W niniejszym paragrafie powstała należność wymagalna w wysokości 8 422,99 zł. Kwota należności stanowi odsetki z tytułu przepadku pojazdów,

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 55 229 zł, wykonanie 22 105,00 zł tj. 40,0%. Wpływy dotyczą opłat za przechowywanie pojazdów.

W niniejszym paragrafie powstała należność wymagalna w kwocie 69 909,77 zł. Jest to należność z tytułu przechowywania pojazdów porzuconych przez właścicieli, których właścicielem stał się Powiat. W wyniku egzekucji komornika skarbowego spłacana jest niewielka część należności. W stosunku co do niektórych dłużników postępowanie zostało umorzone przez Naczelnika Urzędu Skarbowego ze względu na bezskuteczność egzekucji. Należność wobec których prowadzona egzekucja okazała się bezskuteczna, a od wydania decyzji upłynęło 5 lat zostały umorzone na podstawie art. 64 ust.1 pkt 1 w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305).

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W niniejszym rozdziale powstała należności wymagalna w wysokości 3 745,74 zł z tytułu odsetek karnych od zerwanej umowy z wykonawcą w części dotyczącej ekspozycji plakatów na nośnikach reklamy zewnętrznej w formie billboardów.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
509 827	3 228 654,96	633,3
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
232 077	109 665,88	47,3
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między j.s.t.</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
40 000	0,00	-

Uzyskane w tym rozdziale dochody pochodzą z następujących źródeł:

- (§ 0470) – Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – plan 0 zł, wykonanie 710,00 zł. Uzyskane dochody dotyczą m.in. opłat z tytułu trwałego zarządu przekazanych przez Dom Pomocy Społecznej w Przatówku, Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Zarząd Dróg oraz Powiatowy Urząd Pracy,
- (§ 0770) – plan 0 zł, wykonanie 2 726 439,02 zł. Uzyskane dochody dotyczą wpływu ze sprzedaży działki nr 107/7 o pow.0,9072 ha, położonej przy ul. Żeromskiego 15/17 w Zduńskiej Woli, obręb 7 m. Zduńska Wola firmie ROYAL SAIL INVESTMENT GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Traugutta 25,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 0 zł, wykonanie 15 772,49 zł. Uzyskany dochód stanowią koszty zastępstwa procesowego, zwrot zaliczki komorniczej. W niniejszym paragrafie powstała należność wymagalna w wysokości 36 402,21 zł, dotycząca m.in. kosztów zastępstwa procesowego z tytułu należności za przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości,
- (§ 2110) – Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 232 077 zł, wykonanie 109 665,88 zł tj. 47,3%. W ramach dotacji realizowane są zadania z zakresu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.),
- (§ 2330) – Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa łódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 40 000 zł, wykonanie 0,00 zł.
Dotacja przyznana ze środków Województwa Łódzkiego z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, z przeznaczeniem na wykonanie digitalizacji materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych- przetwarzanie operatów ewidencji gruntów i budynków z postaci analogowej do postaci operatu numerycznego PDF ,
- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 237 750 zł, wykonanie 376 067,57 zł tj.158,2 %. Uzyskane dochody stanowią 25% wpływów osiąganych 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 od odsetek za nieterminowe wpłaty ww. tytułów, które to zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) są dochodem powiatu.
W niniejszym paragrafie powstała należność wymagalna w wysokości 120 480,48 zł dotycząca zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz najmu nieruchomości. 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.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
245 000	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 %
245 000	0,00	-

Określone planem dochody stanowią (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Uzyskana dotacja przyznana zostanie na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego w Przatowie w gminie Szadek oraz na opracowanie projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu zduńskowolskiego.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan	Wykonanie	Realizacja %
429 409	247 766,00	57,7
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
429 359	247 766,00	57,7

Zrealizowane dochody dotyczą:

- (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 429 359 zł, wykonanie 247 766,00 zł tj. 57,7%. W ramach dotacji realizowane są zadania dotyczące nadzoru budowlanego w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn.zm.),
- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 50 zł, wykonanie 0,00 zł.

W niniejszym paragrafie powstała należność wymagalna w wysokości 2 000 zł dotycząca grzywny w związku z niedostosowaniem się firmy do przepisów wynikających z ustawy Prawo budowlane tj. nie podjęcie czynności do wykonania nałożonego obowiązku tj. rozbiórki obiektu.

Rozdział 71020 Organizacja targów i wystaw

Plan	Wykonanie	Realizacja %
17 530	243,90	1,4

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Realizacja %
530 000	338 747,99	63,9

Ww. dochody uzyskiwane są głównie z tytułu odpłatnego korzystania z zasobu geodezyjnego na podstawie art. 41b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.). W szczególności dotyczyły one:

- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – plan 530 000 zł, wykonanie 338 747,99 zł tj. 63,9%

Uzyskane dochody stanowią wpływy za wykonanie map do celów opiniodawczych, wykonanie

wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen transakcyjnych, wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego.

W powyższym rozdziale powstały należności wymagalne w wysokości 1 128,19 zł dotyczące udostępnienia danych z zasobu geodezyjnego. W ich zakresie wystosowywane są monity pisemne i prowadzona jest egzekucja komornicza.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	Wykonanie	Realizacja %
148 561	80 081,00	53,9
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
148 561	80 081,00	53,9

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

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

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	Wykonanie	Realizacja %
283 372	204 765,17	72,3

Uzyskane dochody dotyczyły:

- (§ 0750) – Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 1 458 zł, wykonanie 2 750,74 zł tj. 188,7%. Uzyskane dochody pochodzą z tytułu czynszu za wynajem części nieruchomości na reklamę wolnostojącą oraz wynajem lokalu użytkowego w Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli na rzecz świadczenia usług pielęgniarских,
 - (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 3 445 zł, wykonanie 4 145,60 zł tj. 120,3%. Dochody stanowią odsetki z tytułu nieuregulowanych opłat za czynsz stanowiący mieszkanie zakładowe uprzednio należące do Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojśławicach,
 - (§ 0950)- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- plan 42 399 zł, wykonanie 43 073,99 zł tj. 101,6%,
 - (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 236 070 zł, wykonanie 154 794,84 zł tj. 65,6%.
- Uzyskane dochody pochodzą głównie z refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych, wpływów za wydanie dziennika budowy, wpłat jednostek organizacyjnych powiatu za ubezpieczenie mienia w myśl zawartej przez powiat umowy w ww. zakresie oraz wpływów z Powiatowego Zarządu Dróg (refaktury za media, ubezpieczenie mienia i komunikacyjne pojazdy).

W niniejszym rozdziale powstały należności wymagalne w kwocie 23 826,82 zł dotyczące m.in. wydawania dzienników budowy oraz należności za czynsz od jednego z najemców.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	Wykonanie	Realizacja %
31 000	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 %
14 000	0,00	-
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
17 000	0,00	-

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 14 000 zł, wykonanie 0,00 zł,
- (§ 2120) – Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan 17 000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dochody uzyskane w (§ 2110) i (§ 2120) przeznaczone zostały na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w powiecie, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 372).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Realizacja %
721 688	669 831,72	92,8
<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 %
721 688	669 831,72	92,8

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 Zduńskowolski”. Projekt dofinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (Oś priorytetowa VII: Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1: Technologie informacyjno – komunikacyjne).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	Wykonanie	Realizacja %
6 226 615	3 871 103,08	62,2
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
6 222 111	3 866 600	62,1

Uzyskane w niniejszym rozdziale dochody pochodzą z:

- (§ 0940)- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- plan 4 504 zł, wykonanie 4 503,08 zł tj. 100,0%
- (§ 2110) – Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Powyższe wynika z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 869) – plan 6 222 111 zł, wykonanie 3 866 600,00 zł, tj. 62,1%,

Rozdział 75414 Obrona cywilna

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

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

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

Rozdział 75495 Pozostała działalność

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

Uzyskane w powyższym rozdziale dochody stanowią (§ 2440)- Dotację otrzymaną z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli tj. na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prac remontowych w pomieszczeniach administracyjno-biurowych jednostki.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

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

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

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

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
469 000	449 685,58	95,9

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

- (§ 0490) – Wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Uzyskane dochody stanowiły głównie opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu prowadzonych robót w pasie drogowym i umieszczania w pasie drogowym obiektów handlowych i usługowych oraz reklam w obszarach zabudowanych w związku z zapisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1376 z późn. zm.) – plan 469 000 zł, wykonanie 448 682,10 zł tj. 95,7%,
- (§ 0640) – Wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 0 zł, wykonanie 765,60 zł,

- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek, które stanowią odsetki od nieterminowych wpłat z ww. tytułu – plan 0 zł, wykonanie 237,88 zł.

W niniejszym rozdziale powstały należności wymagalne w kwocie 9 142,15 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, wobec których prowadzone są działania windykacyjne.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	Wykonanie	Realizacja %
16 084 046	7 971 361,26	49,6

Zrealizowane w niniejszym rozdziale dochody to:

- (§ 0010) – Podatek dochodowy od osób fizycznych – udział w wysokości 10,25% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu – plan 15 851 908 zł, wykonanie 7 738 601 zł tj. 48,8%,
- (§ 0020) – Podatek dochodowy od osób prawnych – udział w wysokości 1,4% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku posiadających siedzibę na terenie powiatu – plan 232 138 zł, wykonanie 232 760,26 zł tj. 100,3%.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	Realizacja %
41 820 830	25 735 896,00	61,5

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej (§ 2920) na rok 2021 wyliczona została zgodnie z zasadami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021 (Dz. U. poz. 2384). Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2021 r. określony został na podstawie danych o liczbie:

- uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2020/2021, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2020 r. i dzień 10 października 2020 r.), zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.
- etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2020 r. i dzień 10 października 2020 r.) zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan	Wykonanie	Realizacja %
4 361 504	2 180 754,00	50,0

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 38 z późn.zm.) wysokość należnej powiatowi części wyrównawczej subwencji ogólnej (§ 2920) składa się z części podstawowej i uzupełniającej. Część podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Część 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 %
864 299	852 880,82	98,7

Uzyskane dochody stanowiły:

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 658 081 zł, wykonanie 646 662,12 zł tj. 98,3 %.
- Na powyższe dochody złożyły się m.in. środki z tytułu rozliczenia podatku VAT,

- (§ 6680) – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego- plan 206 218 zł, wykonanie 206 218,70 zł tj. 100,0%.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan	Wykonanie	Realizacja %
416 809	208 404,00	50,0

Dochód z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej (§2920), zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 38 z późn.zm.) pochodzi z łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan	Wykonanie	Realizacja %
166 610	91 838,93	55,1

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%,
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – plan 50 zł, wykonanie 0,00 zł,
- (§ 0750) – Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 5 000 zł, wykonanie 4 598,82 zł tj. 92,0%. Uzyskane dochody pochodzą z najmu pomieszczeń szkoły,
- (§ 0830) – Wpływów z usług – plan 160 000 zł, wykonanie 86 482,00 zł tj. 54,1%. Uzyskane dochody dotyczą opłat związanych z przewozem dzieci na zajęcia szkolne,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 1 500 zł, wykonanie 732,11 zł tj. 48,8%. Uzyskane środki dotyczą m.in. wpływów z tytułu terminowo przekazywanych podatków do Urzędu Skarbowego, dochody z tytułu VAT naliczonego.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan	Wykonanie	Realizacja %
8 826	4 416,00	50,0

Powyższe dochody stanowiły (§ 2130) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Dotacja przyznana została dla Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli i przeznaczona na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.

Rozdział 80115 Technika

Plan	Wykonanie	Realizacja %
130 120	248 632,71	191,1
<i>w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
0	162 408,94	-

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

- (§ 2051) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Uzyskane dochody stanowią refundację ze środków UE w latach 2018-2020 w ramach projektu pn.: „Mobilności zagraniczne drogą do sukcesu

zawodowego”, który był realizowany przez Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli.

Pozostałe dochody w tym rozdziale realizowały następujące placówki:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 188	406,00	34,2

Dochody uzyskane przez jednostkę dotyczyły:

- (§ 0610) – Wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 400 zł, wykonanie 52,00 zł tj. 13,0%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych,
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – plan 45 zł, wykonanie 74,00 zł tj. 164,4%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów legitymacji uczniowskich,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 743 zł, wykonanie 280,00 zł tj. 37,7%. Niniejsze dochody stanowią wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatków do Urzędu Skarbowego.

Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
44 232	27 832,34	62,9

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 312 zł, wykonanie 130,00 zł tj. 41,7%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych,
- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 135 zł, wykonanie 81,00 zł tj. 60,0%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów legitymacji uczniowskich,
- (§ 0750) – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 9 885 zł, wykonanie 4 260,00 zł tj. 43,1%. Uzyskane dochody pochodzą z najmu pomieszczeń szkoły,
- (§ 0960) – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – plan 7 200 zł, wykonanie 7 200,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowi darowizna przeznaczona na stypendium dla ucznia,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 26 700 zł, wykonanie 16 161,34 zł tj. 60,5%. Dochód stanowi 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.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

Plan	Wykonanie	Realizacja %
28 100	15 771,99	56,1

Uzyskane przez jednostkę dochody stanowiły:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 100 zł, wykonanie 72,00 zł tj. 72,0%. 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 9 000 zł, wykonanie 3 146,57 zł tj. 35,0%. Dochody pochodzą z czynszu mieszkańców,
 - (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 17 000 zł, wykonanie 6 417,52 zł tj. 37,8%.
- Na wykonanie tego paragrafu złożyły się m. in. dochody z tytułu zwrotu za energię elektryczną

i wynajmu stawów, wpłaty za media od mieszkańców (centralne ogrzewanie, energia elektryczna, kanalizacja),
 - (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 2 000 zł, wykonanie 6 135,90 zł tj. 306,8%.
 Na wykonanie złożyły się m.in. prowizja za terminowe płatności podatku dochodowego, odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej.

Jednostka wykazuje należności wymagalne w kwocie 67 714,12 zł z tytułu zaległości za media, czynsz, odsetki od należności, najem pomieszczeń na noclegi. W stosunku do tych należności prowadzone są działania windykacyjne. Część należności stanowią należności lat ubiegłych w stosunku do których wyczerpano możliwości egzekucyjne. W przypadku jednego z najemców jest wyrok sądowy, ale brak ściągальności. Natomiast w stosunku do innych najemców – brak ściągальności gdyż firma już nie istnieje. Jest też deklaracja najemcy o dokonywaniu comiesięcznych wpłat na poczet zadłużenia.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
56 600	42 213,44	74,6

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 500 zł, wykonanie 364,00 zł tj. 72,8%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych,
- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 100 zł, wykonanie 81,0 zł tj. 81,0%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów legitymacji uczniowskich,
- (§ 0750) – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 50 000 zł, wykonanie 35 641,24 zł tj. 71,3%. Dochody pochodzą z najmu pomieszczeń szkoły, a także stanowią zwrot poniesionych kosztów od Biblioteki Pedagogicznej,
- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 3 000 zł, wykonanie 250,00 zł tj. 8,3%. Na wykonanie złożyły się wpływy z tytułu usług wykonywanych w ramach pracowni ćwiczeń praktycznych,
- (§ 0870) – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - plan 0 zł, wykonanie 3 455,27 zł. Uzyskany dochód pochodzi ze sprzedaży zużytego sprzętu w jednostce,
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 1,00 zł. Dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 3 000 zł, wykonanie 2 420,93 zł tj. 80,7%. Uzyskany dochód stanowi wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazanych podatków do Urzędu Skarbowego, dochody z tytułu VAT naliczonego.

W ww. rozdziale jednostka wykazuje należności wymagalne na kwotę 7 048,75 zł, które powstały z tytułu nieregulowania płatności za sprzedaż maszyny „prasującej papier”. Jednostka w celu ściągnięcia powstałych należności wysyła wezwania do zapłaty, w przypadku jednego z najemcy nastąpił zgon.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan	Wykonanie	Realizacja %
70	66,00	94,3

Powyższe dochody uzyskane zostały przez Szkołę Policealną nr 5 w Zduńskiej Woli i stanowiły (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 70 zł, wykonanie 66,00 zł tj. 94,3%. Uzyskane środki dotyczą wpływów z tytułu terminowo przekazywanych podatków do Urzędu Skarbowego.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	Wykonanie	Realizacja %
99 535	92 604,85	93,0

Powyższe dochody stanowiły (§ 2130) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Dotacja została przeznaczona na realizację programu "Oddziały Przygotowania Wojskowego"– plan 81 584 zł, wykonanie 81 584,00 zł tj. 100,0 %,

Dochody w niniejszym realizowane były również przez następujące jednostki:

II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
12 532	7 002,54	55,9

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 104,00 zł tj. 33,3%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych,

- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – plan 108 zł, wykonanie 27,00 zł tj. 25,0%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów legitymacji uczniowskich,

- (§ 0750) – Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 11 712 zł, wykonanie 6 582,40 zł tj. 56,2%. Uzyskane dochody pochodzą z najmu pomieszczeń szkoły,

- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 400 zł, wykonanie 289,14 zł tj. 72,3%. Są to dochody m.in. od terminowo odprowadzanego podatku do Urzędu Skarbowego, dochody z tytułu VAT naliczonego.

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
5 140	3 910,31	76,1

Dochody uzyskane przez jednostkę stanowiły:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 500 zł, wykonanie 156,00 zł tj. 31,2%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych,

- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 160 zł, wykonanie 81,00 zł tj. 50,6%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów legitymacji uczniowskich,

- (§ 0750) – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 4 000 zł, wykonanie 3 245,00 zł tj. 81,1%. Uzyskane dochody pochodzą z najmu sal i pomieszczeń szkoły,

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 480 zł, wykonanie 428,31 zł tj. 89,2%. Uzyskane dochody stanowią wynagrodzenie płatnika od terminowo odprowadzanych podatków do Urzędu Skarbowego, dochody z tytułu VAT naliczonego.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
279	108,00	38,7

Uzyskane przez jednostkę dochody stanowiły:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 50 zł, wykonanie 26,00 zł tj. 52,00%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych,

- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 9 zł, wykonanie 0,00 zł.
 - (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 220 zł, wykonanie 82,00 zł tj. 37,3%.
- Uzyskany dochód stanowi wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazanych podatków do Urzędu Skarbowego.

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Plan	Wykonanie	Realizacja %
129 000	110 023,48	85,3

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

Na powyższe dochody złożyły się:

- (§ 0840) – Wpływy ze sprzedaży wyrobów – plan 36 000 zł, wykonanie 91 686,68 zł tj. 254,7%.
- Uzyskane dochody pochodzą ze sprzedaży zboża,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 93 000 zł, wykonanie 18 336,80 zł tj. 19,7%.
- Dochód stanowi dopłata obszarowa i rolno – środowiskowa ze środków ARiMR.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan	Wykonanie	Realizacja %
68 000	39 087,00	57,5

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 I półroczu 2021 roku ze stołówki korzystało 87 dzieci.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan	Wykonanie	Realizacja %
21 000	3 360,00	16,00

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

Rozdział 80153 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan	Wykonanie	Realizacja %
34 531	34 530,46	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 %
34 531	34 530,46	100,0

Uzyskane dochody stanowią (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Uzyskana dotacja przeznaczona została na zakupu: podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 028 554	1 163 113,71	57,3
<i>w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 110 791	906 193,71	81,6
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
254 800	254 800	100,0

Uzyskane dochody stanowiły:

- (§ 2057) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 1 049 079 zł, wykonanie 855 849,62 zł tj. 81,6%. Dochody stanowią środki UE uzyskane na realizację nw. projektów:
 - "Informatyk - zawód przyszłości" – plan 386 371 zł, wykonanie 386 370,68 zł tj. 100,0%,
 - "Postaw na dobry zawód- elektronik to ty" – plan 469 479 zł, wykonanie 469 478,94 zł tj. 100,0 %,
 - „Elektronik? Automatyk? – rynek pracy zaprasza!”- plan 100 956 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - „Informatyku! Pracodawcy czekają na ciebie"- plan 92 273 zł, wykonanie 0,00 zł,
- (§ 2059) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 61 712 zł, wykonanie 50 344,09 zł tj. 81,6%. Uzyskane dochody stanowią środki budżetu państwa i dotyczą realizacji nw. projektów:
 - "Informatyk - zawód przyszłości" – plan 22 728 zł, wykonanie 22 727,68 zł tj. 100,0%,
 - "Postaw na dobry zawód- elektronik to ty" – plan 27 617 zł, wykonanie 27 616,41 zł tj. 100,0 %,
 - „Elektronik? Automatyk? – rynek pracy zaprasza!”- plan 5 939 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - „Informatyku! Pracodawcy czekają na ciebie"- plan 5 428 zł, wykonanie 0,00 zł,
- (§ 2120) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan 254 800 zł, wykonanie 254 800 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowią dotację celową z budżetu państwa przyznaną na realizację zadań w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". Zadania w ww. zakresie w ramach przedmiotowej dotacji realizuje Zespół Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli.
- (§ 6260)- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- plan 662 963 zł, wykonanie 0,00 zł.
Określone planem dochody dotyczą realizacji zadania pn.: „Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli”.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
0	2 120,00	-

Dochody dotyczą (§ 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. Uzyskane dochody przez jednostkę pochodzą z najmu boiska Orlik dla klubów sportowych i grup indywidualnych.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 314 293	813 285,00	61,9
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 314 293	813 285,00	61,9

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Realizacja %
0	10 000,00	-

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

Uzyskane dochody stanowią zwrot kosztów od przychodni ZDROWIE Sp. z o. o., ul. Aleja Pokoju 7, 98-200 Sieradz, poniesionych przez Powiat Zduńskowolski w związku z funkcjonowaniem punktu szczepień powszechnych na terenie Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	Realizacja %
9 567 174	4 738 223,42	49,5
<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 %
230 594	230 320,30	99,9

Na wykonanie dochodów złożyły się:

- (§ 2130) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan 1 758 547 zł, wykonanie 753 632,00 zł tj. 42,9%. Uzyskane dochody stanowią dotację przekazywaną na podstawie miesięcznych zapotrzebowań sporządzanych zgodnie z zapisami art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 38 z późn.zm). Dotacja obejmuje jedynie mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej według zasad obowiązujących do dnia 31.12.2003 r.,
- (§ 2057) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 194 334 zł, wykonanie 194 103,89 zł tj. 99,9%. Dotacja otrzymana na realizację projektu:
 - pn.: „Łódzkie pomaga - Wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (środki UE)- plan 186 640 zł, wykonanie 186 410,52 zł, 99,9%,
 - pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo- leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”- plan 7 694 zł, wykonanie 7 693,37 zł tj. 100,0%,
- (§ 2059) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu

terytorialnego – plan 36 260 zł, wykonanie 36 216,41 zł tj. 99,9%. Dotacja otrzymana na realizację projektu:

- pn.: „Łódzkie pomaga - Wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19” w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (środki budżetu państwa) – plan 34 813 zł, wykonanie 34 769,50 zł tj. 99,9%,
- pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo- leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”- plan 1 447 zł, wykonanie 1 446,91 zł tj. 100,0%.

