



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

**ZA ROK 2021**

**INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU  
ZDUŃSKOWOLSKIEGO ZA 2021 ROK**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Strona</b>
<b>Informacja z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok</b>	<b>1 – 204</b>
I. Dochody i przychody budżetu powiatu zduńskowolskiego, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami	1 – 34
II. Wydatki i rozchody budżetu powiatu zduńskowolskiego, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami	35 – 110
III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	111 – 112
IV. Realizacja zadań majątkowych w 2021 roku	113 – 117
V. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	118 – 125
VI. Dotacje udzielone z budżetu powiatu	126 – 133
VII. Realizacja dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu powiatu wynikającymi z odrębnych ustaw	134
VIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na koniec roku 2021	135 – 204

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

(w zł)

**REALIZACJA DOCHODÓW W ROKU 2021 UKSZTAŁTOWAŁA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
103 128 855,60	106 372 289,96	103,1

z tego:

<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
99 563 636,60	100 529 098,88	101,0

w tym:

<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
2 599 661	2 015 539,63	77,5
<i>dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
12 725 859,60	12 644 203,07	99,4
<i>dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		
268 817	268 811,66	100,0
<i>dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		
47 000	47 000,00	100,0

<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
3 565 219	5 843 190,98	163,9

w tym:

<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
1 354 035	1 178 515,61	87,0
<i>dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		
223 320	223 320,00	100,0

Strukturę realizacji i wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 1, a strukturę realizacji i wykonanie dochodów budżetu powiatu wraz z realizacją założonych na rok 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	7 144,66	40,8	-
020	Leśnictwo	270 000	241 629,39	89,5	0,2
050	Rybołówstwo i rybactwo	900	920,00	102,2	-
600	Transport i łączność	3 664 298	3 378 438,39	92,2	3,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 023 803	3 646 933,07	356,2	3,4
710	Działalność usługowa	1 269 942	1 357 611,77	106,9	1,3
750	Administracja publiczna	1 411 897	1 347 379,12	95,4	1,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 634 625	6 634 614,83	100,0	6,2
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	187 782,15	94,8	0,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 807 731	18 280 768,18	108,8	17,2
758	Różne rozliczenia	50 589 126	50 621 400,65	100,1	47,6
801	Oświata i wychowanie	3 048 127	3 051 482,11	100,1	2,9
851	Ochrona zdrowia	1 671 026	1 649 070,43	98,7	1,6
852	Pomoc społeczna	12 193 939	11 970 940,27	98,2	11,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	859 346,60	841 946,17	98,0	0,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	570 883	431 322,41	75,6	0,4
855	Rodzina	2 687 712	2 186 586,35	81,4	2,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000	536 320,01	255,4	0,5
<b>Razem</b>		<b>103 128 855,60</b>	<b>106 372 289,96</b>	<b>103,1</b>	<b>100,0</b>

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 31.12.2021 r.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA	Plan	Wykonanie	% wyk	% struk.
§ 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 851 908	17 158 621,00	108,2	16,1
§ 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	486 823	571 173,15	117,3	0,5
§ 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	162 408	162 408,94	100,0	0,2
§ 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	1 752 800,64	74,9	1,7

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
<b>§ 2059</b> – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 972	100 330,05	102,4	0,1
<b>§ 2110</b> – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 206 949,60	12 135 570,70	99,4	11,4
<b>§ 2120</b> – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	268 817	268 811,66	100,0	0,3
<b>§ 2130</b> – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 895 811	1 848 376,35	97,5	1,7
<b>§ 2160</b> – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	513 910	503 640,85	98,0	0,5
<b>§ 2180</b> – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19	94 060	94 051,52	100,0	0,1
<b>§ 2330</b> – dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000	47 000,00	100,0	-
<b>§ 2440</b> – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000	10 000,00	100,0	-
<b>§ 2690</b> – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	268 535	268 128,20	99,8	0,3
<b>§ 2760</b> – środki na uzupełnienie dochodów powiatu	3 010 434	3 010 434	100,0	2,8
<b>§ 2920</b> – subwencje ogólne z budżetu państwa	46 714 393	46 714 393,00	100,0	43,9
<b>§ 6257</b> – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	886 867	757 183,87	85,4	0,7
<b>§ 6260</b> – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie	662 963	662 963,74	100,0	0,6

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
§ 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	815 527	617 499,69	75,7	0,6
§ 6309 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	467 168	421 331,74	90,2	0,4
§ 6630 – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 320	223 320,00	100,0	0,2
§ 6680 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	206 218	206 218,70	100,0	0,2
Pozostałe dochody	15 898 491	18 838 032,16	118,5	17,7
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>103 128 855,60</b>	<b>106 372 289,96</b>	<b>103,1</b>	<b>100,0</b>
<b>RAZEM PRZYCHODY, w tym:</b>	<b>10 446 304</b>	<b>13 505 973,45</b>	<b>129,3</b>	
— wolne środki z 2020 r.	5 299 898	8 186 060,68	154,5	
— kredyt	3 224 499	3 224 499	100,0	
— niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	1 921 907	2 095 413,77	109,0	
<b>I. OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>113 575 159,6</b>	<b>119 878 263,41</b>	<b>105,5</b>	
<b>WYDATKI</b>	<b>108 813 469,60</b>	<b>104 724 835,44</b>	<b>96,2</b>	
<b>ROZCHODY</b>	<b>4 761 690</b>	<b>4 761 690,00</b>	<b>100,0</b>	
<b>II. RAZEM WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>113 575 159,60</b>	<b>109 486 525,44</b>	<b>96,4</b>	
<b>Nadwyżka/ Deficyt budżetu powiatu</b>	<b>- 5 684 614</b>	<b>1 647 454,52</b>		

Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2021 r. wyniosło ogółem 48 500 636,51 zł, z tego:  
 -zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych – 33 963 565,71 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 – 337 070,80 zł.



	75411	Komendy powiatowe Państwowej	6 601 625	6 601 614,83	100,0%	6 601 625	6 601 614,83	100,0%	0,00	0,00	6 597 111,75	0,00	0,00	0	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwróto	4 504	4 503,08	100,0%	4 504	4 503,08	100,0%														
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	6 597 121	6 597 111,75	100,0%	6 597 121	6 597 111,75	100,0%			6 597 111,75											
	75414	Obrońcy cywilni	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	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	12 000	12 000,00	100,0%	12 000	12 000,00	100,0%			12 000,00											
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywioł	11 000	11 000,00	100,0%	11 000	11 000,00	100,0%	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	11 000	11 000,00	100,0%	11 000	11 000,00	100,0%			11 000,00											
	75495	Pozostała działalność	10 000	10 000,00	100,0%	10 000	10 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	#DZIEL/01	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%														
	755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	187 782,15	94,8%	198 000	187 782,15	94,8%	0,00	0,00	187 782,15	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000	187 782,15	94,8%	198 000	187 782,15	94,8%	0,00	0,00	187 782,15	0,00	0,00	0	0,00				0,00	0,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	198 000	187 782,15	94,8%	198 000	187 782,15	94,8%			187 782,15											
	756	Dochody od osób prawnych (...)	16 807 731	18 280 768,18	108,8%	16 807 731	18 280 768,18	108,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00				0,00	0,00	0,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiący	469 000	550 974,03	117,5%	469 000	550 974,03	117,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00				0,00	0,00	0,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pob	469 000	549 661,70	117,2%	469 000	549 661,70	117,2%														
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjny	0	941,20	#DZIEL/01	0	941,20	#DZIEL/01														
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	371,13	#DZIEL/01	0	371,13	#DZIEL/01														
	75622	Udziały powiatów w podatkach sta	16 338 731	17 729 794,15	108,5%	16 338 731	17 729 794,15	108,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00				0,00	0,00	0,00	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizyczny	15 851 908	17 158 621,00	108,2%	15 851 908	17 158 621,00	108,2%														
	0020	Podatek dochodowy od osób prawny	486 823	571 173,15	117,3%	486 823	571 173,15	117,3%														
	758	Różne rozliczenia	50 589 126	50 621 400,65	100,1%	50 382 908	50 415 181,95	100,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 218	206 218,70	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólne	41 936 080	41 936 080,00	100,0%	41 936 080	41 936 080,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00				0,00	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 936 080	41 936 080,00	100,0%	41 936 080	41 936 080,00	100,0%														
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla	3 010 434	3 010 434,00	100,0%	3 010 434	3 010 434,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów pa	3 010 434	3 010 434,00	100,0%	3 010 434	3 010 434,00	100,0%														
	75803	Część równoważąca subwencji og	4 361 504	4 361 504,00	100,0%	4 361 504	4 361 504,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00				0,00	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 361 504	4 361 504,00	100,0%	4 361 504	4 361 504,00	100,0%														
	75814	Różne rozliczenia finansowe	864 299	896 573,65	103,7%	868 081	896 573,65	103,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 218	206 218,70	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	658 081	690 354,95	104,9%	658 081	690 354,95	104,9%														
	6680	Wpłata środków finansowych z niewy	206 218	206 218,70	100,0%									206 218	206 218,70	100,0%						
	75832	Część równoważąca subwencji og	416 809	416 809,00	100,0%	416 809	416 809,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00				0,00	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	416 809	416 809,00	100,0%	416 809	416 809,00	100,0%														
	801	Oświata i wychowanie	3 048 127	3 051 482,11	100,1%	2 385 164	2 384 534,65	100,0%	1 260 889,23	0,00	35 226,08	254 794,88	0,00	662 963,00	666 947,46	100,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	223 610	232 225,86	103,9%	223 610	232 225,86	103,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00				0,00	0,00	0,00	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych (...)	60	26,00	43,3%	60	26,00	43,3%														
	0690	Wpływy z różnych opłat	50	0,00	0,0%	50	0,00	0,0%														
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składnik	15 000	15 231,66	101,5%	15 000	15 231,66	101,5%														
	0830	Wpływy z usług	172 000	179 532,20	104,4%	172 000	179 532,20	104,4%														
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	2 436,00	162,4%	1 500	2 436,00	162,4%														
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	35 000	35 000,00	100,0%	35 000	35 000,00	100,0%														
	80105	Przedszkola specjalne	8 826	8 826,00	100,0%	8 826	8 826,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00				0,00	0,00	0,00	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	8 826	8 826,00	100,0%	8 826	8 826,00	100,0%														
	80115	Technika	336 465	389 955,89	115,9%	336 465	385 972,17	114,7%	195 094,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983,72	#DZIEL/01						
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych (...)	914	1 044,00	114,2%	914	1 044,00	114,2%														
	0690	Wpływy z różnych opłat	506	533,00	105,3%	506	533,00	105,3%														
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składnik	78 334	79 680,14	101,7%	78 334	79 680,14	101,7%														
	0830	Wpływy z usług	29 119	30 450,24	104,6%	29 119	30 450,24	104,6%														
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników ma	0	3 983,72	#DZIEL/01	0	3 983,72	#DZIEL/01						0,00	3 983,72	#DZIEL/01						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1,00	#DZIEL/01	0	1,00	#DZIEL/01														
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zap	7 200	7 200,00	100,0%	7 200	7 200,00	100,0%														
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 984	71 969,30	124,1%	57 984	71 969,30	124,1%														
	2051	Dotacje celowe w ramach programów	162 408	162 408,94	100,0%	162 408	162 408,94	100,0%			162 408,94											
	2057	Dotacje celowe w ramach programów	0	27 782,72	#DZIEL/01	0	27 782,72	#DZIEL/01			27 782,72											
	2059	Dotacje celowe w ramach programów	0	4 902,83	#DZIEL/01	0	4 902,83	#DZIEL/01			4 902,83											
	80116	Szkoły policealne	88	96,00	109,1%	88	96,00	109,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00				0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	88	96,00	109,1%	88	96,00	109,1%														
	80120	Licea ogólnokształcące	137 876	124 037,78	90,0%	137 876	124 037,78	90,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych (...)	702	624,00	88,9%	702	624,00	88,9%														
	0690	Wpływy z różnych opłat	259	243,00	93,8%	259	243,00	93,8%														
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składnik	22 797	23 672,32	103,8%	22 797	23 672,32	103,8%														
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zap	2 450	2 450,00	100,0%	2 450	2 450,00	100,0%														
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 076	11 336,46	102,4%	11 076	11 336,46	102,4%														
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	100 592	85 712,00	85,2%	100 592	85 712,00	85,2%														
	80144	Inne formy kształcenia osobno nie	188 999	190 676,73	100,9%	188 999	190 676,73	100,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00				0,00	0,00	0,00	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	117 623	117 372,57	99,8%	117 623	117 372,57	99,8%														
	0970	Wpływy z różnych dochodów	71 376	73 304,16	102,7%	71 376	73 304,16	102,7%														
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	68 000	67 575,00	99,4%	68 000	67 575,00	99,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00				0,00	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	68 000	67 575,00	99,4%	68 000	67 575,00	99,4%														
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	12 110	11 110,00	91,7%	12 110	11 110,00	91,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00				0,00	0,00	0,00	
	0970	W																				





	0690	Wpływy z różnych opłat	210 000	536 320,01	255,4%	210 000	536 320,01	255,4%		536 320,01											
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>103 128 855,60</b>	<b>106 372 289,96</b>	<b>103,1%</b>	<b>99 563 636,60</b>	<b>100 529 098,98</b>	<b>101,0%</b>	<b>2 015 539,63</b>	<b>536 320,01</b>	<b>12 644 203,07</b>	<b>268 811,66</b>	<b>47 000,00</b>	<b>3 565 219,00</b>	<b>5 843 190,98</b>	<b>163,9%</b>	<b>1 178 515,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 320,00</b>
		<b>PRZYCHODY</b>	<b>10 446 304</b>	<b>13 505 973,45</b>	<b>129,3%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>														
	906	Przychody jednostek samorządu tery.	1 921 907	2 095 413,77	109,0%																
	950	Wolne środki, o których mowa w art.	5 299 898	8 186 060,68	154,5%																
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek	3 224 499	3 224 499,00	100,0%																
		<b>RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>113 575 159,60</b>	<b>119 878 263,41</b>	<b>105,5%</b>	<b>99 563 636,60</b>	<b>100 529 098,98</b>	<b>101,0%</b>	<b>2 015 539,63</b>	<b>536 320,01</b>	<b>12 644 203,07</b>	<b>268 811,66</b>	<b>47 000,00</b>	<b>3 565 219,00</b>	<b>5 843 190,98</b>	<b>163,9%</b>	<b>1 178 515,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 320,00</b>

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

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
17 500	7 144,66	40,8

Uzyskane dochody w tym rozdziale to:

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 3,54 zł,
  - (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 17 500 zł, wykonanie 7 141,12 zł tj. 40,8%.
- Uzyskane dochody stanowią wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego od kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich i rozliczenia otrzymanego czynszu między nadleśnictwa i gminy, zgodnie z art. 31, ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 roku – Prawo łowieckie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 z późn. zm).

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

**Rozdział 02095 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
270 000	241 629,39	89,5

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 zł, wykonanie 241 301,97 zł tj. 89,4%.
- Uzyskane dochody stanowią środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (środki krajowe) przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

**DZIAŁ 050 RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO**

**Rozdział 05095 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
900	920,00	102,2

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 roku 2021 wydano 90 kart wędkarskich i jedno postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 555 339	1 337 014,23	86,0

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
467 168	421 331,74	90,2

*w tym dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*

Plan	Wykonanie	Realizacja %
208 320	208 320,00	100,0

Uzyskane dochody realizowane były przez następujące jednostki:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
64 324	82 812,80	128,7

W roku 2021 jednostka uzyskała dochody z nsp. tytułów:

- (**§ 0950**)- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- plan 9 324 zł, wykonanie 9 324,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowią karę za uszkodzenie drzew w pasie drogowym,

- (**§ 0970**) – Wpływy z różnych dochodów – plan 55 000 zł, wykonanie 73 488,80 zł tj. 133,6%.

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 2021 r. poz. 1100 z późn. zm.).

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 491 015	1 254 201,43	84,1
<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 %
467 168	421 331,74	90,2
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
208 320	208 320,00	100,0

Uzyskana dotacja i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dotyczą 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 467 168 zł, wykonanie 421 331,74 zł tj. 90,2%.

Określone planem dochody stanowią środki partnerów (tj. Gminy Zduńska Wola (126 399,52 zł), Gminy Sędziejowice (126 399,52 zł), Miasta Zduńska Wola (84 266,35 zł) oraz Powiatu Łaskiego (84 266,35 zł)) na realizację części majątkowej projektu tj. na wypłatę odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone w trybie ZRID.

Ponadto uzyskano dochody z następujących tytułów:

- (**§ 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 ramach powierzenia Miastu Zduńska Wola prowadzenia zadania publicznego związanego z utrzymaniem pojemników ulicznych znajdujących się w pasach dróg powiatowych na terenie Miasta Zduńska Wola,

- (**§ 6300**) – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 815 527 zł, wykonanie 617 499,69 zł tj. 75,7%.

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 607 499,69 zł tj. 75,4%) 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 208 320,00 zł tj. 100,0%.
- Określone planem dochody dotyczą realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4908E na odcinku Poręby - Piaski - etap I i IV”.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 108 959	2 041 424,16	96,8

Uzyskane dochody w tym rozdziale to:

- (§ 0420) – Wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan 1 738 993 zł, wykonanie 1 685 208,30 zł tj. 96,9%. 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 40 350 zł, wykonanie 85 271,56 zł tj. 211,3%. Niniejsze dochody dotyczą kar w związku z niedopełnieniem obowiązku zawiadomienia starosty o zbyciu lub nabyciu pojazdu w terminie 30 dni,
- (§ 0640) – Wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 0 zł, wykonanie 452,00 zł,
- (§ 0650) – Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – plan 239 712 zł, wykonanie 190 190,00 zł tj. 79,3%,
- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 30 125 zł, wykonanie 28 114,66 zł tj. 93,3%. Uzyskane dochody związane były z opłatami za karty parkingowe, wydanie licencji na transport, rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m, wydanie zaświadczeń o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne, opłat za egzaminy na taksówkarzy,
- (§ 0870) – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 2 684 zł, wykonanie 4 503,50 zł tj. 167,8%. Wpływy związane są ze sprzedażą samochodów przewłaszczonych przez powiat o niskiej wartości rynkowej,
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 1 866 zł, wykonanie 69,14 zł tj. 3,7%,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 55 229 zł, wykonanie 47 615,00 zł tj. 86,2%. Wpływy dotyczą opłat za przechowywanie pojazdów.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 023 803	3 646 933,07	356,2
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
262 315	228 917,54	87,3
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między j.s.t.</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
62 000	62 000	100,0

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 300 000 zł, wykonanie 2 945 714,02 zł tj. 981,9%. 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 (2 726 439,02 zł) oraz sprzedaży Miastu Zduńska Wola działki nr 133/9 położonej przy ul. Królewskiej 10 A w Zduńskiej Woli (219 275,00 zł),

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 36,54 zł,

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 17 478 zł, wykonanie 19 802,89 zł tj. 113,3%.

Uzyskany dochód stanowią koszty zastępstwa procesowego, zwrot zaliczki komorniczej,

- (§ 2110) – Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 262 315 zł, wykonanie 228 917,54 zł tj. 87,3%. W ramach dotacji realizowane są zadania z zakresu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.),

- (§ 2330) – Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa łódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 47 000 zł, wykonanie 47 000,00 zł tj. 100,0%.

Dotacja przyznana została 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 (plan 40 000 zł, wykonanie 40 000 zł tj. 100,0%) oraz, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych" (plan 7 000 zł, wykonanie 7 000 zł tj. 100,0%),

- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 382 010 zł, wykonanie 389 752,08 zł tj.102,0%. 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 odsetek za nieterminowe wpłaty ww. tytułów, które to zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) są dochodem powiatu,

- (§ 6630)- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- plan 15 000 zł, wykonanie 15 000 zł tj. 100,0%.

Dotacja przyznana ze środków Województwa Łódzkiego z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych".

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
222 815	222 814,50	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 %
222 815	222 814,50	100,0

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 %
462 674	462 571,34	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 %
462 624	462 571,34	100,0

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 462 624 zł, wykonanie 462 571,34 zł tj. 100,0%. W ramach dotacji realizowane są zadania dotyczące nadzoru budowlanego w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn.zm. ),
- (**§ 2360**) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 50 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
17 530	7 325,13	41,8

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 %
566 923	664 900,80	117,3

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

- (**§ 0640**) – Wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 0 zł, wykonanie 55,20 zł,
- (**§ 0690**) – Wpływów z różnych opłat – plan 566 923 zł, wykonanie 664 804,40 zł tj. 117,3% 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,
- (**§ 0920**) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 41,20 zł.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
148 561	148 561,00	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 %
148 561	148 561,00	100,0

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

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

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
348 452	414 298,41	118,9

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 6 750 zł, wykonanie 9 138,11 zł tj. 135,4%. Uzyskane dochody pochodzą z tytułu wynajmu lokalu użytkowego w Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli na rzecz świadczenia usług pielęgniarских, najem nieruchomości położonej przy ul. Piwnej i Dolnej,
- (**§ 0920**) – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 6 907 zł, wykonanie 7 550,60 zł tj. 109,3%. Dochody stanowią odsetki od nieterminowych płatności z tytułu wynajmu pomieszczeń,
- (**§ 0950**)- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- plan 42 399 zł, wykonanie 43 073,99 zł tj. 101,6%. Dochody stanowi odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego,
- (**§ 0970**) – Wpływów z różnych dochodów – plan 292 396 zł, wykonanie 354 535,71 zł tj. 121,3%. Uzyskane dochody pochodzą głównie z refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych, wpływów za wydanie dziennika budowy, wpłat jednostek organizacyjnych powiatu za ubezpieczenie mienia w myśl zawartej przez powiat umowy oraz wpływy z Powiatowego Zarządu Dróg (refaktury za media, ubezpieczenie mienia i komunikacyjne pojazdów), Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (refaktury za energię elektryczną i ciepłą), Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie (refaktura za energię elektryczną).

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
28 017	27 335,84	97,6
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
14 000	13 319,06	95,1
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
14 017	14 016,78	100,0

Uzyskane w tym rozdziale dochody pochodziły z:

- (**§ 2110**) – Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat– plan 14 000 zł, wykonanie 13 319,06 zł tj. 95,1%,
- (**§ 2120**)– Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan 14 017 zł, wykonanie 14 016,78 zł tj. 100,0%.

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 z późn. zm.).



**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
886 867	757 183,87	85,4
<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 %
886 867	757 183,87	85,4

Uzyskane w tym rozdziale dochody z (§ 6257) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczą realizacji zadania pn.: „e- Powiat Zduńskowski”. Projekt dofinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (Oś priorytetowa VII: Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1: Technologie informacyjno – komunikacyjne).

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
6 601 625	6 601 614,83	100,0
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
6 597 121	6 597 111,75	100,0

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 z późn. zm.) – plan 6 597 121 zł, wykonanie 6 597 111,75 zł, tj. 100,0%.

**Rozdział 75414 Obrona cywilna**

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

Uzyskane w tym rozdziale dochody 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 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
11 000	11 000,00	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 %
11 000	11 000,00	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, która została przeznaczona na wydatki ponoszone przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli, w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021.