- (§ 2700)- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł- plan 89 060 zł, wykonanie 89 060,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody dotyczą środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznanych na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych SARS-CoV-2.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
7 488 973	3 665 211,12	48,9

z tego:

Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
3 521 406	1 678 579,39	47,7

Uzyskane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 3 429 884 zł, wykonanie 1 675 949,06 zł tj. 48,9%.
Na powyższe dochody złożyły się:

-wpływy z tytułu odpłatności za pobyt – plan 3 402 284 zł, wykonanie 1 665 099,89 zł tj. 48,9% z tego:

-odpłatność za pobyt mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących do 31.12.2003 r. – plan 153 229 zł, wykonanie 61 394,26 zł tj. 40,1%,

-odpłatność za pobyt od mieszkańców i gmin (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 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 3 249 055 zł, wykonanie 1 603 705,63 zł tj. 49,4%;

-wpływy z tytułu usług stołowych świadczone pracownikom DPS oraz pozostałym osobom nie przebywającym na stałe w DPS – plan 27 600 zł, wykonanie 10 849,17 zł tj. 39,3%;

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 91 522 zł, wykonanie 2 630,33 zł tj. 2,9%. Uzyskane dochody stanowią m.in. wynagrodzenie należne płatnikowi składek za terminowe wpłaty składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczki na podatek dochodowy oraz refundację wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli.

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

Plan	Wykonanie	Realizacja %
3 967 567	1 986 631,73	50,1

Na wykonanie dochodów złożyły się następujące pozycje:

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 3 966 967 zł, wykonanie 1 986 278,60 zł tj. 50,1%.

Na powyższe składają się:

-wpływy z tytułu odpłatności za pobyt – plan 3 912 967 zł, wykonanie 1 957 825,02 zł tj. 50,0% z tego:

-odpłatność za pobyt mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących do 31.12.2003 r. – plan 615 828 zł, wykonanie 300 740,59 zł tj. 48,8%

-odpłatność za pobyt od mieszkańców i gmin – za mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących od 01.01.2004 r. – plan 3 297 139 zł, wykonanie 1 657 084,43 zł tj. 50,3%,

-dochody związane głównie z realizacją usług na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku (żywienie oraz inne usługi) – plan 54 000 zł, wykonanie 28 453,58 zł tj. 52,7%;

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 600 zł, wykonanie 353,13 zł tj. 58,9%. 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 %
2 316 458	1 156 479,99	49,2
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 315 403	1 155 577,25	49,9

Dochody uzyskane w niniejszym rozdziale to:

- (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 2 315 403 zł, wykonanie 1 155 577,25 zł tj. 49,9%. Dotacja stanowi dofinansowanie bieżącej działalności środowiskowych domów samopomocy tj.:

— Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku – plan 702 402 zł, wykonanie 356 777,50 zł tj. 50,8%,

— Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 59 – plan 746 565 zł, wykonanie 366 574,75 zł tj. 49,1%,

— Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15 – plan 866 436 zł, wykonanie 432 225,00 zł tj. 49,9%.

- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 1 055 zł, wykonanie 902,74 zł tj. 85,6 % zł. Uzyskane dochody stanowią 5% dochodów budżetu państwa uzyskanych w tym rozdziale i w myśl zapisów art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 38 z późn.zm.) stanowią dochody powiatu.

W niniejszym rozdziale powstała należność wymagalna w wys. 55,43 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	Wykonanie	Realizacja %
380 415	169 780,58	44,6
<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 %
116 775	50 000	42,8

Uzyskane dochody dotyczą następujących tytułów:

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 223 200 zł, wykonanie 93 000,00 zł tj. 41,7% i stanowią zwrot kosztów obsługi kadrowej, płacowej, finansowej, informatycznej i prawnej trzech środowiskowych domów samopomocy znajdujących się na terenie Powiatu Zduńskowolskiego,
 - (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 40 440 zł, wykonanie 26 780,58 zł tj. 66,2%.
- Niniejsze dochody stanowią wynagrodzenie od prawidłowo naliczonego i terminowo przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych, wynagrodzenie płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zwrot z Środowiskowego Domu Samopomocy kosztów utrzymania pomieszczeń przy ul. Dąbrowskiego 15.

Pozostałe dochody w niniejszym rozdziale dotyczą (§ 2057) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 116 775 zł, wykonanie 50 000,00 zł tj. 42,8%.

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

W niniejszym rozdziale powstała należność wymagalna w wys. 15 358,08 zł tytułu nieuregulowanej kary umownej. W celu wyegzekwowania należności sprawę skierowano na drogę postępowania sądowego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Realizacja %
0	2 337,00	-

Uzyskane dochody dotyczą (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów - z tytułu kary umownej powstałej z przyczyn zależnych od wykonawcy w związku z realizacją zadania pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan	Wykonanie	Realizacja %
325 228	125 800,65	38,7
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
324 983	125 718,00	38,7

Dochody w niniejszym rozdziale stanowią:

- (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 324 983 zł, wykonanie 125 718,00 zł tj. 38,7%. Uzyskane dochody to dotacja przeznaczona na bieżące utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, funkcjonującego przy Starostwie Powiatowym,
- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami – plan 245 zł, wykonanie 82,65 zł tj. 33,7%. Dochody stanowią 5% dochodów budżetu państwa uzyskanych w tym rozdziale i w myśl zapisów art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 38 z późn.zm.) stanowią dochody powiatu.

Rozdział 85322 Fundusz Pracy

Plan	Wykonanie	Realizacja %
328 535	164 855,00	50,2

Uzyskane dochody stanowią:

- (**§ 2690**) – Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – plan 268 535 zł, wykonanie 134 064,00 zł tj. 49,9%. Środki te stanowią 8% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na 2021 rok na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, realizujących zadania określone ustawą co wynika z art. 109 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1100 z późn.zm.),

- (**§ 0970**) – Wpływy z różnych dochodów – plan 60 000 zł, wykonanie 30 791,00 zł tj. 51,3%. Uzyskane dochody stanowią środki przyznane zgodnie z decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr DF.I.9020.18.1.2021 z dnia 5.01.2021 r., decyzją nr DF.I.9020.17.1.2021 z dnia 5.01.2021 r., DF-I.9020.17.1(1).2021 z dnia 8 stycznia 2021 r., DF-I.9020.18.1(1).2021 z dnia 8 stycznia 2021 r., DF-I.9020.18.8.2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. i przeznaczone są na sfinansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb- 15zze i art. 15zze2 ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.) tj. m.in. na rekompensaty pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli wyższego nakładu pracy oraz ponoszonych kosztów związanych z realizacją nowo przydzielonych zadań.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	Wykonanie	Realizacja %
41 952	45 436,06	108,3

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

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 369	9 441,21	398,5

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

- (**§ 0620**) – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – plan 0 zł, wykonanie 4 635,00 zł. Uzyskane dochody stanowią wpływy z opłat za zezwolenia na pracę cudzoziemców,
 (**§ 0640**)- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- plan 1 801 zł, wykonanie 1 800,63 zł tj. 100,0%,
 - (**§ 0690**) – Wpływy z różnych opłat – plan 0 zł, wykonanie 2 280,00 zł. Niniejsze dochody stanowią wpływy z opłat za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom,
 - (**§ 0870**)- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- plan 472 zł, wykonanie 472,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody pochodzą z tytułu złomowania samochodu służbowego,
 - (**§ 0970**) – Wpływy z różnych dochodów – plan 96 zł, wykonanie 253,58 zł tj. 264,1%. Niniejsze dochody stanowią wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz zwrot składki na ubezpieczenie komunikacyjne.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	Wykonanie	Realizacja %
11 624	7 255,16	62,4

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

- (§ 0750) – Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 624 zł, wykonanie 307,62 zł tj. 49,3%. Uzyskane środki stanowią dochód z najmu pomieszczeń dla Związku Nauczycielstwa Polskiego,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 11 000 zł, wykonanie 6 947,54 zł tj. 63,2%. Uzyskane dochody stanowią opłaty za media od Związku Nauczycielstwa Polskiego i Starostwa Powiatowego, wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazanych podatków do Urzędu Skarbowego.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan	Wykonanie	Realizacja %
34 800	6 243,25	17,9

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

Dotyczą nsp. tytułów:

- (§ 0750) – Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 34 600 zł, wykonanie 3 110,00 zł tj. 9,0%. Uzyskane dochody stanowią środki związane z najmem pomieszczeń placówki,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 200 zł, wykonanie 3 133,25 zł, tj. 1 566,6%. Uzyskane dochody to wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazanych podatków do Urzędu Skarbowego oraz zwrot kosztów eksploatacji za korzystanie z obiektów sportowych.

W niniejszym rozdziale powstała należności wymagalna w wysokości 1 588,75 zł z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych za najem bazy sportowej (wysłano wezwanie do zapłaty).

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan	Wykonanie	Realizacja %
418 099	99 400,95	23,8

Dochody zostały uzyskane w następujących jednostkach:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
203 400	14 444,51	7,1

Dochody uzyskane przez jednostkę stanowią (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 203 400 zł, wykonanie 14 444,51 zł tj. 7,1%. Uzyskane dochody dotyczą wpływów za zakwaterowanie młodzieży i opłat za wyżywienie wychowanków i nauczycieli.

Jednostka wykazuje w niniejszym rozdziale należności wymagalne w kwocie 2 780,90 zł z tytułu odpłatności za czesne i wyżywienie oraz odsetek od powstałych należności. W stosunku do niniejszych należności zostały poczynione czynności windykacyjne w postaci monitów telefonicznych oraz pisemnych.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach

Plan	Wykonanie	Realizacja %
214 699	84 956,44	39,6

Dochody uzyskane przez jednostkę stanowią:

- (§ 0750) – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 37 806 zł, wykonanie 18 903,00 zł tj. 50,0%. Uzyskane dochody stanowią wpływy z tytułu czynszu przekazywanego – zgodnie z zawartą umową – przez zajmujący obiekty jednostki Dom Dziecka im św. M. M. Kolbego w Wojślawicach,

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 176 893 zł, wykonanie 66 053,44 zł tj. 37,3%.

Uzyskane dochody dotyczyły noclegów i zakwaterowania uczniów, a także opłat za wyżywienie w stołówce, noclegów, kosztów wyżywienia i zamieszkania dzieci w Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojślawicach.

Jednostka wykazuje należności wymagalne w kwocie 14 305,51 zł z tytułu najmu pomieszczeń Internatu dla firm oraz odsetek, które narosły od w/w należności.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan	Wykonanie	Realizacja %
100 700	19 548,92	19,4

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 98 700 zł, wykonanie 18 468,21 zł tj. 18,7%.

Uzyskane dochody stanowią wpływy za noclegi,

- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 2 000 zł, wykonanie 1 080,71 zł tj. 54,0%.

Dochody uzyskane stanowią wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazywanego podatku, dochody z tytułu VAT naliczonego

Jednostka wykazuje należności wymagalne w kwocie 140,74 zł z tytułu usług noclegowych.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan	Wykonanie	Realizacja %
29 450	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 %
29 450	0,00	-

Dochody w ramach ww. rozdziału zrealizowane zostały w (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i przeznaczone zostały na realizację rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. poz.

1061 z późn.zm.) na wypłatę świadczenia w wysokości 300 zł raz w roku na dziecko lub osobę uczącą się. Zadania w przedmiotowym zakresie realizuje Dom Dziecka w Wojstawicach i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli – plan 29 450 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja dochodów nie nastąpi w II półroczu 2021 roku w związku z przejęciem z dniem 1 lipca 2021 roku realizacji ww. programu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Plan dotacji w ww. zakresie uległ zmniejszeniu na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.153.2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 835 103	970 918,20	52,9
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
445 702	220 685,00	49,5
<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 %
979 093	520 000,00	53,1

Dochody uzyskane w niniejszym rozdziale dotyczyły:

- (§ 2160) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – plan 445 702 zł, wykonanie 220 685,00 zł tj. 49,5%. Uzyskana dotacja przeznaczona jest na realizację dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka, wraz z kosztami obsługi, o których mowa w art. 196 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.),
 - (§ 2057) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 979 093 zł, wykonanie 520 000,00 zł tj. 53,1%.
- Dochody dotyczą projektu pn.: „Rodzinka jest dobra na wszystko”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli przy współudziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
410 308	230 233,20	56,1

- (§ 0680) – Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych – plan 0 zł, wykonanie 242,45 zł. Uzyskane dochody stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń,
- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 255 690 zł, wykonanie 137 880,78 zł tj. 53,9%. Niniejsze dochody stanowią zwroty z gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dzieci przed ich umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej,
- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 154 618 zł, wykonanie 92 102,68 zł tj. 59,6%. Uzyskane dochody stanowią zwrot kosztów utrzymania 16 dzieci z powiatów i miast właściwych ze względu na miejsce zamieszkania przed ich umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Zduńskowolskiego,
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 7,29 zł. Uzyskane dochody stanowią uregulowane odsetki od nienależnie pobranego świadczenia,

Jednostka wykazuje należności wymagalne w kwocie 3 682 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń. W celu wyegzekwowania należności wszczęto postępowanie egzekucyjne.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Plan	Wykonanie	Realizacja %
665 219	360 123,42	54,1
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
73 887	39 915,00	54,0

Dochody uzyskane w niniejszym rozdziale dotyczyły (§ 2160) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – plan 73 887 zł, wykonanie 39 915,00 zł tj. 54,0%. Uzyskana dotacja przeznaczona jest na realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 113 a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wraz z kosztami obsługi tego zadania, o których mowa w art. 196 a ust. 1 i 2 tej ustawy.

Pozostałe dochody w niniejszym rozdziale realizowały następujące jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
591 332	318 644,38	53,9

Uzyskane dochody pochodziły z następujących źródeł:

- (§ 0680) – Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych- plan 0zł, wykonanie 85,00 zł.

Uzyskane dochody pochodzą z nienależnie pobranych świadczeń,

- (§ 0690) – Wpływów z różnych dochodów – plan 361 760 zł, wykonanie 213 029,65 zł tj. 58,9%.

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

- (§ 0830) – Wpływów z usług – plan 229 572 zł, wykonanie 105 527,22 zł tj. 46,0%.

Uzyskane dochody stanowią zwroty kosztów utrzymania 4 dzieci z powiatów i miast właściwych ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem ich po raz pierwszy w pieczy zastępczej przebywających w Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojsławicach,

- (§0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 2,51 zł.

Uzyskane dochody stanowią uregulowane odsetki od nienależnie pobranego świadczenia,

Jednostka wykazuje należności wymagalne w kwocie 3 285,80 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń. W celu wyegzekwowania należności wszczęto postępowanie egzekucyjne.

Dom Dziecka im. M. M. Kolbego w Wojsławicach

Plan	Wykonanie	Realizacja %
0	1 564,04	-

Uzyskane dochody pochodziły z następujących źródeł (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 0 zł, wykonanie 1 564,04 zł %.

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

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Realizacja %
20 000	6 950,00	34,8

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

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	429 665,15	204,6
<i>w tym dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
210 000	429 665,15	204,6

Niniejsze dochody pochodzą z (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat i stanowią udział powiatu z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów uzyskiwanych zgodnie z art. 401 ust. 1 i art. 402 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn.zm.). Zgodnie z art. 403 ww. ustawy środki z tego tytułu winny zostać, w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów, przeznaczone na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym między innymi na wspomaganie realizacji zadań inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE PRZYCHODÓW ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Przychody w I półroczu 2021 roku wyniosły:

Plan	Wykonanie	Realizacja %
10 317 186	10 281 474,45	99,7

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 %
1 921 907	2 095 413,77	109,0

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
5 170 780	8 186 060,68	158,3

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
3 224 499	0,00	-

II. WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami
- REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

(w zł)

REALIZACJA WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2021 ROKU BYŁA NASTĘPUJĄCA:

Plan	Wykonanie	Realizacja %
104 233 229	48 901 276,54	46,9

Stopień wykonania planu wydatków w I półroczu 2021 roku pokazujący realizację planu wg rodzajów zadań ujmuje tabela Nr 1, realizację podziału rodzajowego wydatków wg grup wydatkowych – tabela Nr 2, natomiast realizację wydatków wg ich struktury w układzie działań klasyfikacji rodzajowej – tabela Nr 3.

Tabela 1. Realizacja wydatków w I półroczu 2021 roku ze względu na rodzaj wykonywanych zadań

Rodzaj zadań	Plan	Wykonanie	% realizacji
Zadania własne	91 451 002	42 285 408,70	46,2
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	271 800	157 358,57	57,9
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	471 070	408 680	86,8
Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat	12 039 357	6 049 829,27	50,3
RAZEM	104 233 229	48 901 276,54	46,9

Tabela 2. Realizacja wydatków w I półroczu 2021 roku wg podziału grup wydatkowych ze względu na ich rodzaj

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% realizacji
wydatki bieżące z tego:	93 533 027	46 241 447,83	49,4
— wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 782 929	31 266 708,22	52,3
— wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	19 450 113	8 969 221,59	46,1
— dotacje na zadania bieżące	5 406 360	2 775 596,00	51,3
— świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 659 812	1 236 702,77	46,5
— 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	5 587 957	1 727 160,94	30,9
— obsługę długu powiatu	645 856	266 058,31	41,2

wydatki majątkowe w tym:	10 700 202	2 659 828,71	24,9
— inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000 202	2 659 828,71	26,6
➤ wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	2 600 233	1 427 588,00	54,9
— zakup i objęcie akcji i udziałów	700 000	0,00	-
OGÓŁEM	104 233 229	48 901 276,54	46,9

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

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 500	5 082,25	29,0	-
020	Leśnictwo	337 000	115 288,44	34,2	0,2
600	Transport i łączność	9 975 965	3 226 004,33	32,3	6,6
630	Turystyka	20 000	0,00	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 397 077	1 061 738,99	76,0	2,2
710	Działalność usługowa	1 809 502	640 283,19	35,4	1,3
750	Administracja publiczna	9 333 110	4 926 079,96	52,8	10,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 314 115	3 329 265,00	52,7	6,8
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	73 414,00	37,1	0,2
757	Obsługa długu publicznego	645 856	266 058,31	41,2	0,5
758	Rozliczenia różne	384 271	12 334,47	3,2	-
801	Oświata i wychowanie	45 741 996	22 597 340,39	49,4	46,2
851	Ochrona zdrowia	2 070 143	813 653,77	39,3	1,7
852	Pomoc społeczna	13 238 721	6 306 138,38	47,6	12,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 891 908	1 222 459,36	42,3	2,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 906 669	2 365 847,63	48,2	4,8
855	Rodzina	4 373 116	1 813 736,25	41,5	3,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000	2 625,00	21,9	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	358 780	98 604,21	27,5	0,2
926	Kultura fizyczna i sport	207 500	25 322,61	12,2	0,1
	Ogółem wydatki	104 233 229	48 901 276,54	46,9	100,0

85406	Poradnie psycholog	1 342 201,00	792 381,96	59,0%	1 342 201,00	792 381,96	59,0%	502 002,97	428 064,84	73 938,13	290 063,00	315,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELU01	0,00	0,00	0,00	0,00	
85407	Placówki wychowan	1 419 332,00	726 900,60	51,2%	1 419 332,00	726 900,60	51,2%	726 219,97	573 525,57	152 694,40	0,00	680,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELU01	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410	Internaty i bursy	1 612 490,00	707 733,97	43,9%	1 612 490,00	707 733,97	43,9%	703 561,35	492 332,45	211 228,90	0,00	4 172,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELU01	0,00	0,00	0,00	0,00	
85417	Szkołne schroniska	196 736,00	102 026,40	51,9%	196 736,00	102 026,40	51,9%	102 026,40	66 145,78	35 880,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELU01	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446	Dokształcanie i dosk	11 639,00	2 520,03	21,7%	11 639,00	2 520,03	21,7%	2 520,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELU01	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495	Pozostała działalnoś	198 689,00	0,00	0,0%	198 689,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	2 520,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELU01	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	3 824 077,00	1 555 661,60	40,7%	3 824 077,00	1 555 661,60	40,7%	617 956,29	424 745,95	193 210,34	0,00	512 083,26	425 622,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELU01	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	2 706 269,00	1 028 727,49	38,0%	2 706 269,00	1 028 727,49	38,0%	108 851,18	55 056,94	53 794,24	0,00	494 254,26	425 622,05	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELU01	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówk	1 096 858,00	526 934,11	48,0%	1 096 858,00	526 934,11	48,0%	509 105,11	369 689,01	139 416,10	0,00	17 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELU01	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595	Pozostała działalnoś	20 950,00	0,00	0,0%	20 950,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELU01	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komu	12 000,00	2 625,00	21,9%	12 000,00	2 625,00	21,9%	2 625,00	0,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELU01	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalnoś	12 000,00	2 625,00	21,9%	12 000,00	2 625,00	21,9%	2 625,00	0,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELU01	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochr. dzie	224 800,00	27 014,21	12,0%	224 800,00	27 014,21	12,0%	27 014,21	0,00	27 014,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELU01	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	18 000,00	5 268,94	29,3%	18 000,00	5 268,94	29,3%	5 268,94	0,00	5 268,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELU01	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i	60 000,00	0,00	0,0%	60 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELU01	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalnoś	146 800,00	21 745,27	14,8%	146 800,00	21 745,27	14,8%	21 745,27	0,00	21 745,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELU01	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna i s	207 500,00	25 322,61	12,2%	207 500,00	25 322,61	12,2%	7 601,61	0,00	7 601,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELU01	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie	70 000,00	0,00	0,0%	70 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELU01	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalnoś	137 500,00	25 322,61	18,4%	137 500,00	25 322,61	18,4%	7 601,61	0,00	7 601,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIELU01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE	91 451 002,00	42 285 408,70	46,2%	81 040 890,00	39 915 889,89	49,3%	34 390 561,95	26 792 288,65	7 598 273,30	2 606 956,00	924 932,79	1 727 160,94	0,00	266 058,31	10 410 112,00	2 369 738,71	22,8%	2 369 738,71	1 137 488,00	0,00	0,00	0,00

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										wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
600		Transport i łączność	337 090,00	337 090,00	100,0%	47 000,00	47 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 090,00	290 090,00	100,0%	290 090,00	290 090,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powia	337 090,00	337 090,00	100,0%	47 000,00	47 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 090,00	290 090,00	100,0%	290 090,00	290 090,00	0,00	0,00	
921		Kultura fizyczna i sp	133 980,00	71 590,00	53,4%	133 980,00	71 590,00	53,4%	0,00	0,00	0,00	71 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 090,00	290 090,00	100,0%	290 090,00	290 090,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	133 980,00	71 590,00	53,4%	133 980,00	71 590,00	53,4%	0,00	0,00	0,00	71 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 090,00	290 090,00	100,0%	290 090,00	290 090,00	0,00	0,00	
RAZEM WYDATKI POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			471 070,00	408 680,00	86,8%	180 980,00	118 590,00	65,53%	0,00	0,00	0,00	118 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 090,00	290 090,00	100,00%	290 090,00	290 090,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Relacja %	Z tego:																	
						Wydatki bieżące	Wydatki wykonane	Relacja %	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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									inwestycyjne 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
750		Administracja publiczna	17 000,00	0,00	0,0%	17 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	0,00	0,0%	17 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	254 800,00	157 358,57	61,8%	254 800,00	157 358,57	61,8%	157 358,57	157 358,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	254 800,00	157 358,57	61,8%	254 800,00	157 358,57	61,8%	157 358,57	157 358,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0/	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ			271 800,00	157 358,57	57,9%	271 800,00	157 358,57	57,9%	157 358,57	157 358,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00

**SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU ZREALIZOWANYCH
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU
W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	17 500	5 082,25	29,0

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 wydzierżawiającego czynszu dzierżawnego otrzymanego od kót łowieckich pomiędzy gminy i nadleśnictwa wraz z kosztami ochrony lasu przed zwierzyną, które otrzymują nadleśnictwa, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1683).

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

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

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO
Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 000	1 100,85	36,7

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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 2021 r. poz. 1275).

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	54 000	11 583,33	21,5

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wyżej wymienioną kwotę w I półroczu 2021 roku wydatkowano na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa za I kwartał 2021 roku, pozostałe III kwartały 2021 roku zostaną zapłacone w II półroczu 2021 roku.

Stosownie do zapisów art. 5 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2021 r., poz. 1275) zawarto w 2021 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 %
	280 000	102 604,26	36,6

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	10 000	0,00	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	270 000	102 604,26	38,0

Środki finansowe w ramach wydatków statutowych dotyczą sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2021 roku.

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne i powiatowe

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 704 485	1 780 939,54	48,1
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 341 620	977 461,71	18,3

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 657 485	1 733 939,54	47,4
Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	47 000	47 000	100,0

- ze względu na grupę wydatków:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 096 425	985 128,91	47,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %

	1 536 060	738 974,07	48,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	25 000	9 836,56	39,3
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	47 000	47 000,00	100,0

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:
-ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 051 530	687 371,71	13,6
Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			
	290 090	290 090,00	100,0

-ze względu na grupę wydatków:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 341 620	977 461,71	18,3

w tym:

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	934 336	735 221,00	78,7

Powyższe wydatki realizowało:

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	47 000	47 000,00	100,0
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 008 620	922 921,71	18,4

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Zrealizowane w I półroczu 2021 roku wydatki majątkowe stanowią:

-ze względu na rodzaj zadań

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %

	4 718 530	632 831,71	13,4
Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			
	290 090	290 090,00	100,0

- ze względu na grupę wydatków:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 008 620	922 921,71	18,4

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 %
	934 336	735 221,00	78,7

Planowane 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”.

Pozostałe wydatki majątkowe dotyczyły n/w zadań inwestycyjnych:

- 1) „Przebudowa chodnika na ul. Piwnej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Złotnickiego wraz z utwardzeniem placu na działce nr 210”- plan 520 000 zł, wykonanie 0,00 zł,
- 2) „Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska- ul. Świerkowa- ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ulicy Łaskiej i Świerkowej” - plan 50 000 zł, wykonanie 49 834,00 zł tj. 99,7%,
W ramach zadania w I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki związane z wypłatą odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone w trybie ZRID od decyzji za przejęcie gruntów,
- 3) „Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska- ul. Świerkowa- ul. Jodłowa - ul. Staszica- ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Jodłowej”- plan 309 132 zł, wykonanie 25 551,71 zł tj. 8,3%,
W ramach zadania w I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki związane z wypłatą odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone w trybie ZRID od decyzji za przejęcie gruntów,
- 4) „Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska- ul. Świerkowa- ul. Jodłowa - ul. Staszica- ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie odcinka ul. Jodłowa- ul. Staszica”- plan 676 188 zł, wykonanie 81 863,00 zł tj. 12,1%,
W ramach zadania w I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki związane z wypłatą odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone w trybie ZRID od decyzji za przejęcie gruntów,
- 5) „Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Karola Szymanowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Złota-Prosta”- plan 20 000 zł, wykonanie 20 000,00 zł,
- 6) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1765E na odcinku Piaski – Beleń – Strońsko”- plan 15 000 zł, wykonanie 0,00 zł,
- 7) „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 50 000 zł, wykonanie 2 500,00 zł tj. 5,0%,
W I półroczu 2021 roku poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji technicznej,
- 8) „Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 4920E, ul. Kilińskiego z drogą gminną nr 119230E, ul. Zielona w Zduńskiej Woli”- plan 50 000 zł, wykonanie 2 500,00 zł tj. 5,0%,

- W I półroczu 2021 roku poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji technicznej,
- 9) „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4903E w m. Wojstawice, w km 7+700”- plan 15 000 zł, wykonanie 1 476,00 zł tj. 9,8%,
W I półroczu 2021 roku poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji technicznej,
- 10) „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4913E ul. Złota w Zduńskiej Woli, w km 2+480”- plan 15 400 zł, wykonanie 1 476,00 zł tj. 9,6%,
W I półroczu 2021 roku poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji technicznej,
- 11) „Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 4930E, ul. Szkolna z drogą gminną nr 119230E, ul. Zieloną w Zduńskiej Woli”- plan 42 000 zł, wykonanie 2 500 zł tj. 6,0%,
W I półroczu 2021 roku poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji technicznej,
- 12) „Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska-ul. Świerkowa- ul. Jodłowa - ul. Staszica- ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie odcinka ul. Staszica- ul. Spółdzielcza”- plan 296 863 zł, wykonanie 0,00 zł,
- 13) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4908E na odcinku Poręby- Piaski- etap I i IV”- plan 1 819 375 zł, wykonanie 0,00 zł, z tego:
- pomoc finansowa Gminy Zduńska Wola- 805 527 zł
- wkład własny- 805 528 zł,
- środki FOGR- 208 320 zł,
Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2021 roku,
- 14) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4908E na odcinku Poręby-Piaski”- plan 195 326 zł, wykonanie 0,00 zł,
Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 657 485	1 733 939,54	47,4
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	333 000	54 540,00	16,4

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:
-ze względu na rodzaj zadań – wydatki na zadania własne,
-ze względu na grupę wydatków:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 096 425	985 128,91	47,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 536 060	738 974,07	48,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	25 000	9 836,56	39,3

Wydatki bieżące przeznaczono na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli wraz z pochodnymi, w ramach grupy wydatków: świadczenia na rzecz osób fizycznych pokryto koszty zakupu odzieży ochronnej, roboczej, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży oraz zakupiono wodę dla pracowników jednostki. W ramach wydatków statutowych poniesiono wydatki związane m.in. z: zakupem materiałów i wyposażenia na

bieżące utrzymanie dróg, realizowane przez jednostkę tj. paliwa płynne do samochodów, ciągników i maszyn komunalnych, akcesoria do oznakowania poziomego, materiały do poprawy stanu pasa drogowego dróg powiatowych, materiały eksploatacyjne do pojazdów, maszyn, sprzętów wykorzystywanych przez pracowników PZD, a także narzędzia do prac porządkowych. Ponadto zakupiono pachotki drogowe, mieszankę asfaltową, kwiaty do nasadzenia do donic miejskich, kosy spalinowe oraz środki do dezynfekcji przestrzeni publicznej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2. Pokryto koszty zużycia prądu oraz ciepła. Przeznaczono środki finansowe na remonty na drogach i ulicach powiatowych, naprawy samochodów, ciągników oraz pozostałych sprzętów wykorzystywanych przez pracowników jednostki. W ramach zakupu usług pozostałych pokryto koszty związane m.in. z: konserwacją sygnalizacji świetlnej i koron drzew, wywozem nieczystości stałych, odbiorem odpadów pochodzących z zamywania ulic oraz pozostałymi usługami. Środki finansowe przeznaczono również na szkolenia wstępne i okresowe w zakresie BHP. Ponadto środki finansowe przeznaczono na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, składek za ubezpieczenie dróg, pojazdów, odpis na ZFŚS, zapłatę podatku od nieruchomości zlokalizowanej w Wojślawicach gmina Zduńska Wola, zapłatę podatku od środków transportowych.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

-ze względu na rodzaj zadań – wydatki na zadania własne

-ze względu na grupę wydatków – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Wydatki majątkowe dotyczyły n/w zadań inwestycyjnych:

- 1) „Zakup przyczepki dwuosiowej”- plan 15 000 zł wykonanie 0,00 zł.
Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2021 roku,
- 2) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 4914E, 4903E i gminnej we wsi Izabelów”- plan 40 000 zł, wykonanie 23 790,00 zł tj.59,5%,
- 3) „Adaptacja nieruchomości oraz pomieszczeń zajmowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli w miejscowości Wojślawice oraz Zduńska Wola na potrzeby siedziby jednostki”- plan 75 000 zł, wykonanie 0,00 zł.
Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2021 roku,
- 4) „Zakup samochodu ciężarowego VW Transporter”- plan 33 000 zł, wykonanie 30 750,00 zł tj. 93,2%
- 5) „Zakup ciągnika lekkiego z zamytką, piaskarką, pługiem i lekką kosiarką do utrzymania ciągów pieszo-rowerowych”- plan 170 000 zł, wykonanie 0,00 zł.
Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	929 860	467 603,08	50,3

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Powyższe wydatki realizowało:

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli (Wydział Komunikacji i Transport)

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	929 300	467 300,50	50,3

Wydatki rzeczowe dotyczą m.in. kosztów dostawy druków specjalistycznych, zakupu materiałów biurowych, wykonania i dostawy tablic rejestracyjnych, dostawy dokumentów

komunikacyjnych i oznaczeń, wykonania analizy sytuacji rynkowej w zakresie krajowego regularnego przewozu osób, świadczenia usług IP VPN, usuwania z dróg i przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym, zakupu i wydawania dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, świadectw kwalifikacyjnych i praw jazdy, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli (Wydział Ochrony środowiska i rolnictwa)

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	560	302,58	54,0

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

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	10 000	0,00	-

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

Powyższy plan wydatków dotyczy realizacji zadania pn.: „Aktywna Dolina Rzeki Warty”. Projekt dofinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej) tj. wypłaty odszkodowań za przejęcie z mocy prawa nieruchomości na rzecz Powiatu Zduńskowolskiego.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	10 000	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.

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

Ww. środki finansowe przeznaczone zostaną m.in. na zakup usługi promocyjnej polegającej na wykonaniu zdjęć promujących walory turystyczne Powiatu Zduńskowolskiego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	407 077	71 738,99	17,6

Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	990 000	990 000,00	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:
 -ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	175 000	3 693,36	2,1
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	232 077	68 045,63	29,3

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	87 710	59 111,63	67,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	319 367	12 627,36	4,0

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat dotyczyły realizacji zadań powiatu wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.). W I półroczu 2021 roku środki wykorzystane zostały m.in. na ogłoszenia w prasie, wykonanie operatów szacunkowych, opłaty za użytkowanie wieczyste, koszty komornicze, oraz wynagrodzenia.

Wydatki w zakresie zadań własnych dotyczyły m.in.: kosztów wykonania operatów szacunkowych, szkoleń, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, kosztów ogłoszeń w prasie, kosztów wykonania mapy z projektem podziału nieruchomości.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

W I półroczu 2021 roku wydatki majątkowe dotyczyły nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa położonych przy ulicy Piwnej w Zduńskiej Woli na potrzeby urzędu Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	245 000	0,00	-

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Określone planem wydatki niniejszego rozdziału dotyczą:

- 1) Wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Przatów w gminie Szadek,
- 2) Opracowanie projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu zduńskowolskiego- etap I.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	429 359	225 242,76	52,5

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	395 012	208 224,08	52,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	34 347	17 018,68	49,5

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 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), które realizuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli. Średnie zatrudnienie w I półroczu 2021 roku wyniosło 4,26 etatu.

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

Rozdział 71020 Organizacja targów i wystaw

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

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	25 000	0,00	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	25 000	0,00	-

Określone planem wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z organizacją XXI Regionalnej Wystawy Rolno-Przemysłowej.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 085 143	415 040,43	38,2

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:
 -ze względu na rodzaj zadań – wydatki na zadania własne,
 -ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	759 257	388 851,29	51,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	325 886	26 189,14	8,0

Powyższe wydatki realizowało:

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	206 000	610,00	0,3

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

W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki w zakresie szkolenia pracowników.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	879 143	414 430,43	47,1

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	759 257	388 851,29	51,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	119 886	25 579,14	21,3

Wydatki ujęte w niniejszym rozdziale przeznaczone na bieżące utrzymanie Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru.
 Środki finansowe przeznaczone m.in. na wypłatę wynagrodzeń pracowników oraz zakup materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	148 561	79 891	53,8

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	148 371	79 891,00	53,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	190	0,00	-

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, którzy wykonują zadania z zakresu administracji rządowej. Są to m.in. zadania dotyczące pozwoleń wodno – prawnych, nadzoru nad lasami, zanieczyszczeń powietrza.
 Ponadto kwota 190,00 zł przeznaczona zostanie na przeprowadzenie akcji kurierskiej.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	220 000	116 250,00	52,8

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:
 -ze względu na rodzaj zadań – wydatki na zadania własne,
 -ze względu na grupę wydatków: świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	7 189 612	4 031 480,62	56,1
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	60 000	0,00	-

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:
 -ze względu na rodzaj zadań – wydatki na zadania własne,
 -ze względu na grupę wydatków:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 983 869	1 368 330,78	69,0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 190 743	2 660 278,86	51,3

Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	15 000	2 870,98	19,1

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

Środki finansowe przeznaczono m.in. na wypłatę wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego, szkolenia pracowników, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, wywóz nieczystości stałych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne. Zakupiono niezbędne programy i licencje. Poniesiono koszty związane z zakupem paliwa do pojazdów służbowych, materiałów biurowych oraz drobnego sprzętu biurowego.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

-ze względu na rodzaj zadań – wydatki na zadania własne

-ze względu na grupę wydatków – inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Określone planem wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadania pn.: „Wykonanie Instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Łaskiej 61”.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	31 000	0,00	-

-ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	17 000	0,00	-
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	14 000	0,00	-

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	25 950	0,00	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	4 850	0,00	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	200	0,00	-

Wydatki będą obejmować 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). Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	28 040	6 091,34	21,7

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Środki ww. dotyczyły m.in. organizacji Powiatowego Konkursu Fizycznego, Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca roku 2020 „7 Wspaniałych”.

Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na zakup materiałów niezbędnych do ich organizacji (zakup książek, artykułów komputerowych i elektronicznych, statuetek oraz materiałów biurowych i papierniczych).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 655 897	692 367,00	41,8

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

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

- plan 1 207 038 zł wykonanie 478 465,00 tj. 39,6%- środki UE,

- plan 448 859 zł wykonanie 213 902,00 tj. 47,7%- wkład własny powiatu.

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

W I półroczu 2021 roku w ramach przedmiotowego projektu poniesiono wydatki na opracowanie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych 1:500-1:5000 (BDOT500), opracowanie bazy danych geodezyjnych ewidencji uzbrojenia terenu (GESUT), wykonanie działań harmonizujących bazy danych dla Gminy Zduńska Wola, wykonanie digitalizacji materiałów zasobu PZGiK wraz z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych (RPDŻ), opracowanie kompleksowe Gminy Zapolice w zakresie bazy BDOT500 oraz harmonizacji baz danych BDOT500, GESUT i EGiB, opracowanie kompleksowe Gminy i Miasta Szadek w zakresie baz BDOT500, GESUT oraz harmonizacji baz danych BDOT500, GESUT i EGiB, kompleksowe opracowanie baz danych BDOT500 i GESUT dla obrębów 14 i 15 Miasta Zduńska Wola oraz harmonizację baz danych mapy zasadniczej dla terenu całego Miasta Zduńska Wola.

Pozostałe wydatki w ramach projektu dotyczyły realizacji usługi doradztwa i wsparcia technicznego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	6 226 615	3 307 918,83	53,1

-ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	4 504	24,99	0,6
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	6 222 111	3 307 893,84	53,2

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 663 811	3 039 884,80	53,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	359 304	212 011,66	59,0
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	203 500	56 022,37	27,5

W rozdziale 75411 realizowane są wydatki dotyczące działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli. Realizowane przez jednostkę zadania wynikają z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 869) i dotyczą walki z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwa technicznego.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono równoważnik za remont lokalu mieszkalnego, za brak lokalu mieszkalnego, dokonano dopłat do wypożyczenia, 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, wypłacono odprawy emerytalne w związku z nabyciem uprawnień do zaopatrzenia emerytalnego, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty w zamian za umundurowanie dla funkcjonariuszy oraz rekompensatę pieniężną za przedłużony czas służby strażaka, itp.