**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 i dotyczą środków przekazywanych poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, 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	187 782,15	94,8
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
198 000	187 782,15	94,8

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	550 974,03	117,5

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

- (§ 0490) – Wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Uzyskane dochody stanowiły głównie opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu prowadzonych robót w pasie drogowym i umieszczania w pasie drogowym obiektów handlowych i usługowych oraz reklam w obszarach zabudowanych w związku z zapisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.) – plan 469 000 zł, wykonanie 549 661,70 zł tj. 117,2%,
- (§ 0640) – Wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 0 zł, wykonanie 941,20 zł,
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek, które stanowią odsetki od nieterminowych wpłat z ww. tytułu – plan 0 zł, wykonanie 371,13 zł.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
16 338 731	17 729 794,15	108,5

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 17 158 621,00 zł tj. 108,2%,
- (§ 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 486 823 zł, wykonanie 571 173,15 zł tj. 117,3%.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA****Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
41 936 080	41 936 080,00	100,0

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 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
3 010 434	3 010 434,00	100,0

Powyższe dochody stanowią (§ 2760) – Środki na uzupełnienie dochodów powiatów, w paragrafie tym ujmuje się środki, o których mowa w art.36 ust. 4 pkt.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Środki te w szczególności dotyczą głównie dodatkowej subwencji przyznanej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST8.4751.10.2021 z dnia 29 października 2021r. tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej w związku z wejściem w życie począwszy od 2022r. zmian związanych z Polskim Ładem. Powyższe wynika z art. 8 znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r. poz. 1927) i stanowi jeden z elementów działań osłonowych rządu tytułem rekompensaty samorządom utraconych dochodów na skutek projektowanych zmian w przepisach finansowych w ramach programu Polski Ład.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
4 361 504	4 361 504,00	100,0

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

Część uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju jest wyższy od 1,10.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
864 299	896 573,65	103,7

Uzyskany dochody stanowiły:

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 658 081 zł, wykonanie 690 354,95 zł tj. 104,9%. 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	416 809,00	100,0

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

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

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
223 610	232 225,86	103,9

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

- (§ 0610) – Wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 60 zł, wykonanie 26,00 zł tj. 43,3%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych,
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – plan 50 zł, wykonanie 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 15 000 zł, wykonanie 15 231,66 zł tj. 101,5%. Uzyskane dochody pochodzą z najmu pomieszczeń szkoły,
- (§ 0830) – Wpływów z usług – plan 172 000 zł, wykonanie 179 532,20 zł tj. 104,4%. Uzyskane dochody dotyczą opłat związanych z przewozem dzieci na zajęcia szkolne,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 1 500 zł, wykonanie 2 436,00 zł tj. 162,4%. Uzyskane środki dotyczą m.in. wpływów z tytułu terminowo przekazywanych podatków do Urzędu Skarbowego, dochody z tytułu VAT naliczonego, odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzoną centralę telefoniczną, zwrot kaucji z opłaty wiatol.

Dochody uzyskane w niniejszym rozdziale dotyczą również (§ 2130) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan 35 000 zł, wykonanie 35 000,00 zł tj. 100,0% na realizację projektu pn.: „Aktywna tablica”.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
8 826	8 826,00	100,0

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 %
336 465	389 955,89	115,9
<i>w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
162 408	195 094,49	120,1

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

- **(§ 2051)** – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 162 408 zł, wykonanie 162 408,94 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowią refundację ze środków UE wydatków poniesionych 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,
- **(§ 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 0 zł, wykonanie 27 782,72 zł. Dochody dotyczą projektu pn. „Norautron i Zespół Szkół Elektronicznych – droga do współpracy i wymiany dobrych praktyk”,
- **(§ 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 0 zł, wykonanie 4 902,83 zł. Dochody dotyczą projektu pn. „Norautron i Zespół Szkół Elektronicznych – droga do współpracy i wymiany dobrych praktyk”.

Pozostałe dochody w tym rozdziale realizowały następujące placówki:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
5 748	5 835,84	101,5

Dochody uzyskane przez jednostkę dotyczyły:

- **(§ 0610)** – Wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 78 zł, wykonanie 78,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych,
- **(§ 0690)** – Wpływów z różnych opłat – plan 110 zł, wykonanie 119,00 zł tj. 108,2%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów legitymacji uczniowskich,
- **(§ 0970)** – Wpływów z różnych dochodów – plan 5 560 zł, wykonanie 5 638,84 zł tj. 101,4%. Niniejsze dochody stanowią wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatków do Urzędu Skarbowego oraz wpłaty na wycieczki szkolne.

### Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
55 717	64 266,17	115,3

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 208 zł, wykonanie 234,00 zł tj. 112,5%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych,

- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 189 zł, wykonanie 189,00 zł tj. 100,0%.  
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 8 520 zł, wykonanie 8 520,00 zł tj. 100,0%.  
Uzyskane dochody pochodzą z najmu pomieszczeń szkoły,
- (§ 0960) – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – plan 7 200 zł, wykonanie 7 200,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowi darowizna przeznaczona na stypendium dla ucznia,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 39 600 zł, wykonanie 48 123,17 zł tj. 121,5%.  
Dochód stanowi m.in. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowo uregulowanego podatku do Urzędu Skarbowego, wpływy z tytułu obciążenia firm, którym zostały użyte pomieszczenia jednostki kosztami eksploatacji, dochody z tytułu VAT naliczonego, zwrot środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli za zatrudnienie w ramach robót publicznych, zwrot środków z OKE za przeprowadzenie egzaminów wewnętrznych.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
41 363	47 094,10	113,9

Uzyskane przez jednostkę dochody stanowiły:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 108 zł, wykonanie 108,00 zł tj. 100,0%.  
Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych,
- (§ 0750) – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 6 552 zł, wykonanie 6 411,18 zł tj. 97,9%.  
Dochody pochodzą z czynszu mieszkańców,
- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 28 387 zł, wykonanie 28 841,74 zł tj. 101,6%.  
Na wykonanie tego paragrafu złożyły się m. in. dochody z tytułu zwrotu za energię elektryczną i wynajmu stawów, wpłaty za media od mieszkańców (centralne ogrzewanie, energia elektryczna, kanalizacja), dochody z najmu pomieszczeń na cele szkoleniowe,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 6 316 zł, wykonanie 11 733,18 zł tj. 185,8%.  
Na wykonanie złożyły się m.in. wpływy z tytułu terminowych płatności podatku dochodowego, odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej, zwrot podatku VAT.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
71 229	77 665,29	109,0

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 520 zł, wykonanie 624,00 zł tj. 120,0%.  
Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych,
- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 207 zł, wykonanie 225,0 zł tj. 108,7%.  
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 63 262 zł, wykonanie 64 748,96 zł tj. 102,4%.  
Dochody pochodzą z najmu pomieszczeń szkoły, a także stanowią zwrot poniesionych kosztów od Biblioteki Pedagogicznej,
- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 732 zł, wykonanie 1 608,50 zł tj. 219,7%.  
Na wykonanie złożyły się wpływy z tytułu usług wykonywanych w ramach pracowni ćwiczeń praktycznych,
- (§ 0870) – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - plan 0 zł, wykonanie 3 983,72 zł.  
Uzyskany dochód pochodzi ze sprzedaży zużytego sprzętu jednostki,

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 1,00 zł,
  - (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 6 508 zł, wykonanie 6 474,11 zł tj. 99,5%.
- Uzyskany dochód stanowi wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazanych podatków do Urzędu Skarbowego, dochody z tytułu VAT naliczonego, zwrot z tytułu zwolnienia z opłacenia składek ZUS, zwrot za studia podyplomowe finansowane ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
88	96,00	109,1

Powyższe dochody uzyskane zostały przez Szkołę Policealną nr 5 w Zduńskiej Woli i stanowiły (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 88 zł, wykonanie 96,00 zł tj. 109,1%. Uzyskane środki dotyczą wpływów z tytułu terminowo przekazywanych płatności podatku dochodowego.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
137 876	124 037,78	90,0

Powyższe dochody stanowiły (§ 2130) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan 100 592 zł, wykonanie 85 712,00 zł tj. 85,2%. Dotacja została przeznaczona na realizację n/w programów:

- "Oddziały Przygotowania Wojskowego" – plan 81 584 zł, wykonanie 81 584 zł tj. 100,0 %,
- „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” – plan 19 008 zł, wykonanie 4 128,00 zł tj. 21,7%.

Dochody w niniejszym realizowane były również przez następujące jednostki:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
29 293	29 353,15	100,2

Dochody uzyskane przez jednostkę dotyczyły:

- (§ 0610) – Wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 286 zł, wykonanie 234,00 zł tj. 81,8%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych,
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – plan 90 zł, wykonanie 72,00 zł tj. 80,0%. 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 16 422 zł, wykonanie 16 422,32 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody pochodzą z najmu pomieszczeń szkoły,
- (§ 0960) - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn – plan 2 450 zł, wykonanie 2 450,00 zł tj. 100,0%.

Uzyskane dochody stanowi darowizna z Rady Rodziców na zorganizowanie wycieczki szkolnej,

- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 10 045 zł, wykonanie 10 174,83 zł tj. 101,3%.

Są to dochody m.in. od terminowo odprowadzanego podatku do Urzędu Skarbowego, dochody z tytułu VAT naliczonego, wpłaty na wycieczki szkolne.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
7 796	8 777,63	112,6

Dochody uzyskane przez jednostkę stanowiły:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 390 zł, wykonanie 364,00 zł tj. 93,3%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych,
- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 160 zł, wykonanie 171,00 zł tj. 106,9%. 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 6 375 zł, wykonanie 7 250,00 zł tj. 113,7%. Uzyskane dochody pochodzą z najmu pomieszczeń szkoły,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 871 zł, wykonanie 992,63 zł tj. 114,0%. 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 %
195	195,00	100,0

Uzyskane przez jednostkę dochody stanowiły:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 26 zł, wykonanie 26,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych,
- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 9 zł, wykonanie 0,00 zł,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 160 zł, wykonanie 169,00 zł tj. 105,6%. Uzyskany dochód stanowi wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazanych podatków do Urzędu Skarbowego.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
188 999	190 676,73	100,9

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

Na powyższe dochody złożyły się:

- (§ 0840) – Wpływy ze sprzedaży wyrobów – plan 117 623 zł, wykonanie 117 372,57 zł tj. 99,8%. Uzyskane dochody pochodzą ze sprzedaży zboża,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 71 376 zł, wykonanie 73 304,16 zł tj. 102,7%. Dochód stanowi dopłata obszarowa i rolno – środowiskowa ze środków ARiMR.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
68 000	67 575,00	99,4

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

Uzyskane dochody stanowiły (§ 0830) – wpływy z usług, na które złożyły się wpłaty dzieci za żywienie w stołówce szkolnej jednostki. Średniomiesięcznie w roku 2021 ze stołówek korzystało 86 dzieci.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
12 110	11 110,00	91,7



Powyższe dochody (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów zrealizowane zostały przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli i dotyczyły szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz pn.: "Narzędzia TIK w nowoczesnych metodach nauczania".

#### **Rozdział 80153 Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
35 227	35 226,08	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 %
35 227	35 226,08	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, która przeznaczona została na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 036 926	1 991 752,77	97,8
<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 %
1 110 791	1 065 794,74	95,9
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
254 800	254 794,88	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 1 006 583,92 zł tj. 95,9%. Dochody stanowią środki UE uzyskane na realizację nw. projektów:

- "Informatyk - zawód przyszłości" – plan 386 371 zł, wykonanie 352 696,45 zł tj. 91,3%,
- "Postaw na dobry zawód- elektronik to ty" – plan 469 479 zł, wykonanie 460 658,67 zł tj. 98,1%,
- „Elektronik? Automatyk? – rynek pracy zaprasza!”- plan 100 956 zł, wykonanie 100 955,52 zł tj. 100,0%,
- „Informatyku! Pracodawcy czekają na Ciebie”- plan 92 273 zł, wykonanie 92 273,28 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 61 712 zł, wykonanie 59 210,82 zł tj. 95,9%. Uzyskane dochody stanowią środki budżetu państwa i dotyczą realizacji nw. projektów:

- "Informatyk - zawód przyszłości" – plan 22 728 zł, wykonanie 20 746,84 zł tj. 91,3%,
- "Postaw na dobry zawód- elektronik to ty" – plan 27 617 zł, wykonanie 27 097,58 zł tj. 98,1%,
- „Elektronik? Automatyk? – rynek pracy zaprasza!”- plan 5 939 zł, wykonanie 5 938,56 zł tj. 100,0%,
- „Informatyku! Pracodawcy czekają na Ciebie”- plan 5 428 zł, wykonanie 5 427,84 zł tj. 100,0%,

- (§ 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 254 794,88 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 662 963,74 zł tj. 100,0%

Określone planem dochody dotyczą realizacji zadania pn.: „Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli” (środki PFRON).

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
8 372	8 199,41	97,9

Na powyższe dochody złożyły się:

- (§ 0750) – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 8 370 zł, wykonanie 8 190,00 zł tj. 97,8%. Uzyskane przez jednostkę dochody pochodzą z najmu boiska Orlik dla klubów sportowych i grup indywidualnych,

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 2 zł, wykonanie 1,17 zł tj. 58,5%,

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 0 zł, wykonanie 8,24 zł.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 636 026	1 614 078,91	98,7
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 636 026	1 614 078,91	98,7

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 %
35 000	34 991,52	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 %
5 000	4 991,52	99,8

Na powyższe dochody złożyły się:

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 30 000 zł, wykonanie 30 000 zł tj. 100,0%.

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

- (§ 2180) - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19 – plan 5 000 zł, wykonanie 4 991,52 zł tj. 99,8%. Środki przyznane zostały celem zapewnienia wsparcia organizacyjnego

i technicznego utworzonego 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 %
9 513 520	9 362 782,73	98,4
<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	230 320,28	99,9

Na wykonanie dochodów złożyły się:

- (**§ 2130**) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan 1 651 393 zł, wykonanie 1 619 239,00 zł tj. 98,1%. Uzyskane dochody stanowią dotację przekazywaną na podstawie miesięcznych zapotrzebowań sporządzanych zgodnie z zapisami art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn.zm.). Dotacja obejmuje jedynie mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej według zasad obowiązujących do dnia 31.12.2003 r.,

- (**§ 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 194 103,88 zł tj. 99,9%. Dotacja otrzymana na realizację projektów:

— pn.: „Łódzkie pomaga - Wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - 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 36 216,40 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 – 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 1 446,90 zł tj. 100,0%.

- (**§ 2180**) - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19 - 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 %
7 542 473	7 424 163,45	98,4

z tego:

### Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
3 521 406	3 363 716,21	95,5

Uzyskane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 3 429 884 zł, wykonanie 3 359 818,70 zł tj. 98,0%.

Na powyższe dochody złożyły się:

-wpływy z tytułu odpłatności za pobyt – plan 3 402 284 zł, wykonanie 3 334 923,28 zł tj. 98,0% z tego:

-odpłatność za pobyt mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących do 31.12.2003 r. – plan 153 229 zł, wykonanie 118 046,88 zł tj. 77,0%,

-odpłatność za pobyt od mieszkańców i gmin (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) odpłatność ponosi, obok mieszkańca domu, małżonek, opiekunowie, a w przypadku określonym ustawą o pomocy społecznej - gmina kierująca pensjonariusza do danego domu – za mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących od 01.01.2004 r. – plan 3 249 055 zł, wykonanie 3 216 876,40 zł tj. 99,0%,

-wpływy z tytułu usług stołwkowych świadczone pracownikom DPS oraz pozostałym osobom nie przebywającym na stałe w DPS – plan 27 600 zł, wykonanie 24 895,42 zł tj. 90,2%,

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 91 522 zł, wykonanie 3 897,51 zł tj. 4,3%.

Uzyskane dochody stanowiły m.in. wynagrodzenie należne płatnikowi składek za terminowe wpłaty składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczki na podatek dochodowy, refundację wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli, zwrot za energię i wodę oraz sprzedaż złomu.

### Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

Plan	Wykonanie	Realizacja %
4 021 067	4 060 447,24	101,0

Na wykonanie dochodów złożyły się następujące pozycje:

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 4 010 967 zł, wykonanie 4 049 836,51 zł tj. 101,0%.

Na powyższe składają się:

-wpływy z tytułu odpłatności za pobyt – plan 3 956 967 zł, wykonanie 3 988 571,01 zł tj. 100,8% z tego:

-odpłatność za pobyt mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących do 31.12.2003 r. – plan 598 828 zł, wykonanie 588 317,12 zł tj. 98,2%,

-odpłatność za pobyt od mieszkańców i gmin – za mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących od 01.01.2004 r. – plan 3 358 139 zł, wykonanie 3 400 253,89 zł tj. 101,3%,

-dochody związane głównie z realizacją usług na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku (żywienie oraz inne usługi) – plan 54 000 zł, wykonanie 61 265,50 zł tj. 113,5%,

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 10 100 zł, wykonanie 10 610,73 zł tj. 105,1%.

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 %
2 295 633	2 290 557,82	99,8

*w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami*

Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 294 578	2 289 659,37	99,8

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 2 294 578 zł, wykonanie 2 289 659,37 zł tj. 99,8%. Dotacja stanowi dofinansowanie bieżącej działalności środowiskowych domów samopomocy tj.:

- Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku – plan 706 608 zł, wykonanie 706 603,81 zł tj. 100,0%,
- Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 59 – plan 731 698 zł, wykonanie 728 138,69 zł tj. 99,5%,
- Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15 – plan 856 272 zł, wykonanie 854 916,87 zł tj. 99,8%.

- (**§ 2360**) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 1 055 zł, wykonanie 898,45 zł tj. 85,2% 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. 1672 z późn.zm.) stanowią dochody powiatu.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
384 786	315 262,72	81,9
<i>w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
116 775	42 227,87	36,2

Uzyskane dochody dotyczą następujących tytułów:

- (**§ 0830**) – Wpływy z usług – plan 223 200 zł, wykonanie 223 200,00 zł tj. 100,0% i stanowią zwrot kosztów z tytułu obsługi kadrowej, płacowej, finansowej, informatycznej i prawnej trzech środowiskowych domów samopomocy znajdujących się na terenie Powiatu Zduńskowolskiego,
- (**§ 0970**) – Wpływy z różnych dochodów – plan 44 811 zł, wykonanie 49 834,85 zł tj. 111,2%. 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 42 227,87 zł tj. 36,2%.

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.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
0	2 337,00	-

Uzyskane dochody dotyczą (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – kary umownej naliczonej 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 %
334 252,60	329 167,13	98,5
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
312 682,60	312 529,00	100,0

Dochody w niniejszym rozdziale stanowią:

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 21 325 zł, wykonanie 16 476,28 zł tj. 77,3%. Środki dotyczą refundacji otrzymanej z Powiatowego Urzędu Pracy części wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych,

- (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 312 682,60 zł, wykonanie 312 529,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody to dotacja przeznaczona na bieżące utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, funkcjonującego przy Starostwie Powiatowym,

- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 245 zł, wykonanie 161,85 zł tj. 66,1%. Dochody stanowią 5% dochodów budżetu państwa uzyskanych w tym rozdziale i w myśl zapisów art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn.zm.) stanowią dochody powiatu.

### **Rozdział 85322 Fundusz Pracy**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
331 035	302 569,20	91,4

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 268 128,20 zł tj. 99,8%. 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 62 500 zł, wykonanie 34 441,00 zł tj. 55,1%. 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 były na sfinansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zsb- 15zse i art. 15zse ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 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 %
174 230	187 109,57	107,4

W roku 2021 uzyskano dochody z następujących tytułów:

- (**§ 0970**) – Wpływy z różnych dochodów – plan 74 230 zł, wykonanie 87 510,22 zł tj. 117,9%, wynikające z zapisów art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn.zm.), w myśl którego od środków PFRON wykorzystanych na realizację zadań wynikających z ww. ustawy potrącanie jest 2,5%, stanowiące dochód własny powiatu,
- (**§ 2130**) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan 100 000 zł, wykonanie 99 599,35 zł tj. 99,6%. Uzyskane dochody ze środków PFRON zostały przeznaczone na pomoc osobom niepełnosprawnym (Moduł IV).

**Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
19 829	23 100,27	116,5

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 7 050 zł, wykonanie 8 370,00 zł tj. 118,7%. 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 3 435 zł, wykonanie 5 010,00 zł tj. 145,9%. 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 dotyczą złomowania samochodu służbowego,
- (**§ 0970**) – Wpływy z różnych dochodów – plan 7 071 zł, wykonanie 7 447,64 zł tj. 105,3%. Niniejsze dochody stanowią wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, zwrot składki na ubezpieczenie komunikacyjne oraz odszkodowanie z tytułu polisy ubezpieczeniowej.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
17 284	18 165,40	105,1

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 615,24 zł tj. 98,6%. Uzyskane środki stanowią dochód z najmu pomieszczeń dla Związku Nauczycielstwa Polskiego,
- (**§ 0970**) – Wpływów z różnych dochodów – plan 16 660 zł, wykonanie 17 550,16 zł tj. 105,3%. Uzyskane dochody stanowią opłaty za media od Związku Nauczycielstwa Polskiego i Starostwa Powiatowego, wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazanych podatków do Urzędu Skarbowego oraz odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za zalanie pomieszczeń.

**Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
34 800	22 839,07	65,6

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

- (§ 0750) – Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 34 600 zł, wykonanie 9 515,00 zł tj. 27,5%. Uzyskane dochody stanowią środki związane z najmem pomieszczeń placówki,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 200 zł, wykonanie 13 324,07 zł, tj. 6 662,0%. Uzyskane dochody to wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazanych podatków do Urzędu Skarbowego oraz zwrot kosztów eksploatacji za korzystanie z obiektów sportowych.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
418 099	287 331,20	68,7

Dochody zostały uzyskane w następujących jednostkach:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
203 400	102 731,68	50,5

Dochody uzyskane przez jednostkę stanowią (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 203 400 zł, wykonanie 102 731,68 zł tj. 50,5%. Uzyskane dochody dotyczą wpływów za zakwaterowanie młodzieży i opłat za wyżywienie wychowanków i nauczycieli.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
214 699	184 599,52	86,0

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 37 806,00 zł tj. 100,0%. 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 146 793,52 zł tj. 83,0%. Uzyskane dochody dotyczyły zwrotu kosztów wyżywienia dzieci zamieszkałych w Domu Dziecka w Wojślawicach, zwrotu kosztów wyżywienia pracowników szkoły oraz od uczniów korzystających z internatu.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
100 700	102 986,74	102,3

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 98 601,09 zł tj. 99,9%. Uzyskane dochody stanowią wpływy za noclegi,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 2 000 zł, wykonanie 4 385,65 zł tj. 219,3%. Uzyskane dochody stanowią wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazywanego podatku, dochody z tytułu VAT naliczonego.



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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 937 077	1 432 476,47	74,0
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
440 023	431 183,01	98,0
<i>w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
979 093	482 102,25	49,2

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 440 023 zł, wykonanie 431 183,01 zł tj. 98,0%. Uzyskana dotacja przeznaczona jest na realizację dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka, wraz z kosztami obsługi, o których mowa w art. 196 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447),
- (**§ 2057**) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 979 093 zł, wykonanie 482 102,25 zł tj. 49,2%.

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 %
517 961	519 191,21	100,2

- (**§ 0680**) – Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych – plan 242 zł, wykonanie 242,45 zł tj. 100,2%. Uzyskane dochody stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń,
- (**§ 0690**) – Wpływy z różnych opłat – plan 278 483 zł, wykonanie 278 523,88 zł tj. 100,0%. 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 235 428 zł, wykonanie 236 591,36 zł tj. 100,5%. Uzyskane dochody stanowią zwrot kosztów utrzymania 18 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 8 zł, wykonanie 33,52 zł tj. 419,0%. Uzyskane dochody stanowią uregulowane odsetki od nienależnie pobranego świadczenia,
- (**§ 0960**) - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn – plan 3 800 zł, wykonanie 3 800,00 zł tj. 100,0%. Dochody stanowią otrzymane darowizny od firm z terenu powiatu zduńskowolskiego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji imprezy mikołajkowej i zakupu paczek dla dzieci z rodzin zastępczych.

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
718 635	720 043,88	100,2
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
73 887	72 457,84	98,1

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 73 887 zł, wykonanie 72 457,84 zł tj. 98,1%. 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 %
643 237	645 965,00	100,4

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 85 zł, wykonanie 85,00 zł tj. 100,0%.

Uzyskane dochody stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń,

- (§ 0690) – Wpływów z różnych dochodów – plan 393 064 zł, wykonanie 395 792,77 zł tj. 100,7%.

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 250 085 zł, wykonanie 250 084,72 zł tj. 100,0%.

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 Wojśławicach,

- (§0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 3 zł, wykonanie 2,51 zł tj. 83,7%.

Uzyskane dochody stanowią uregulowane odsetki od nienależnie pobranego świadczenia.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 511	1 621,04	107,3

Uzyskane dochody pochodziły z następujących źródeł (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 1 511 zł, wykonanie 1 621,04 zł tj. 107,3%.

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

**Rozdział 85595 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
32 000	34 066,00	106,5

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

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
210 000	536 320,01	255,4
<i>w tym dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
210 000	536 320,01	255,4

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

## SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE PRZYCHODÓW ZREALIZOWANYCH W ROKU 2021

Przychody roku 2021 wyniosły:

Plan	Wykonanie	Realizacja %
10 446 304	13 505 973,45	103,1

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 %
5 299 898	8 186 060,68	154,5

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
3 224 499	3 224 499,00	100,0

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

(w zł)

**REALIZACJA WYDATKÓW W 2021 ROKU BYŁA NASTĘPUJĄCA:**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
108 813 469,60	104 724 835,44	96,2

Stopień wykonania planu wydatków w 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 działów klasyfikacji rodzajowej – tabela Nr 3.

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

(w zł)

Rodzaj zadań	Plan	Wykonanie	% realizacji
Zadania własne	95 345 723	91 338 750,71	95,8
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	268 817	268 811,66	100,0
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	473 070	473 070	100,0
Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat	12 725 859,60	12 644 203,07	99,4
<b>RAZEM</b>	<b>108 813 469,60</b>	<b>104 724 835,44</b>	<b>96,2</b>

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

(w zł)

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% realizacji
wydatki bieżące z tego:	97 135 229,60	94 094 601,09	96,9
— wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 932 680,60	62 697 890,78	99,6
— wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	19 908 043	18 532 010,49	93,1
— dotacje na zadania bieżące	5 847 934	5 840 241,64	99,9
— świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 691 546	2 604 078,78	96,8
— wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	5 109 170	3 851 451,17	75,4
— obsługa długu powiatu	645 856	568 928,23	88,1
wydatki majątkowe	11 678 240	10 630 234,35	91,0

w tym:			
— inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 678 240	9 630 234,35	90,2
➤ 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	2 701 351	2 308 619,70	85,5
— zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000	1 000 000	100,0
<b>OGÓŁEM</b>	<b>108 813 469,60</b>	<b>104 724 835,44</b>	<b>96,2</b>

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

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 500	7 140,91	40,8	-
020	Leśnictwo	337 000	252 642,67	75,0	0,2
600	Transport i łączność	9 906 355	9 302 976,59	93,9	8,9
630	Turystyka	13 700	5 019,75	36,6	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 449 315	1 350 670,56	93,2	1,3
710	Działalność usługowa	1 819 397	1 780 894,39	97,9	1,7
750	Administracja publiczna	9 776 777	9 360 527,63	95,7	8,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 693 125	6 678 038,23	99,8	6,4
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	187 782,15	94,8	0,2
757	Obsługa długu publicznego	645 856	568 928,23	88,1	0,5
758	Rozliczenia różne	347 121	26 661,44	7,7	-
801	Oświata i wychowanie	48 203 112	47 285 412,22	98,1	45,2
851	Ochrona zdrowia	2 713 718	2 690 953,43	99,2	2,6
852	Pomoc społeczna	13 293 715	13 051 453,40	98,2	12,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 016 659,60	2 583 812,83	85,7	2,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 169 067	4 990 917,89	96,6	4,8
855	Rodzina	4 727 210	4 126 337,66	87,3	3,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000	7 791,00	64,9	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 422	347 029,82	99,0	0,3
926	Kultura fizyczna i sport	123 420	119 844,64	97,1	0,1
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>108 813 469,60</b>	<b>104 724 835,44</b>	<b>96,2</b>	<b>100,0</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Relacja %	Wydatki bieżące	Wydatki wykonane	Relacja %	Z tego:										Wydatki majątkowe	Wydatki wykonane	Relacja %	z tego:			
									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 inwestycyjne	w tym:				wnieśli wkład do spółek prawa handlowego			
										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					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	wnieśli wkład do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 500,00	7 140,91	40,8%	17 500,00	7 140,91	40,8%	7 140,91	0,00	7 140,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	17 500,00	7 140,91	40,8%	17 500,00	7 140,91	40,8%	7 140,91	0,00	7 140,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		Leśnictwo	337 000,00	252 642,67	75,0%	337 000,00	252 642,67	75,0%	47 434,15	0,00	47 434,15	0,00	205 208,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001	Gospodarka leśna	3 000,00	1 100,85	36,7%	3 000,00	1 100,85	36,7%	1 100,85	0,00	1 100,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	54 000,00	46 333,30	85,8%	54 000,00	46 333,30	85,8%	46 333,30	0,00	46 333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095	Pozostała działalność	280 000,00	205 208,52	73,3%	280 000,00	205 208,52	73,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	205 208,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	9 569 265,00	8 965 886,59	93,7%	4 401 629,00	4 251 201,32	96,6%	4 230 853,32	1 553 088,44	2 677 764,88	0,00	20 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 167 636,00	4 714 685,27	91,2%	4 714 685,27	552 573,50	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 578 945,00	8 005 428,22	93,3%	3 411 309,00	3 290 742,95	96,5%	3 270 394,95	1 553 088,44	1 717 306,51	0,00	20 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 167 636,00	4 714 685,27	91,2%	4 714 685,27	552 573,50	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	990 320,00	960 458,37	97,0%	990 320,00	960 458,37	97,0%	960 458,37	0,00	960 458,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	13 700,00	5 019,75	36,6%	3 700,00	3 700,00	100,0%	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	1 319,75	13,2%	1 319,75	1 319,75	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie turystyki	10 000,00	1 319,75	13,2%	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	1 319,75	13,2%	1 319,75	1 319,75	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	3 700,00	3 700,00	100,0%	3 700,00	3 700,00	100,0%	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 187 000,00	1 121 753,02	94,5%	173 902,00	108 655,92	62,5%	108 655,92	0,00	108 655,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 098,00	1 013 097,10	100,0%	1 013 097,10	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka mieszkaniowa	1 187 000,00	1 121 753,02	94,5%	173 902,00	108 655,92	62,5%	108 655,92	0,00	108 655,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 098,00	1 013 097,10	100,0%	1 013 097,10	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	1 133 958,00	1 095 508,55	96,6%	1 133 958,00	1 095 508,55	96,6%	1 095 508,55	753 763,20	341 745,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71020	Organizacja targowisk	48 815,00	48 815,00	100,0%	48 815,00	48 815,00	100,0%	48 815,00	2 000,00	46 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	1 085 143,00	1 046 693,55	96,5%	1 085 143,00	1 046 693,55	96,5%	1 046 693,55	751 763,20	294 930,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	9 600 199,00	9 184 630,79	95,7%	7 874 302,00	7 659 994,34	97,3%	7 424 416,79	5 431 947,31	1 992 469,48	0,00	235 577,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 897,00	1 524 636,45	88,3%	1 524 636,45	1 464 636,45	0,00	0,00	
	75019	Radny powiatowy	225 000,00	224 420,00	99,7%	225 000,00	224 420,00	99,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	224 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starosta powiatowy	7 680 162,00	7 467 120,55	97,2%	7 620 162,00	7 407 120,55	97,2%	7 395 963,00	5 424 403,86	1 971 559,14	0,00	11 157,55	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek	29 140,00	28 453,79	97,6%	29 140,00	28 453,79	97,6%	28 453,79	7 543,45	20 910,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	1 665 897,00	1 464 636,45	87,9%	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 897,00	1 464 636,45	87,9%	1 464 636,45	1 464 636,45	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 004,00	57 926,48	79,3%	38 504,00	23 503,08	61,0%	23 503,08	0,00	23 503,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 423,40	99,8%	34 423,40	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe	4 504,00	4 503,08	100,0%	4 504,00	4 503,08	100,0%	4 503,08	0,00	4 503,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	53 500,00	53 423,40	99,9%	19 000,00	19 000,00	100,0%	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 423,40	99,8%	34 423,40	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	645 856,00	568 928,23	88,1%	645 856,00	568 928,23	88,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 928,23	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych	645 856,00	568 928,23	88,1%	645 856,00	568 928,23	88,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 928,23	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	347 121,00	26 661,44	7,7%	347 121,00	26 661,44	7,7%	26 661,44	0,00	26 661,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	152 000,00	26 661,44	17,5%	152 000,00	26 661,44	17,5%	26 661,44	0,00	26 661,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i szczególne	195 121,00	0,00	0,0%	195 121,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	47 913 085,00	46 995 391,26	98,1%	45 800 400,00	45 147 242,88	98,6%	37 933 784,18	32 631 736,42	5 302 047,76	4 733 630,00	305 202,44	2 174 626,26	0,00	0,00	0,00	2 112 685,00	1 848 148,38	87,5%	1 848 148,38	0,00	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe	7 303 254,00	7 303 039,58	100,0%	7 303 254,00	7 303 039,58	100,0%	6 406 459,59	5 691 417,94	715 041,65	844 239,00	52 340,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80105	Przedszkole specjalne	668 964,00	668 546,91	99,9%	668 964,00	668 546,91	99,9%	667 327,91	632 451,91	34 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	17 952 321,00	17 938 445,15	99,9%	17 952 321,00	17 938 445,15	99,9%	15 297 400,49	12 946 165,91	2 351 234,58	1 499 088,00	139 393,58	1 002 563,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80116	Szkoły policealne	1 055 564,00	1 055 423,55	100,0%	1 055 564,00	1 055 423,55	100,0%	620 336,87	548 696,85	71 640,02	434 425,00	661,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 179 004,00	1 178 930,80	100,0%	1 179 004,00	1 178 930,80	100,0%	246 357,08	234 953,08	11 404,00	924 516,00	8 057,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	12 477 618,00	12 467 587,46	99,9%	12 454 118,00	12 444 087,49	99,9%	11 323 691,62	9 779 401,74	1 544 289,88	1 031 362,00	89 033,87	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 499,97	100,0%	23 499,97	0,00	0,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	26 000,00																						

85406	Poradnie psychologi	1 618 025,00	1 611 298,68	99,6%	1 618 025,00	1 611 298,68	99,6%	1 026 526,69	878 422,46	148 104,23	584 436,00	335,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	
85407	Placówki wychowan	1 526 923,00	1 526 395,60	100,0%	1 456 923,00	1 456 895,60	100,0%	1 454 114,90	1 148 990,42	305 124,48	0,00	2 780,70	0,00	0,00	0,00	70 000,00	69 500,00	99,3%	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy	1 558 089,00	1 557 298,46	99,9%	1 558 089,00	1 557 298,46	99,9%	1 545 697,87	978 887,52	566 810,35	0,00	11 600,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	
85417	Szkolne schroniska	207 638,00	207 633,04	100,0%	207 638,00	207 633,04	100,0%	207 441,23	132 896,40	74 544,83	0,00	191,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446	Dokształcanie i dosk	6 518,00	6 516,23	100,0%	6 518,00	6 516,23	100,0%	6 516,23	0,00	6 516,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495	Pozostała działalność	167 972,00	0,00	0,0%	167 972,00	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/01	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	4 213 300,00	3 622 696,81	86,0%	4 213 300,00	3 622 696,81	86,0%	1 498 211,99	850 156,74	648 055,25	0,00	1 029 987,41	1 094 497,41	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	2 837 637,00	2 321 043,18	81,8%	2 837 637,00	2 321 043,18	81,8%	244 764,80	119 500,21	125 264,59	0,00	981 780,97	1 094 497,41	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówe	1 292 721,00	1 268 708,46	98,1%	1 292 721,00	1 268 708,46	98,1%	1 220 502,02	730 656,53	489 845,49	0,00	48 206,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595	Pozostała działalność	82 942,00	32 945,17	39,7%	82 942,00	32 945,17	39,7%	32 945,17	0,00	32 945,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komur	12 000,00	7 791,00	64,9%	12 000,00	7 791,00	64,9%	7 791,00	0,00	7 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	12 000,00	7 791,00	64,9%	12 000,00	7 791,00	64,9%	7 791,00	0,00	7 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochr. dzie	214 442,00	211 049,82	98,4%	214 442,00	211 049,82	98,4%	113 436,92	6 000,00	107 436,92	97 612,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	18 000,00	15 000,00	83,3%	18 000,00	15 000,00	83,3%	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i	60 000,00	59 700,00	99,5%	60 000,00	59 700,00	99,5%	0,00	0,00	0,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	136 442,00	136 349,82	99,9%	136 442,00	136 349,82	99,9%	98 436,92	6 000,00	92 436,92	37 912,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna i s	123 420,00	119 844,64	97,1%	123 420,00	119 844,64	97,1%	25 669,90	0,00	25 669,90	56 374,74	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie	56 400,00	56 374,74	100,0%	56 400,00	56 374,74	100,0%	0,00	0,00	0,00	56 374,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	67 020,00	63 469,90	94,7%	67 020,00	63 469,90	94,7%	25 669,90	0,00	25 669,90	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE	95 345 723,00	91 338 750,71	95,8%	83 957 573,00	80 998 606,36	96,5%	69 148 665,21	53 923 916,74	15 224 748,47	5 537 141,64	1 892 420,11	3 851 451,17	0,00	568 928,23	11 388 150,00	10 340 144,35	90,8%	9 340 144,35	2 018 529,70	1 000 000,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wydatki wykonane	Relacja %	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																								Wydania
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	14 017,00	14 016,78	100,0%	14 017,00	14 016,78	100,0%	14 016,78	13 050,00	966,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	14 017,00	14 016,78	100,0%	14 017,00	14 016,78	100,0%	14 016,78	13 050,00	966,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	254 800,00	254 794,88	100,0%	254 800,00	254 794,88	100,0%	254 794,88	254 794,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	254 800,00	254 794,88	100,0%	254 800,00	254 794,88	100,0%	254 794,88	254 794,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ</b>			268 817,00	268 811,66	100,0%	268 817,00	268 811,66	100,0%	268 811,66	267 844,88	966,78	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

Rodzaj zadania: **POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Relacja %	Z tego:																		
						Wydatki bieżące	Wydatki wykonane	Relacja %	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wydatki wykonane	Relacja %	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																								wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
600		Transport i łączność	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	0,00	290 090,00	290 090,00	100,0%	290 090,00	290 090,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiat	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	0,00	290 090,00	290 090,00	100,0%	290 090,00	290 090,00	0,00	0,00
921		Kultura fizyczna i sport	135 980,00	135 980,00	100,0%	135 980,00	135 980,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	135 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	135 980,00	135 980,00	100,0%	135 980,00	135 980,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	135 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			<b>473 070,00</b>	<b>473 070,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>182 980,00</b>	<b>182 980,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 090,00</b>	<b>290 090,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>290 090,00</b>	<b>290 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: ZLECONE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Relacja %	Z tego:																		
						Wydatki bieżące	Wydatki wykonane	Relacja %	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	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	wnieсение 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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	262 315,00	228 917,54	87,3%	262 315,00	228 917,54	87,3%	228 917,54	176 405,00	52 512,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL01	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	262 315,00	228 917,54	87,3%	262 315,00	228 917,54	87,3%	228 917,54	176 405,00	52 512,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL01	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	685 439,00	685 385,84	100,0%	685 439,00	685 385,84	100,0%	685 385,84	381 617,58	303 768,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL01	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Prace geodezyjno-kartograficzne na	222 814,50	222 814,50	100,0%	222 814,50	222 814,50	100,0%	222 814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL01	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	462 624,00	462 571,34	100,0%	462 624,00	462 571,34	100,0%	462 571,34	381 617,58	80 953,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL01	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	162 561,00	161 880,06	99,6%	162 561,00	161 880,06	99,6%	161 880,06	159 057,10	2 822,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL01	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urząd marszałkowski	148 561,00	148 561,00	100,0%	148 561,00	148 561,00	100,0%	148 561,00	148 371,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL01	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	14 000,00	13 319,06	95,1%	14 000,00	13 319,06	95,1%	13 319,06	10 686,10	2 632,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL01	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochr	6 620 121,00	6 620 111,75	100,0%	6 620 121,00	6 620 111,75	100,0%	6 408 011,07	5 906 823,66	501 187,41	0,00	212 100,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL01	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Str	6 597 121,00	6 597 111,75	100,0%	6 597 121,00	6 597 111,75	100,0%	6 385 011,07	5 906 823,66	478 187,41	0,00	212 100,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL01	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	12 000,00	12 000,00	100,0%	12 000,00	12 000,00	100,0%	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL01	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowy	11 000,00	11 000,00	100,0%	11 000,00	11 000,00	100,0%	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL01	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	187 782,15	94,8%	198 000,00	187 782,15	94,8%	67 662,15	0,00	67 662,15	120 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL01	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	187 782,15	94,8%	198 000,00	187 782,15	94,8%	67 662,15	0,00	67 662,15	120 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL01	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	35 227,00	35 226,08	100,0%	35 227,00	35 226,08	100,0%	35 226,08	0,00	35 226,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL01	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezp	35 227,00	35 226,08	100,0%	35 227,00	35 226,08	100,0%	35 226,08	0,00	35 226,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL01	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 641 026,00	1 619 070,43	98,7%	1 641 026,00	1 619 070,43	98,7%	1 619 070,43	0,00	1 619 070,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL01	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotna	1 636 026,00	1 614 078,91	98,7%	1 636 026,00	1 614 078,91	98,7%	1 614 078,91	0,00	1 614 078,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL01	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	4 991,52	99,8%	5 000,00	4 991,52	99,8%	4 991,52	0,00	4 991,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL01	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 294 578,00	2 289 659,37	99,8%	2 294 578,00	2 289 659,37	99,8%	2 288 700,66	1 653 404,97	635 295,69	0,00	958,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL01	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 294 578,00	2 289 659,37	99,8%	2 294 578,00	2 289 659,37	99,8%	2 288 700,66	1 653 404,97	635 295,69	0,00	958,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL01	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie poli	312 682,80	312 529,00	100,0%	312 682,80	312 529,00	100,0%	312 529,00	223 779,28	88 749,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL01	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopni	312 682,80	312 529,00	100,0%	312 682,80	312 529,00	100,0%	312 529,00	223 779,28	88 749,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL01	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	513 910,00	503 640,85	98,0%	513 910,00	503 640,85	98,0%	5 041,57	5 041,57	0,00	0,00	498 599,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL01	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	440 023,00	431 183,01	98,0%	440 023,00	431 183,01	98,0%	4 316,99	4 316,99	0,00	0,00	426 866,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL01	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wy	73 887,00	72 457,84	98,1%	73 887,00	72 457,84	98,1%	724,58	724,58	0,00	0,00	71 733,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL01	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI ZADANIA ZLECONE			12 725 859,60	12 644 203,07	99,4%	12 725 859,60	12 644 203,07	99,4%	11 812 424,40	8 506 129,16	3 306 295,24	120 120,00	711 658,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL01	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI (POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ, POROZUMIENIA Z J.S.T., ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE)			108 813 469,60	104 724 835,44	96,2%	97 135 229,60	94 094 601,09	96,9%	81 229 901,27	62 697 890,78	18 532 010,49	5 840 241,64	2 604 078,78	3 851 451,17	0,00	568 928,23	11 678 240,00	10 630 234,35	91,0%	9 630 234,35	2 308 619,70	1 000 000,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			4 761 690,00	4 761 690,00	100,0%																			
965 Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorząd			1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%																			
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			3 761 690,00	3 761 690,00	100,0%																			
RAZEM WYDATKI I ROZCHODY			113 575 159,60	109 486 525,44	96,4%	97 135 229,60	94 094 601,09	96,9%	81 229 901,27	62 697 890,78	18 532 010,49	5 840 241,64	2 604 078,78	3 851 451,17	0,00	568 928,23	11 678 240,00	10 630 234,35	91,0%	9 630 234,35	2 308 619,70	1 000 000,00	0,00	0,00

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

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	17 500	7 140,91	40,8

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

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

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

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**  
**Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Wydatki bieżące			
	Plan	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 z późn. zm.).

**Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	54 000	46 333,30	85,8

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wyżej wymienioną kwotę w 2021 roku wydatkowano na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych za okres czterech kwartałów 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 z późn. zm.) 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	205 208,52	73,3

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	10 000	0,00	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	270 000	205 208,52	76,0

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 nie nastąpiła, w związku z brakiem konieczności sporządzania zmian w zatwierdzonych przez Starostę uproszczonych planach urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono ekwiwalenty dla rolników zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1867) oraz w myśl ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. z 2001 r., Nr 73, poz. 764 z późn. zm.).

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### **Rozdział 60014 Drogi publiczne i powiatowe**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 458 309	3 337 742,95	96,5
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 457 726	5 004 775,27	91,7

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

**-ze względu na rodzaj zadań:**

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 411 309	3 290 742,95	96,5
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 %
	1 820 249	1 717 306,51	94,3
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 566 060	1 553 088,44	99,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	25 000	20 348,00	81,4
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 %
	5 167 636	4 714 685,27	91,2
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 %
	5 457 726	5 004 775,27	91,7

**w tym:**

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich

	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	941 954	842 663,50	89,5

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 %
	4 744 226	4 294 032,26	90,5

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 2021 roku wydatki majątkowe stanowią:

**-ze względu na rodzaj zadań**

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	4 454 136	4 003 942,26	89,9
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 %
	4 744 226	4 003 942,26	84,4

**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 %
	941 954	842 663,50	89,5

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 dotyczyły realizacji zadania pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” i stanowiły dotację dla Powiatu Łaskiego z przeznaczeniem na wykup gruntów i wypłatę odszkodowań wywłaszczonym w trybie ZRID właścicielom nieruchomości znajdujących się na terenie powiatu łaskiego w pasie drogi powiatowej między węzłem drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Wschód w km 163+595,95, a drogą wojewódzką 482.