W ramach wydatków statutowych m.in.: zakupiono umundurowanie i odzież ochronną, specjalną, materiały pędne (paliwo), zakupiono energię ciepłą, elektryczną, materiały do konserwacji i remontu nieruchomości. Opłacono podatek od nieruchomości oraz pokryto koszty szkoleń. Opłacono usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe. Dokonano odpisu na ZFŚS oraz pokryto koszty innych usług i zakupu materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	12 000	1 968,00	16,4

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostały na montaż systemu antenowego na potrzeby utrzymania łączności w sieci radiowej Wojewody Łódzkiego.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	15 000	4 378,17	29,2

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

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostały na przygotowanie oraz uruchomienie punktu szczepień w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 utworzonego na terenie Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	26 000	15 000,00	57,7
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	34 500	0,00	-

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

-ze względu na grupę wydatków – inwestycje i zakupy inwestycyjne

Powyższe wydatki realizowało:

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	16 000	5 000,00	31,3
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	34 500	0,00	-

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Wydatki bieżące przeznaczono m.in. na sfinansowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli w związku z koniecznością zabezpieczenia imprez cyklicznych realizowanych na terenie powiatu zduńskowolskiego.

Ponadto w II półroczu 2021 roku zakupione zostaną akcesoria medyczne niezbędne do przeprowadzenia szkolenia młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach.

Określone planem wydatki majątkowe dotyczą n/w zadań:

- 1) "Przekazanie na Fundusz Wsparcia Policji dofinansowania zakupu jednego pojazdu służbowego w wersji nieoznakowanej dla potrzeb funkcjonariuszy pełniących służbę na terenie Powiatu Zduńskowolskiego"- plan 16 000 zł, wykonanie 0,00 zł,
- 2) "Zakup zbiornika brezentowego o pojemności 13000 m3 wody wraz z motopompą pływającą o dużej wydajności oraz węzami pożarniczymi na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli" – plan 18 500 zł, wykonanie 0,00 zł.

Realizacja ww. zadań nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli

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

Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli tj. na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prac remontowych w pomieszczeniach administracyjno-biurowych jednostki.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	198 000	73 414,00	37,1

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

-ze względu na grupę wydatków:

Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	120 120	50 050,00	41,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	77 880	23 364,00	30,0

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	645 856	266 058,31	41,2

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

DZIAŁ 758 ROZLICZENIA RÓŻNE

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	152 000	12 334,47	8,1

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Środki finansowe przeznaczono na opłaty za prowadzenie rachunków bankowych powiatu.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	232 271	0,00	-

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

W/w plan wydatków obejmuje rezerwę ogólną budżetu powiatu oraz rezerwę celową działu 754, rozdziału 75421.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Prowadzenie szkół i placówek oświatowo - wychowawczych należy do zadań własnych powiatu na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn.zm.).

Tabela 4. Liczba uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2020/2021 w szkołach z terenu powiatu zduńskowolskiego w rozbiciu na rozdziały klasyfikacji budżetowej.

Nazwa jednostki/nazwa rozdziału	Rozdział	Rok szkolny 2020/2021	
		Liczba uczniów/ wychowanków	Liczba oddziałów/ grup
Szkoły			
Zespół Szkół Specjalnych		183	31
Szkoła podstawowa specjalna	80102	94	19

Przedszkole specjalne	80105	18	4
Szkoły zawodowe specjalne	80134	50	7
Wczesne wspomaganie	85404	21	1
I Liceum Ogólnokształcące	80120	668	20
II Liceum Ogólnokształcące	80120	419	13
Zespół Szkół Elektronicznych	80115	642	21
Zespół Szkół Zawodowych nr 1		583	23
Branżowa szkoła I i II stopnia	80117	129	7
Technikum	80115	454	16
Zespół Szkół		340	14
Liceum ogólnokształcące	80120	83	4
Technikum	80115	257	10
Centrum Kształcenia Ustawicznego		292	15
Szkoły policealne	80116	23	3
Liceum ogólnokształcące	80120	91	5
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80151	178	7
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego		301	12
Liceum Ogólnokształcące	80120	96	4
Technikum	80115	86	4
Branżowa szkoła I i II stopnia	80117	21	1
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80151	98	3
Szkoła Policealna nr 5	80116	46	5
Placówki oświatowe			
Internat przy ZSRCKU	85410	średniorocznie 30,33	1
PCKSiR	85407	328	27
Internat przy Zespole Szkół	85410	średniorocznie 54,50	2

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
Zespół Szkół Specjalnych		78,28	23,35
Szkoła podstawowa specjalna	80102	51,67	18,85
Przedszkole specjalne	80105	7,00	2,50
Szkoły zawodowe specjalne	80134	19,61	0,00
Stołówka szkolna	80148	0,00	2,00
I Liceum Ogólnokształcące	80120	42,85	10,60
II Liceum Ogólnokształcące	80120	25,65	8,10
Zespół Szkół Elektronicznych	80115	62,63	10,35
Zespół Szkół Zawodowych nr 1	80115	45,92	12,25
Zespół Szkół		28,03	8,40
Liceum ogólnokształcące	80120	7,79	8,40
Technikum	80115	20,24	0,00
Centrum Kształcenia Ustawicznego		55,28	4,60
Liceum ogólnokształcące	80120	3,52	3,50
Szkoły Policealne	80116	0,67	1,10
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80151	2,61	0,00
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego		24,11	10,10
Liceum Ogólnokształcące	80120	6,64	0,00
Technikum	80115	13,32	9,10
Branżowa szkoła I i II stopnia	80117	1,98	0,00
Inne formy osobno niewymienione	80144	0,00	1,00
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80151	2,17	0,00

Szkoła Policealna nr 5	80116	3,07	1,05
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	85406	9,10	2,60
Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	85407	5,11	15,10
Internat przy Zespole Szkół	85410	4,50	6,00
Internat przy ZSRCKU	85410	1,62	3,80
Schronisko Młodzieżowe przy PCKSiR	85417	0,00	2,50
Ogółem:		386,15	109,71

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	6 659 190	3 653 711,58	54,9

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 %
	5 169 708	2 907 332,97	56,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	544 946	371 247,81	68,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	16 342	1 175,80	7,2
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			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	213 630	0,00	-
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	714 564	373 955,00	52,3

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, artykułów biurowych i materiałów papierniczych, dwóch komputerów dla pracowników administracji. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych pokryto wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłacono nauczycielom dofinansowanie w ramach funduszu zdrowotnego. Pomoce dydaktyczne obejmowały zakup artykułów dydaktycznych do klas niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi. Ponadto poniesiono wydatki związane z: opłatą za energię elektryczną, ciepłą i wodę, dokonaniem odpisu na zfs, zakupem usług zdrowotnych i usług pozostałych (m.in. odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów i nieczystości, aktualizacja licencji na programy komputerowe, opłaty pocztowe i koszty przesyłek, abonament rtv, BIP, przegląd techniczny budynku szkoły, monitoring, przegląd sprzętu sensorycznego w sali dydaktycznej, usługi serwisowe aut służbowych), szkoleniem dla pracowników, opłatami telefonicznymi, delegacjami służbowymi, ubezpieczeniem majątku szkoły, wniesieniem podatku od nieruchomości oraz podatku na rzecz jst. W ramach usług remontowych przeprowadzono konserwację windy, naprawiono samochody służące do przewozu dzieci.

Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczą realizacji projektu pn.: „Od Montessori do samodzielności IV”.

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2021 (w całości środki z budżetu UE) – 213 630 zł, realizacja w I półroczu 2021 r. – 0,00 zł.

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

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

W związku z sytuacją epidemiologiczną w I półroczu 2021 nie odbyły się mobilności zagraniczne i nie poczyniono żadnych wydatków w projekcie.

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

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	714 564	373 955,00	52,3

Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa AMI - szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży. Jest to szkoła dotowana przez powiat zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Liczba słuchaczy, na których przekazano dotację w okresie sprawozdawczym wynosiła: styczeń – 11, luty – 11, marzec – 12, kwiecień – 13, maj – 13, czerwiec – 13.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	613 851	340 441,02	55,5

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 %
	569 128	315 441,02	55,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 504	25 000,00	57,5
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 219	0,00	-

Wydatki zrealizowało Przedszkole Specjalne wchodzące w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej. Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz dokonano odpisu na zfsś. W ramach otrzymanej dotacji celowej w wysokości 8 826 zł z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2021 roku na doposażenie sal dydaktycznych w przedszkolu.

Rozdział 80115 Technika

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	16 744 841	8 931 808,72	53,3

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 %
	11 930 839	6 463 483,92	54,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 073 449	1 373 465,43	66,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	145 543	85 707,24	58,9
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	Relacja %
	1 267 058	283 324,13	22,4
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 327 952	725 828,00	54,7

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

Wydatki zrealizowane były przez następujące jednostki:

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	5 647 094	2 861 326,88	50,7

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 %
	4 285 099	2 312 890,24	54,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	858 011	539 342,80	62,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	17 253	9 093,84	52,7
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	486 731	0,00	-

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych dokonano zakupu: środków czystości, materiałów do bieżących napraw (hydraulicznych, elektrycznych, budowlanych), materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, artykuły biurowe, paliwa do kosiarki, środków ochrony roślin i do pielęgnacji ogrodu szkolnego i boiska, drzwi do pracowni, ławki i krzesła uczniowskie. W ramach usług remontowych pokryto koszty serwisu monitoringu szkolnego. Pomoce dydaktyczne uzupełniono o nowe książki do specjalistycznych pracowni. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła m.in. wypłaciła 11 uczniom stypendium przyznane przez Starostę Zduńskowolskiego za rok szkolny 2020/2021 w kwocie 4 710 zł, pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłacono dofinansowanie w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli. Ponadto poniesiono wydatki związane z: opłatą za energię elektryczną, ciepłą i wodę, dokonaniem odpisu na zfsś, zakupem usług zdrowotnych i usług pozostałych (m.in. pokryto koszty związane z zapłatą za udział młodzieży klas wielozawodowych w praktykach uczniowskich, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów i nieczystości, koszty przesyłek i prowizji bankowych, monitoring, przegląd techniczny budynków, wycinkę drzew, aktualizację programów komputerowych, usługi informatyczne), opłatami telefonicznymi, ubezpieczeniem majątku szkoły, wniesieniem podatku od nieruchomości i od towarów i usług, szkoleniem pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Wydatki na 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.: „Zagraniczny staż szansą na udaną karierę zawodową na zmieniającym się rynku pracy”.

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2021 (w całości środki z budżetu UE) 486 731 zł, realizacja w I półroczu 2021 roku – 0,00 zł.

Projekt skierowany jest do 60 uczniów w zawodach technik ekonomista, technik logistyk, technik reklamy i technik pojazdów samochodowych, którzy wraz z opiekunami w dwóch grupach wyjadą do Portugalii.

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, rozszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych, ułatwienie startu zawodowego uczniom szkoły.

W I półroczu 2021 roku nie poczyniono żadnych wydatków w projekcie ze względu na bezpieczeństwo i ograniczenie ryzyka zakażenia wirusem Sars – CoV- 2.

Zespół Szkół

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 450 198	1 232 320,60	50,3

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 %
	1 585 888	891 885,57	56,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 937	47 870,90	71,5
	Plan	Wykonanie	Relacja %
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	17 046	9 240,00	54,2
	Plan	Wykonanie	Relacja %

	780 327	283 324,13	36,3
--	---------	------------	------

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych pokryto koszty związane z zakupem: artykułów spożywczych do przygotowania usług cateringowych i promocyjnych szkoły, usługi serwisowej centrali wentylatornii. Pokryto koszty przedłużenia programu antywirusowego. Dokonano odpisu na ZFŚS. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono 16 uczniom stypendium Starosty Zduńskowolskiego za rok szkolny 2020/2021 na łączną kwotę 9 240 zł.

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.: „**Zdobycie doświadczenia zawodowego za granicą**”.

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2021 (w całości środki z budżetu UE) – 224 988 zł, realizacja w I półroczu 2021 roku – 116 302,39 zł, tj. 51,7%.

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt skierowany jest do 40 uczniów w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 7 nauczycieli ww. jednostki. W I półroczu 2021 pokryte zostały koszty organizacji i pobytu uczniów wraz z opiekunami na stażu zawodowym na Malcie.

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

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2021 (w całości środki z budżetu UE) – 555 339 zł, realizacja w I półroczu 2021 roku – 167 021,74 zł tj. 30,1%.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, poszerzenie wiedzy o sposobach realizacji procesu edukacyjnego oraz nabycie umiejętności praktycznych, projekt wspiera dostosowanie metod nauczania do europejskich standardów. Projekt skierowany jest do 72 uczniów w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych oraz do 5 nauczycieli ww. jednostki. Zakres rzeczowy projektu obejmuje organizację wyjazdów na staże zagraniczne tj. do Malagi w Hiszpanii, do Cork w Irlandii, na Grand Canarię w Hiszpanii oraz do Rimini we Włoszech. Projekt przewiduje również udział nauczycieli w zagranicznym szkoleniu typu job shadowing w Hiszpanii na Majorce.

W ramach projektu pokrywane są koszty podróży, wsparcia indywidualnego oraz organizacyjnego. W I półroczu 2021 pokryte zostały koszty organizacji i pobytu uczniów wraz z opiekunami na stażu zawodowym w Hiszpanii.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 099 422	1 243 258,76	59,2

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 %
	1 468 424	850 394,38	57,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	564 326	361 523,52	64,1
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	66 672	31 340,86	47,0

Poniesiono wydatki obligatoryjne związane z funkcjonowaniem szkoły, pokryto koszty związane z: zakupem materiałów i wyposażenia m.in. środki czystości i do dezynfekcji, zakup opału, części do pieca, zakupiono paliwo do samochodu służbowego i ciągników, artykuły biurowe i papirnicze do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe w tym programy i licencje, materiały promocyjne szkoły, zakupiono materiały do bieżących napraw oraz materiały do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego. Inne wydatki ponoszone przez szkołę: energia elektryczna i woda, badania lekarskie pracowników szkoły, usługa telekomunikacyjna, podatek od nieruchomości. W ramach usług pozostałych i remontowych pokryto m.in. koszty związane z remontem pomieszczenia - pracownia cukiernicza, odprowadzaniem ścieków, wywozem nieczystości, opłatami pocztowymi, opłatami za kurs na prawo jazdy dla uczniów technikum, opłatami rtv, BIP, zakupem podpisu elektronicznego, eksploatacją źródła, usługą prawniczą, przeglądem technicznym budynków, opracowaniem instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego, naprawą instalacji elektrycznej. Ponadto dokonano odpisu na zfs, wniesiono opłatę za ubezpieczenie majątku szkoły, sfinansowano koszty szkolenia pracowników niepedagogicznych. W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatek wiejski dla nauczycieli, pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłacono uczniom stypendium Starosty za rok szkolny 2020/2021 na kwotę 870 zł.

Zespół Szkół Elektronicznych

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	5 220 175	2 869 074,48	55,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 591 428	2 408 313,73	52,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	584 175	424 728,21	72,7
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	44 572	36 032,54	80,8

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 i dezynfekcji, artykuły biurowe i materiały do przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych, akcesoria komputerowe. Wydatki w zakresie zakupu pomocy dydaktycznych obejmowały zakup sprzętu elektronicznego niezbędnego do prawidłowego realizowania podstawy programowej w kształceniu zawodowym. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła wypłaciła - 55 uczniom stypendium przyznane przez Starostę Zduńskowolskiego za rok szkolny 2020/2021 na łączną kwotę 27 420 zł, stypendium ufundowane przez osobę prywatną dla jednego ucznia oraz pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto poniesiono wydatki związane z: opłatą za energię elektryczną, ciepłą i wodę, zfs, zakupem usług zdrowotnych i usług pozostałych (m.in. odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów i nieczystości, koszty przesyłek, aktualizacja programów komputerowych), opłatami telefonicznymi, delegacjami służbowymi, ubezpieczeniem majątku szkoły, wniesieniem podatku od nieruchomości, szkoleniem pracowników.

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

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 327 952	725 828	54,7

Technikum Budowlane ZDZ w Zduńskiej Woli, ul. KEN 3/5 - szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży. Jest to szkoła dotowana przez powiat zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Liczba słuchaczy, na których przekazano dotację w okresie sprawozdawczym wynosiła: styczeń – 1, luty – 1, marzec – 1, kwiecień – 1, maj – 1, czerwiec – 1.

Technikum Fryzjerskie ZDZ w Zduńskiej Woli, ul. KEN 3/5 - szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży. Jest to szkoła dotowana przez powiat zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Liczba słuchaczy, na których przekazano dotację w okresie sprawozdawczym wynosiła: styczeń – 43, luty – 43, marzec – 43, kwiecień – 43, maj - 43, czerwiec – 43.

Technikum Informatyczne ZDZ w Zduńskiej Woli, ul. KEN 3/5 - szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży. Jest to szkoła dotowana przez powiat zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Liczba słuchaczy, na których przekazano dotację w okresie sprawozdawczym wynosiła: styczeń – 82, luty – 81, marzec – 81, kwiecień – 80, maj – 79, czerwiec – 79.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 194 418	535 369,94	44,8

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 %
	581 095	251 863,72	43,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 408	28 765,54	58,2
	Plan	Wykonanie	Relacja %
Dotacje na zadania bieżące	875	405,68	46,4
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	563 040	254 335	45,2

Wydatki zrealizowane były przez następujące jednostki:

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	266 891	97 102,09	36,4

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 %
	258 763	92 478,71	35,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	8 128	4 623,38	56,9

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem w strukturach Centrum Kształcenia Ustawicznego – Szkoły Policealnej nr 4 i obejmowały wydatki związane z wynagrodzeniem i składkami od nich naliczanymi. W ramach wydatków statutowych zakupiono środki czystości oraz laptop. Opłacono aktualizację programów komputerowych oraz czyszcz.

Szkoła Policealna nr 5 w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	364 487	183 932,85	50,5

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	322 332	159 385,01	49,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	41 280	24 142,16	58,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	875	405,68	46,4

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

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

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	563 040	254 335,00	45,2

Prywatna Policealna Szkoła „Awangarda” w Zduńskiej Woli, ul. Królewska 8 - szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży. Jest to szkoła dotowana przez

powiat zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Liczba słuchaczy, na których przekazano dotację w okresie sprawozdawczym wynosiła: styczeń – 71, luty – 53, marzec – 51, kwiecień – 54, maj - 49, czerwiec – 54.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 052 106	575 521,59	54,7

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	207 273	120 583,66	58,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	6 317	0,00	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	10 408,00	4 994,93	48,0
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	828 108,00	449 943,00	54,3

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 były przez następujące jednostki:

Zespół Szkół Zawodowych nr 1

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	73 980	43 876,48	59,3

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 %
	72 108	42 856,48	59,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	852	0,00	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 020	1 020,00	100,0

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

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojstawicach

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	150 018	81 702,11	54,5

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 %
	135 165	77 727,18	57,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 465	0,00	-
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	9 388	3 974,93	42,3

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem w strukturach Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego – Branżowej szkoły I stopnia i obejmowały wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi. W ramach wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatek wiejski dla nauczycieli.