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 453 200 zł, wykonanie 453 199,50 zł tj. 100,0%,
- 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%,
- 3) „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska- ul. Świerkowa- ul. Jodłowa - ul. Staszica- ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Jodłowej”- plan 309 672 zł, wykonanie 309 668,45 zł tj. 100,0%,
- 4) „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska- ul. Świerkowa- ul. Jodłowa - ul. Staszica- ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Jodłowa - Staszica”- plan 676 188 zł, wykonanie 626 347,65 zł tj. 92,6%,
- 5) „Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Karola Szymanowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Złota-Prosta”- plan 20 000 zł, wykonanie 0,00 zł,
- 6) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1765E na odcinku Piaski – Beleń – Strońsko”- plan 15 000 zł, wykonanie 14 760,00 zł tj. 98,4%,
- 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 12 936 zł, wykonanie 9 000,00 zł tj. 69,6%,

- 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 12 936 zł, wykonanie 9 000,00 zł tj. 69,6%,
- 9) „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4903E w m. Wojsławice, w km 7+700”- plan 8 487 zł, wykonanie 7 503,00 zł tj. 88,4%,
- 10) „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4913E ul. Złota w Zduńskiej Woli, w km 2+480”- plan 8 487 zł, wykonanie 7 503,00 zł tj. 88,4%,
- 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 11 936 zł, wykonanie 8 000,00 zł tj. 67,0%,
- 12) "Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska-ul. Świerkowa- ul. Jodłowa - ul. Staszica- ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Staszica- Spółdzielcza"- plan 396 863 zł, wykonanie 332 801,04 zł tj. 83,9%,
- 13) "Przebudowa drogi powiatowej nr 4908E na odcinku Poręby- Piaski- etap I i IV"- plan 1 640 375 zł, wykonanie 1 437 560,59 zł tj. 87,6%,
- 14) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4908E na odcinku Poręby-Piaski”- plan 186 192 zł, wykonanie 186 191,53 zł tj.100,0%.

### Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 411 309	3 290 742,95	96,5
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	713 500	710 743,01	99,6

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 820 249	1 717 306,51	94,3
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 566 060	1 553 088,44	99,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	25 000	20 348,00	81,4

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, środków czystości, ochrony osobistej, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży, zakupiono wodę dla pracowników jednostki oraz maseczki, przyłbice, rękawiczki ochronne w związku z zagrożeniem zarażenia się wirusem SARS-CoV-2 . W ramach wydatków statutowych poniesiono wydatki związane m.in. z: zakupem materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie dróg tj. paliwa płynne do samochodów, ciągników i maszyn komunalnych, oznakowanie pionowe, akcesoria do oznakowania poziomego, 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 pacholki drogowe, mieszankę asfaltową, sadzonki, podłoża oraz kwiaty do nasadzenia do donic miejskich, dwie zamiatarki 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. Środki finansowe przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg i ulic powiatowych tj. na bieżącą konserwację masą na gorąco, naprawę usterek oraz na zimowe utrzymanie dróg (682 725,31 zł). W ramach zakupu usług pozostałych pokryto koszty związane m.in. z: konserwacją i naprawą sygnalizacji świetlnej, 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 oraz szkolenia związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników w/w jednostki. 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 Wojśławicach gmina Zduńska Wola, zapłatę podatku od środków transportowych, oraz zapłatę kosztów postępowań sądowych.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wydatki majątkowe dotyczyły n/w zadań inwestycyjnych:

- 1) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 4914E, 4903E i gminnej we wsi Izabelów”- plan 40 000 zł, wykonanie 39 977,00 zł tj. 99,9%,
- 2) „Adaptacja nieruchomości oraz pomieszczeń zajmowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli w miejscowości Wojśławice oraz Zduńska Wola na potrzeby siedziby jednostki”- plan 75 000 zł, wykonanie 74 666,01 zł tj. 99,6%,
- 3) „Zakup samochodu ciężarowego VW Transporter”- plan 33 000 zł, wykonanie 30 750,00 zł tj. 93,2%,
- 4) „Zakup ciągnika lekkiego z zamiatarką, piaskarką, pługiem i lekką kosiarką do utrzymania ciągów pieszo-rowerowych”- plan 170 000 zł, wykonanie 170 000,00 zł tj. 100,0%,
- 5) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na łuku drogi powiatowej nr 4907E we wsi Szadkowie-Ogrodzim” – plan 40 000 zł, wykonanie 40 000,00 zł tj. 100,0% (wydatki niewygasające z upływem roku 2021),
- 6) „Zakup posypywarki drogowej o ładowności pow. 5 ton” – plan 55 500 zł, wykonanie 55 350,00 zł tj. 99,7%,
- 7) „Zakup zamiatarki drogowej” – plan 300 000 zł, wykonanie 300 000,00 zł tj. 100,0% (wydatki niewygasające z upływem roku 2021).

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	990 320	960 458,37	97,0

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.

Powyższe wydatki realizowało:

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	989 760	959 993,43	97,0

Wydatki rzeczowe dotyczą m.in. zakupu materiałów biurowych, wykonania i dostawy tablic rejestracyjnych, dostawy dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń, wykonania analizy sytuacji

rynkowej w zakresie krajowego regularnego przewozu osób, wykonania ekspertyz i analiz, usuwania z dróg i przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym, zakupu i wydawania dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, świadectw kwalifikacyjnych i praw jazdy, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	560	464,94	83,0

Określone planem wydatki dotyczą rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018r. 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	1 319,75	13,2

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.**

Powyższe wykonanie wydatków dotyczy wypłaty odszkodowań za przejęcie z mocy prawa nieruchomości w związku z realizacją projektu pn.: „Aktywna Dolina Rzeki Warty”, który 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). Poniesione zostały również nakłady finansowe na przedłużenie hostingu strony internetowej i utrzymanie aplikacji mobilnej.

#### **Rozdział 63095 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 700	3 700,00	100,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528) zadaniem własnym powiatu, o charakterze ponadgminnym jest realizacja zadań w zakresie turystyki.

Ww. środki finansowe przeznaczone zostały 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 %
	436 217	337 573,46	77,4
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 013 098	1 013 097,10	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

**-ze względu na rodzaj zadań:**

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	173 902	108 655,92	62,5
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	262 315	228 917,54	87,3

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	176 405	176 405	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	259 812	161 168,46	62,0

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 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.). W 2021 roku środki wykorzystane zostały m.in. na ogłoszenia w prasie, wykonanie operatów szacunkowych, opłaty za użytkowanie wieczyste oraz sporządzenie aktu notarialnego, koszty komornicze, oraz wynagrodzenia pracowników Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

Wydatki w zakresie zadań własnych dotyczyły m.in.: kosztów wykonania operatów szacunkowych, wykonania i wyznaczenia trwałej stabilizacji punktów granicznych, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, kosztów ogłoszeń w prasie, kosztów wykonania mapy z projektem podziału nieruchomości, zwrotu części opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, odszkodowania za przejęcie z mocy prawa działki. Ponadto został zakupiony zestaw komputerowy.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

W 2021 roku wydatki majątkowe dotyczyły:

- 1) Nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa położonych przy ulicy Piwnej w Zduńskiej Woli na potrzeby urzędu Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli – plan 998 098 zł, wykonanie 998 097,10 zł tj. 100,0%,
- 2) Zakupu sprzętu wielofunkcyjnego w ramach dotacji ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przyznanych na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania

operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” – plan 15 000 zł, wykonanie 15 000,00 zł tj. 100,0%.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	222 815	222 814,50	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Zrealizowane wydatki niniejszego rozdziału dotyczą:

- 1) Opracowania projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy na obszarze powiatu zduńskowolskiego etap I – plan 51 230 zł, wykonanie 51 229,50 zł tj. 100,0%,
- 2) Modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego 101902\_5.0017 – Przatów, gm. Szadek – plan 171 585 zł, wykonanie 171 585,00 zł tj. 100,0%.

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	462 624	462 571,34	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	381 642	381 617,58	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	80 982	80 953,76	100,0

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat dotyczyły realizacji zadań powiatu wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), które realizuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli (średnie zatrudnienie w 2021 roku wyniosło 3,78 etatu). Poniesione wydatki dotyczyły kosztów utrzymania w/w jednostki.

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

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	48 815	48 815,00	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 000	2 000,00	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	46 815	46 815,00	100,0

Określone planem wydatki przeznaczone zostały na organizację XXI Regionalnej Wystawy Rolno-Przemysłowej m.in. na opłacenie obsługi technicznej sceny, telebimu, nagłośnienia oraz oświetlenie wydarzenia, wykonania materiałów promocyjnych, opłacenia oprawy artystycznej i usługi cateringowej.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 085 143	1 046 693,55	96,5

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	759 257	751 763,20	99,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	325 886	294 930,35	90,5

Powyższe wydatki realizowało:

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	206 000	199 917,80	97,0

Wydatki bieżące stanowią:

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

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

W 2021 roku poniesiono wydatki w zakresie zakupu sprzętu komputerowego oraz skanera małoformatowego. Opłacono również usługę asysty technicznej i konserwacji komponentów systemu informatycznego EWID 2007 (29 520,00 zł), pokryto koszty weryfikacji danych ewidencyjnych dotyczących użytków wtórnych w zakresie zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym na gruncie w celu aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla terenu Miasta Zduńska Wola (95 940,00 zł), koszty wykonania digitalizacji materiałów zasobu PZGiK wraz z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych (65 400,00 zł) oraz pokryto koszty szkoleń pracowników i podróży służbowych.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	879 143	846 775,75	96,3

-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	751 763,20	99,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	119 886	95 012,55	79,3

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

Środki finansowe przeznaczono m.in. na wypłatę wynagrodzeń pracowników, zakup materiałów i wyposażenia oraz pokrycie kosztów energii elektrycznej, ciepłej, wody, wywóz nieczystości stałych, usługi pocztowe, a także kosztów użytkowania programów komputerowych.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	148 561	148 561,00	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	148 371	148 371,00	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	190	190,00	100,0

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

Ponadto kwota 190,00 zł przeznaczona została na przeprowadzenie akcji kurierskiej.

**Rozdział 75019 Rady powiatów**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	225 000	224 420,00	99,7

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Wydatki tego rozdziału, zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528) poniesione zostały na wypłaty diet dla radnych Powiatu Zduńskowolskiego.

### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	7 620 162	7 407 120,55	97,2
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	60 000	60 000,00	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 035 419	1 971 559,14	96,9
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 573 443	5 424 403,86	97,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	11 300	11 157,55	98,7

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.**

Zrealizowane wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadania pn.: „Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Łaskiej 61” – plan 60 000 zł, wykonanie 60 000,00 zł tj. 100,0%.

### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	28 017	27 335,84	97,6

**-ze względu na rodzaj zadań:**

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	14 017	14 016,78	100,0
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			

	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	14 000	13 319,06	95,1

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	23 741	23 736,10	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	4 076	3 599,74	88,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	200	0,00	-

Wydatki objęły koszty działania komisji, powołanej w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 372 z późn. zm.).  
Zrealizowane wydatki pokryły koszty materiałów biurowych, środków czystości oraz wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji.

#### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	29 140	28 453,79	97,6

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 %
	21 596	20 910,34	96,8
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	7 544	7 543,45	100,0

W/w środki finansowe dotyczyły zakupu usług i materiałów związanych z organizacją imprez o charakterze narodowym, rocznicowym, religijno-patriotycznym, kulturalnym, wydarzeń oraz konkursów o zasięgu powiatowym (Dożynki Diecezjalno Powiatowe). Wydatki w tym rozdziale dotyczyły również wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych od zawartych umów m.in. na opracowanie znaku graficznego logo Powiatu Zduńskowolskiego.

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

Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 665 897	1 464 636,45	87,9

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.**

W/w wydatki majątkowe dotyczą realizacji projektu pn.: „e-Powiat Zduńskowolski”. Projekt był 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).

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	6 601 625	6 601 614,83	100,0

**-ze względu na rodzaj zadań:**

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	4 504	4 503,08	100,0
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	6 597 121	6 597 111,75	100,0

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 906 827	5 906 823,66	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	482 697	482 690,49	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	212 101	212 100,68	100,0

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

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

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

W grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane dokonano m. in. wypłat wynagrodzeń dla pracowników cywilnych nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania, wypłacono wynagrodzenia dla członków korpusu służby cywilnej oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne dla służby cywilnej i pracowników cywilnych. Dokonano wypłat uposażeń dla funkcjonariuszy i nagród uznaniowych, 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), wykonano bieżące konserwacje i naprawy budynków, zakupiono energię cieplną, elektryczną, wodę, materiały do konserwacji i remontu nieruchomości. Opłacono podatek od nieruchomości i za zarząd gruntami, dokonano remontu pomieszczeń administracyjno-biurowych oraz pokryto koszty szkoleń. Opłacono usługi telekomunikacyjne, usługi bankowe, delegacje służbowe. Dokonano odpisu na ZFŚS oraz pokryto koszty innych usług i zakupu materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania

jednostki, a także pokryto koszty naprawy, konserwacji i przeglądu samochodów oraz zakupu materiałów i części.

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

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

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostały na montaż systemu antenowego na potrzeby utrzymania łączności w sieci radiowej Wojewody Łódzkiego, zakup namiotu ekspresowego, stołu składanego i krzeseł składanych oraz szkolenie operatora drona. Wydatki objęły również koszty doposażenia formacji Obrony Cywilnej powiatu oraz zabezpieczenia realizacji zadań Szefa Obrony Cywilnej Powiatu.

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

Wydatki bieżące			
	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:** wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.

#### **Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	11 000	11 000,00	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Wydatki w w/w rozdziale realizowane były przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli.

Wydatki dotyczyły prowadzenia działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021. Zakupiono węże tłoczne, latarki, zbiornik wodny oraz sprzęt do ratowania wysokościowego.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	19 000	19 000,00	100,0
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	34 500	34 423,40	99,8

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

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 %
	9 000	9 000,00	100,0
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	34 500	34 423,40	99,8

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Wydatki bieżące przeznaczono m.in. na sfinansowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli oraz na współorganizację „Powiatowo-Gminnego Dnia Strażaka”.

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 15 923,40 zł tj. 99,5%,
- 2) "Zakup zbiornika brezentowego o pojemności 13 000 l wody wraz z wyposażeniem oraz z motopompą pływającą o dużej wydajności na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli" – plan 18 500 zł, wykonanie 18 500,00 zł tj. 100,0%.

#### **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 do przeprowadzenia prac remontowych w pomieszczeniach administracyjno-biurowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	198 000	187 782,15	94,8

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	120 120	120 120,00	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	77 880	67 662,15	86,9

Wydatki dotyczą zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945) realizowanych przez powiaty w zakresie 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	568 928,23	88,1

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków** – wydatki na obsługę długu powiatu.

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

**DZIAŁ 758 ROZLICZENIA RÓŻNE**

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	152 000	26 661,44	17,5

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.

Środki finansowe przeznaczono na opłaty za prowadzenie rachunków bankowych powiatu.

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	195 121	0,00	-

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Niezrealizowane wydatki obejmują rezerwę ogólną budżetu powiatu (43 003 zł) oraz rezerwę celową działu 754, rozdziału 75421 (152 118 zł).

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

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

Nazwa jednostki/nazwa rozdziału	Rozdział	Rok szkolny 2021/2022	
		Liczba uczniów/ wychowanków	Liczba oddziałów/ grup
<b>Szkoły</b>			
<b>Zespół Szkół Specjalnych</b>		<b>184</b>	<b>32</b>
Szkoła podstawowa specjalna	80102	98	20
Przedszkole specjalne	80105	20	4
Szkoły zawodowe specjalne	80134	45	7
Wczesne wspomaganie	85404	21	1
<b>I Liceum Ogólnokształcące</b>	<b>80120</b>	<b>682</b>	<b>20</b>
<b>II Liceum Ogólnokształcące</b>	<b>80120</b>	<b>445</b>	<b>14</b>
<b>Zespół Szkół Elektronicznych</b>	<b>80115</b>	<b>664</b>	<b>21</b>
<b>Zespół Szkół Zawodowych nr 1</b>		<b>612</b>	<b>22</b>
Branżowa szkoła I i II stopnia	80117	143	6
Technikum	80115	469	16
<b>Zespół Szkół</b>		<b>347</b>	<b>14</b>
Liceum ogólnokształcące	80120	98	4
Technikum	80115	249	10
<b>Centrum Kształcenia Ustawicznego</b>		<b>583</b>	<b>23</b>
Szkoły policealne	80116	27	1
Liceum ogólnokształcące	80120	117	5
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80151	439	17
<b>Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego</b>		<b>391</b>	<b>15</b>
Liceum Ogólnokształcące	80120	87	4
Technikum	80115	88	4
Branżowa szkoła I i II stopnia	80117	20	1
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80151	196	6
<b>Szkoła Policealna nr 5</b>	<b>80116</b>	<b>101</b>	<b>6</b>
<b>Placówki oświatowe</b>			
<b>Internat przy ZSRCKU</b>	<b>85410</b>	średniorocznie <b>30,90</b>	<b>1</b>
<b>PCKSiR</b>	<b>85407</b>	<b>321</b>	<b>26</b>
<b>Internat przy Zespole Szkół</b>	<b>85410</b>	średniorocznie <b>72</b>	<b>2</b>

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

Nazwa jednostki/nazwa rozdziału	Rozdział	Liczba etatów kalkulacyjnych	
		Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni	Pracownicy niepedagogiczni

<b>Zespół Szkół Specjalnych</b>		<b>77,05</b>	<b>22,85</b>
Szkoła podstawowa specjalna	80102	52,05	18,85
Przedszkole specjalne	80105	7,00	2,50
Szkoły zawodowe specjalne	80134	18,00	0,00
Stołówka szkolna	80148	0,00	1,50
<b>I Liceum Ogólnokształcące</b>	<b>80120</b>	<b>41,73</b>	<b>10,60</b>
<b>II Liceum Ogólnokształcące</b>	<b>80120</b>	<b>28,82</b>	<b>8,10</b>
<b>Zespół Szkół Elektronicznych</b>	<b>80115</b>	<b>49,29</b>	<b>10,35</b>
<b>Zespół Szkół Zawodowych nr 1</b>	<b>80115</b>	<b>47,28</b>	<b>12,25</b>
<b>Zespół Szkół</b>		<b>29,87</b>	<b>8,40</b>
Liceum ogólnokształcące	80120	8,98	8,40
Technikum	80115	20,89	0,00
<b>Centrum Kształcenia Ustawicznego</b>		<b>9,78</b>	<b>3,60</b>
Liceum ogólnokształcące	80120	4,06	2,50
Szkoły Policealne	80116	0,20	1,10
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80151	5,52	0,00
<b>Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego</b>		<b>22,53</b>	<b>10,10</b>
Liceum Ogólnokształcące	80120	6,99	0,00
Technikum	80115	11,95	9,10
Branżowa szkoła I i II stopnia	80117	1,07	0,00
Inne formy osobno niewymienione	80144	0,00	1,00
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80151	2,52	0,00
<b>Szkoła Policealna nr 5</b>	<b>80116</b>	<b>4,50</b>	<b>1,05</b>
<b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</b>	<b>85406</b>	<b>9,10</b>	<b>2,85</b>
<b>Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji</b>	<b>85407</b>	<b>5,11</b>	<b>15,10</b>
<b>Internat przy Zespole Szkół</b>	<b>85410</b>	<b>4,50</b>	<b>6,00</b>
<b>Internat przy ZSRCKU</b>	<b>85410</b>	<b>1,63</b>	<b>3,80</b>
<b>Schronisko Młodzieżowe przy PCKSiR</b>	<b>85417</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>
<b>Ogółem:</b>		<b>331,19</b>	<b>117,55</b>

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	7 303 254	7 303 039,58	100,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	5 691 573	5 691 417,94	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	715 100	715 041,65	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	52 342	52 340,99	100,0
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	844 239	844 239,00	100,0

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. 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 oraz odprawę pośmiertną. Zakupiono pomoce dydaktyczne do klas niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi. Ponadto poniesiono wydatki związane z: opłatą za energię elektryczną, ciepłą i wodę, dokonaniem odpisu na zfsś, zakupem usług zdrowotnych i usług pozostałych (m.in. odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów i nieczystości, 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, montaż centrali telefonicznej), szkoleniem dla pracowników, opłatami telefonicznymi, delegacjami służbowymi, ubezpieczeniem majątku szkoły, podatkiem od nieruchomości. W ramach usług remontowych przeprowadzono konserwację windy, naprawiono samochody służące do przewozu dzieci, naprawiono schody wejściowe, dach w budynku gospodarczym, pomalowano kuchnię i zaplecze.

W 2021 roku realizowany był Rządowy program „Aktywna tablica” dotyczący rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2014-2020. Całkowity koszt zadania 43 750,00 (z tego: dotacja - 35 000,00 zł, wkład własny - 8 750,00 zł). W ramach realizacji zadania zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

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

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	844 239	844 239	100,0

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	668 964	668 546,91	99,9

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	632 869	632 451,91	99,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	34 876	34 876,00	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 219	1 219,00	100,0

Wydatki zrealizowało Przedszkole Specjalne wchodzące w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej. Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki związane

z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz dokonano odpisu na zfs. W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 8 826 zł dokonano doposażenia sali dydaktycznych w przedszkolu.

### **Rozdział 80115 Technika**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	17 952 321	17 938 445,15	99,9

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	12 947 393	12 946 165,91	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 351 838	2 351 234,58	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	139 779	139 393,58	99,7
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 %
	1 007 433	1 002 563,08	99,5
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 505 878	1 499 088,00	99,5

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

Wydatki zrealizowane zostały przez następujące jednostki:

### **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	6 062 500	6 062 421,21	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 616 984	4 616 952,72	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	938 628	938 585,86	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	20 156	20 155,67	100,0
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			



	Plan	Wykonanie	Relacja %
	486 732	486 726,96	100,0

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych dokonano zakupu: środków czystości, materiałów do bieżących napraw (hydraulicznych, elektrycznych, budowlanych), materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, artykułów biurowych, 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 7 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. Ponadto przeprowadzono gruntowny remont pomieszczenia dydaktycznego (całkowity remont ścian, sufitów, nowa instalacja i oświetlenie, nowe podłogi, rolety okienne, drzwi wejściowe, renowacja biurek i krzesel). Dokonano równania terenu przy nowopowstałym boisku szkolnym oraz pomalowano zaplecze dwóch klas dydaktycznych.

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) 486 732 zł, realizacja w 2021 roku – 486 726,96 zł tj. 100,0%.

### Zespół Szkół

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 373 934	2 368 467,14	99,8

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 764 177	1 763 694,49	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	77 050	76 931,43	99,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	12 006	12 005,10	100,0
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	520 701	515 836,12	99,1

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych pokryto koszty związane z zakupem: środków czystości, artykułów spożywczych do przygotowania usług cateringowych i promocyjnych szkoły, usługi serwisowej centrali wentylatornii, wycieczkami szkolnym. 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, pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

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

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

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2021 (w całości środki z budżetu UE) – plan 168 666 zł, wykonanie 167 634,50 zł tj. 99,4%,

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

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2021 (w całości środki z budżetu UE) – plan 352 035 zł, wykonanie – 348 201,62 zł tj. 98,9%.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 365 960	2 364 756,61	99,9

Wydatki powyższe stanowią:

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

- **ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 625 550	1 625 170,89	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	677 365	676 924,05	99,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	63 045	62 661,67	99,4

Poniesiono wydatki obligatoryjne związane z funkcjonowaniem szkoły tj. 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 papiernicze do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe w tym programy i licencje, materiały promocyjne szkoły, zakupiono materiały do bieżących napraw oraz materiały do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego. Inne wydatki ponoszone przez szkołę: pomoce dydaktyczne do pracowni rolniczej, 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 pomieszczeń - pracowni cukierniczej oraz pomieszczeń dydaktycznych znajdujących się w Pałacu, tj.: remont łazienek, korytarza, holu głównego, wyposażono salę, w której będą się odbywać egzaminy maturalne oraz egzaminy w ramach prowadzonych kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Pokryto również koszty odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, opłat pocztowych, opłaty za kurs na prawo jazdy dla uczniów technikum, opłaty rtv, BIP, zakup podpisu elektronicznego, eksploatacji źródła, usługi prawniczej, naprawy urządzeń kserograficznych, przeglądu technicznego budynków, opracowania instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego, naprawy instalacji elektrycznej, przycinki drzew w parku. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS, wniesiono opłatę za ubezpieczenie majątku szkoły, sfinansowano koszty szkolenia pracowników niepedagogicznych, delegacji służbowych.

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, wypłacono 3 osobom pomoc zdrowotną w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli. Na kwotę 15 000 zł w ramach środków otrzymanych z 0,4% rezerwy subwencji oświatowej z tytułu na doposażenie publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji - zakupiono zastawę stołową stanowiącą wyposażenie pracowni gastronomicznej, która została utworzona w Pałacu.

### Zespół Szkół Elektronicznych

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	5 644 049	5 643 712,19	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 940 682	4 940 347,81	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	658 795	658 793,24	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	44 572	44 571,14	100,0

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, drobne artykuły elektryczne oraz materiały do wyposażenia pracowni automatyki. 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. Wypłacono 6 osobom pomoc zdrowotną w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli. Ponadto poniesiono wydatki związane z: opłatą za energię elektryczną, ciepłą i wodę, zfs, zakupem usług zdrowotnych i usług pozostałych (m.in. odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów i nieczystości, koszty przesyłek, aktualizacja programów komputerowych, prowizje bankowe, przeglądy techniczne), 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 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 %
	1 505 878	1 499 088,00	99,5

**Rozdział 80116 Szkoły policealne**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 055 564	1 055 423,55	100,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	548 754	548 696,85	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	71 723	71 640,02	99,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	662	661,68	100,0
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	434 425	434 425	100,0

Wydatki zrealizowane zostały przez następujące jednostki:

**Centrum Kształcenia Ustawicznego**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	229 476	229 475,79	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	221 348	221 347,79	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	8 128	8 128,00	100,0

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

**Szkoła Policealna nr 5 w Zduńskiej Woli**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	391 663	391 522,76	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	327 406	327 349,06	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	63 595	63 512,02	99,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	662	661,68	100,0

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 uzupełnieniem pomocy dydaktycznych, 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. Na kwotę 19 050 zł w ramach środków otrzymanych z 0,4% rezerwy subwencji oświatowej na doposażenie publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach zakupiono pomoce dydaktyczne dla kierunku opiekunka dziecięca.

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

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	434 425	434 425,00	100,0

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 179 004	1 178 930,80	100,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	234 998	234 953,08	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	11 404	11 404,00	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	8 086	8 057,72	99,7

Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	924 516	924 516,00	100,0

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

Wydatki zrealizowane zostały przez następujące jednostki:

#### **Zespół Szkół Zawodowych nr 1**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	92 401	92 400,19	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	90 529	90 528,19	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	852	852,00	100,0
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, wypłacono jedno stypendium Starosty Zduńskowolskiego za rok szkolny 2020/2021, pokryto koszty odprowadzania nieczystości.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	162 087	162 014,61	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	144 469	144 424,89	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	10 552	10 552,00	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	7 066	7 037,72	99,6

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem w strukturach Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego – Branżowej szkoły I stopnia i obejmowały wydatki

związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi, wypłacono dodatek wiejski dla nauczycieli, dokonano odpisu na zfs.

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

### Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	924 516	924 516,00	100,0

### Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	12 454 118	12 444 087,49	99,9
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	23 500	23 499,97	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	9 779 466	9 779 401,74	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			Realizacja %
	1 553 763	1 544 289,88	99,4
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	89 037	89 033,87	100,0
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 031 852	1 031 362,00	100,0

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Wydatki zrealizowane zostały przez następujące jednostki:

### I Liceum Ogólnokształcące

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	5 124 549	5 124 179,03	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 430 767	4 430 763,36	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	659 644	659 278,22	99,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	34 138	34 137,45	100,0

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych szkoła poniosła wydatki związane m.in. z zakupem: środków czystości i dezynfekcyjnych, materiałów do bieżących napraw (artykuły elektryczne, artykuły hydrauliczne, artykuły tapicerskie i malarskie), akcesoriów komputerowych, szafy do przechowywania dokumentów do pracowni biologicznej, projektora, ekranu ściennego, rolet materiałowych, opłat za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę, pokryto koszty usług dostępu do sieci telekomunikacyjnych, uzupełniono pomoce dydaktyczne. Z kolei w ramach usług remontowych poczyniono m.in. wydatki związane z przeprowadzeniem konserwacji windy dla osób niepełnosprawnych, modernizacji komputerów, dokonano remontu sanitariatów dziewcząt na I piętrze i dwóch toalet nauczycielskich, wymieniono oświetlenie na klatce schodowej, uzupełniono ubytki i pomalowano boksy w szatni uczniowskiej. Ponadto w ramach usług pozostałych pokryto wydatki związane z: odprowadzeniem ścieków, wywozem nieczystości, abonamentem rtv, opłatami bankowymi, przeglądem technicznym budynku, monitoringiem, odnowieniem licencji na programy komputerowe, usługą naprawy blatów i krzeseł uczniowskich oraz montażem rolet w dwóch pracowniach dydaktycznych oraz modernizacją pracowni języka polskiego. Poniesiono koszty ubezpieczenia majątku szkoły, podatku od nieruchomości, koszty badań lekarskich pracowników placówki oraz dokonano odpisu na zfsś. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła wypłaciła 10 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 %
	3 411 298	3 411 267,85	100,0
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	13 000	13 000,00	100,0

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 %
	2 985 185	2 985 183,14	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	406 473	406 445,37	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	19 640	19 639,34	100,0



Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych szkoła zakupiła materiały do bieżących napraw (artykuły elektryczne, hydrauliczne, malarskie), środki czystości, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, części do naprawy komputerów, kopiarek, akcesoria komputerowe w tym programy i licencje, artykuły biurowe, paliwo do kosiarki, 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, montażem światłowodu, wycieczkami szkolnymi. Ponadto pokryto koszty zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody, szkolenia pracowników, ubezpieczenia majątku szkoły, koszty delegacji służbowych oraz badań lekarskich pracowników placówki, 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 oraz przyznano 12 osobom pomoc zdrowotną w ramach funduszu zdrowotnego nauczycieli. W ramach usług remontowych przeprowadzono kompleksowy remont korytarza na parterze szkoły, naprawiono sieć elektryczną oraz sprzęt komputerowy.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

W/w wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadania pn.: "Zakup traktorka-kosiarki z funkcją odśnieżania na potrzeby II Liceum Ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli" – plan 13 000 zł, wykonanie 13 000,00 zł, tj. 100,0%.

#### Zespół Szkół

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 552 263	1 543 180,27	99,4
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	10 500	10 499,97	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 163 212	1 163 209,01	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	387 159	378 079,93	97,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 892	1 891,33	100,0

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W grupie wydatków - zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe oraz pozostałe usługi pokryto koszty m.in. zakupu środków czystości, 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, montażu drzwi

przejściowych przeciwpożarowych w internacie, abonamentu rtv, koszty przesyłek i prowizji bankowych, monitoring. Ponadto szkoła pokryła koszty usług zdrowotnych, energii elektrycznej, ciepłej, wody, opłaty eksploatacyjnej, usług telekomunikacyjnej, ubezpieczenia mienia szkoły, postępowania sądowego, szkolenia pracowników, delegacji służbowych. Dokonano odpisu na zfs. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Pomoce dydaktyczne zostały uzupełnione o nowa tablicę suchościeralną, drobny sprzęt komputerowy. W ramach umów ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej placówka otrzymała środki na realizację programów pn.:

- „**Oddziały przygotowania wojskowego**”- plan 90 850 zł (z tego: 72 680 zł - dofinansowanie, 18 170 zł - wkład własny) wykonanie 90 850,00 zł (z tego: 72 680,00 zł - dofinansowanie, 18 170,00 zł - wkład własny) tj. 100,0%. Ze środków dotacji i udziału własnego szkoła zakupiła pakiet wyposażenia specjalistycznego oraz indywidualnego wyposażenia ucznia OPW klasy mundurowej III Liceum Ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli,
- „**Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe**”- V edycja - plan 23 760 zł (z tego: 19 008 zł - dofinansowanie, 4 752 zł - wkład własny) wykonanie 23 760 zł (z tego: 19 008 zł - dofinansowanie, 4 752,00 zł - wkład własny) tj. 100,0%. W ramach dotacji i udziału własnego szkoła zakupiła pakiet jednolitego umundurowania dla uczniów klasy mundurowej III Liceum Ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli,
- „**Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej**” - 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) tj. 89,1%. W ramach dotacji i udziału własnego szkoła zakupiła pakiet jednolitego umundurowania dla uczniów klasy mundurowej III Liceum Ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadania pn.: "Zakup maszyny czyszczącej wraz z akcesoriami na potrzeby Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli" – plan 10 500 zł, wykonanie 10 499,97 zł, tj. 100,0%

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	663 967	663 927,21	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	586 166	586 127,55	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	49 482	49 481,60	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	28 319	28 318,06	100,0

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki tj. dokonano odpisu na zfs, wypłacono zasiłki przeznaczone na dodatek wiejski dla nauczycieli oraz wypłacono uczniom stypendium przyznane przez Starostę Zduńskowolskiego za rok szkolny 2020/2021 na kwotę 450 zł,

pokryto koszty związane z prowadzeniem innowacji pedagogicznej w oddziale o profilu mundurowym.

### Centrum Kształcenia Ustawicznego

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	670 189	670 171,13	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	614 136	614 118,68	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	51 005	51 004,76	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	5 048	5 047,69	100,0

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 grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

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

### Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 031 852	1 031 362,00	100,0

### Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	26 000	19 680,00	75,7

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

W/w wydatki dotyczyły 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.

### Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 899 493	1 899 489,32	100,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 831 599	1 831 595,32	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	64 149	64 149,00	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 745	3 745,00	100,0

Wydatki zrealizowane zostały przez Branżową Szkołę I stopnia i Szkołę Przysposabiającą do Pracy wchodzące w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli i obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych opłacono kursy uczniowskie, dokonano odpisu na ZFSS dla nauczycieli. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypłacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

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

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	169 786	169 780,72	100,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

**- ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	52 806	52 803,22	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	116 980	116 977,50	100,0

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

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	152 749	129 935,72	85,1

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.

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	43 373,99	96,4

#### **I Liceum Ogólnokształcące**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	5 099	5 099,00	100,0

#### **II Liceum Ogólnokształcące**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	7 401	7 400,56	100,0

#### **Zespół Szkół Elektronicznych**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	29 682	29 680,22	100,0

#### **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	14 346	13 845,20	96,5

#### **Zespół Szkół**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	13 763	12 868,80	93,5

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	10 090	10 085,95	100,0

#### **Szkoła Policealna nr 5**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 029	2 029,00	100,0

#### **Centrum Kształcenia Ustawicznego**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	5 553	5 553,00	100,0

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	19 786	0,00	-

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Wydatki bieżące			
-----------------	--	--	--

	Plan	Wykonanie	Relacja %
	191 709	191 237,13	99,8

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	96 006	96 004,58	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	95 703	95 232,55	99,5

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

Średnio w 2021 roku ze stołówki szkolnej korzystało 86 dzieci.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	818 430	817 899,78	99,9

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	694 020	693 862,13	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	113 667	113 297,65	99,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	10 743	10 740,00	100,0

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 zfsś.

Wydatki zrealizowane zostały przez następujące jednostki:

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	359 240	359 136,11	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	321 781	321 680,53	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	26 716	26 715,58	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	10 743	10 740,00	100,0

### **Centrum Kształcenia Ustawicznego**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	459 190	458 763,67	99,9

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	372 239	372 181,60	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	86 951	86 582,07	99,6

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	141 913	140 786,38	99,2

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	123 382	123 349,36	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	18 520	17 426,42	94,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	11	10,60	96,4

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

Wydatki zrealizowane zostały przez następujące jednostki:

### **I Liceum Ogólnokształcące**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	74 000	73 997,02	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	64 212	64 210,06	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	9 788	9 786,96	100,0

W ramach powyższych wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane oraz pokryto koszty konserwacji windy dla osób niepełnosprawnych. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na 31.12.2021 r. posiadało 4 uczniów.

### **Zespół Szkół Elektronicznych**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	33 605	33 601,45	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

W ramach powyższych wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na 31.12.2021 r. posiadało 4 uczniów.

### **Zespół Szkół Zawodowych nr 1**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	10 702	9 608,71	89,8

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 273	2 272,25	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	8 429	7 336,46	87,0



W ramach powyższych wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na 31.12.2021 r. posiadał 1 uczeń.

### Zespół Szkół

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	7 427	7 423,83	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	7 113	7 110,23	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	303	303,00	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	11	10,60	96,4

W ramach powyższych wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, dokonano odpisu na ZFŚS. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na 31.12.2021 r. posiadał 1 uczeń.

### Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	16 179	16 155,37	99,9

Wydatki powyższe stanowią:

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

W ramach powyższych wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane oraz zakupiono pomoce dydaktyczne. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na 31.12.2021 r. posiadał 1 uczeń.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	35 227	35 226,08	100,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 067 895	1 464 435,23	70,8
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 063 185	1 804 968,41	87,5

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

**-ze względu na rodzaj zadań:**

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 813 095	1 209 640,35	66,7
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	254 800	254 794,88	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	256 648	255 829,26	99,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	341 469	36 542,79	10,7
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	Realizacja %
	1 469 778	1 172 063,18	79,7

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

**- ze względu na rodzaj zadań**

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 063 185	1 804 968,41	87,5

**- ze względu na grupę wydatków**

Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 063 185	1 804 968,41	87,5

W ramach powyższego rozdziału wydatki realizowane były przez:

**II Liceum Ogólnokształcące**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	8 833	8 831,39	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

W ramach w/w wydatków pokryto koszty związane m.in. z utrzymaniem boiska w ramach projektu „Moje Boisko Orlik 2012”, w tym koszty energii elektrycznej, materiały do bieżących napraw, zakup drobnego sprzętu sportowego.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	334 484	28 745,78	8,6
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 063 185	1 142 004,67	55,4

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 848	1 034,38	56,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	332 636	27 711,40	8,3

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

- **ze względu na rodzaj zadań**

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 063 185	1 804 968,41	87,5

- **ze względu na grupę wydatków**:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 063 185	1 804 968,41	87,5

Wydatki dotyczyły usług: dostępu do aplikacji internetowej bazy analiz wynagrodzeń nauczycieli, programu do arkusza organizacyjnego jednostek oświatowych, reklamy promocyjnej szkół ponadpodstawowych, wykonania informatora o szkołach ponadpodstawowych. Pokryto wynagrodzenia dla ekspertów powołanych z listy MEiN do przeprowadzenia egzaminu na nauczyciela mianowanego.

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

- pn.: „**Budowa przyłącza gazowego do Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojśławicach**” plan 120 000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Realizacja wydatków nastąpi w 2022 roku,

- pn.: „**Przebudowa dachu na II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli, wraz z modernizacją instalacji c.o. i zapewnieniem dostępu dla osób**” plan 100 000 zł, wykonanie 0,00 zł. Limit wydatków dotyczył kosztu dokumentacji projektowej,

- pn.: „Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli w celu dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – etap I” plan 1 821 185 zł, wykonanie 1 787 274,91 zł tj. 98,1%,
- pn.: „Budowa boiska przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli wraz z pierwszym wyposażeniem” plan 22 000 zł, wykonanie 17 693,50 zł tj. 80,4%. Środki wydatkowane zostały na zakup pierwszego wyposażenia nowopowstałego obiektu.

### Zespół Szkół Specjalnych

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	254 800	254 794,88	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań - wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- ze względu na grupę wydatków: wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dotyczy to 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 (**wydatkowano w roku 2021 – 254 794,88 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 2021 roku poniesione wydatki dotyczyły umów zleceń ze specjalistami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi, którym udzielono pomocy w ramach realizacji programu „Za życiem”.

### Zespół Szkół Elektronicznych

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 469 778	1 172 063,18	79,7

Wydatki powyższe stanowią:

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

i dotyczą n/w projektów:

**- „Informatyk – zawód przyszłości”**

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2021 – 610 677 zł, realizacja w 2021 roku – 548 031,78 zł tj. 89,7%, z tego:

- środki z budżetu UE – 501 186 zł, realizacja w 2021 roku – 467 510,79 zł tj. 93,3%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa)– 109 491 zł, realizacja w 2021 roku – 80 520,99 zł tj. 73,5%.

**- „Postaw na dobry zawód – elektronik to ty”** Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2021– 634 411 zł, realizacja 2021 roku – 624 031,40 zł tj. 98,4 %, z tego:

- środki z budżetu UE – 521 024 zł, realizacja w 2021 roku – 512 202,85 zł tj. 98,3%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa)– 113 387 zł, realizacja w 2021 roku– 111 828,55 zł tj. 98,6%.

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

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

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

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

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

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

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	45 000	44 191,50	98,2
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 000 000	1 000 000,00	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

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

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

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 636 026	1 614 078,91	98,7

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 Wojśławicach.

**Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 628 772	1 606 992,31	98,7

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

W 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 – 1 641 osób bezrobotnych, za maj – 1 632 osób bezrobotnych, za czerwiec – 1 576 osób bezrobotnych, za lipiec – 1 523 osób bezrobotnych, za sierpień – 1 547 osób bezrobotnych, za wrzesień – 1 513 osób bezrobotnych, za październik – 1 521 osób bezrobotnych, za listopad – 1 509 osób bezrobotnych.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	7 254	7 086,60	97,7

Dotacja przeznaczona została na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu przebywających w Domu Dziecka w Wojśławicach. 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, za czerwiec zapłacono składki za 12 dzieci, za lipiec zapłacono składki za 12 dzieci, za sierpień zapłacono składki za 12 dzieci, za wrzesień zapłacono składki za 11 dzieci, za październik zapłacono składki za 8 dzieci, za listopad zapłacono składki za 8 dzieci, za grudzień zapłacono składki za 8 dzieci.

**Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	32 692	32 683,02	100,0

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

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	27 692	27 691,50	100,0
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 000	4 991,52	99,8

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	18 144	18 143,50	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	14 548	14 539,52	99,9

Powyższe wydatki dotyczyły głównie kosztów funkcjonowania do 31 lipca 2021r. Punktu Szczepień Powszechnych na terenie Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli, w tym środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 4 991,52 zł przyznanych na wsparcie organizacyjne i techniczne utworzonego Punktu Szczepień Powszechnych.

Powyższe zadanie było realizowane przez n/w jednostki:

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	6 425	6 416,52	99,9

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

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 425	1 425,00	100,0
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 000	4 991,52	99,8

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

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	15 601	15 601,00	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	9 601	9 601,00	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	6 000	6 000,00	100,0

**Środowiskowy Dom Samopomocy w Przatówku**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	4 875	4 875,00	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 614	1 614,00	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 054	2 053,50	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Ponadto poniesione w ramach niniejszego rozdziału wydatki dotyczyły zakupu materiałów i artykułów do przeprowadzenia badań młodzieży szkół ponadpodstawowych Powiatu Zduńskowolskiego w ramach Programu profilaktyczno-edukacyjnego pn.: „Cukrzyca – podaj dłoń osobie potrzebującej”.

**Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli (Wydział Spraw Społecznych, Promocji, Kultury i Sportu)**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 123	2 123,00	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.**

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	9 547 552	9 536 873,49	99,9
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	44 334	44 334,00	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	6 953 986	6 944 914,01	99,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 347 563	2 346 230,30	99,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	15 409	15 408,90	100,0
Wydatki na programy finansowane ze środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	230 594	230 320,28	99,9

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Domy pomocy społecznej działają w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. W powiecie funkcjonują dwa domy pomocy społecznej. Ponośzone 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 %
	4 006 760	3 996 571,86	99,7
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	16 000	16 000,00	100,0

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 %
	2 906 709	2 897 640,19	99,7

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	994 866	993 747,63	99,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 409	5 408,90	100,0
Wydatki na programy finansowane ze środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	99 776	99 775,14	100,0

Średnie zatrudnienie w 2021 roku w Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli wyniosło 56 etatów, stawka żywieniowa wyniosła 10,19 zł, liczba pensjonariuszy na dzień 31.12.2021 r.- 81 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, art. pościelowych i tekstylnych do pokoi, sprzętu biurowego, kuchennego, naczyń, materiałów biurowych, czasopism, druków, licencji na programy. Pokryto koszty związane z zakupem środków do utrzymania czystości i środków pielęgnacyjnych. Zakupiono materiały do bieżących remontów oraz do konserwacji, części zamienne do urządzeń i sprzętów. Zapłacono za paliwo oraz części zamienne do samochodu służbowego. Środki przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych, zakupiono środki opatrunkowe, dezynfekcyjne, leki, środki ochrony osobistej i sprzęt medyczny. Opłacono energię ciepłą, elektryczną i wodę. Dokonano przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń oddymiających i alarmowych oraz dźwigów. Pokryto koszty związane z badaniami okresowymi pracowników. Opłacono czynsz, koszty wywozu nieczystości stałych, kanalizacji, RTV i abonamentu TVSat, usług pocztowych, usług bankowych, przeglądu gwarancyjnego pojazdu, sprzętu, gaśnic, instalacji wentylacyjnej i kominowej, przeprowadzenia audytu dostępności budynku, ubezpieczenia budynków. Opłacono usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do sieci Internet oraz szkoleń podstawowych i okresowych BHP pracowników. 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”.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono piec elektryczny przystosowany do pieczenia ciast i potraw mięsnych na potrzeby jednostki.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 540 792	5 540 301,63	100,0
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	28 334	28 334,00	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	4 047 277	4 047 273,82	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 352 697	1 352 482,67	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	10 000	10 000,00	100,0
Wydatki na programy finansowane ze środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	130 818	130 545,14	96,9

Średnie zatrudnienie w 2021 roku wyniosło 66,33 etatów, liczba pensjonariuszy na dzień 31.12.2021 r. – 105 osób (w tym „stare zasady” - 34), stawka żywieniowa wyniosła średnio 7,88 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 i konserwację windy, instalacji SAP oraz konserwację kserokopiarki. Zapłacono za: badania okresowe, kontrolne i do celów Sanepidu, abonament RTV, rozmowy telefoniczne, opłatę internetową, usługi kominiarskie, obsługę oczyszczalni ścieków, aktualizację programów komputerowych, monitoring p.poż., wywóz nieczystości, znaczki pocztowe. Pokryto koszty związane z ubezpieczeniem mienia, ochrony bezpieczeństwa informacji, opłatą za usługi wodne oraz z przeprowadzeniem audytu dostępności architektonicznej i komunikacyjno – informacyjnej budynku w/w jednostki. Dokonano odpisu na ZFŚS. Opłacono szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości oraz podatek leśny.

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. projektów:

- 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%,

- 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 9 140,26 zł tj. 100,0 %.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono profesjonalną prasowalnicę do pralni (plan - 17 835 zł, wykonanie - 17 835,00 zł tj. 100,0%) oraz piec konwekcyjno-parowy (plan - 10 499 zł, wykonanie - 10 499,00 zł tj. 100,0%).

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 309 424	2 304 505,35	99,8

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

**-ze względu na rodzaj zadań:**

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	14 846	14 845,98	100,0
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 294 578	2 289 659,37	99,8

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 658 264	1 653 404,97	99,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	650 201	650 141,67	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	959	958,71	100,0

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

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	721 454	721 449,79	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

**-ze względu na rodzaj zadań:**

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	14 846	14 845,98	100,0
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	706 608	706 603,81	100,0

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	496 909	496 907,53	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	224 545	224 542,26	100,0

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 2021 roku wyniosło 9,48 etatów. Średnia liczba uczestników w 2021 roku wyniosła 25,43 osób. W ramach grupy wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane pokryto koszty związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi pracowników jednostki.