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

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	828 108	449 943,00	54,3

Branżowa szkoła I stopnia ZDZ w Zduńskiej Woli, ul. KEN 3/5 - szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży. Jest to szkoła dotowana przez powiat zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Liczba słuchaczy, na których przekazano dotację w okresie sprawozdawczym wynosiła: styczeń – 97, luty – 96, marzec – 98, kwiecień – 101, maj – 98, czerwiec – 96.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
Wydatki majątkowe	11 405 331	5 972 973,98	52,4
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	15 000	0,00	-

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	8 968 640	4 713 598,91	52,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
			Realizacja %

	1 400 633	730 412,56	52,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	97 322	55 718,51	57,3
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	938 736	473 244,00	50,4

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:
 -ze względu na rodzaj zadań – wydatki na zadania własne,
 -ze względu na grupę wydatków – inwestycje i zakupy inwestycyjne

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

Wydatki zrealizowane były przez następujące jednostki:

I Liceum Ogólnokształcące

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 732 536	2 429 968,80	51,3

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 132 061	2 116 958,58	51,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	563 552	283 152,81	50,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	36 923	29 857,41	80,9

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 i dezynfekcyjnych, materiałów do bieżących napraw (artykuły elektryczne, artykuły hydrauliczne, artykuły tapicerskie i malarskie), szafę do przechowywania dokumentów do pracowni biologicznej, akcesoriów komputerowych. Z kolei w ramach usług remontowych poczyniono m.in. wydatki związane z przeprowadzeniem konserwacji - windy dla osób niepełnosprawnych, modernizacji komputerów. Ponadto w ramach usług pozostałych pokryto wydatki związane z: odprowadzeniem ścieków, wywozem nieczystości, przedłużono certyfikat kwalifikowany, abonamentem rtv, opłatami bankowymi, przeglądem technicznym budynku, monitoringiem, odnowieniem licencji na programy komputerowe, usługą naprawy blatów i krzesel uczniowskich oraz montażem rolet w dwóch pracowniach dydaktycznych. Poniesiono koszty ubezpieczenia majątku szkoły, podatku od nieruchomości, koszty badań lekarskich pracowników placówki oraz dokonano odpisu na zfs. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła wypłaciła 6 osobom pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz 58 uczniom stypendium Starosty Zduńskowolskiego za rok szkolny 2020/2021 na łączną kwotę 27 000 zł. Zakupiono odzież roboczą i pokryto ekwiwalent za pranie odzieży służbowej i świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

II Liceum Ogólnokształcące

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 019 361	1 621 970,64	53,7
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	15 000	0,00	-

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 %
	2 625 203	1 441 422,98	54,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	374 566	167 927,66	44,8
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	19 592	12 620,00	64,4

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych szkoła zakupiła materiały do bieżących napraw (artykuły elektryczne, hydrauliczne, malarskie), środki czystości, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, części do naprawy komputerów, kopiarek, akcesoria komputerowe w tym programy i licencje, artykuły biurowe, paliwo do kosiarki, pomoce dydaktyczne. W ramach usług pokryto koszty związane m.in. z: odprowadzaniem ścieków, wywozem odpadów, opłatami bankowymi, abonamentem rtv, monitoringiem, eksploatacją źródła, usługą informatyczną i telekomunikacyjną. Ponadto pokryto koszty zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody, szkolenia pracowników, ubezpieczenia majątku szkoły, koszty badań lekarskich pracowników placówki oraz dokonano odpisu na zfs. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła wypłaciła 25 uczniom stypendia przyznane przez Starostę Zduńskowolskiego za rok szkolny 2020/2021 na łączną kwotę 12 270 zł, pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

Określone planem wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadania pn.: "Zakup traktorka-kosiarki z funkcją odśnieżania na potrzeby II Liceum Ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli"

Zespół Szkół

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 504 262	788 462,80	52,4

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 %
	1 133 245	568 194,72	50,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	365 833	220 268,08	60,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	5 184	0,00	-

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W grupie wydatków - zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe oraz pozostałe usługi pokryto koszty m.in. naprawy monitoringu, materiałów do bieżących napraw – art. hydrauliczne, elektryczne, malarskie, materiałów papierniczych i innych do sprzętu drukarskiego, odprowadzania ścieków, wywozu odpadów, opłat pocztowych, aktualizacji programów komputerowych, abonamentu rtv, koszty przesyłek i prowizji bankowych, monitoringu. Ponadto szkoła zapłaciła za usługę zdrowotną, energię elektryczną, ciepłą, wodę, opłatę eksploatacyjną, usługę telekomunikacyjną, ubezpieczenie mienia szkoły, koszty postępowania sądowego, szkolenie pracowników, delegacje służbowe. Dokonano odpisu na zfsś. W ramach umowy ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej placówka otrzymała środki na realizację programu pn. „**Oddziały przygotowania wojskowego**”- plan 101 980 zł, z tego: 81 584 zł dofinansowanie, 20 396 zł wkład własny, wykonanie 90 850,00 zł z tego: 72 680,00 zł dofinansowanie, 18 170,00 zł wkład własny. W ramach dotacji i udziału własnego szkoła zakupiła pakiet wyposażenia specjalistycznego oraz indywidualnego wyposażenia ucznia OPW klasy mundurowej III Liceum Ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	623 378	311 882,98	50,0

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 %
	542 285	276 650,88	51,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	48 232	21 991,00	45,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	32 861	13 241,10	40,3

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych dokonano odpisu na zfsś. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła wypłaciła zasiłki przeznaczone na dodatek wiejski dla nauczycieli oraz wypłaciła uczniom stypendium przyznane przez Starostę Zduńskowolskiego za rok szkolny 2020/2021 na kwotę 450 zł. W ramach usług pokryto koszty związane z prowadzeniem innowacji pedagogicznej w oddziale o profilu mundurowym.

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	587 058	347 444,76	59,2

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 %
	535 846	310 371,75	57,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 450	37 073,01	76,5
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 762	0,00	-

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki, w tym: zakupiono środki czystości, książki do biblioteki szkolnej, dokonano odpisu na zfs, koszty odprowadzenia ścieków, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie majątku szkoły, koszty usług zdrowotnych.

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

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	938 736	473 244,00	50,4

Liceum Ogólnokształcące ZDZ w Zduńskiej Woli, ul. KEN 3/5 – szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży. Jest to szkoła dotowana przez powiat zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Liczba słuchaczy, na których przekazano dotację w okresie sprawozdawczym wynosiła: styczeń – 116, luty – 116, marzec – 116, kwiecień – 116, maj – 116, czerwiec – 116.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zduńskiej Woli, ul. 1 Maja 27 – szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej dla dorosłych. Jest to szkoła dotowana przez powiat zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Liczba słuchaczy, na których przekazano dotację w okresie sprawozdawczym wynosiła: styczeń – 117, luty – 100, marzec – 107, kwiecień – 107, maj – 107, czerwiec – 108.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	20 000	0,00	-

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

Określone planem wydatki dotyczą aktualizacji i etapowania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w zakresie rozbudowy Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli o budynek sali gimnastycznej z zapleczem i dwiema salami dydaktycznymi, budynek dydaktyczny dla klas zawodowych oraz budowę łącznika wraz pomieszczeniem kotłowni w ramach projektu pn.: "Rozbudowa Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J.Sylli w Zduńskiej Woli o budynek sali gimnastycznej z zapleczem i dwiema salami dydaktycznymi."

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 754 502	1 039 126,51	59,2

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	Realizacja %
	1 656 943	980 945,51	59,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	93 814	58 181,00	62,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 745	0,00	-

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

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	129 600	95 566,67	73,7

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	52 377	25 867,36	49,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	77 223	69 699,31	90,3

W ramach tego rozdziału zostały zrealizowane wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego funkcjonującego w strukturze Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojstawicach. Wśród wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w ramach zakupu materiałów zakupiono m.in. części i paliwo do maszyn rolniczych, nawozy, środki ochrony roślin oraz chwastobójcze, pokryto koszty siewu i zbioru kukurydzy. Ponadto zapłacono za energię elektryczną, przeglądy techniczne maszyn i pojazdów rolniczych, dokonano odpisu na zfsś.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	176 093	31 447,60	17,9

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

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

W ramach tego rozdziału środki wydatkowały następujące jednostki:

Zespół Szkół Specjalnych

Wydatki bieżące

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	45 000	11 841,50	26,3

I Liceum Ogólnokształcące

Wydatki bieżące

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	17 230	1 440,65	8,4

II Liceum Ogólnokształcące

Wydatki bieżące

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	14 171	1 170,00	8,3

Zespół Szkół Elektronicznych

Wydatki bieżące

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	29 682	9 985,25	33,6

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1

Wydatki bieżące

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	15 346	1 104,20	7,2

Zespół Szkół

Wydatki bieżące

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	15 316	2 257,00	14,7

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego

Wydatki bieżące

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	11 000	1 000,00	9,1

Szkoła Policealna nr 5

Wydatki bieżące

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 809	1 649,00	91,2

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Wydatki bieżące

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	5 553	1 000,00	18,0

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	20 986	0,00	-

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	184 373	98 037,22	53,2

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 %
	98 670	51 577,65	52,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	85 703	46 459,57	54,2

Wydatki związane są z funkcjonowaniem stołówki szkolnej wchodzącej w struktury Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań obejmowały: zakup materiałów i wyposażenia (opał do pieca kuchennego), zakup środków żywności, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę, pokryto koszty usług pozostałych (m.in. odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów i nieczystości, usługa kominarska), dokonano odpisu na zfs. Średnio w I półroczu 2021 roku ze stołówki szkolnej korzystało 87 dzieci w miesiącu.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	622 828	352 918,95	56,7

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 %
	578 999	329 455,92	56,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 012	18 558,76	51,5
	7 817	4 904,27	62,7

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, komputery, odpis na zfs.

Wydatki zrealizowane były przez następujące jednostki:

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	330 474	174 345,84	52,8

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 %
	309 166	156 027,59	50,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 491	13 413,98	99,4
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	7 817	4 904,27	62,7

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	292 354	178 573,11	61,1

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	269 833	173 428,33	64,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	22 521	5 144,78	22,8

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, technikum, 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 %
	465 878	64 356,76	13,8

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 %
	402 703	62 372,46	15,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 160	1 984,30	3,1
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	15	0,00	-

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

Wydatki zrealizowane były przez następujące jednostki:
I Liceum Ogólnokształcące

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	112 008	34 601,50	30,9

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 %
	100 218	32 867,20	32,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	11 790	1 734,30	14,7

W ramach powyższych wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane. Pokryto koszty konserwacji windy dla osób niepełnosprawnych. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na 30.06.2021 r. posiadało 4 uczniów.

Zespół Szkół Elektronicznych

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	197 552	17 485,44	8,9

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 30.06.2021 r. posiadało 4 uczniów

Zespół Szkół Zawodowych nr 1

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	58 466	93,25	0,2

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 %
	57 837	93,25	0,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	629	0,00	-

W ramach powyższych wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na 30.06.2021 r. posiadał 1 uczeń.

Zespół Szkół

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %

	58 465	4 196,56	7,2
--	--------	----------	-----

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 %
	7 709	3 946,56	51,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	50 741	250,00	0,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	15	0,00	-

W ramach powyższych wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, dokonano odpisu na ZFŚS. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na 30.06.2021 r. posiadał 1 uczeń.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	39 387	7 980,01	20,3

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 oraz zakupiono pomoce dydaktyczne. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na 30.06.2021 r. posiadało 3 uczniów.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	34 531	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

Wydatki w całości przeznaczone są na zakup: podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 006 269	906 059,85	30,1
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %

	1 663 185	0,00	-
--	-----------	------	---

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:
-ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 751 469	748 701,28	27,2
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	254 800	157 358,57	61,8

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:
-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	281 800	157 358,57	55,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 254 691	23 469,81	1,9
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 %
	1 469 778	725 231,47	49,3

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:
- ze względu na rodzaj zadań

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 663 185	0,00	-

- ze względu na grupę wydatków

Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 663 185	0,00	-

W ramach powyższego rozdziału wydatki realizowane były przez:

II Liceum Ogólnokształcące

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	10 625	4 707,81	44,3

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 wydatków związanych z realizacją statutowych zadań pokryto koszty związane m.in. z utrzymaniem boiska w ramach projektu „Moje Boisko Orlik 2012”, w tym koszty energii elektrycznej, materiały do bieżących napraw.

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 271 066	18 762,00	1,5
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 663 185	0,00	-

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:
 -ze względu na rodzaj zadań – wydatki na zadania własne,
 -ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	27 000	0,00	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 244 066	18 762,00	1,5

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:
 - ze względu na rodzaj zadań

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 663 185	0,00	-
- ze względu na grupę wydatków:			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 663 185	0,00	-

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych sfinansowano następujące usługi: dostępu do aplikacji internetowej bazy analiz wynagrodzeń nauczycieli, programu do arkusza organizacyjnego jednostek oświatowych, reklamy promocyjnej szkół ponadpodstawowych, wykonania informatora o szkołach ponadpodstawowych. Środki, które pozostają zostaną przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń dla ekspertów powołanych z listy MEiN do przeprowadzenia egzaminu na nauczyciela mianowanego oraz w miarę potrzeb przekazywane będą do szkół na pokrycie wynagrodzeń i wydatków bieżących.

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

- pn.: „Budowa przyłącza gazowego do Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach” plan 120 000 zł, wykonanie 0,00 zł.
Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2021 roku,
- pn.: „Przebudowa dachu i poddasza wraz z zapewnieniem dostępu, modernizacją i termomodernizacją w II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli” plan 100 000 zł, wykonanie 0,00 zł.
Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2021 roku,
- pn.: „Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli w celu dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – etap I” plan 1 421 185 zł, wykonanie 0,00 zł z tego:
wkład własny- plan 758 222 zł,
środki PFRON- plan 662 963 zł.
Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2021 roku,
- pn.: „Budowa boiska przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli wraz z pierwszym wyposażeniem” plan 22 000 zł, wykonanie 0,00 zł.
Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Zespół Szkół Specjalnych

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	254 800	157 358,57	61,8

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

Zadanie związane z realizacją w latach 2017-2021 zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, w zakresie: zapewnienia realizacji zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonego w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 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), oraz doposażenia placówki pełniącej funkcję tego ośrodka (zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny). Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy MEN, a Powiatem Zduńskowolskim jednostką realizującą powyższe zadanie jest Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli. Na lata 2017-2021 została przyznana dotacja celowa w wysokości 848 090 zł: - I transza - 35 160 zł (z tego 15 000 zł na dofinansowanie wyposażenia ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w środki dydaktyczne niezbędne do realizacji zadań określonych w Rozporządzeniu; 20 160 zł na realizację pozostałych zadań wynikających z Rozporządzenia) – **wydatkowano w roku 2017- 20 160 zł,**
- II transza – 156 000 zł (**wydatkowano w roku 2018 – 128 175,32 zł**),
- III transza – 171 600 zł (**wydatkowano w roku 2019 – 168 271,59 zł**),
- IV transza – 230 530 zł (**wydatkowano w roku 2020 – 134 082,40 zł**),
- V transza – 254 800 zł na realizację zadań wynikających z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. poz. 1712). W I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 157 358,57 zł na pokrycie kosztów zawieranych umów zleceń ze specjalistami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do pracy z dzieckiem, któremu będzie udzielona pomoc w ramach realizacji programu „Za życiem”.

Zespół Szkół Elektronicznych

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 469 778	725 231,47	49,3

Wydatki powyższe stanowią:

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

Projekt pn.: „Informatyk – zawód przyszłości”

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2021 – 610 677 zł, realizacja w I półroczu 2021 – 358 206,57 zł, tj. 58,7%, z tego:

- środki z budżetu UE – 501 186 zł, realizacja w I półroczu 2021 roku – 313 654,02 zł, tj. 62,6%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa) – 109 491 zł, realizacja w I półroczu 2021 roku – 44 552,55 zł, tj. 40,7 %.

Projekt skierowany jest do 100 uczniów uczących się w zawodzie technik informatyk i 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych, a jego celem głównym jest podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli. Projekt zakłada organizację zajęć dodatkowych umożliwiających zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz zajęć z doradcą edukacyjno- zawodowym, organizację staży zawodowych dla uczniów, zakup specjalistycznego sprzętu i materiałów dydaktycznych do pracowni zawodowych (t.j. m.in. zestawy komputerowe, specjalistyczne oprogramowanie, drukarki laserowe, tablety graficzne, tablica suchościeralna i tablica flipchart) oraz przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu. W ramach wydatków zrealizowanych w I półroczu 2021 r. na kwotę 358 206,57 zł uregulowano płatności za zajęcia dodatkowe oraz specjalistyczne kursy dla uczniów: „Nowoczesne metody montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach techniki komputerowej”, „Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi, szkolenie SEP kwalifikacje elektro- energetyczne”. Opłacono usługę cateringu w czasie szkoleń, wypłacono wynagrodzenie za przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego dla uczniów.

Projekt pn.: „**Postaw na dobry zawód – elektronik to ty**” Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2021– 634 411 zł, realizacja w I półroczu 2021 roku – 367 024,90 zł, tj. 57,9 %, z tego:

- środki z budżetu UE – 521 024 zł, realizacja w I półroczu 2021 roku – 321 634,53 zł, tj. 61,7%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa)– 113 387 zł, realizacja w I półroczu 2021 roku– 45 390,37 zł, tj. 40,0%.

Projekt skierowany jest do 100 uczniów uczących się w zawodzie technik elektronik i 5 nauczycieli przedmiotów zawodowych, a jego celem głównym jest podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli. Projekt zakłada organizację zajęć dodatkowych umożliwiających zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz zajęć z doradcą edukacyjno- zawodowym, zapewnienie staży zawodowych dla uczniów w firmach z województwa łódzkiego z branży elektronicznej i informatycznej, zakup specjalistycznego sprzętu i materiałów dydaktycznych do pracowni zawodowych (t.j. m.in. zestawy komputerowe, monitory LED, projektory multimedialne, oświetlenie ledowe, mikroskopy stereo) oraz przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu. W ramach wydatków zrealizowanych w I półroczu 2021 r. na kwotę 367 024,90 zł poniesiono wydatki na organizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych kursów dla uczniów w tym m.in.: „Koło elektroników”, „Zaawansowane metody lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej”, „Pakiety elektroniczne z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym również zastosowania SPACE”, „szkolenie SEP kwalifikacje elektro-energetyczne”, wypłacono wynagrodzenie za przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego dla uczniów, opłacono usługę cateringu w czasie szkoleń.

Projekt pn.: „**Elektronik? Automatyk?- rynek pracy czeka**”

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2021 – 117 717 zł, realizacja w I półroczu 2021 – 0,00 zł, z tego:

- środki z budżetu UE – 100 956 zł, realizacja w I półroczu 2021 roku – 0,00 zł,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa)– 16 761 zł, realizacja w I półroczu 2021 roku – 0,00 zł.

Projekt skierowany jest do 60 uczniów z klasy technik elektronik oraz technik automatyk oraz do 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych. Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym. Dzięki udziałowi w projekcie szkoła zostanie wyposażona w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego, nauczyciele zostaną

przeszkoleni z obsługi zakupionego sprzętu, 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. Realizacja projektu rozpocznie się od października 2021r.

Projekt pn.: „Informatyku! Pracodawcy czekają na Ciebie”

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2021 – 106 973 zł, realizacja w I półroczu 2021 – 0,00 zł, z tego:

- środki z budżetu UE – 92 273 zł, realizacja w I półroczu 2021 roku – 0,00 zł,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa)– 14 700 zł, realizacja w I półroczu 2021 roku – 0,00 zł.

Projekt skierowany jest do 100 uczniów z klasy technik informatyk oraz do 6 nauczycieli przedmiotów zawodowych. Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym. Dzięki udziałowi w projekcie szkoła zostanie wyposażona w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego, nauczyciele zostaną przeszkoleni z obsługi zakupionego sprzętu, uczniowie biorący udział w projekcie, poprzez udział w zajęciach dodatkowych oraz stażach zawodowych nabędą dodatkowe kompetencje zwiększające ich szanse na znalezienie pracy po zakończeniu nauki w szkole. Realizacja projektu rozpocznie się od października 2021r.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

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

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Realizacja wydatków bieżących obejmuje realizację umowy zawartej ze Zduńskowolskim Szpitalem Powiatowym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zduńskiej Woli. Przedmiotem umowy jest wykonanie czynności polegających na przeprowadzeniu badań wśród mieszkańców powiatu zduńskowolskiego w ramach: „Programu Badań Przesiewowych dla Wczesnej Diagnostyki Raka Piersi”, „Programu Badań Przesiewowych dla Wczesnej Diagnostyki Raka Trzonu Macicy”, „Programu Badań Przesiewowych dla Wczesnej Diagnostyki Raka Szyjki Macicy”, „Programu Badań Przesiewowych dla Wczesnej Diagnostyki Raka Prostaty”. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2021 roku.

W ramach poniesionych wydatków bieżących poniesiono koszty związane z: realizacją porozumienia w sprawie dokonania oględzin zwłok i stwierdzenia zgonu osób nieznanach i ujawnionych 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).

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 700 000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS

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

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Powyższe wydatki przeznaczone zostaną na organizację konkursu multimedialnego

- „Młody człowieku, alkohol to zły wybór” we współpracy z Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli, którego celem jest uświadomienie młodym ludziom zagrożeń oraz skutków uzależnienia od alkoholu;
- „Nie dopalaczom i używkom” we współpracy z Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli, którego celem jest uświadomienie młodym ludziom zagrożeń oraz skutków uzależnienia od tych substancji.

Realizacja wydatków nastąpi w III i IV kwartale.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 314 293	811 253,77	61,7

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale dotyczyły składek na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego i należą do zadań z zakresu administracji rządowej. Wydatki w tym zakresie realizuje Powiatowy Urząd Pracy oraz Dom Dziecka im. św. M.M. Kolbego w Wojsławicach.

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 304 193	808 128,97	62,0

Dotacja przeznaczona jest dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku. W I półroczu 2021 roku zapłacono składki z tytułu zobowiązań za grudzień 2020 r. za 1 518 osób, za styczeń 2021 r. – 1 567 osoby bezrobotne, za luty – 1 596 osób bezrobotnych, za marzec – za 1 651 osób bezrobotnych, za kwiecień zapłacono składki za 1 641 osób bezrobotnych, za maj za 1 632 osób bezrobotnych.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	10 100	3 124,80	30,9

Dotacja przeznaczona została na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu przebywających w Domu Dziecka w Wojślawicach. Składki opłacane były za ilość rzeczywistą dzieci w danym miesiącu. Za styczeń 2021 r. zapłacono składki za 11 dzieci, za luty zapłacono składki za 11 dzieci, za marzec zapłacono składki za 11 dzieci, za kwiecień zapłacono składki za 11 dzieci, za maj zapłacono składki za 12 dzieci.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

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

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Powyższe wydatki dotyczą zakupu materiałów i artykułów do przeprowadzenia badań młodzieży szkół ponadpodstawowych Powiatu Zduńskowolskiego w ramach Programu profilaktyczno-edukacyjnego pn.: „Cukrzyca – podaj dłoń osobie potrzebującej”. Realizacja wydatków nastąpi w III i IV kwartale br.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	9 567 174	4 690 204,35	49,0

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 %
	7 114 620	3 447 920,83	48,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200 607	1 011 211,72	46,0
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
Wydatki na programy finansowane ze środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z	21 353	4 576,32	21,4

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	230 594	226 495,48	98,2

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 %
	4 008 898	2 041 763,18	50,9

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	Realizacja %
	2 955 443	1 456 350,30	49,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	942 326	485 189,68	51,5
	11 353	448,06	3,9
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 %
	99 776	99 775,14	100,0

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2021 roku w Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli wyniosło 59 etatów, stawka żywieniowa wyniosła 9,66 zł, liczba pensjonariuszy na dzień 30.06.2021 r.- 82 osoby.