W ramach wydatków statutowych środki finansowe przeznaczono na zakup m.in.: artykułów spożywczych do treningów kulinarnych, paliwa, wazonów i podłoża do kwiatów, środków czystości, artykułów stolarskich, przyborów kuchennych, rejestratora E-TOLL, gaśnicy, materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych do drukarki, artykułów pasmanteryjnych, dekoracyjnych i malarskich do treningów twórczości oraz wyposażenia (krzesła, świetlówki, obrusy jednorazowe). Ponadto pokryto koszty usług dotyczących m.in. remontu samochodu, pobrania danych z karty kierowcy i tachografu, przeglądu technicznego autobusu, abonamentu RTV i BIP, wywozu śmieci, konserwacji dźwigu, ubezpieczenia mienia, pojazdu, czyszczenia kanalizacji, obsługi administracyjnej, usług telekomunikacyjnych, medycznych z zakresu medycyny pracy, dezynfekcji pomieszczeń, badania technicznego dźwigu, przeglądu okresowego budynków, usług bankowych, montażu rejestratora E-TOLL, wymiany opon. 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.

Wydatki na zadania własne w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” ze środków PFRON pokryto koszty zakupu m.in. bezdotykowej stacji do dezynfekcji rąk, jonizatora, pulsoksymetru, termometru elektronicznego oraz paczek zawierających żywność, środki chemiczne oraz dezynfekujące dla 31 uczestników w/w jednostki.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	731 698	728 138,69	99,5

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 %
	534 109	530 601,24	99,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	197 589	197 537,45	100,0

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 2021 roku wyniosło 10,76 etatów. Średnia liczba uczestników w 2021 rok wyniosła 25,18 osób.

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

W ramach wydatków statutowych zakupiono m.in. artykuły żywnościowe do treningów kulinarnych, słodycze, paliwo, środki czystości, artykuły biurowe na treningi twórczości artystycznej, aparat do terapii podciśnieniowej. Ponadto pokryto koszty usług, w tym: wywozu

śmieci, telekomunikacyjnych, monitorowania obiektu, prowadzenia warsztatów artystycznych, sporządzania dokumentacji powypadkowej, usług medycznych, bankowych, cateringowych, napraw, konserwacji, serwisu, dezynfekcji, obsługi administracyjnej itp. Pokryto koszty szkoleń pracowników, wynajmu autobusu, składek na ubezpieczenie samochodu służbowego, prowadzenia warsztatów artystycznych. Dokonano odpisu na ZFŚS. Na terenie ośrodka przeprowadzono treningi m.in.: „Trening umiejętności społecznych”, „Trening umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej”, „Trening funkcjonowania w życiu codziennym” itp.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	856 272	854 916,87	99,8

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 %
	627 246	625 896,20	99,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	228 067	228 061,96	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	959	958,71	100,0

Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15 i związane są z finansowaniem działalności bieżącej jednostki. Średnie zatrudnienie w 2021 roku wyniosło 11,07 etatów. Średnia liczba uczestników w 2021 rok wyniosła 13,31 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, artykuły biurowe i pasmanteryjne, grzejniki, obuwie i odzież ochronną, rejestrator E-TOLL, pomoce edukacyjne, artykuły gospodarstwa domowego. Ponadto pokryto koszty usług związanych z wywozem śmieci, przeglądem technicznym, szkoleniem pracowników, wykonaniem ulotek, myciem autobusu, usługami medycznymi, bankowymi, telekomunikacyjnymi, gastronomicznymi, obsługi administracyjnej, abonamentu RTV, remontu samochodu, szkoleń pracowników, napraw, konserwacji itp. Dokonano odpisu na ZFŚS. Na terenie ośrodka przeprowadzono m.in.: „Trening funkcjonowania w życiu codziennym”, „Trening umiejętności interpersonalnych”, „Trening umiejętności komunikacyjnych”, „Trening umiejętności spędzania czasu wolnego”, „Trening funkcji poznawczych”, „Trening umiejętności praktycznych” itp.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 152 405	1 075 740,56	93,3

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 %
	754 079	753 962,69	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	156 965	156 829,74	99,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	774	773,52	99,9
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	164 174,61	68,2

Zrealizowane wydatki dotyczą bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli. W 2021 roku stan zatrudnienia wyniósł 16,80 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 3 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, routera, tonerów, 2 publikacji z zakresu pomocy społecznej oraz prenumeraty „Gazety podatkowej” i „Dziennika Łódzkiego”. Opłacono koszty energii elektrycznej i ciepłej, zużycia wody i ścieków, konserwacji i dźwigu, systemu alarmowego, monitoringu pożarowego, wykonania pieczętek, opłacono przegląd samochodu oraz wymianę opon oraz badania wstępne i okresowe pracowników. Pokryto koszty przesyłek listowych, monitoringu radiowego, wywozu odpadów, usług BHP. Opłacono licencję na obsługę programu do pieczy zastępczej, programy-finansowo - kadrowe, rozrachunków, programu Majątek WEB, opłacono dostęp do informacji prawnej INFORLEX oraz przedłużono ważność licencji na programy antywirusowe. Opłacono kontrolę wstępną likwidacji barier architektonicznych PFRON, kontrole i czyszczenie przewodów kominowych oraz przeglądu rocznego budynku. Uiszczono zapłatę za abonament telefoniczny i internetowy, radiodbiornik oraz odnowienie podpisu elektronicznego Dyrektora. Dokonano odpisu 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 znajdujących się przy ul. Dąbrowskiego 15, poniesiono koszty ubezpieczenia OC, AC, mienia, samochodu. Pokryto koszty związane z prowadzeniem 3 rachunków bankowych oraz dostępu do bankowości online iPKO Biznes. Opłacono koszty 2 szkoleń pracowników w/w jednostki oraz koszty podróży służbowych krajowych.

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 %
	30 000	0,00	-
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	210 000	90 000,00	42,9

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.

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 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	65 088,00	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	334 186,60	329 174,38	98,5

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:**

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	21 504	16 645,38	77,4
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	312 682,60	312 529,00	100,0



**-ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	245 140,60	240 255,56	98,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	89 046	88 918,82	99,7

Wydatki realizowane są przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności funkcjonujący w ramach struktur Starostwa Powiatowego. W 2021 roku Zespół wydał łącznie 1 411 orzeczeń (w tym: 1 267 dorośli i 144 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, artykuły biurowe, licencje na urządzenia. Dokonano opłat m.in. z tytułu: usług pocztowych, wywozu ścieków i odpadów komunalnych, naprawy i wymiany czujek pożarowych, pokryto koszty montażu sznurka i zwińcaczy rolet zewnętrznych. Poniesiono koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych. Dokonano odpisu na ZFŚS.

**Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 001 710	1 993 466,86	99,6

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 %
	1 749 658	1 741 555,47	99,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	224 835	224 706,71	99,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	27 217	27 204,68	100,0

Wydatki obejmowały głównie koszty wynikające z bieżącego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli. Do zadań Powiatowego Urzędu Pracy należy realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 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 gospodarczych. Opłacono energię ciepłą, elektryczną, wodę, odprowadzanie ścieków. Dokonano konserwacji systemu alarmowego i klimatyzacji, naprawiono dach, drzwi wejściowe oraz wyremontowano pomieszczenia po zalaniu. Poniesiono koszty badań wstępnych, kontrolnych i okresowych pracowników. Opłacono usługi wywozu nieczystości, monitoringu urzędu, wykonania pieczętek oraz okresowego przeglądu stanu technicznego budynku, przeglądu przewodów kominowych, gaśnic, sieci hydrantowej, świadczenia usługi Inspektora Ochrony Danych, świadczenia pomocy prawnej oraz innych

drobnych usług. Opłacono koszt wynajmu pomieszczenia garażowego dla samochodu służbowego. Pokryto koszty opłaty składki z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego samochodu służbowego oraz mienia. Dokonano odpisu na ZFŚS oraz pokryto koszt opłaty rocznej za trwałą zarząd budynku przy ul. Getta Żydowskiego 4.

Wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczyły: zwrotów pracownikom części kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, zakupu wody, odzieży ochronnej oraz wypłaty odszkodowania dla pracowników zwolnionych w związku z likwidacją stanowisk pracy.

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	615 675	196 083,59	31,8

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 %
	31 759	1 200,0	3,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	27 053	7 050,98	26,1
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	556 863	187 832,61	33,7

Poniesione wydatki dotyczyły obsługi technicznej wydarzenia pn.: „V Regionalne Forum Gospodarcze w Powiecie Zduńskowolskim”, wykonania maseczek z nadrukiem oraz zakupem cukierków z logo na spotkania z przedsiębiorcami, które odbywały się podczas Wystawy Rolno-Przemysłowej, Warsztatów „Dialogi innowacyjności” i Forum Gospodarczego.

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” plan 556 863 zł, wykonanie 187 832,61 zł tj. 33,7% ogółem, z tego:

- plan 346 094 zł wykonanie 141 571,36 tj. 40,9%- środki UE,
- plan 210 769 zł wykonanie 46 261,25 tj. 21,9%- 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.

### **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 %
	83 902	81 775,88	97,5

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wydatki w całości dotyczą wynagrodzeń i pochodnych w Zespole Szkół Specjalnych. W ramach tego rozdziału opieką objętych było na dzień 31.12.2021 r. - 21 dzieci.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 618 025	1 611 298,68	99,6

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	Relacja %
	879 474	878 422,46	99,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	153 779	148 104,23	96,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	336	335,99	100,0
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	584 436	584 436,00	100,0

Wydatki realizowane były przez:

**Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 033 589	1 026 862,68	99,3

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	879 474	878 422,46	99,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	153 779	148 104,23	96,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	336	335,99	100,0

Wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i obejmowały m.in. zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: środków czystości i do dezynfekcji, materiałów do bieżących napraw (elektryczne hydrauliczne i malarskie), materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, artykułów biurowych, paliwa do kosiarki, drobnego sprzętu komputerowego, 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 zfsś, 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, delegacjami służbowymi, usługą naprawy sprzętu kserograficznego, dachu oraz renowacji podłogi na korytarzu jednostki. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

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

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	584 436	584 436,00	100,0

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 456 923	1 456 895,60	100,0
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	70 000	69 500,00	99,3

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 %
	1 148 993	1 148 990,42	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	305 149	305 124,48	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 781	2 780,70	100,0

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

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, przeprowadzono remont pokoju wokalnego. 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 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.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału dotyczyły zadania pn.: „Zakup profesjonalnej kosiarki do trawy dla Powiatowego Centrum, Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli”

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 558 089	1 557 298,46	99,9

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	978 894	978 887,52	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	567 594	566 810,35	99,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	11 601	11 600,59	100,0

Wydatki zrealizowały następujące placówki:

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	591 613	591 331,78	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	302 175	302 171,48	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	279 996	279 718,60	99,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	9 442	9 441,70	100,0

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, wody. W ramach usług pozostałych pokryto koszty: wywozu odpadów i nieczystości, deratyzacji i dezynfekcji, przeglądu technicznego budynku, naprawy instalacji elektrycznej. 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 %
	966 476	965 966,68	99,9

Wydatki bieżące stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	676 719	676 716,04	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	287 598	287 091,75	99,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 159	2 158,89	100,0

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, meble do pokoi wychowanków, pomoce dydaktyczne dla uczniów. W ramach pozostałych wydatków bieżących zakupiono środki żywności, opłacono wywóz nieczystości i usługę odprowadzania ścieków, abonament rtv, licencje na programy komputerowe, monitoring, przegląd techniczny budynków, usługę telekomunikacyjną, składki za ubezpieczenie majątku placówki, dokonano odpisu na zfsś, zapłacono za energię elektryczną, ciepłą, wodę, wniesiono opłatę eksploatacyjną, pokryto koszty serwisu systemu alarmowego, zamontowania drzwi przeciwpożarowych oraz szkolenia dla pracowników niepedagogicznych.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych pokryto wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	207 638	207 633,04	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	132 899	132 896,40	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	74 547	74 544,83	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	192	191,81	99,9

Wydatki w 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, materiały do bieżących napraw, kabin prysznicowych, akcesoriów komputerowych. Zapłacono za: energię elektryczną, ciepłą, wodę, odprowadzanie ścieków, usługi telekomunikacyjne, przegląd techniczny budynków, usługi internetowe. Dokonano odpisu na zfs.

W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych pokryto wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	6 518	6 516,23	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wydatki w niniejszym rozdziale dotyczyły pokrycia kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym głównie opłat za studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz koszty przejazdów związanych z powyższym, a także zakupu materiałów szkoleniowych dla rady pedagogicznej.

Środki wydatkowane w ramach tego rozdziału w poszczególnych jednostkach kształtowały się w następujący sposób:

### **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 412	4 410,23	100,0

### **Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 106	2 106,00	100,0

### **Rozdział 85495 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	167 972	0,00	-

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 277 660	2 752 226,19	84,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

**-ze względu na rodzaj zadań:**

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 837 637	2 321 043,18	81,8
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	440 023	431 183,01	98,0

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	124 074	123 817,20	99,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	127 700	125 264,59	98,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 421 971	1 408 646,99	99,1
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 603 915	1 094 497,41	68,2

Wydatki realizowane były przez:

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 277 651	2 752 218,13	84,0

Wydatki powyższe stanowią:

**-ze względu na rodzaj zadań:**

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 837 628	2 321 035,12	81,8
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	440 023	431 183,01	98,0



**ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	124 074	123 817,20	99,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	127 691	125 256,53	98,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 421 971	1 408 646,99	99,1
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 603 915	1 094 497,41	68,2

W ramach wydatków na zadania własne w wys. 1 222 739,61 zł wypłacono:

- 1) w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 981 780,97 zł nsp. świadczenia:
  - 170 świadczeń z tytułu pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki w wys. 93 178,71 zł,
  - 7 świadczeń na usamodzielnienie w wys. 31 748,00 zł,
  - 4 świadczenia na zagospodarowanie w wys. 6 544,00 zł,
  - 974 świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej wraz z dodatkami na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnego w rodzinie zastępczej w wys. 821 810,69 zł,
  - jednorazowe środki finansowe na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka w wys. 500,00 zł,
  - jednorazowe środki finansowe na pokrycie kosztów niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka w wys. 780,00 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 jednorodzinnym w wys. 25 724,57 zł.
- 2) w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 119 500,21 zł wypłacono wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzenia dla osób prowadzących szkolenia dla rodzin zastępczych. W Powiecie Zduńskowolskim na dzień 31 grudnia 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. 121 458,43 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- 21 869,00 zł,
  - 1 dziecko w Powiecie Kaliskim- 13 834,80 zł,
  - 1 dziecko w Powiecie Tureckim- 13 177,00 zł,
  - 1 dziecko w Powiecie Łaskim- 9 196,51 zł,
  - 2 dzieci w Mieście Łodzi- 63 381,12 zł.

oraz poniesiono koszty zakupu paczek dla dzieci z rodzin zastępczych z okazji „Mikołajek” z pozyskanych darowizn pieniężnych od firm z powiatu zduńskowolskiego (plan – 3 800 zł, wykonanie – 3 798,10 zł tj.100,0%)

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

W ramach wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat wypłacano dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka, wraz z kosztami obsługi, o których mowa w art. 196 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447).

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	9	8,06	89,6

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

W/w wydatki stanowią odsetki od nienależnie pobranego świadczenia 500+.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 366 608	1 341 166,30	98,1

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:**

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 292 721	1 268 708,46	98,1
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	73 887	72 457,84	98,1

- ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	732 610	731 381,11	99,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	510 717	489 845,49	95,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	123 281	119 939,70	97,3

Wydatki w niniejszym rozdziale realizowały następujące jednostki:

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 059 618	1 055 969,70	99,7

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	731 871	730 656,53	99,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	314 307	312 101,25	99,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	13 440	13 211,92	98,3

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 – grudzień 2021, zakupiono odzież roboczą, okulary oraz wodę dla pracowników.

W ramach wydatków statutowych zakupiono środki czystości, maseczki, przyłbice, środki do dezynfekcji, krzesła, regały, stół, meble, art. gospodarcze, AGD, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe i art. biurowe, art. rowerowe i rowery. Pokryto koszty programów, licencji, prenumeraty. Zakupiono art. ogrodnicze, art. spożywcze na zajęcia kulinarne, zabawki, prezenty urodzinowe, słodycze, artykuły na zajęcia manualne, zakupiono wodę mineralną, 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, krawieckich, medycznych, itp. Dokonano odpisu na ZFŚS, zapłacono podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie wychowanków i wychowawców.

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	306 990	285 196,60	92,9

**-ze względu na rodzaj zadań:**

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	233 103	212 738,76	91,3
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	73 887	72 457,84	98,1

**-ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	739	724,58	53,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			

	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	109 841	106 727,78	97,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	196 410	177 744,24	90,5

W ramach wydatków na zadania własne wypłacono:

1) w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 994,52 zł nsp. świadczenia:

- 51 świadczeń z tytułu pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki w wys. 27 536,52 zł,
- 1 świadczenie na usamodzielnienie w wys. 7 458,00 zł.

Ponadto pokryto koszty utrzymania 4 dzieci z powiatu zduńskowolskiego umieszczonych w Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi (177 744,24 zł).

W ramach wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat wypłacano dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka, wraz z kosztami obsługi, o których mowa w art. 196 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447).

### **Rozdział 85595 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	82 942	32 945,17	39,7

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.**

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	32 950	32 945,17	100,0

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

W ramach darowizn pokryto koszty zakupu artykułów dekoracyjnych, gospodarczych, łazienkowych, agd, zakupiono materiały do bieżących napraw, materiały do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe, artykuły biurowe. Pokryto koszty zakupu mebli, komputera, kosiarki, programów i licencji, prenumeraty, odzieży, obuwia, artykułów ogrodniczych, książek, okularów oraz obozu karate dla wychowanka.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	49 992	0,00	-

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	12 000	7 791,00	64,9

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.

W/w wydatki przeznaczone zostały na szkolenia i edukację ekologiczną oraz na identyfikację potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie Powiatu Zduńskowolskiego, zgodnie z art. 101d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.).

W 2021 roku poniesiono wydatki na jednorazową roczną opłatę abonencką za udostępnienie jednego czujnika jakości powietrza i internetowy serwis pod nazwą „PolAir” oraz na wsparcie geologiczne w związku ze sprawowaniem przez Starostę funkcji organu administracji geologicznej na podstawie art. 156 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021r., poz. 1420 z późn. zm.)

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****Rozdział 92116 Biblioteki**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	153 980	150 980,00	98,1

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

**-ze względu na rodzaj zadań:**

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	18 000	15 000,00	83,3
Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	135 980	135 980,00	100,0

**-ze względu na grupę wydatków:**

Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	135 980	135 980,00	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	18 000	15 000,00	83,3

Dotacja udzielona została Miastu Zduńska Wola na podstawie porozumienia zawartego 4 kwietnia 2000 r. pomiędzy Miastem Zduńska Wola a Powiatem Zduńskowolskim, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wykonania zadań biblioteki powiatowej. Zadanie realizowane jest przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. J. Szaniawskiego w Zduńskiej Woli.

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

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	60 000	59 700,00	99,5

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 23 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 udzielana jest 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).

**Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	136 442	136 349,82	99,9

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	6 000	6 000,00	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	92 442	92 436,92	100,0
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	38 000	37 912,90	99,8

W ramach wydatków bieżących środki finansowe w 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 Zduńskowski.

Ponadto poniesiono koszty związane z oświetleniem mappingu na 3 budynkach tj. I Liceum Ogólnokształcącym 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. Pokryto również wydatki na organizację Dożynek Diecezjalno – Powiatowych (m.in. udział orkiestry dętej, dekoracje, wywóz odpadów komunalnych, atrakcje dla dzieci, posiłki, zabezpieczenie medyczne, kosze dożynkowe) oraz organizację Powiatowego Zakończenia Wakacji (m.in. opłaty za występy artystyczne – koncerty, nagłośnienie, ochronę). Ponadto udzielone zostały dotacje dla podmiotów wyłonionych na podstawie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2021 w sferze kultury.

**Dział 926 Kultura fizyczna****Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	56 400	56 374,74	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wydatki wykonane w/w dotacją realizowały podmioty wyłonione na podstawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2021 w sferze kultury fizycznej i sportu.

**Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	67 020	63 469,90	94,7

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	29 220	25 669,90	87,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	37 800	37 800,00	100,0

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono: stypendia sportowe za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, nagrody pieniężne dla zawodników i trenerów. W ramach wydatków statutowych pokryto koszty współorganizacji zawodów sportowych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz imprez sportowych.

### **Szczegółowe omówienie rozchodów**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
4 761 690	4 761 690,00	100,0

**§ 965** – Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego – plan 1 000 000 zł, wykonanie 1 000 000,00 zł tj. 100,0%

**§ 992** – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów- plan 3 761 690 zł, wykonanie 3 761 690,00 zł tj. 100,0%

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



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

**1.**

**Klasyfikacja budżetowa** (dział, rozdział): 700, 70005

**Kwota wykonanych dochodów:** 1 571 713,40 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:** 17 968,95 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:** -

**4.**

**Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział):** 853, 85321

**Kwota wykonanych dochodów:** 3 237,00 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 2021 roku**

**(w zł)**

<b>Klasyfikacja budżetowa Jednostka realizująca zadanie</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Nakłady planowane w 2021 roku</b>	<b>Wykonanie w 2021 roku</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b> Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli	1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 4914E, 4903E i gminnej 119057E we wsi Izabelów	40 000	39 977,00	99,9
<b>Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b> Powiat Zduńskowolski	2. Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego	941 954	842 663,50	89,5
<b>Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b> Powiat Zduńskowolski	3. Przebudowa chodnika na ul. Piwnej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Złotnickiego wraz z utwardzeniem placu na działce nr 210	453 200	453 199,50	100,0
<b>Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b> Powiat Zduńskowolski	4. Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Jodłowej	309 672	309 668,45	100,0
<b>Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b> Powiat Zduńskowolski	5. Przebudowa drogi powiatowej nr 4908E na odcinku Poręby – Piaski – etap I i IV	1 640 375	1 437 560,59	87,6
<b>Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b> Powiat Zduńskowolski	6. Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska -ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ulicy Łaskiej i Świerkowej	50 000	49 834,00	99,7
<b>Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b> Powiat Zduńskowolski	7. Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Jodłowa- Staszica	676 188	626 347,65	92,6
<b>Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b> Powiat Zduńskowolski	8. Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Staszica- Spółdzielcza	396 863	332 801,04	83,9

<b>Dział 600 – Transport i łączność,</b> <b>Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b> Powiat Zduńskowolski	9. Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Karola Szymanowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Złota – Prosta	20 000	0,00	0,0
<b>Dział 600 – Transport i łączność,</b> <b>Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b> Powiat Zduńskowolski	10. Przebudowa drogi powiatowej nr 1765E na odcinku Piaski – Beleń - Strońsko	15 000	14 760,00	98,4
<b>Dział 600 – Transport i łączność,</b> <b>Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b> Powiat Zduńskowolski	11. 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	12 936	9 000,00	69,6
<b>Dział 600 – Transport i łączność,</b> <b>Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b> Powiat Zduńskowolski	12. Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 4920E, ul. Kilińskiego z drogą gminną nr 119230E, ul. Zieloną w Zduńskiej Woli	12 936	9 000,00	69,6
<b>Dział 600 – Transport i łączność,</b> <b>Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b> Powiat Zduńskowolski	13. Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4903E w m. Wojsławice, w km 7+700	8 487	7 503,00	88,4
<b>Dział 600 – Transport i łączność,</b> <b>Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b> Powiat Zduńskowolski	14. Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4913E, ul. Złota w Zduńskiej Woli, w km 2+480	8 487	7 503,00	88,4
<b>Dział 600 – Transport i łączność,</b> <b>Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b> Powiat Zduńskowolski	15. Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 4930E, ul. Szkolna z drogą gminną nr 119230E, ul. Zieloną w Zduńskiej Woli	11 936	8 000,00	67,0
<b>Dział 600 – Transport i łączność,</b> <b>Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b> Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli	16. Zakup samochodu ciężarowego VW Transporter	33 000	30 750,00	93,2
<b>Dział 600 – Transport i łączność,</b> <b>Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b> Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli	17. Adaptacja nieruchomości oraz pomieszczeń zajmowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli w miejscowości Wojsławice oraz Zduńska Wola na potrzeby siedziby jednostki	75 000	74 666,01	99,6
<b>Dział 600 – Transport i łączność,</b> <b>Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b> Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli	18. Zakup ciągnika lekkiego z zamiatarką, piaskarką, pługiem i lekką kosiarką do utrzymania ciągów pieszo-rowerowych	170 000	170 000,00	100,0
<b>Dział 600 – Transport i łączność,</b> <b>Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b> Powiat Zduńskowolski	19. Przebudowa drogi powiatowej nr 4908E na odcinku Poręby-Piaski	186 192	186 191,53	100,0

<b>Dział 600</b> – Transport i łączność, <b>Rozdział 60014</b> – Drogi publiczne powiatowe Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli	20. Zakup zmiatarki drogowej	300 000	300 000,00	100,0
<b>Dział 600</b> – Transport i łączność, <b>Rozdział 60014</b> – Drogi publiczne powiatowe Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli	21. Zakup posypywarki drogowej o ładowności pow. 5 ton	55 500	55 350,00	99,7
<b>Dział 600</b> – Transport i łączność, <b>Rozdział 60014</b> – Drogi publiczne powiatowe Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli	22. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na łuku drogi powiatowej Nr 4907E we wsi Szadkowice - Ogrodzim	40 000	40 000,00	100,0
<b>Dział 630</b> - Turystyka <b>Rozdział 63003</b> - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Powiat Zduńskowolski	1. Aktywna Dolina Rzeki Warty	10 000	1 319,75	13,2
<b>Dział 700</b> – Gospodarka mieszkaniowa <b>Rozdział 70005</b> - 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	998 098	998 097,10	100,0
<b>Dział 700</b> – Gospodarka mieszkaniowa <b>Rozdział 70005</b> - Gospodarka gruntami i nieruchomościami Powiat Zduńskowolski	2. Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	15 000	15 000,00	100,0
<b>Dział 750</b> – Administracja publiczna <b>Rozdział 75020</b> - Starostwa powiatowe Powiat Zduńskowolski	1. Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Łaskiej 61	60 000	60 000,00	100,0
<b>Dział 750</b> – Administracja publiczna <b>Rozdział 75095</b> - Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	1. e-Powiat Zduńskowolski	1 665 897	1 464 636,45	87,9
<b>Dział 754</b> – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <b>rozdz. 75495</b> -Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	1. Zakup zbiornika brezentowego o pojemności 13 000 l wody wraz z wyposażeniem oraz z motopompą pływającą o dużej wydajności	18 500	18 500,00	100,0
<b>Dział 754</b> – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <b>rozdz. 75495</b> -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	15 923,40	99,5

<b>Dział 801- Oświata i wychowanie</b> <b>Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące</b> II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli	1. Zakup traktorka – kosiarki z funkcją odśnieżania na potrzeby II Liceum Ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli	13 000	13 000,00	100,0
<b>Dział 801 -Oświata i wychowanie</b> <b>Rozdział 80120- Licea Ogólnokształcące</b> Zespół Szkół w Zduńskiej Woli	2. Zakup maszyny czyszczącej wraz z akcesoriami na potrzeby Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli	10 500	10 499,97	100,0
<b>Dział 801- Oświata i wychowanie</b> <b>Rozdział 80130- Szkoły zawodowe</b> 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	26 000	19 680,00	75,7
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b> <b>Rozdział 80195- Pozostała działalność</b> Powiat Zduńskowolski	1. Budowa przyłącza gazowego do Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach	120 000	0,00	0,0
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b> <b>Rozdział 80195- Pozostała działalność</b> Powiat Zduńskowolski	2. Przebudowa dachu na II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli, wraz z modernizacją instalacji c.o. i zapewnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych	100 000	0,00	0,0
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b> <b>Rozdział 80195- Pozostała działalność</b> Powiat Zduńskowolski	3. Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli w celu dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – etap I	1 821 185	1 787 274,91	98,1
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b> <b>Rozdział 80195- Pozostała działalność</b> Powiat Zduńskowolski	4. Budowa boiska przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli wraz z pierwszym wyposażeniem	22 000	17 693,50	80,4
<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b> <b>Rozdział 85111- Szpitale ogólne</b> Powiat Zduńskowolski	1. Dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.	1 000 000	1 000 000,00	100,0
<b>Dział 852 -Pomoc społeczna</b> <b>Rozdział 85202 -Domy pomocy społecznej</b> Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli	1. Zakup pieca elektrycznego przystosowanego do pieczenia ciast i potraw mięsnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli	16 000	16 000,00	100,0
<b>Dział 852 -Pomoc społeczna</b> <b>Rozdział 85202 -Domy pomocy społecznej</b> Dom Pomocy Społecznej w Przatówku	2. Zakup profesjonalnej prasowalnicy do pralni Domu Pomocy Społecznej w Przatówku	17 835	17 835,00	100,0
<b>Dział 852 -Pomoc społeczna</b> <b>Rozdział 85202 -Domy pomocy społecznej</b> Dom Pomocy Społecznej w Przatówku	3. Zakup pieca konwekcyjno- parowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Przatówku	10 499	10 499,00	100,0

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b> <b>Rozdział 85295 – Pozostała działalność</b> Powiat Zduńskowolski	1. Modernizacja oczyszczalni ścieków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku	210 000	90 000,00	42,9
<b>Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza</b> <b>Rozdział 85407 -Placówki wychowania</b> pozaszkolnego Powiatowe Centrum Kultury Sportu, i Rekreacji w Zduńskiej Woli	1. Zakup profesjonalnej kosiarki do koszenia trawy na potrzeby Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli	70 000	69 500,00	99,3
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>11 678 240</b>	<b>10 630 234,35</b>	<b>91,0</b>

## **V. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w 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 – 1 665 897 zł, realizacja w 2021 r.– 1 464 636,45 zł, tj. 87,9%, z tego:

- środki z budżetu UE – 1 207 038 zł, realizacja w 2021 r.–1 012 147,14 zł, tj. 83,9%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny)–458 859 zł, realizacja w 2021 r.– 452 489,31 zł, tj. 98,6%

Celem projektu było 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 obejmował 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. Żłotnickiego 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.

W ramach projektu przewidziane były również wydatki na zarządzanie (menadżer projektu i inspektor nadzoru) i promocję projektu.

W 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.

Ponadto poniesione wydatki dotyczyły dostawy i wdrożenia oprogramowania oraz przeprowadzenia szkolenia z obsługi Geoportalu, zakupu licencji systemu do obsługi zamówień publicznych wraz z usługą wdrożeniowo- szkoleniową, usługi dostawy, wdrożenia i szkoleń systemu powiadamiania i systemu konsultacji społecznych, modernizacji i aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Gajewniki i obrębu Pratków.

Pozostałe wydatki w ramach projektu dotyczyły realizacji usługi doradztwa i wsparcia technicznego oraz wykonania tablic pamiątkowych.



## **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 2021 r.– 1 319,75 zł tj. 13,2 %.

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.

Realizacja projektu w części dofinansowanej ze środków UE zakończyła się w 2019 r.

W 2021 r. poniesiony został wydatek dotyczący wypłaty odszkodowania 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 – 941 954 zł (wkład własny pieniężny, pomoc finansowa od j.s.t.), realizacja w 2021 r.– 842 663,50 zł, tj. 89,5%.

Projekt partnerski, którego Liderem jest Powiat Zduńskowolski.

Partnerzy projektu to Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Zduńska Wola i Gmina Sędziejowice.

Głównym celem projektu była poprawa powiązań regionalnej sieci dróg województwa łódzkiego z siecią dróg krajowych, transeuropejską siecią transportową TEN-T, jak również podniesienie atrakcyjności terenu powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8.

Zakres rzeczowy zadania obejmował zaprojektowanie i wybudowanie nowej drogi powiatowej między węzłem drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice w km 163+595,95 a drogą wojewódzką (dotychczasową drogą krajową 12 (14)) z projektowanym włączeniem pomiędzy granicą miasta Zduńska Wola a skrzyżowaniem z drogą gminną nr 119060E w miejscowości Ostrówek.

Długość planowanego odcinka wyniosła ok. 4,3 km, z tego ok. 1,7 km znajduje się na terenie Powiatu Łaskiego, a ok. 2,6 km na obszarze Powiatu Zduńskowolskiego.

Zakres rzeczowy projektu obejmował również przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie procesu odszkodowawczego za wywłaszczenie nieruchomości znajdujących się w pasie łącznika drogi ekspresowej S8.

Realizacja projektu w części dofinansowanej ze środków UE zakończyła się w 2019 r.

Wydatki poniesione w 2021r. dotyczą 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– 556 863 zł, realizacja w 2021 r.– 187 832,61 zł, tj. 33,7%, z tego:

- środki z budżetu UE – 346 094 zł, realizacja w 2021 r.– 141 571,36 zł, tj. 40,9%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny)– 210 769 zł, realizacja w 2021 r.– 46 261,25 zł, tj. 21,9%.

Celem projektu było zwiększenie poziomu handlu zagranicznego poprzez wzrost powiązań gospodarczych i kreowanie innowacji.

Projekt zakładał 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 byli przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, w tym przedstawiciele j.s.t. oraz uczniowie szkół zawodowych zlokalizowanych na terenie powiatu. Wydatki w ramach ww. projektu obejmował część bieżącą i majątkową (wydatki zrealizowane w latach 2017-2018).

Zakres rzeczowy projektu zakładał 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 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 ponoszone były wydatki na promocję projektu oraz wynagrodzenia członków zespołu projektowego.

Nakłady poniesione w 2021 roku dotyczyły kosztów wykonania materiałów promocyjno-informacyjnych, filmu oraz opłacenia miejsca na platformie umożliwiającej udział w VII Międzynarodowych Targach Żywności i Napojów, koszty wykonania animacji multimedialnej, kampanii reklamowej w mediach społecznościowych, emisji spotów radiowych i telewizyjnych, wykonania filmu promocyjnego i kampanii billboardowej w ramach Kampanii Promocji Gospodarczej Powiatu oraz Regionalnego Forum Gospodarczego, wynagrodzenie prelegenta za przeprowadzenie prelekcji podczas Regionalnego Forum Gospodarczego, koszty usługi transportu osób na wizyty studyjne, usługi cateringowej podczas warsztatów „Dialog i innowacyjność w Powiecie Zduńskowolskim”, usługi ochrony osób i mienia oraz zabezpieczenia wydarzeń podczas Forum Gospodarczego, występu artystycznego oraz licencji ZAiKS na publiczne wykonanie utworów zespołu „Kobranocka” podczas XXI Regionalnej Wystawy Rolno-Przemysłowej, kosztów usługi hotelowej i wyjazdów służbowych pracowników Starostwa na XIII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. Ponadto poniesione zostały 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 2021 r.– 1 258 672,02 zł, tj. 68,2%, z tego:

- środki z budżetu UE – 1 589 831 zł, realizacja w 2021 r.– 1 004 001,02 zł, tj. 63,2%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny)– 254 671 zł, realizacja w 2021 r.– 254 671,00 zł, tj. 100,0%.

Projekt realizowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli przy współudziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu był rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do otoczenia tych dzieci, czyli rodzin zastępczych, rodziców biologicznych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz do opiekunów prawnych.

Zakres rzeczowy projektu obejmował wydatki dotyczące przede wszystkim pokrycia kosztów

zatrudnienia 2 koordynatorów pieczy zastępczej, psychologa, lidera grupy wsparcia, prawnika, asystenta osoby niepełnosprawnej, pracownika socjalnego i aspiranta pracy socjalnej, zakupu wyposażenia miejsca pracy dla zatrudnionych pracowników, kosztów szkoleń kadry merytorycznej projektu, kosztów organizacji grupy wsparcia, indywidualnych zajęć wyrównujących wiedzę dzieci, treningu zaradności życiowej i konsultacji z zakresu FASD (spektrum alkoholowych zaburzeń płodu), a także kosztów organizacji wyjazdów kulturalno- edukacyjnych i terapeutycznych.

Ponadto w ramach wkładu własnego wypłacane były świadczenia dla rodzin zastępczych, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U.z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.).

Okres realizacji projektu: 01.10.2018r.- 30.09.2021r.

W 2021 roku poniesione zostały koszty związane z: organizacją wyjazdu do kina dla dzieci z rodzinnej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej, zakupem karnetów uprawiających do wejścia na siłownię, organizacją zajęć fitness dla dzieci, udziałem w zajęciach relaksacyjno-odprężających oraz ruchowych, poniesione zostały wydatki na organizację indywidualnych korepetycji dla dzieci, zajęć fizjoterapeutycznych i psychoterapeutycznych, indywidualnego poradnictwa prawnego, organizację grupy wsparcia, w tym wyjazdowej grupy wsparcia o charakterze kulturalno- edukacyjnym do Nieborowa.

W okresie wakacyjnym zorganizowany został 7-dniowy wyjazd terapeutyczny do Darłówka, przeprowadzone zostało szkolenie dla dzieci z pieczy zastępczej pn.: „Internet wróg czy przyjaciel”, szkolenie dla rodziców zastępczych i rodziców biologicznych pn.: „Wież jako czynnik ochrony”, przeprowadzone zostały konsultacje specjalistyczne z zakresu FASD, poniesione zostały wydatki na zakup paczek bytowych (artykuły spożywcze, gry, książki, artykuły szkolno- biurowe) z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Ponadto poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologa, prawnika i aspiranta pracy socjalnej oraz koszty ich dojazdów do miejsc świadczenia usług.

Ze względu na pandemię COVID-19 zakupione zostały rękawiczki, przyłbice, ręczniki jednorazowe, płyny do dezynfekcji rąk oraz powierzchni,

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 2021 r.– 624 031,40 zł, tj. 98,4%, z tego:

- środki z budżetu UE – 521 024 zł, realizacja w 2021 r.– 512 202,85 zł, tj. 98,3%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa)– 113 387 zł, realizacja w 2021 r.– 111 828,55 zł, tj. 98,6%.

Projekt skierowany był do 100 uczniów uczących się w zawodzie technik elektronik i 5 nauczycieli przedmiotów zawodowych, a jego celem głównym było podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli.

Projekt zakładał 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 2021 r. poniesiono koszty organizacji 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 GridArray w praktyce, w tym również zastosowania SPACE”, „Szkolenie SEP kwalifikacje elektro-energetyczne”, zakupiono wyposażenie do pracowni zawodowych (tablice interaktywne z projektorami oraz laptopy), wypłacono stypendia stażowe uczniom, zakupiono odzież ochronną dla stażystów 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 2021 r.– 548 031,78 zł, tj. 89,7%, z tego:

- środki z budżetu UE – 501 186 zł, realizacja w 2021 r.–467 510,79 zł, tj. 93,3%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa)– 109 491 zł, realizacja w 2021 r.– 80 520,99 zł, tj.73,5%.

Projekt skierowany był do 100 uczniów uczących się w zawodzie technik informatyk i 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych, a jego celem głównym było podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli.

Projekt zakładał 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. – 29.12.2021 r.

W 2021 r. 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”, wypłacono stypendia stażowe uczniom, opłacono badania lekarskie, pokryto koszt usługi cateringu w czasie szkoleń oraz 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 2021 – 0,00 zł, z tego:

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

Ponadto projekt przewiduje doposażenie pracowni zawodowych tj. pracowni baz danych i pracowni urządzeń techniki komputerowej, przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu, a także realizację płatnych staży dla uczniów w firmach z województwa łódzkiego z branży informatycznej.

Okres realizacji: 01.10.2021 r. – 30.09.2023 r., natomiast w roku 2020 nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu.

Pierwsze wydatki w ramach projektu poniesione zostaną w 2022 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 2021 – 0,00 zł, z tego:

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

Projekt skierowany jest do 60 uczniów uczących się w zawodzie technik elektronik i technik automatyk oraz 4 nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli, a jego celem głównym jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku we współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym.

Projekt zakłada wsparcie uczniów poprzez specjalistyczne zajęcia dodatkowe kończące się międzynarodowym certyfikatem IPC oraz zaświadczeniem MEN, zajęcia z nowoczesnych metod montażu, demontażu i napraw współczesnych pakietów elektronicznych wraz z kryteriami dla komponentów działających w aplikacjach kosmicznych, zajęcia z nowoczesnych metod tworzenia wiązek kablowych występujących w produktach elektronicznych, w tym również w zastosowaniach SPACE i militarnych, zajęcia z kryteriów oceny montażu współczesnych pakietów elektronicznych wraz z kryteriami dla aplikacji stosowanych w przestrzeni kosmicznej wraz z oceną praktyczną.

Ponadto w ramach projektu planowane jest wsparcie uczniów poprzez program doradztwa edukacyjno- zawodowego, doposażenie pracowni zawodowych tj. pracowni automatyki oraz pracowni pomiarów elektrycznych i elektronicznych, przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu, a także realizacja płatnych staży zawodowych dla uczniów w firmach z terenu województwa łódzkiego z branży elektronicznej i pokrewnej.

Okres realizacji: 01.10.2021 r. – 30.09.2023 r., natomiast w roku 2020 nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu.

Pierwsze wydatki w ramach projektu poniesione zostaną w 2022 roku.

### **//. Program:       PROGRAM       OPERACYJNY       WIEDZA       EDUKACJA       ROZWÓJ**

#### **1. 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 2021 r.– 221 180,02 zł, tj. 99,9%, z tego:

- środki z budżetu UE – 186 640 zł, realizacja w 2021 r.– 186 410,52 zł, tj.99,9%,
- środki z budżetu krajowego (środki budżetu państwa)– 34 813 zł, realizacja w 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.

## **2. 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 2021 r.– 9 140,26 zł, tj. 100,0%, z tego:

- środki z budżetu UE – 7 694 zł, realizacja w 2021 r.– 7 693,36 zł, tj. 100,0%,
- środki z budżetu krajowego (środki budżetu państwa)– 1 447 zł, realizacja w 2021– 1 446,90 zł, tj. 100,0%.

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) – 168 666 zł, realizacja w 2021 r.– 167 634,50 zł, tj. 99,4%.

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.

Planowany zakres rzeczowy projektu obejmował organizację 2 wyjazdów dla uczniów na staże zagraniczne na Maderę w Portugalii (03.08.-21.08.2020 r.) oraz do Rimini we Włoszech (25.01.-12.02.2021 r.).

Projekt przewidywał również udział nauczycieli w zagranicznym szkoleniu typu job shadowing w Hadze (09.11.-13.11.2020 r.).

W ramach projektu realizowane były koszty podróży, wsparcia organizacyjnego i indywidualnego.

Okres realizacji projektu: 01.06.2019 r. – 31.05.2022 r.

W 2021 roku pokryto koszty organizacji wyjazdu uczniów i nauczycieli na Maltę i Maderę zamiast do Rimini we Włoszech- w związku z sytuacją epidemiologiczną.

#### **2. 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) – 352 035 zł, realizacja w 2021 r.– 348 201,62 zł, tj. 98,9%.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli w całości ze środków UE w ramach programu Erasmus+. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, poszerzenie wiedzy o sposobach realizacji procesu edukacyjnego oraz nabycie umiejętności praktycznych, projekt wspiera dostosowanie metod nauczania do europejskich standardów.

Projekt skierowany jest do 72 uczniów w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych oraz do 5 nauczycieli ww. jednostki.

Planowany zakres rzeczowy projektu obejmuje organizację 4 wyjazdów na staże zagraniczne tj. do Malagi w Hiszpanii (28.06-09.07.2021 r.), do Cork w Irlandii (02.08-13.08.2021 r.), na Grand

Canarię w Hiszpanii (18.10-29.10.2021 r.) oraz do Rimini we Włoszech(31.01-11.02.2022 r.). Projekt przewidywał również udział nauczycieli w zagranicznym szkoleniu typu job shadowing w Hiszpanii na Majorce (19.07.-23.07.2021 r.).

W ramach projektu pokrywane są koszty podróży, wsparcia indywidualnego oraz organizacyjnego. Okres realizacji projektu: 31.12.2020 r. – 30.12.2022 r.

W 2021 pokryte zostały koszty organizacji i pobytu uczniów wraz z opiekunami na stażu zawodowym w Hiszpanii (Malaga, Majorka) i Irlandii oraz koszty udziału nauczycieli w szkoleniu typu job shadowing w Hiszpanii (Majorka).

### **3. 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) – 486 732 zł, realizacja w 2021 r.– 486 726,96 zł, tj. 100,0%.

Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli w całości ze środków UE w ramach Programu Erasmus+.

Głównym celem projektu było podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, rozszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych, ułatwienie startu zawodowego uczniom szkoły.

Projekt skierowany był do 60 uczniów ww. jednostki w zawodach technik ekonomista, technik logistyk, technik reklamy i technik pojazdów samochodowych.

Planowany zakres rzeczowy projektu obejmował organizację 2 wyjazdów na staże zagraniczne do Portugalii.

Wydatki w ramach projektu dotyczyły kosztów podróży, zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego związanych z przygotowaniem i organizacją międzynarodowych praktyk zawodowych w greckich firmach zamiast wyjazdu do Portugalii- z uwagi na sytuację epidemiologiczną.

Okres realizacji projektu: 01.12.2020 r. – 30.11.2021 r.

## VI. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU W 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	0,00	0,0

Planowana do udzielenia **Miastu Zduńska Wola** dotacja dotyczyła realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Karola Szymanowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Żłota- Prosta”.

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk.
1.	Powiat Łaski	290 090	290 090,00	100,0

Dotacja 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” przeznaczona została na wykup gruntów i wypłatę odszkodowań wyłączonego 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.

**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	135 980,00	135 980,00	100,0

Dotacja celowa dla **Miasta Zduńska Wola** przyznana została na podstawie zawartego w dniu 4 kwietnia 2000 r. porozumienia z Miastem Zduńska Wola 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	120 120,00	100,0

Dotacja celowa objęta niniejszym rozdziałem przyznana została Fundacji Młodzi Ludziom z siedzibą w Łodzi, wyłonionej 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 %
844 239	844 239,00	100,0

Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych przyznana na jednego ucznia w szkole tego samego typu prowadzonej przez powiat, zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.), przekazywana jest miesięcznie na podstawie wykazu ilościowego uczniów przedstawianego przez poszczególne jednostki.

Dotacja przyznana została następującej jednostce:

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki	Wykonanie w zł	Średniomiesięczna liczba uczniów objętych dotacją
1.	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa AMI	844 239,00	14

**Dział 801** – Oświata i wychowanie, **rozdział 80115** – Technika

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 505 878	1 499 088,00	99,55

Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych przyznana na jednego ucznia w szkole tego samego typu prowadzonej przez powiat, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1930 z późn.zm.), przekazywana jest miesięcznie na podstawie wykazu ilościowego uczniów przedstawianego przez poszczególne jednostki.