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

W ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono wynagrodzenia pracownikom, opłacono zaliczkę na podatek dochodowy, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, pokryto składki na Fundusz Pracy. Wydatki statutowe przeznaczono m.in. na zakup: pieluchomajtek dla mieszkańców, artykułów biurowych, czasopism, druków. Pokryto koszty związane ze środkami do utrzymania czystości i środkami pielęgnacyjnymi. Zakupiono materiały do bieżących remontów. Zapłacono za paliwo oraz części zamienne do samochodu służbowego. Środki przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych na usługi stołowe, zakupiono środki opatrunkowe, dezynfekcyjne i leki. Opłacono energię ciepłą, elektryczną i wodę. Dokonano przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń oddymiających i alarmowych, a także dźwigów. Pokryto koszty związane z badaniami okresowymi pracowników. Opłacono czynsz, wywóz nieczystości stałych, RTV i abonamentu TVSat, usługi pocztowe, usługi bankowe, przegląd gwarancyjny pojazdu, sprzętu, gaśnic, instalacji wentylacyjnej i kominowej. Opłacono usługi telefonii stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet. Dokonano odpisu na ZFŚS.

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 zadania pn.: „Łódzkie pomaga - Wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-

19" plan – 99 776 zł, wykonanie 99 775,14 zł tj. 100,0 %, z tego: środki z budżetu UE- plan 84 091 zł, wykonanie 84 090,49 zł tj. 100,0%, środki z budżetu państwa – plan 15 685 zł, wykonanie 15 684,65 zł tj. 100,0%. W ramach zadania w I półroczu 2021 roku zakupiono łóżka rehabilitacyjne wraz z materacami dla mieszkańców po przebytej chorobie COVID-19, które ułatwiają odbywanie rehabilitacji przyłóżkowej. W celu zachowania podwyższonych standardów higienicznych zakupiono komplet bielizny pościelowej w tym: prześcieradła, pościel, poszewki, kołdry. Pomieszczenia ogólnodostępne dla mieszkańców jednostki wyposażono w parownicę profesjonalną, lampę przepływową UV-C oraz lampy bakteriobójcze. Pracownikom, którzy pracują bezpośrednio z mieszkańcami zapewniono środki ochrony indywidualnej (rękawice jednorazowe, maseczki ochronne chirurgiczne).

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 558 276	2 648 441,17	47,6

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	Realizacja %
	4 159 177	1 991 570,53	47,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 258 281	526 022,04	41,8
	10 000	4 128,26	41,3
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 %
	130 818	126 720,34	96,9

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2021 roku wyniosło 66 etatów, liczba pensjonariuszy na dzień 30.06.2021 r. – 103 osób (w tym „stare zasady” - 35), stawka żywieniowa wyniosła średnio 7,79 zł. W ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostka wypłaciła m.in. wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe dla pracowników oraz odprawę emerytalną, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, 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, zakupem wyposażenia, środków żywności, leków, materiałów opatrunkowych dla mieszkańców jednostki, środków odkażających, dezynfekcyjnych, rękawiczek i art. medycznych. Poniesiono wydatki związane z zakupem energii, wody i gazu. Przeprowadzono przegląd windy, konserwację instalacji SAP. Zapłacono za: badania okresowe, kontrolne i do celów Sanepidu, abonament RTV, usługi kominiarskie, obsługę oczyszczalni ścieków, aktualizację programów komputerowych, usługi pielęgniarstwa, znaczki pocztowe. Pokryto koszty związane z ubezpieczeniem mienia, ochrony bezpieczeństwa informacji oraz opłatą za usługi wodne. Dokonano odpisu na ZFSS. Opłacono szkolenia pracowników.

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 dotyczyły realizacji n/w. zadań:

- pn.: „Łódzkie pomaga - Wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19” plan 121 677 zł wykonanie 121 404,88 zł tj. 99,8 %, z tego: środki z budżetu UE- plan 102 549 zł, wykonanie 102 320,03 zł tj. 99,8 %, środki z budżetu państwa – plan 19 128 zł, wykonanie 19 084,85 zł tj. 99,8 %. W ramach zadania w I półroczu 2021 roku doposażono jednostkę w meble, sprzęt, środki ochrony osobistej oraz środki dezynfekcyjne.

- pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” plan 9 141 zł wykonanie 5 315,46 zł tj. 58,1 %, z tego środki z budżetu UE- plan 7 694 zł, wykonanie 4 474,02 zł tj. 58,1%, środki z budżetu państwa- plan 1 447 zł, wykonanie 841,44 zł tj. 58,2 %. W ramach zadania w I półroczu 2021 roku jednostka wypłaciła dodatek do wynagrodzenia dla pielęgniarki.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 315 403	1 085 934,39	46,9

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 %
	1 720 057	829 237,22	48,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	591 646	256 443,46	43,3
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 700	253,71	6,9

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 %
	702 402	346 549,57	49,3

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 %
	496 373	250 340,42	50,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	205 829	96 209,15	46,7

Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	200	0,00	-

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat związane są z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku i związane są z finansowaniem działalności bieżącej jednostki. Średnie zatrudnienie w I półroczu 2021 roku wyniosło 9,63 etaty. Średnia liczba uczestników w I półroczu 2021 roku wyniosła 22 osoby. W ramach grupy wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane pokryto koszty związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi pracowników jednostki.

W ramach wydatków statutowych środki finansowe przeznaczono na zakup m.in.: artykułów spożywczych do treningów kulinarnych, paliwa, wazonów i podłoża do kwiatów, środków czystości. Ponadto pokryto koszty usług dotyczących m.in. remontu samochodu, pobrania danych z karty kierowcy i tachografu, przeglądu technicznego autobusu, abonamentu RTV, wywozu śmieci, konserwacji dźwigu, ubezpieczenia mienia, czyszczenia kanalizacji, obsługi administracyjnej, usług telekomunikacyjnych, dezynfekcji pomieszczeń. 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 %
	746 565	325 447,53	43,6

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 %
	559 669	253 340,80	45,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	185 896	72 106,73	38,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 000	0,00	-

Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 59 i związane są z finansowaniem działalności bieżącej jednostki. Średnie zatrudnienie w I półroczu 2021 roku wyniosło 10,13 etaty. Średnia liczba uczestników za w I półroczu 2021 rok wyniosła 21,17 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, słodczyce, paliwo, środki czystości. Ponadto pokryto koszty usług, w tym: wywozu śmieci, telekomunikacyjnych, monitorowania obiektu, prowadzenia warsztatów artystycznych, sporządzania dokumentacji powypadkowej, itp. Dokonano odpisu na ZFŚS. Na terenie ośrodka przeprowadzono treningi m.in.: „Trening funkcjonowania w życiu codziennym”, „Trening umiejętności komunikacyjnych”, „Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów”, itp.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	866 436	413 937,29	47,8

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	664 015	325 556,00	49,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 921	88 127,58	44,1
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 500	253,71	10,1

Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15 i związane są z finansowaniem działalności bieżącej jednostki. Średnie zatrudnienie w I półroczu 2021 roku wyniosło 11,35 etatów. Średnia liczba uczestników za I półrocze 2021 rok wyniosła 12,16 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. maseczki, wodę, świetlówki, baterie, środki czystości, naczynia jednorazowe, paliwo, artykuły do czyszczenia samochodu, wkład do filtra klimatyzacji. Ponadto pokryto koszty usług związanych z wywozem śmieci, przeglądem technicznym, szkoleniem pracowników, wykonaniem ulotek, myciem autobusu, itp. Dokonano odpisu na ZFSS. Na terenie ośrodka przeprowadzono m.in.: „Trening funkcjonowania w życiu codziennym”, „Trening umiejętności interpersonalnych”, „Trening umiejętności komunikacyjnych”, „Trening umiejętności spędzania czasu wolnego”, „Terapia ruchowa”, „Trening funkcji poznawczych”, itp.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 126 144	529 999,64	47,1

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 %
	730 675	404 651,94	55,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 069	74 862,02	51,6
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	9 813	485,68	4,9

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

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	240 587	50 000,00	20,8

Zrealizowane wydatki dotyczą bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli. W I półroczu 2021 roku stan zatrudnienia wyniósł 16,68 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, balonów, farb do malowania pomieszczeń jednostki, kwiatów, paliwa. Opłacono koszty energii elektrycznej i ciepłej, zużycia wody i ścieków, konserwacji i dźwigu, systemu alarmowego, monitoringu pożarowego oraz wykonania pieczętek. Pokryto koszty badań okresowych pracowników, opłacono koszty przesyłek listowych, monitoringu radiowego, wywozu odpadów, usług BHP. Opłacono licencję na obsługę programu do pieczy zastępczej, programy- kadrowe oraz rozrachunki. Opłacono kontrolę wstępną likwidacji barier architektonicznych PFRON. Uiszczono zapłatę za abonament telefoniczny i internetowy oraz za posiadany radioodbiornik. Wykonano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za zatrudnionych pracowników wynikający z przepisów prawa. Zapłacono podatek od nieruchomości, wniesiono opłatę roczną za 2021 r. z tytułu ustanowienia trwałego zarządu nieruchomości gruntowych zabudowanych na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli znajdującej się przy ul. Dąbrowskiego 15. Pokryto koszty związane z prowadzeniem 3 rachunków bankowych oraz dostępu do bankowości online iPKO Biznes za I półrocze.

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	20 000	0,00	-
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	210 000	0,00	-

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:
 - ze względu na rodzaj zadań – wydatki na zadania własne
 - ze względu na grupę wydatków: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:
 -ze względu na rodzaj zadań – wydatki na zadania własne,
 -ze względu na grupę wydatków – inwestycje i zakupy inwestycyjne

Wydatki majątkowe dotyczą zadania pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %

	65 088	39 588,00	60,8
--	--------	-----------	------

Wydatki niniejszego rozdziału w ramach dotacji na zadania bieżące stanowią, zgodnie z art. 68c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573), dofinansowanie kosztów funkcjonowania Stowarzyszenia „Tkalnia”. Środki finansowe zostały przeznaczone na wydatki związane z: zakupem materiałów do terapii, treningu ekonomicznego oraz na wynagrodzenia

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	325 162	138 280,33	42,5

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:
-ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	179	169,10	94,5
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	324 983	138 111,23	42,5

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	233 274	98 131,52	42,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	91 888	40 148,81	43,7

Wydatki realizowane są przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności funkcjonujący w ramach struktur Starostwa Powiatowego. W I półroczu 2021 Zespół wydał łącznie 637 orzeczeń (w tym: 567 dorośli i 70 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 n.in.: kartę sieciową, systemy operacyjne, klawiatury oraz artykuły biurowe. Dokonano opłat m.in. z tytułu: usług pocztowych, wywozu śmieci i odpadów komunalnych, naprawy i wymiany czujek pożarowych. Dokonano odpisu na ZFŚS.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 753 554	1 028 103,22	58,6

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 %
	1 540 794	909 989,30	59,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 360	117 684,86	57,0
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	6 400	429,06	6,7

Wydatki obejmowały głównie koszty wynikające z bieżącego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli. Do zadań Powiatowego Urzędu Pracy należy realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 z późn.zm.). Wydatki statutowe, poniesione przez jednostkę dotyczyły m. in.: zakupu paliwa, części do samochodu służbowego, artykułów chemicznych i biurowych, płynów do dezynfekcji, maseczek, rękawiczek, artykułów biurowych. Opłacono energię ciepłą, elektryczną, wodę, odprowadzanie ścieków. Dokonano konserwacji systemu alarmowego i klimatyzacji. Opłacono usługi wywozu nieczystości, monitoringu urzędu, wykonania okresowego przeglądu stanu technicznego budynku, przeglądu przewodów kominowych, świadczenia usługi Inspektora Ochrony Danych, świadczenia pomocy prawnej oraz innych drobnych usług. Opłacono koszt wynajmu pomieszczenia garażowego dla samochodu służbowego. Dokonano odpisu na ZFŚS oraz opłaty rocznej za trwałe zarząd budynku przy ul. Getta Żydowskiego 4. Wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczyły: zwrotu pracownikowi części kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, zakupu wody oraz wypłacenia ekwiwalentu za używanie i pranie własnej odzieży roboczej do celów służbowych,

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	748 104	16 487,81	2,2

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:
-ze względu na rodzaj zadań – wydatki na zadania własne,
-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	149 209	0,00	-
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
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	36 500	0,00	-
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	562 395	16 487,81	2,9

Określone planem wydatki statutowe stanowią środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15 zzb-15zze, 15zze2 oraz 15 zze2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Ponadto planuje się wydatki związane z:

- organizacją spotkania z Przedsiębiorcami „Laur Zduńskowolski miasto & powiat”.

- realizacją porozumienia zawartego 28 grudnia 2016 roku w sprawie współfinansowania opracowania katalogu ofert inwestycyjnych w ramach projektu utworzenia Wspólnej bazy Terenów Inwestycyjnych.

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 „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski” i obejmują:

- plan 346 094 zł wykonanie 12 294,23 tj. 3,6%- środki UE,
- plan 216 301 zł wykonanie 4 193,58 tj. 1,9%- wkład własny powiatu.

Dodać należy, iż projekt powyższy realizowany jest przy współudziale dofinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu.

Nakłady poniesione w I półroczu 2021 roku dotyczyły kosztów wykonania materiałów promocyjno-informacyjnych, filmu oraz opłacenia miejsca na platformie umożliwiającej udział w VII Międzynarodowych Targach Żywności i Napojów. Poniesione zostały również wydatki na wynagrodzenia zespołu ds. zarządzania projektem.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Realizacja wydatków budżetowych działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje m.in. wydatki placówek oświatowych, takich jak: poradnia psychologiczno – pedagogiczna, placówki wychowania pozaszkolnego, internatu i bursy szkolnej oraz szkolnego schroniska młodzieżowego.

Zadania realizowane przez te placówki należą do zadań własnych powiatu.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	125 582	34 284,67	27,3

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	Realizacja %
	122 993	34 284,67	27,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 589	0,00	-

Wydatki w całości dotyczą wynagrodzeń i pochodnych w Zespole Szkół Specjalnych. W ramach tego rozdziału opieką objętych było na dzień 31.06.2021 r. - 21 dzieci.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 342 201	792 381,96	59,0

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	Relacja %
	721 920	428 064,84	59,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 704	73 938,13	61,3
	Plan	Wykonanie	Relacja %
Dotacje na zadania bieżące	1 805	315,99	17,5
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	497 772	290 063,00	58,3

Wydatki realizowane były przez:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	844 429	502 318,96	59,5

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 %
	721 920	428 064,84	59,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 704	73 938,13	61,3
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 805	315,99	17,5

Wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i obejmowały m.in. zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: środków czystości i do dezynfekcji, materiałów do bieżących napraw (elektryczne hydrauliczne i malarskie), materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, artykułów biurowych, paliwa do kosiarki, komputera dla potrzeb administracji, mebli do sal dydaktycznych. Pomoce dydaktyczne obejmowały zakup testów diagnostycznych. Ponadto poniesiono wydatki związane z: opłatą za energię elektryczną, ciepłą i wodę, dokonaniem odpisu na zfs, zakupem usług zdrowotnych i usług pozostałych (m.in. odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów i nieczystości, koszty przesyłek pocztowych, abonament rtv, aktualizacja programów komputerowych, opłata BIP, naprawa sprzętu), opłatami telefonicznymi; ubezpieczeniem majątku, szkoleniem pracowników niepedagogicznych, usługą naprawy sprzętu kserograficznego i dachu. 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 dla następującej placówki niepublicznej (§2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo – wychowawczej):

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %

	497 772	290 063,00	58,3
--	---------	------------	------

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny „AMI” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zduńskiej Woli ul. Getta Żydowskiego 34 – niepubliczna placówka oświatowa, która prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zgodnie z art.15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Liczba dzieci, na które przekazano dotację w okresie sprawozdawczym wynosiła: styczeń – 78, luty – 78, marzec – 79, kwiecień – 85, maj – 84, czerwiec – 83.

PAKA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 6c – niepubliczna placówka oświatowa, która prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Liczba dzieci, na które przekazano dotację w okresie sprawozdawczym wynosiła: styczeń – 25, luty – 28, marzec – 28, kwiecień – 28, maj – 28, czerwiec – 27.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „WYSPA” w Zduńskiej Woli – niepubliczna placówka oświatowa, która prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Liczba dzieci, na które przekazano dotację w okresie sprawozdawczym wynosiła: styczeń – 2, luty – 3, marzec – 3, kwiecień – 3, maj – 5, czerwiec – 6.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 419 332	726 900,60	51,2

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 174 048	573 525,57	48,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	242 184	152 694,40	63,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 100	680,63	22,0

Wydatki bieżące realizowało Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. Związane one były z bieżącym utrzymaniem jednostki. W ramach wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia poczyniono m.in. następujące wydatki: zakupiono środki czystości i do dezynfekcji, materiały do bieżących napraw (artykuły elektryczne i hydrauliczne, malarskie), paliwo do ciągników, kosiarki, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe w tym programy i licencje, materiały do pielęgnacji boisk. Sfinansowano zakup nagród konkursowych dla uczestników konkursów realizowanych przez placówkę. Pomoce dydaktyczne uzupełniono o statyw oświetleniowy. Zapłacono m.in. za wodę i energię elektryczną i ciepłą, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia placówki, szkolenie pracowników, naprawę sprzętu przeciwpożarowego i kserograficznego. Poniesiono koszty związane z czynszem, odprowadzaniem ścieków, wywozem nieczystości, abonamentem rtv, kosztem przesyłek i prowizji bankowych, monitoringiem, przeglądami technicznymi, pielęgnacją boisk, usługami naprawczymi. Dokonano odpisu na zfsś oraz wpłaty na rzecz jst. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano wydatki wynikające z przepisów o bhp.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 612 490	707 733,97	43,9

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	Relacja %
	957 449	492 332,45	51,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	641 167	211 228,90	32,9
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	13 874	4 172,62	30,1

Wydatki zrealizowały następujące placówki:
Internat przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	589 921	275 454,46	46,7

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 %
	292 123	156 619,56	53,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 415	114 662,28	39,9
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	10 383	4 172,62	40,2

Wydatki poczynione przez jednostkę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania internatu. W ramach wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia zakupiono środki czystości i do dezynfekcji, sprzęt rejestrujący, kamery, monitoring, opał do celów grzewczych, sprzęt kuchenny, artykuły biurowe. Pokryto koszty energii elektrycznej. W ramach usług pozostałych pokryto koszty: wywozu odpadów i nieczystości, deratyzacji i dezynfekcji. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono środki przeznaczone na dodatek wiejski dla nauczycieli, pokryto wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto dokonano odpisu na zfsś oraz zakupiono środki żywności.

Internat przy Zespole Szkół

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 022 569	432 279,51	42,3

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	665 326	335 712,89	50,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 752	96 566,62	27,3
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 491	0,00	-

Środki finansowe wykorzystano na realizację zadań bieżących Internatu. Wydatki poczynione przez jednostkę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego jej funkcjonowania.

W ramach wydatków związanych z zakupem materiałów zakupiono środki czystości i do dezynfekcji, artykuły biurowe, artykuły elektryczne i hydrauliczne, akcesoria komputerowe, drobny sprzęt agd do kuchni. W ramach pozostałych wydatków bieżących zakupiono środki żywności, opłacono wywóz nieczystości i usługę odprowadzania ścieków, abonament rtv, licencje na programy komputerowe, monitoring, usługę modernizacji sieci internetowej, przegląd techniczny budynków, usługę telekomunikacyjną, składki za ubezpieczenie majątku placówki, dokonano odpisu na zfs, zapłacono za energię elektryczną, ciepłą, wodę, wniesiono opłatę eksploatacyjną, pokryto koszty serwisu systemu alarmowego oraz szkolenia dla pracowników niepedagogicznych.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	196 736	102 026,40	51,9

- 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	Relacja %
	129 153	66 145,78	51,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 383	35 880,62	53,2
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	200	0,00	-

Wydatki w I półroczu 2021 roku dotyczyły realizacji bieżących zadań własnych powiatu wynikających z utrzymywania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zduńskiej Woli. W ramach wydatków pokryto m.in. zakup środków czystości, akcesoriów komputerowych. Zapłacono za: energię elektryczną, ciepłą, wodę, odprowadzanie ścieków, usługi telekomunikacyjne, przegląd techniczny budynków. Wyposażono pokoje w nowe tapczany, pościel. Dokonano odpisu na zfs.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %

	11 639	2 520,03	21,7
--	--------	----------	------

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:
 - ze względu na rodzaj zadań - wydatki na zadania własne,
 - ze względu na grupę wydatków- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Wydatki w niniejszym rozdziale dotyczyły pokrycia kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym głównie opłat za studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz koszty przejazdów związanych z powyższym, a także zakupu materiałów szkoleniowych dla rady pedagogicznej.
 Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału w poszczególnych jednostkach kształtowały się w następujący sposób:

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	5 057	0,00	-

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 412	2 122,03	48,1

Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 170	398,00	18,3

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	198 689	0,00	-

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

Kwota zostanie wydatkowana na pokrycie potrzeb w zakresie wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących placówek prowadzonych przez powiat zduńskowolski w II półroczu br.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	29 450	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:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	950	0,00	-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	28 500	0,00	-

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat stanowią dotację celową przeznaczoną na realizację rządowego programu "Dobry start", zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. poz. 1061).

Realizacja wydatków nie nastąpi w II półroczu 2021 roku w związku z przejściem z dniem 1 lipca 2021 roku realizacji ww. programu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 151 971	1 247 392,52	39,6

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

-ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 706 269	1 028 727,49	38,0
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	445 702	218 665,03	53,3

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	125 588	57 243,59	45,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	128 891	53 794,24	41,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 293 577	710 732,64	54,9
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 %
	1 603 915	425 622,05	26,5

Wydatki realizowane były przez:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 151 971	1 247 392,52	39,6

Wydatki powyższe stanowią:
-ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 706 269	1 028 727,49	38,0
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	445 702	218 665,03	49,1

ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	125 588	57 243,59	45,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	128 891	53 794,24	41,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 293 577	710 732,64	54,9
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 %
	1 603 915	425 622,05	26,5

W ramach wydatków na zadania własne w wys. 603 105,44 zł wypłacono:

- 1) w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 494 254,26 zł nsp. świadczenia:
 - 85 świadczeń z tytułu pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki w wys. 45 234,86 zł,
 - 5 pomocy na usamodzielnienie w wys. 24 288,00 zł,
 - 2 pomoce na zagospodarowanie w wys. 3 154,00 zł,
 - 694 świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej wraz z dodatkami na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnego w rodzinie zastępczej w wys. 412 704,61 zł,
 - jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej w wys. 1 495,00 zł,
 - środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym w wys. 7 377,79 zł,
- 2) w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 55 056,94 zł wypłacono wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzenia dla osób prowadzących szkolenia dla rodzin zastępczych. W Powiecie Zduńskowolskim na dzień 30 czerwca 2021 roku funkcjonowała jedna zawodowa rodzina zastępcza specjalistyczna, w której przebywało 2 dzieci oraz jeden rodzinny dom dziecka, w którym przebywało 6 dzieci,
- 3) w ramach wydatków statutowych w wys. 53 794,24 zł 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- 10 607,00 zł,
 - 1 dziecko w Powiecie Kaliskim- 6 917,40 zł,
 - 1 dziecko w Powiecie Tureckim- 6 312,00 zł,
 - 1 dziecko w Powiecie Łaskim- 4 216,00 zł,

- 2 dziecko w Mieście Łodzi- 25 741,84 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 I półroczu 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 i zajęcia fitness oraz zajęcia dla dzieci, udziałem w zajęciach relaksacyjno-odprężających oraz ruchowych.

Ponadto poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologa, prawnika i aspiranta pracy socjalnej oraz koszty ich dojazdów do miejsc świadczenia usług, ponadto zrealizowane zostały wydatki na organizację indywidualnych korepetycji dla dzieci, zajęć fizjoterapeutycznych.

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.

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

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 170 745	566 343,73	48,4

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:
-ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 096 858	526 934,11	48,0
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	73 887	39 409,62	53,3

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	715 610	370 083,11	51,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	294 631	139 416,10	47,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	160 504	56 844,52	35,4

Wydatki w niniejszym rozdziale realizowały następujące jednostki:

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 017 942	514 150,11	50,5

Wydatki zrealizowano w I półroczu 2021 roku, ze względu na grupę wydatków w sposób następujący:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	714 871	369 689,01	51,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	294 631	139 416,10	47,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	8 440	5 045,00	59,8

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

W zakresie grupy wydatków – świadczenia na rzecz osób fizycznych pokryto koszty kieszonkowego dla wychowanków placówki za okres styczeń – czerwiec 2021, zakupiono odzież roboczą, okulary oraz wodę dla pracowników.

W ramach wydatków statutowych zakupiono środki czystości, maseczki, przyłbice, środki do dezynfekcji, materiały do bieżących napraw, art. gospodarcze, AGD, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe i art. biurowe, art. rowerowe i rowery, materiały na Dzień Dziecka, programy, licencje prenumeraty. Zakupiono art. ogrodnicze, art. spożywcze na zajęcia kulinarne, zabawki, prezenty urodzinowe, słodczyce, artykuły na zajęcia manualne, książki, okulary, artykuły do szkoły oraz odzież i obuwie. Opłacono energię elektryczną. Pokryto koszty wyżywienia, zamieszkania, transportu i przewozu, opłat pocztowych, kolonii, zimowisk, wycieczek, turnusów rehabilitacyjnych, usług fryzjerskich, medycznych, itp. Dokonano odpisu na ZFŚS, zapłacono podatek od nieruchomości.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	152 803	52 193,62	34,2

-ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	78 916	12 784,00	16,2
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	73 887	39 409,62	53,3

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %

	739	394,10	53,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	152 064	51 799,52	34,1

W ramach wydatków na zadania własne w wys. 12 784,00 zł wypłacono 24 świadczenia z tytułu pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki w łącznej wysokości

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

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	20 950	0,00	-

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Określone planem wydatki dotyczą darowizn otrzymanych od firm dla wychowanków Domu Dziecka im św. M. M. Kolbego w Wojślawicach.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	12 000	2 625,00	21,9

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Określone planem wydatki przeznacza się na szkolenia i edukację ekologiczną oraz na dokonanie identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie Powiatu Zduńskowolskiego zgodnie z art. 101d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.). W I półroczu 2021 roku wydatkowano na jednorazową roczną opłatę abonencką za udostępnienie jednego czujnika jakości powietrza oraz internetowy serwis pod nazwą „PolAir”. Pozostała część wydatków nastąpi w II półroczu 2021 roku.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	151 980	76 858,94	50,6

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	18 000	5 268,94	29,3
Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	133 980	71 590,00	53,4

-ze względu na grupę wydatków:

Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	133 980	71 590,00	53,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	18 000	5 268,94	29,3

Środki finansowe w kwocie 71 590 zł stanowią dotację udzieloną Miastu Zduńska Wola, na podstawie porozumienia zawartego 4 kwietnia 2000 r. oraz sporządzonego do niego aneksu nr 24/PK z dnia 12 kwietnia 2021 r., z przeznaczeniem na zabezpieczenie wykonania zadań biblioteki powiatowej. Zadanie realizowane jest przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. J. Szaniawskiego w Zduńskiej Woli.

Ponadto w ramach wydatków statutowych dokonano zakupu książek, które jako mienie powiatu – wypożycza Miejska Biblioteka zgodnie z ww. porozumieniem.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	60 000	0,00	-

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Powyższe wydatki dotyczą dotacji, udzielanej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 03 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z późn.zm). Zgodnie z brzmieniem art. 81 ust. 1 ww. ustawy dotacja udzielona zostanie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (w trybie ustalonym przez Radę Powiatu – zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych).

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	146 800	21 745,27	14,8

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 %
	9 000	0,00	-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	97 800	21 745,27	22,2
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	40 000	0,00	-

W ramach wydatków bieżących środki finansowe roku I półrocza 2021 roku przeznaczono m.in. na: zakup flag w ramach organizacji obchodów Dnia Flagi 2 maja i Narodowego Święta Konstytucji 3 maja. Pokryto koszty zakupu nagród dla laureatów konkursów nad którymi objął patronat Starosta Zduńskowolski.

Ponadto poniesiono koszty związane z oświetleniem mappingu na 3 budynkach tj. I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kazimierza Wielkiego, Zespołu Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica oraz Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli w ramach obchodów Narodowego Dnia Flagi i Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	70 000	0,00	-

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Plan ww. zakresie dotyczy dotacji dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	137 500	25 322,61	18,4

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 %
	7 500	0,00	-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	30 000	7 601,61	25,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	100 000	17 721,00	17,7

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono: stypendia sportowe za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz nagrody pieniężne dla zawodników i trenerów.

Szczegółowe omówienie rozchodów

Plan	Wykonanie	Realizacja %
3 761 690	1 130 843,00	30,1

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów- plan 3 761 690 zł, wykonanie 1 130 843 zł tj. 30,1 %

Spłaty realizowane są zgodnie z harmonogramami spłat wynikającymi z zawartych umów.

**III. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

1.

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział): 700, 70005

Kwota wykonanych dochodów: 1 514 198,63 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): 852, 85203

Kwota wykonanych dochodów: 18 054,89 zł

Tytuł uzyskanych dochodów: odpłatności za usługi świadczone w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli ul. Dąbrowskiego 15, w Środowiskowym Domu Samopomocy w Przatówku oraz Środowiskowym Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli ul. Łaska 59

Przyczyny niewykonania planu dochodów: -

Przyczyny wystąpienia zaległości (jeśli takie występują): -

Opis podjętych działań windykacyjnych zmierzających do zmniejszenia zaległości: Na podstawie wystawionych pism z dnia 15.06.2021 r. oraz 23.06.2021 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli, uczestnicy zostali poinformowani telefonicznie przez pracownika socjalnego o zaległościach,

4.

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział): 853, 85321

Kwota wykonanych dochodów: 1 653,00 zł

Tytuł uzyskanych dochodów: wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz duplikatów legitymacji

Przyczyny niewykonania planu dochodów: -

Przyczyny wystąpienia zaległości (jeśli takie występują): -

Opis podjętych działań windykacyjnych zmierzających do zmniejszenia zaległości:

IV. Realizacja zadań majątkowych w I półroczu 2021 roku

Klasyfikacja budżetowa Jednostka realizująca zadanie	Wyszczególnienie	(w zł)		
		Nakłady planowane w 2021 roku	Wykonanie w I półroczu 2021 roku	%
1	2	3	4	5
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli	1. Zakup przyczepki dwuosiowej			
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli	2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 4914E, 4903E i gminnej 119057E we wsi Izabelów	15 000	0,00	-
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	3. Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego	40 000	23 790,00	59,5
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	4. Przebudowa chodnika na ul. Piwnej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Złotnickiego wraz z utwardzeniem placu na działce nr 210	934 336	735 221,00	78,7
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	5. Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Jodłowej	520 000	0,00	-
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	6. Przebudowa drogi powiatowej nr 4908E na odcinku Poręby – Piaski – etap I i IV	309 132	25 551,71	8,3
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	7. Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska -ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ulicy Łaskiej i Świerkowej	1 819 375	0,00	-
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	8. Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska - ul. Świerkowa -ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie odcinka ul. Jodłowa – ul. Staszica	50 000	49 834,00	99,7
		676 188	81 863,00	12,1

Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	9. Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska- ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie odcinka ul. Staszica – ul. Spółdzielcza			
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	10. Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Karola Szymanowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Złota – Prosta	296 863	0,00	-
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	11. Przebudowa drogi powiatowej nr 1765E na odcinku Piaski – Beleń - Strońsko	20 000	20 000,00	100,0
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	12. 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	15 000	0,00	-
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	13. Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 4920E, ul. Kilińskiego z drogą gminną nr 119230E, ul. Zieloną w Zduńskiej Woli	50 000	2 500,00	5,0
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	14. Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4903E w m. Wojsławice, w km 7+700	50 000	2 500,00	5,0
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	15. Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4913E, ul. Złota w Zduńskiej Woli, w km 2+480	15 000	1 476,00	9,8
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	16. Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 4930E, ul. Szkolna z drogą gminną nr 119230E, ul. Zieloną w Zduńskiej Woli	15 400	1 476,00	9,6
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli	17. Zakup samochodu ciężarowego VW Transporter	42 000	2 500,00	6,0
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli	18. Adaptacja nieruchomości oraz pomieszczeń zajmowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli w miejscowości Wojsławice oraz Zduńska Wola na potrzeby siedziby jednostki	33 000	30 750,00	93,2
		75 000	0,00	-

Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli	19. Zakup ciągnika lekkiego z zamiatarką, piaskarką, pługiem i lekką kosiarką do utrzymania ciągów pieszo-rowerowych	170 000	0,00	-
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	20. Przebudowa drogi powiatowej nr 4908E na odcinku Poręby-Piaski	195 326	0,00	-
Dział 630 - Turystyka Rozdział 63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Powiat Zduńskowolski	1. Aktywna Dolina Rzeki Warty	10 000	0,00	-
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami Powiat Zduńskowolski	1. Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa położonych przy ulicy Piwnej w Zduńskiej Woli na potrzeby urzędu Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli	990 000	990 000,00	100,0
Dział 750 – Administracja publiczna Rozdział 75020- Starostwa powiatowe Powiat Zduńskowolski	1. Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Łaskiej 61	60 000	0,00	-
Dział 750 – Administracja publiczna Rozdział 75095- Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	1. e-Powiat Zduńskowolski	1 655 897	692 367,00	41,8
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75495 -Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	1. Zakup zbiornika brezentowego o pojemności 13000 m3 wody wraz z motopompą pływającą o dużej wydajności oraz węzami pożarniczymi na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli	18 500	0,00	-
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75495 -Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	2. Przekazanie na Fundusz Wsparcia Policji dofinansowania zakupu jednego pojazdu służbowego w wersji nieoznakowanej dla potrzeb funkcjonariuszy pełniących służbę na terenie Powiatu Zduńskowolskiego	16 000	0,00	-
Dział 801- Oświata i wychowanie Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli	1. Zakup traktorka – kosiarki z funkcją odśnieżania na potrzeby II Liceum Ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli	15 000	0,00	-
Dział 801- Oświata i wychowanie Rozdział 80130- Szkoły zawodowe Powiat Zduńskowolski	1. Rozbudowa Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli o budynek sali gimnastycznej z zapleczem i dwiema salami dydaktycznymi	20 000	0,00	-

Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80195- Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	1. Budowa przyłącza gazowego do Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojstawicach	120 000	0,00	-
Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80195- Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	2. Przebudowa dachu i poddasza wraz z zapewnieniem dostępu, modernizacją i termomodernizacją w II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli	100 000	0,00	-
Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80195- Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	3. Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli w celu dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – etap I	1 421 185	0,00	-
Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80195- Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	4. Budowa boiska przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli wraz z pierwszym wyposażeniem	22 000	0,00	-
Dział 851 – Ochrona zdrowia Rozdział 85111- Szpitale ogólne Powiat Zduńskowolski	1. Dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.	700 000	0,00	-
Dział 852 – Pomoc społeczna Rozdział 85295 – Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	1. Modernizacja oczyszczalnia ścieków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku	210 000	0,00	-
	OGÓŁEM WYDATKI	10 700 202	2 659 828,71	24,9

V. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2021 roku

I. Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

1. Projekt: „e- Powiat Zduńskowolski”(dział 750, rozdział 75095)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2021 – 1 655 897 zł, realizacja w I półroczu 2021 r.– 692 367,00 zł, tj. 41,8 %, z tego:

- środki z budżetu UE – 1 207 038 zł, realizacja w I półroczu 2021 r.– 478 465,00 zł, tj. 39,6%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny)– 448 859 zł, realizacja w I półroczu 2021 r.– 213 902,00 zł, tj.47,7%.

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

Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in.:

- 1) rozbudowę sieci teleinformatycznej, w tym budowę sieci światłowodowej łączącej wszystkie budynki Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli,
- 2) modernizację serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli przy ul. Złotnickiego 25 i przy ul. Królewskiej 10,
- 3) rozbudowę infrastruktury informatycznej wraz z dostawą sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
- 4) rozbudowę narzędzi wraz z konwersją baz danych,
- 5) uruchomienie aplikacji i e- usług (geoportal powiatowy z e-usługami publicznymi, aplikacja architektury, system usług interaktywnych, elektroniczny system konsultacji społecznych, system obsługi zamówień publicznych),
- 6) bazy danych przestrzennych GESUT i BDOT500 oraz EGiB wraz z digitalizacją dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- 7) szkolenia z zakresu administrowania systemem serwerowym, zarządzania bezpieczeństwem informacji, obsługi e- usług, oprogramowania do zamówień publicznych oraz usług interaktywnych.

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

W I półroczu 2021 roku w ramach przedmiotowego projektu poniesiono wydatki na opracowanie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych 1:500-1:5000 (BDOT500), opracowanie bazy danych geodezyjnych ewidencji uzbrojenia terenu (GESUT), wykonanie działań harmonizujących bazy danych dla Gminy Zduńska Wola, wykonanie digitalizacji materiałów zasobu PZGiK wraz z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych (RPDŹ), opracowanie kompleksowe Gminy Zapolice w zakresie bazy BDOT500 oraz harmonizacji baz danych BDOT500, GESUT i EGiB, opracowanie kompleksowe Gminy i Miasta Szadek w zakresie baz BDOT500, GESUT oraz harmonizacji baz danych BDOT500, GESUT i EGiB, kompleksowe opracowanie baz danych BDOT500 i GESUT dla obrębów 14 i 15 Miasta Zduńska Wola oraz harmonizację baz danych mapy zasadniczej dla terenu całego Miasta Zduńska Wola.

Pozostałe wydatki w ramach projektu dotyczyły realizacji usługi doradztwa i wsparcia technicznego.

2. Projekt: Aktywna Dolina Rzeki Warty (dział 630, rozdział 63003)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2021– 10 000 zł (wkład własny pieniężny), realizacja w I półroczu 2021 r.– 0,00 zł.

Celem projektu był rozwój turystyki na terenie powiatu zduńskowolskiego poprzez racjonalne i kompleksowe wykorzystanie zasobów przyrodniczych, historycznych oraz różnorodności kulturowej Doliny Rzeki Warty.

Zakres rzeczowy projektu obejmował w szczególności:

- 1) infrastrukturę ścieżek rowerowych i ciągów rowerowo- pieszych w pasie drogowym,
- 2) przebudowę drogi powiatowej nr 4908E w miejscowości Piaski,
- 3) utworzenie i oznakowanie szlaku rowerowego,
- 4) infrastrukturę punktów informacyjnych i miejsc odpoczynku rowerzystów wraz z zagospodarowaniem terenu,
- 5) działania promocyjne i informacyjne skierowane na stworzenie spójnego wizerunku regionu jako obszaru atrakcyjnego turystycznie.

a wydatki w jego ramach obejmują część bieżącą i majątkową.

Realizacja projektu w części dofinansowanej ze środków UE zakończyła się w 2019 r.

W I półroczu 2021 r. poniesione zostały wydatki majątkowe w zakresie wypłaty odszkodowań za przejęcie z mocy prawa nieruchomości, na podstawie decyzji Starosty Zduńskowolskiego Nr 7.2018 z dnia 29.08.2018r. oraz w zakresie przedłużenia hostingu strony internetowej i utrzymania aplikacji mobilnej.

3. Projekt: Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” (dział 600, rozdział 60014)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2021 – 934 336 zł (wkład własny pieniężny, pomoc finansowa od j.s.t.), realizacja w I półroczu 2021 r.– 735 221,00 zł, tj. 78,7%.

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.

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

4. Projekt: Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski (dział 853, rozdział 85395)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2021– 562 395 zł, realizacja w I półroczu 2021 r.– 16 487,81 zł, tj. 2,9%, z tego:

- środki z budżetu UE – 346 094 zł, realizacja w I półroczu 2021 r.– 12 294,23 zł, tj. 3,6%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny)– 216 301 zł, realizacja w I półroczu 2021 r.– 4 193,58 zł, tj. 1,9%.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego poprzez wzrost powiązań gospodarczych i kreowanie innowacji.

Projekt zakłada realizację działań zmierzających do wykreowania kompleksowej oferty promocji gospodarczej i inwestycyjnej powiatu, ukierunkowanej na wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu oraz nawiązywanie współpracy międzynarodowej.

Grupą docelową projektu są przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, w tym przedstawiciele j.s.t. oraz uczniowie szkół zawodowych zlokalizowanych na terenie powiatu.

Wydatki w ramach ww. projektu obejmują część bieżącą i majątkową

(wydatki zrealizowane w latach 2017-2018).

W ramach realizacji projektu planowane jest przeprowadzenie następujących działań:

- 1) Przygotowanie realizacji projektu wraz z etapem koncepcyjnym polegające w szczególności na opracowaniu planu promocji gospodarczej Powiatu Zduńskowolskiego wraz z przeprowadzeniem analizy zapotrzebowania firm zlokalizowanych na jego terenie na pracowników wykształconych w określonych zawodach,
- 2) Wyjazdy przedstawicieli Powiatu Zduńskowolskiego na targi, misje gospodarcze i wizyty studyjne,
- 3) Kampania promocyjna Powiatu Zduńskowolskiego tj. m.in. utworzenie dedykowanej strony internetowej prezentującej kompleksową ofertę gospodarczą powiatu w 4 wersjach językowych,
- 4) Organizacja kolejnych 4 edycji Regionalnego Forum Gospodarczego w Powiecie Zduńskowolskim, które organizowane będzie w formie trzydniowej imprezy obejmującej poza forum- wizyty studyjne oraz Regionalną Wystawę Rolno- Przemysłową,
- 5) Warsztaty z udziałem przedsiębiorców pn.: „Dialog i innowacyjność w Powiecie Zduńskowolskim”,
- 6) Organizacja Noworocznego Spotkania z Przedsiębiorcami.

W ramach zarządzania projektem planowane są wydatki na promocję projektu oraz wynagrodzenia członków zespołu projektowego.

Nakłady poniesione w I półroczu 2021 roku dotyczyły kosztów wykonania materiałów promocyjno-informacyjnych, filmu oraz opłacenia miejsca na platformie umożliwiającej udział w VII Międzynarodowych Targach Żywności i Napojów. Poniesione zostały również wydatki na wynagrodzenia zespołu ds. zarządzania projektem.

5. Projekt: Rodzinka jest dobra na wszystko (dział 852 i 855, rozdział 85218 i 85508)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2021– 1 844 502 zł, realizacja w I półroczu 2021 r.– 475 622,05 zł, tj. 25,8%, z tego:

- środki z budżetu UE – 1 589 831 zł, realizacja w I półroczu 2021 r.– 353 446,27 zł, tj. 22,2%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny)– 254 671 zł, realizacja w I półroczu 2021 r.– 122 175,78 zł, tj. 48,0%.

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.

Planowane do poniesienia w ramach projektu wydatki dotyczą przede wszystkim pokrycia kosztów zatrudnienia 2 koordynatorów pieczy zastępczej, psychologa, lidera grupy wsparcia, prawnika, asystenta osoby niepełnosprawnej, pracownika socjalnego i aspiranta pracy socjalnej, zakupu wyposażenia miejsca pracy dla zatrudnionych pracowników, kosztów szkoleń kadry merytorycznej projektu, kosztów organizacji grupy wsparcia, indywidualnych zajęć wyrównujących wiedzę dzieci, treningu zaradności życiowej i konsultacji z zakresu FASD (spektrum alkoholowych zaburzeń płodu), a także kosztów organizacji wyjazdów kulturalno- edukacyjnych i terapeutycznych.

Ponadto w ramach wkładu własnego wypłacane będą świadczenia dla rodzin zastępczych, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.).

Okres realizacji projektu: 01.10.2018r.- 30.09.2021r.

W I półroczu 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.

Ponadto poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologa, prawnika i aspiranta pracy socjalnej oraz koszty ich dojazdów do miejsc świadczenia usług, ponadto zrealizowane zostały wydatki na organizację indywidualnych korepetycji dla dzieci, zajęć fizjoterapeutycznych.

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.

6. Projekt: Postaw na dobry zawód- elektronik to ty (dział 801, rozdział 80195)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2021– 634 411 zł, realizacja w I półroczu 2021 r.–367 024,90 zł, tj. 57,9%, z tego:

- środki z budżetu UE – 521 024 zł, realizacja w I półroczu 2021 r.– 321 634,53 zł, tj.61,7%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa)– 113 387 zł, realizacja w I półroczu 2021 r.– 45 390,37 zł, tj. 40,0 %.

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

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

Okres realizacji: 01.10.2019 r. – 30.09.2021 r.

W ramach wydatków zrealizowanych w I półroczu 2021 r. na kwotę 367 024,90 zł poniesiono wydatki na organizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych kursów dla uczniów w tym m.in.: „Koło elektroników”, „Zaawansowane metody lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej”, „Pakiety elektroniczne z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym również zastosowania SPACE”, „Szkolenie SEP kwalifikacje elektro-energetyczne”, wypłacono wynagrodzenie za przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego dla uczniów, opłacono usługę cateringu w czasie szkoleń.

7. Projekt: Informatyk- zawód przyszłości (dział 801, rozdział 80195)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2021– 610 677 zł, realizacja w I półroczu 2021 r.– 358 206,57 zł, tj. 58,7 %, z tego:

- środki z budżetu UE – 501 186 zł, realizacja w I półroczu 2021 r.– 313 654,02 zł, tj. 62,6 %,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa)– 109 491 zł, realizacja w I półroczu 2021 r.– 44 552,55 zł, tj. 40,7%.

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

Projekt zakłada organizację zajęć dodatkowych umożliwiających zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz zajęć z doradcą edukacyjno- zawodowym, organizację staży zawodowych dla uczniów, zakup specjalistycznego sprzętu i materiałów dydaktycznych do pracowni zawodowych (t.j. m.in. zestawy komputerowe, specjalistyczne oprogramowanie, drukarki laserowe, tablety graficzne, tablica suchościeralna i tablica flipchart) oraz przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu.

Okres realizacji: 01.10.2019 r. – 30.09.2021 r.

W ramach wydatków zrealizowanych w I półroczu 2021 r. na kwotę 358 206,57 zł poniesiono wydatki na organizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych kursów dla uczniów w tym m.in.: „Nowoczesne metody montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach techniki komputerowej”, „Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi, szkolenie SEP kwalifikacje elektro- energetyczne”.

Ponadto opłacono usługę cateringu w czasie szkoleń, wypłacono wynagrodzenie za przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego dla uczniów.

8. Projekt: Informatyku! pracodawcy czekają na Ciebie (dział 801, rozdział 80195)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2021 – 106 973 zł, realizacja w I półroczu 2021 – 0,00 zł, z tego:

- środki z budżetu UE – 92 273 zł, realizacja w I półroczu 2021 roku – 0,00 zł,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa) – 14 700 zł, realizacja w I półroczu 2021 roku – 0,00 zł.

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 (ASSO I i II).

Ponadto projekt przewiduje doposażenie pracowni zawodowych tj. pracowni baz danych i pracowni urządzeń techniki komputerowej, przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu, a także realizację płatnych staży dla uczniów w firmach z województwa łódzkiego z branży informatycznej.

Okres realizacji: 01.10.2021 r. – 30.09.2023 r., natomiast w roku 2020 nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu.

Pierwsze wydatki w ramach projektu poniesione zostaną w II półroczu 2021 roku.

9. Projekt: Elektronik? Automatyk?-rynek pracy zaprasza!(dział 801, rozdział 80195)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2021 – 117 717 zł, realizacja w I półroczu 2021 – 0,00 zł, z tego:

- środki z budżetu UE – 100 956 zł, realizacja w I półroczu 2021 roku – 0,00 zł,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa) – 16 761 zł, realizacja w I półroczu 2021 roku – 0,00 zł.

Projekt skierowany jest do 60 uczniów uczących się w zawodzie technik elektroniki i technik automatyki oraz 4 nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli, a jego celem głównym jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku we współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym.

Projekt zakłada wsparcie uczniów poprzez specjalistyczne zajęcia dodatkowe kończące się międzynarodowym certyfikatem IPC oraz zaświadczeniem MEN, zajęcia z nowoczesnych metod montażu, demontażu i napraw współczesnych pakietów elektronicznych wraz z kryteriami dla komponentów działających w aplikacjach kosmicznych, zajęcia z nowoczesnych metod tworzenia wiązek kablowych występujących w produktach elektronicznych, w tym również w zastosowaniach SPACE i militarnych, zajęcia z kryteriów oceny montażu współczesnych pakietów elektronicznych wraz z kryteriami dla aplikacji stosowanych w przestrzeni kosmicznej wraz z oceną praktyczną.

Ponadto w ramach projektu planowane jest wsparcie uczniów poprzez program doradztwa edukacyjno- zawodowego, doposażenie pracowni zawodowych tj. pracowni automatyki oraz pracowni pomiarów elektrycznych i elektronicznych, przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu, a także realizacja płatnych staży zawodowych dla uczniów w firmach z terenu województwa łódzkiego z branży elektronicznej i pokrewnej.

Okres realizacji: 01.10.2021 r. – 30.09.2023 r., natomiast w roku 2020 nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu.

Pierwsze wydatki w ramach projektu poniesione zostaną w II półroczu 2021 roku.

1. Projekt: Od Montessori do samodzielności IV (dział 801, rozdział 80102)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2021 (w całości środki z budżetu UE) – 213 630 zł, realizacja w I półroczu 2021 r.– 0,00 zł.

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

Projekt skierowany jest do 6 nauczycieli, którzy w ramach 7 mobilności zagranicznych wyjadą na szkolenia, wizyty studyjne oraz kongres międzynarodowy.

Projekt zakłada udział w warsztatach szkoleniowych w Instytucie Duhovka w Pradze oraz w miejscowości Larnaca na Cyprze, wizyty partnerskie w Barcelonie, Lizbonie, Rzymie i Mediolanie oraz udział w XIX Kongresie Montessori Europe w Dublinie.

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

Okres realizacji projektu to 01.10.2019r. – 30.09.2021r.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w I półroczu 2021 nie odbyły się mobilności zagraniczne i nie poczyniono żadnych wydatków w projekcie.

2. Projekt: Łódzkie pomaga - Wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 (dział 852, rozdział 85202)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2021– 221 453 zł, realizacja w I półroczu 2021 r.– 221 180,02 zł, tj. 99,9%, z tego:

- środki z budżetu UE – 186 640 zł, realizacja w I półroczu 2021 r.– 186 410,52 zł, tj. 99,9%,
- środki z budżetu krajowego (środki budżetu państwa)– 34 813 zł, realizacja w I półroczu 2021 r.– 34 769,50 zł, tj. 99,9%.

Celem projektu było złagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez udzielenie wsparcia osobom znajdujących się w grupie ryzyka.

W ramach projektu przyznane zostały środki finansowe na wsparcie domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19 tj. na pokrycie kosztów związanych z zakupem sprzętu i wyposażenia (m.in. ozonatory, termometry bezdotykowe, pulsoksymetry, maty dezynfekcyjne, łóżka składane z materacami, parawany medyczne), środków ochrony osobistej (m.in. maseczki ochronne, kombinezony, płyny dezynfekujące, rękawiczki jednorazowe), testów na COVID-19 oraz innych środków i sprzętu niezbędnego do zabezpieczenia zdrowia i życia mieszkańców oraz personelu ww. jednostek w związku z sytuacją epidemiologiczną.

3. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 (dział 852, rozdział 85202)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2021– 9 141 zł, realizacja w I półroczu 2021 r.– 5 315,46 zł, tj. 58,1%, z tego:

- środki z budżetu UE – 7 694 zł, realizacja w I półroczu 2021 r.– 4 474,02 zł, tj. 58,1%,
- środki z budżetu krajowego (środki budżetu państwa)– 1 447 zł, realizacja w I półroczu 2021 – 841,44 zł, tj. 58,2%.

Środki finansowe przyznane zostały na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pielęgniarki zatrudnionej w Domu Pomocy Społecznej w Przatówku, która ze względu na bezpieczeństwo i ograniczenia ryzyka zakażenia wirusem Sars – CoV- 2 musiała zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia.

III. Program: ERASMUS+

1. Projekt: Zdobywanie doświadczenia zawodowego za granicą (dział 801, rozdział 80115)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2021 (w całości środki z budżetu UE) – 224 988 zł, realizacja w I półroczu 2021 r.– 116 302,39 zł, tj. 51,7%.

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

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

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

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

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

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

Okres realizacji projektu: 01.06.2019 r. – 31.05.2021 r.

W I półroczu 2021 roku pokryto koszty organizacji wyjazdu uczniów i nauczycieli na Maltę zamiast do Rimini we Włoszech, w związku z sytuacją epidemiologiczną jaka występowała we Włoszech.

3. Projekt: Doskonalenie umiejętności zawodowych podczas mobilności za granicą (dział 801, rozdział 80115)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2021 (w całości środki z budżetu UE) – 555 339 zł, realizacja w I półroczu 2021 r.– 167 021,74 zł, tj. 30,1%.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli w całości ze środków UE w ramach programu Erasmus+. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, poszerzenie wiedzy o sposobach realizacji procesu edukacyjnego oraz nabycie umiejętności praktycznych, projekt wspiera dostosowanie metod nauczania do europejskich standardów.

Projekt skierowany jest do 72 uczniów w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych oraz do 5 nauczycieli ww. jednostki.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje organizację 4 wyjazdów na staże zagraniczne tj. do Malagi w Hiszpanii (28.06-09.07.2021 r.), do Cork w Irlandii (02.08-13.08.2021 r.), na Grand Canarię w Hiszpanii (18.10-29.10.2021 r.) oraz do Rimini we Włoszech (31.01-11.02.2022 r.).

Projekt przewiduje również udział nauczycieli w zagranicznym szkoleniu typu job shadowing w Hiszpanii na Majorce (19.07.-23.07.2021 r.).

W ramach projektu pokrywane są koszty podróży, wsparcia indywidualnego oraz organizacyjnego.

Okres realizacji projektu: 31.12.2020 r. – 30.12.2022 r.

W I półroczu 2021 pokryte zostały koszty organizacji i pobytu uczniów wraz z opiekunami na stażu zawodowym w Hiszpanii.

4. Projekt: Zagraniczny staż szansą na udaną karierę zawodową na zmieniającym się rynku pracy (dział 801, rozdział 80115)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2021 (w całości środki z budżetu UE) – 486 731 zł, realizacja w I półroczu 2021 r.– 0,00 zł.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli w całości ze środków UE w ramach Programu Erasmus+.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, rozszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych, ułatwienie startu zawodowego uczniom szkoły.

Projekt skierowany jest do 60 uczniów ww. jednostki w zawodach technik ekonomista, technik logistyk, technik reklamy i technik pojazdów samochodowych.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje organizację 2 wyjazdów na staże zagraniczne do Portugalii.

W ramach projektu pokryte zostaną koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego.

Okres realizacji projektu: 01.12.2020 r. – 30.11.2021 r.

W I półroczu 2021 roku nie poczyniono żadnych wydatków w projekcie ze względu na bezpieczeństwo i ograniczenie ryzyka zakażenia wirusem Sars – CoV- 2.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2021 roku.

**VI. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU
W I PÓŁROCZU 2021 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	47 000	47 000,00	100,0

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

Udzielona **Miastu Zduńska Wola** – na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Karola Szymanowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Złota- Prosta”.

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk.
1.	Powiat Łaski	290 090	290 090,00	100,0

Udzielona **Powiatowi Łaskiemu** – na podstawie Umowy z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie uszczegółowienia warunków realizacji projektu pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 –w ramach wkładu własnego z przeznaczeniem na wykup gruntów i wypłatę odszkodowań wywłaszczonym w trybie ZRID właścicielom nieruchomości znajdujących się na terenie powiatu łaskiego w pasie projektowanej drogi powiatowej między węzłem drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Wschód w km 163+595,95 a drogą wojewódzką 482 w ramach realizacji zadania pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”.

Dział 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	133 980	71 590,00	53,4

Dotacja celowa dla **Miasta Zduńska Wola** przyznana została na podstawie zawartego w dniu 4 kwietnia 2000r. porozumienia z Miastem Zduńska Wola oraz sporządzonego do niego aneksu z dnia 12 kwietnia 2021r. z przeznaczeniem na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. J. Szaniawskiego w Zduńskiej Woli.

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział 755- Wymiar sprawiedliwości, **rozdział 75515-** Nieodpłatna pomoc prawna

Plan	Wykonanie	Relacja %
120 120	50 050,00	41,7

Dotacja celowa objęta niniejszym rozdziałem przyznana została dla Stowarzyszenia „Młodzi Ludziom” z siedzibą w Borysławiu, gmina Głuchów, wyłonionego w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 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 %
714 564	373 955,00	52,3

Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych przyznana na jednego ucznia w szkole tego samego typu prowadzonej przez powiat, zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2029 z późn.zm.), przekazywana jest miesięcznie na podstawie wykazu ilościowego uczniów przedstawianego przez poszczególne jednostki.

Dotacja przyznana została w szczególności następującej jednostce:

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki	Wykonanie w zł	Średniomiesięczna liczba uczniów objętych dotacją
1.	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa AMI	373 955,00	12

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 327 952	725 828,00	54,7

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 2020 r. poz. 2029 z późn.zm.), przekazywana jest miesięcznie na podstawie wykazu ilościowego uczniów przedstawianego przez poszczególne jednostki.

Dotacja przyznana została w szczególności następującym jednostkom:

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki	Wykonanie w zł	Średniomiesięczna liczba uczniów objętych dotacją
1.	Technikum Fryzjerskie ZDZ, Zduńska Wola, ul. KEN 3/5	195 048,00	43

2.	Technikum Budowlane ZDZ, Zduńska Wola, ul. KEN 3/5	4 536,00	1
3.	Technikum Informatyczne ZDZ, Zduńska Wola, ul. KEN 3/5	526 244,00	80
	RAZEM	725 828,00	124

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80116 – Szkoły policealne

Plan	Wykonanie	Relacja %
563 040	254 335,00	45,2

Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych przyznana jednego ucznia w szkole tego samego typu prowadzonej przez powiat, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2029 z późn.zm.), przekazywana jest miesięcznie na podstawie wykazu ilościowego uczniów przedstawianego przez poszczególne jednostki.

Dotacja przyznana została w szczególności następującej jednostce:

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki	Wykonanie w zł	Średniomiesięczna liczba uczniów objętych dotacją
1.	Prywatna Policealna Szkoła „Awangarda, Zduńska Wola, ul. Królewska 8	254 335,00	56

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan	Wykonanie	Relacja %
828 108	449 943,00	54,3

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 2020 r. poz. 2029 z późn.zm), przekazywana jest miesięcznie na podstawie wykazu ilościowego uczniów przedstawianego przez poszczególne jednostki.

Dotacja przyznana została w szczególności następującej jednostce:

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki	Wykonanie w zł	Średniomiesięczna liczba uczniów objętych dotacją
1.	Branżowa szkoła I stopnia ZDZ , Zduńska Wola, ul. KEN 3/5	449 943,00	98

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan	Wykonanie	Relacja %
938 736	473 244,00	50,4

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 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2029 z późn.zm), przekazywana jest miesięcznie na podstawie wykazu ilościowego uczniów przedstawianego przez poszczególne jednostki.

Dotacja przyznana została w szczególności następującym jednostkom:

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki	Wykonanie w zł	Średniomiesięczna liczba uczniów objętych dotacją
1.	Liceum Ogólnokształcące ZDZ, Zduńska Wola, ul. KEN 3/5	426 732,00	116
2.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Zduńska Wola, ul. 1 Maja 27	46 512,00	108
	RAZEM	473 244,00	224

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, **rozdział 85311** – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	Wykonanie	Relacja %
65 088	39 588,00	60,8

Dotacja podmiotowa w zakresie ww. rozdziału przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej funkcjonującego przy Stowarzyszeniu „Tkalnia”, zgodnie z zapisami art. 68c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 573).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, **rozdział 85406** – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	Wykonanie	Relacja %
497 772	290 063,00	58,3

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 2020 r. poz. 2029 z późn.zm). Dotacja przekazywana jest miesięcznie na podstawie przedstawionego wykazu ilościowego dzieci.

Dotacja przyznana została w szczególności nw. jednostkom:

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki	Wykonanie w zł	Średniomiesięczna liczba dzieci objętych dotacją
1.	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny „AMI” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Zduńska Wola, ul. Getta Żydowskiego 34	209 897,00	81
2.	PAKA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-	70 684,00	27

	Pedagogiczna, Zduńska Wola, ul. Szadkowska 6c		
3.	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „WYSPA” w Zduńskiej Woli ul. Spacerowa 23	9 482,00	4
	RAZEM	290 063,00	112

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, **rozdział 92120** – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	Wykonanie	Relacja %
60 000	0,00	-

Dotacja podmiotowa objęta niniejszym rozdziałem udzielona zostanie, zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXXIX/31/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu oraz Uchwały Nr XXXV/36/21 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu w roku 2021.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, **rozdział 92195** – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Relacja %
40 000	0,00	0,0

Planowana dotacja celowa w tym rozdziale przeznaczona jest dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wyłanianych na podstawie otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1057 z późn.zm.), na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego.

Dział 926 – Kultura fizyczna, **rozdział 92605** – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	Wykonanie	Relacja %
70 000	0,00	0,0

Planowana dotacja celowa w niniejszym rozdziale przeznaczona jest dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wyłanianych na podstawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej.

**VII. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU
POWIATU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900	90019	0690	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000	429 665,15	204,60%

Środki te stanowią 10% udział powiatu z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów uzyskiwanych zgodnie z art. 401 ust. 1 i art. 402 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1219 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	Rodzaj	Grupa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	wydatki na zadania własne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000	0,00	0,00%

Środki stanowią wkład własny powiatu w zadanie pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku".
Planowane nakłady w ww. zakresie zrealizowane zostaną w II półroczu 2021 r.