Dotacja przyznana została 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	389 438,00	43
2.	Technikum Budowlane ZDZ, Zduńska Wola, ul. KEN 3/5	6 048,00	1

3.	Technikum Informatyczne ZDZ, Zduńska Wola, ul. KEN 3/5	1 103 602,00	87
	<b>RAZEM</b>	<b>1 499 088,00</b>	<b>131</b>

W ramach ww. kwoty środki finansowe w wysokości 1 610 zł ( Technikum Fryzjerskie ZDZ) i 2 100 zł (Technikum Informatyczne ZDZ) stanowiły dotację przeznaczoną na dofinansowanie prowadzenia zajęć wspomagających, o których mowa w §10f ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. poz.493, z późn. zm.).

**Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80116 – Szkoły policealne**

Plan	Wykonanie	Relacja %
434 425	434 425,00	100,0

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. 1 ustawy dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm. ), przekazywana jest miesięcznie na podstawie wykazu ilościowego uczniów przedstawianego przez poszczególne jednostki.

Dotacja przyznana została 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	434 425,00	51

**Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**

Plan	Wykonanie	Relacja %
924 516	924 516,00	100,0

Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych przyznana na jednego ucznia w szkole tego samego typu prowadzonej przez powiat, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1930 z późn.zm), przekazywana jest miesięcznie na podstawie wykazu ilościowego uczniów przedstawianego przez poszczególne jednostki.

Dotacja przyznana została 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	924 516,00	104

W ramach ww. kwoty dotacji środki finansowe w wysokości 5 250 zł stanowiły dotację przeznaczoną na dofinansowanie prowadzenia zajęć wspomagających, o których mowa w §10f ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz.493, z późn. zm.).

**Dział 801** – Oświata i wychowanie, **rozdział 80120** – Licea ogólnokształcące

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 031 852	1 031 362,00	100,0

Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych przyznana na jednego ucznia w szkole tego samego typu prowadzonej przez powiat, zgodnie z art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1930 z późn.zm ), przekazywana jest miesięcznie na podstawie wykazu ilościowego uczniów przedstawianego przez poszczególne jednostki.

Dotacja przyznana została w szczególności następującym jednostkom:

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki	Wykonanie w zł	Średniomiesięczna liczba uczniów objętych dotacją
1.	Liceum Ogólnokształcące ZDZ, Zduńska Wola, ul. KEN 3/5	940 426,00	127
2.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Zduńska Wola, ul. 1 Maja 27	90 936,00	105
	<b>RAZEM</b>	<b>1 031 362,00</b>	<b>232</b>

W ramach ww.kwot środki finansowe w wysokości 4 760 zł ( Liceum Ogólnokształcące ZDZ ) stanowiły dotację przeznaczoną na dofinansowanie prowadzenia zajęć wspomagających, o których mowa w §10f ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. poz.493, z późn. zm.).

**Dział 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, **rozdział 85311** – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	Wykonanie	Relacja %
65 088	65 088,00	100,0

Dotacja podmiotowa w zakresie ww. rozdziału przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej funkcjonującego przy Stowarzyszeniu „Tkalnia”, zgodnie z zapisami art. 68c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 573).

**Dział 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza, **rozdział 85406** – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	Wykonanie	Relacja %
584 436	584 436,00	100,0

Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1930 z późn.zm). Dotacja przekazywana jest miesięcznie na podstawie przedstawionego wykazu ilościowego dzieci.

Dotacja przyznana została w szczególności nw. jednostkom:

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki	Wykonanie w zł	Średniomiesięczna liczba dzieci objętych dotacją
1.	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny „AMI” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Zduńska Wola, ul. Getta Żydowskiego 34	409 881,00	79
2.	PAKA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Zduńska Wola, ul. Szadkowska 6c	148 695,00	29
3.	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „WYSPA” w Zduńskiej Woli ul. Spacerowa 23	25 860,00	5
	<b>RAZEM</b>	<b>584 436,00</b>	<b>113</b>

**Dział 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, **rozdział 92120** – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	Wykonanie	Relacja %
60 000	59 700,00	99,50

Dotacja podmiotowa objęta niniejszym rozdziałem udzielona została, 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.

Dotacja przyznana została w szczególności nw. jednostkom:

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki i zabytek będący przedmiotem dofinansowania	Realizacja w zł
1.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Katarzyny w Korczewie- kościół parafialny p.w. Św. Katarzyny w Korczewie	21 285,00
2.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Św. Jakuba Apostoła w Szadku	25 800,00
3.	Karolina Michalak i Marcin Michalak (właściciele zabytku)- Pałac w Pstrokoniach	12 615,00
	<b>Razem</b>	<b>59 700,00</b>

**Dział 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, **rozdział 92195** – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Relacja %
38 000	37 912,90	99,8

Dotacje na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego udzielone zostały w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz. 1057 ze zm.).

Zadania określone ww. dotacją realizowały podmioty wyłonione na podstawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2021 w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego, przyjętych do realizacji przez Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego- Uchwała nr VI/105/21 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 15 czerwca 2021 r..

Dotacja przyznana została następującym jednostkom:

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki	Realizacja w zł
1.	Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Dzieci i Młodzieży	7 000,00
2.	Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli	6 000,00
3.	Gminne Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Szadku	4 000,00
4.	Stowarzyszenie „Złoty Krzyż”	6 500,00
5.	Towarzystwo Przyjaciół Szadku	3 000,00
6.	Stowarzyszenie Zielona Wola	4 912,90
7.	Stowarzyszenie Motocykliści Zduńska Wola	4 000,00
8.	Koło Gospodyń Wiejskich Społeczność Holendry	2 500,00
	<b>Razem</b>	<b>37 912,90</b>

- **Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Dzieci i Młodzieży**- dotacja przyznana została na wsparcie finansowe organizacji Powiatowego Wędrującego Artystycznego Lata (2 000 zł), zadania pn.: „Cudze chwalicie swego nie znacie” pod patronatem Starosty Zduńskowolskiego (3 000 zł) oraz zadania pn.: „Mikołajkowe Cuda” (2 000 zł),
- **Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli**- dotacja przeznaczona została na wsparcie finansowe organizacji VII Miasteczka Złotnickiego- imprezy plenerowej wystawienniczo- edukacyjnej pod patronatem Starosty Zduńskowolskiego,
- **Gminne Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Szadku**- dotacja przeznaczona została na wsparcie finansowe organizacji zadania pn.: „Ogólnopolska Gala Kapel Podwórkowych”,
- **Stowarzyszenie „Złoty Krzyż”**- dotacja przeznaczona została na wsparcie finansowe organizacji zadania pn.: „W Grodzie Mściwoja – Strońsko na osi czasu ”(3 500 zł) oraz zadania pn.: „Miasteczko Złotnickiego” – edycja filmowa- pod patronatem Starosty Zduńskowolskiego (3 000 zł),
- **Towarzystwo Przyjaciół Szadku**- dotacja przeznaczona została na wsparcie finansowe organizacji Przeglądu Piosenki Patriotycznej „ Matecznik”,
- **Stowarzyszenie Zielona Wola** - dotacja przeznaczona została na wsparcie finansowe organizacji zadania pn.: „Wielkie sadzenie drzew na Kępinie”,
- **Stowarzyszenie Motocykliści Zduńska Wola**- dotacja przeznaczona została na wsparcie finansowe organizacji zadania pn.: „Bezpiecznie na 200” - pod patronatem Starosty Zduńskowolskiego,
- **Koło Gospodyń Wiejskich Społeczność Holendry**- dotacja przeznaczona została na wsparcie finansowe organizacji zadania pn.: „Święto pieczonego ziemniaka- Dyniowe Cudeńka”.

Dotacje wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem.

**Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan 56 400	Wykonanie 56 374,74	Relacja % 100,0
----------------	------------------------	--------------------

Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej udzielone zostały w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz. 1057 ze zm.).

Zadania określone ww. dotacją realizowały podmioty wyłonione na podstawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2021 w sferze kultury fizycznej i sportu, przyjętych do realizacji przez Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego- Uchwała nr VI/105/21 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 15 czerwca 2021 r..

Dotacja przyznana została następującym jednostkom:

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki	Realizacja w zł
1.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Park” w Zduńskiej Woli	11 000,00
2.	Międzyszkolny Klub Sportowy w Zduńskiej Woli	11 500,00
3.	Szkolny Klub Strzelectwa Sportowego „Sokół” w Zduńskiej Woli	9 000,00

4.	Integracyjny Klub Sportowy „Start” w Zduńskiej Woli	4 500,00
5.	Zduńskowolskie Towarzystwo „Cyklistów”	2 000,00
6.	Klub Sportowy „AMATORZY” Zapolice	2 000,00
7.	Orły Zduńska Wola	7 000,00
8.	Miejsko- Gminny Uczniowski Klub Sportowy „Pogoń” Zduńska Wola	3 000,00
9.	Stowarzyszenie „Trampolina dla Polski” oddz. Zduńska Wola	4 374,74
10.	Strzelecki Klub Sportowy” Bunkier”	2 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>56 374,74</b>

- **Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Park” w Zduńskiej Woli** – dotacja przeznaczona została na wsparcie finansowe organizacji Mistrzostw Powiatu w lekkoatletyce ( 4 000 zł) oraz szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Zduńskowolskiego w lekkoatletyce (7 000 zł),
- **Międzyszkolny Klub Sportowy w Zduńskiej Woli** – dotacja przeznaczona została na wsparcie finansowe szkolenia i uczestnictwa w zawodach sportowych dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Powiatu Zduńskowolskiego,
- **Szkolny Klub Strzelectwa Sportowego „Sokół” w Zduńskiej Woli**- dotacja przyznana została na wsparcie finansowe organizacji Turnieju Strzeleckiego o Puchar Starosty Zduńskowolskiego z okazji Narodowego Święta Niepodległości ( 700 zł), dofinansowanie szkolenia sportowego w strzelectwie sportowym w konkurencjach olimpijskich (7 300 zł), oraz na wsparcie finansowe organizacji Turnieju Strzeleckiego w strzelectwie pneumatycznym o Puchar Starosty Zduńskowolskiego (1 000 zł),
- **Integracyjny Klub Sportowy „Start” w Zduńskiej Woli**- dotacja wykorzystana została na wsparcie finansowe szkolenia sportowego oraz uczestnictwa w zawodach w tenisie stołowym (3 000 zł) oraz na organizację zadania pn.: „Otwarty Turniej w tenisa stołowego z Okazji Narodowego Święta Niepodległości” (1 500 zł),
- **Zduńskowolskie Towarzystwo Cyklistów**- dotacja przyznana została na wsparcie finansowe szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Zduńskowolskiego w kolarstwie sportowym,
- **Klub Sportowy „AMATORZY” Zapolice**- dotacja przeznaczona została na wsparcie finansowe szkolenia w piłce nożnej na terenie Gminy Zapolice,
- **Orły Zduńska Wola**- dotacja przyznana została na wsparcie finansowe szkolenia dzieci i młodzieży w terenie powiatu zduńskowolskiego w piłce nożnej,
- **Miejsko- Gminny Uczniowski Klub Sportowy „ Pogoń” Zduńska Wola** - dotacja przyznana została na wsparcie finansowe szkolenia i uczestnictwa w rozgrywkach w piłce nożnej dla kobiet,
- **Stowarzyszenie „Trampolina dla Polski” oddz. Zduńska Wola** - dotacja przyznana została na wsparcie finansowe organizacji Turniejów w piłce nożnej dla dzieci: z rocznika 2013 i młodszych oraz z rocznika 2007 i młodszych,
- **Strzelecki klub Sportowy „ Bunkier”**- dotacja przyznana została na wsparcie finansowe zadania pn.: „Rodzinne Zawody Sportowe” .

Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

**VII. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU  
POWIATU WYNIKAJĄCYMI Z ODREBNYCH USTAW  
W 2021 ROKU**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900	90019	0690	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000	536 320,01	255,39%

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 2021 r. poz. 1973 z późn.zm). Zgodnie z art. 403 ww. ustawy środki z tego tytułu winny zostać, w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów, przeznaczone na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym między innymi na wspomaganie realizacji zadań inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

**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	90 000,00	42,86%

Środki stanowią wkład własny powiatu w zadanie pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku".



## **VIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na koniec roku 2021**

Zgodnie z zapisami art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu m.in. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, które w myśl art. 269 winno uwzględniać w szczególności:

- 1) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej,
- 2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego,
- 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Poniżej przedstawiono realizację przedsięwzięć wieloletnich określonych w wykazie przedsięwzięć stanowiących element Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przez przedsięwzięcia wymienione poniżej rozumieć należy programy, projekty lub zadania bieżące lub majątkowe:

- A. finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi).
- B. pozostałe projekty, programy lub zadania.

### **Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe**

#### **Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe**

Ad. A. Finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi).

1. **„Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”. Przedsięwzięcie obejmowało lata 2015-2021.  
Projekt partnerski, którego Liderem jest Powiat Zduńskowolski.  
Partnerzy projektu to Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Zduńska Wola i Gmina Sędziejowice.**

**Projekt dofinansowywany był ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1	Wartość ogółem zadania	23 348 508
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	22 406 554
3	Poniesione wydatki w 2021 r.	842 663,50
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2021r.	<p>Głównym celem projektu była poprawa powiązań regionalnej sieci dróg województwa łódzkiego z siecią dróg krajowych, transeuropejską siecią transportową TEN-T, jak również podniesienie atrakcyjności terenu powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8.</p> <p>Zakres rzeczowy zadania obejmował zaprojektowanie i wybudowanie nowej drogi powiatowej między węzłem drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice w km 163+595,95 a drogą wojewódzką (dotychczasową drogą krajową 12 (14)) z projektowanym włączeniem pomiędzy granicą miasta Zduńska Wola a skrzyżowaniem z drogą gminną nr 119060E w miejscowości Ostrówek. Długość odcinka wyniosła ok 4,3 km, z tego ok. 1,7 km znajduje się terenie Powiatu Łaskiego, a ok. 2,6 km na obszarze Powiatu Zduńskowolskiego.</p> <p>Zakres rzeczowy projektu obejmował również</p>

		<p>przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie procesu odszkodowawczego za wywłaszczenie nieruchomości znajdujących się w pasie łącznika drogi ekspresowej S8.</p> <p>W roku 2015 poniesiony został koszt opracowania studium wykonalności.</p> <p>W 2016r. poniesione zostały wydatki na aktualizację programu funkcjonalno-użytkowego wraz z kosztorysem wskaźnikowym oraz wydatki związane z opracowaniem wniosku o wydanie deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną potwierdzającej brak negatywnego wpływu inwestycji na stan jednolitej części wód.</p> <p>Limit wydatków poniesionych w roku 2017 dotyczy opracowania dokumentacji projektowej w zakresie budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik z węzłem drogi ekspresowej S8-Zduńska Wola Wschód, usługi pełnienia nadzoru nad pracami projektowymi i nadzoru inwestorskiego w branży drogowej, elektrycznej, telekomunikacyjnej oraz sanitarnej.</p> <p>Poniesione w 2018r. nakłady finansowe dotyczą robót</p>
--	--	--

		<p>         budowlanych w zakresie budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik z węzłem drogi ekspresowej S8- Zduńska Wola Wschód i wypłaty odszkodowań za nieruchomości wyłączone pod budowaną drogę powiatową oraz usługi nadzoru inwestorskiego. Ponadto limit wydatków poniesionych dotyczy dotacji dla Powiatu Łaskiego z przeznaczeniem na wykup gruntów i wypłatę odszkodowań wyłączonym właścicielom nieruchomości znajdujących się na terenie powiatu łaskiego w pasie łącznika drogi ekspresowej S8. Wykonane w 2019r. wydatki dotyczą robót budowlanych w zakresie budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik z węzłem drogi ekspresowej S8- Zduńska Wola Wschód oraz usługi nadzoru inwestorskiego. Zrealizowane zostały również wydatki w zakresie wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości, koszty opłat przyłączeniowych i dystrybucji energii w zakresie oświetlenia nowowbudowanej drogi oraz koszty nadzoru inwestorskiego. Ponadto poniesione zostały nakłady związane z działaniami informacyjno-       </p>
--	--	--

		<p>promocyjnymi tj. koszty ogłoszeń w prasie, realizacji filmu promocyjnego, rejestracji domeny strony internetowej oraz hostingu strony internetowej.</p> <p>W roku 2021 kontynuowana była procedura odszkodowawcza za wywłaszczenie nieruchomości znajdujące się w pasie łącznika drogi ekspresowej S8, która zainicjowana została w roku 2020.</p>
5	<p>Realizacja przedsięwzięcia w części dofinansowywanej ze środków UE zakończyła się z dniem 31.12.2019 r.</p> <p>W 2021 roku kontynuowano wypłaty odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone w trybie ZRID-w ramach środków własnych lidera i partnerów.</p>	

**2. „Aktywna Dolina Rzeki Warty”. Przedsięwzięcie obejmowało lata 2014-2021. Projekt dofinansowywany był ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1	Wartość ogółem zadania	14 744 380
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	14 734 380
3	Poniesione wydatki w 2021 r.	1 319,75
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2021r.	<p>Celem projektu był rozwój turystyki na terenie powiatu zduńskowolskiego poprzez racjonalne i kompleksowe wykorzystanie zasobów przyrodniczych, historycznych oraz różnorodności kulturowej Doliny Rzeki Warty.</p> <p>Zakres rzeczowy projektu obejmował w szczególności:</p>

		<p>1) Infrastrukturę ścieżek rowerowych wraz z inwestycją w zakresie przebudowy drogi niezbędnej do realizacji projektu tj. budowę ciągów rowerowo-piesznych w pasie drogowym, utworzenie i oznakowanie szlaku rowerowego,</p> <p>2) Infrastrukturę punktów informacyjnych i miejsc odpoczynku rowerzystów wraz z zagospodarowaniem terenu,</p> <p>3) Działania promocyjne i informacyjne skierowane na stworzenie spójnego wizerunku regionu jako obszaru atrakcyjnego turystycznie.</p> <p>W 2017 r. poniesione zostały nakłady finansowe na opracowanie znaku graficznego (logo) projektu. Poniesione w 2018r. wydatki dotyczyły dostawy i montażu 11 tablic informacyjnych, zakupu materiałów promocyjnych, opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy siłowni zewnętrznej, zaprojektowania i budowy ciągów pieszo-rowerowych wraz z wykonaniem infrastruktury szlaku turystycznego oraz nadzorem inwestorskim, a także dostawy i montażu</p>
--	--	---

		<p>urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli.</p> <p>W 2019 r. poniesione zostały nakłady finansowe na wypłatę odszkodowań za przejęcie z mocy prawa nieruchomości. Zrealizowane zostały również wydatki związane ze zmianą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu szlaku turystycznego, usługa wykonania inwentaryzacji ornitologicznej pod kątem zasiedlenia drzew przeznaczonych do wycinki oraz koszt wykonania nasadzeń kompensacyjnych. Ponadto wykonane wydatki dotyczyły dostawy sprzętu sportowego (rowery z osprzętem, kije do nordic walking), organizacji pikniku promującego projekt, działań promocyjno- informacyjnych oraz kosztów kampanii promującej ofertę turystyczną tj. w szczególności emisja spotów radiowych w rozgłośniach o zasięgu regionalnym, wykonanie i emisja filmu promującego szlak turystyczny, opracowanie strony internetowej projektu wraz z aplikacją mobilną, kampania outdoorowa</p>
--	--	--

		<p>w formie billboardów reklamowych, dostawa i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych oraz wykonanie ulotek.</p> <p>W 2020 r. poniesione zostały nakłady w zakresie wypłaty odszkodowań za przejęcie z mocy prawa nieruchomości, na podstawie decyzji Starosty Zduńskowolskiego Nr 2.2018 z dnia 25.06.2018r., Nr 3.2018 z dnia 05.07.2018r., Nr 5.2018 z dnia 20.08.2018r. i Nr 7.2018 z dnia 29.08.2018r. zezwalających na realizację inwestycji drogowej polegającej na zaprojektowaniu i budowie ciągów pieszo- rowerowych wraz z wykonaniem infrastruktury szlaku turystycznego, a także poniesiono wydatek na wykonanie tablicy informacyjnej w miejscowości Piaski na skrzyżowaniu dróg 1765E i 4908E w związku ze zniszczeniem poprzednio zamontowanej tablicy.</p> <p>W 2021 r. poniesiony został wydatek dotyczący wypłaty odszkodowania za przejęcie z mocy prawa nieruchomości, na podstawie decyzji Starosty Zduńskowolskiego Nr 7.2018 z dnia 29.08.2018r. oraz na przedłużenie</p>
--	--	--



		hostingu strony internetowej i utrzymanie aplikacji mobilnej.
5	Realizacja przedsięwzięcia w części dofinansowywanej ze środków UE zakończyła się z dniem 31.12.2019 r. Wypłata odszkodowań za nieruchomości wyłączone w trybie ZRID realizowana była w całości ze środków własnych powiatu	

**3. „e- Powiat Zduńskowolski”. Przedsięwzięcie obejmowało lata 2016- 2021. Projekt dofinansowywany był ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1	Wartość ogółem zadania	3 678 352
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	2 012 455
3	Poniesione wydatki w 2021 r.	1 464 636,45
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2021r.	Celem projektu było 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 obejmował 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,

		<p>3) Rozbudowę infrastruktury informatycznej wraz z dostawą sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,</p> <p>4) Rozbudowę narzędzi wraz z konwersją baz danych,</p> <p>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),</p> <p>6) Bazy danych przestrzennych GESUT i BDOT500 oraz EGiB wraz z digitalizacją dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego,</p> <p>7) Szkolenia z zakresu administrowania systemem serwerowym, zarządzania bezpieczeństwem informacji, obsługi e- usług, oprogramowania do zamówień publicznych oraz usług interaktywnych.</p> <p>Limit wydatków poniesionych w ramach projektu dotyczy nakładów poniesionych w 2016 r. (wydatki niewygasające z upływem roku 2016) na wykonanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej.</p>
--	--	---

		<p>Wydatki wykonane w 2018 r. dotyczą realizacji usługi w zakresie działań promocyjno- informacyjnych polegającej na przygotowaniu i publikacji ogłoszeń w prasie, opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej w zakresie rozbudowy sieci teleinformatycznej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, uzgodnień i innych zezwoleń wymaganych przepisami prawa, a także dostawy systemu zarządzania relacyjną bazą danych wraz z wieczystą licencją.</p> <p>Wydatki wykonane w 2019 r. dotyczą realizacji usługi doradztwa i wsparcia technicznego, uruchomienia platformy zakupowej z pakietem ogłoszeń o zamówieniach realizowanych elektronicznie oraz opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci teleinformatycznej i przebudowy sieci teledacyjnej.</p> <p>W 2020 roku w ramach przedmiotowego projektu poniesiono wydatki na wykonanie digitalizacji materiałów zasobu PZGiK wraz z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych (RPDŹ), opracowanie kompleksowe Gminy Zapolice w zakresie</p>
--	--	--

		<p>bazy BDOT500 oraz harmonizacji baz danych BDOT500, GESUT i EGiB, opracowanie kompleksowe Gminy i Miasta Szadek</p> <p>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. Ponadto poniesione zostały nakłady finansowe na budowę sieci teleinformatycznej pomiędzy budynkami Starostwa Powiatowego zlokalizowanymi przy ul. Złotnickiego 25, Królewskiej 10 i Żeromskiego 10A wraz z przebudową serwerowni przy ul. Złotnickiego i przy ul. Królewskiej oraz rozbudową sieci teledacyjnej w budynku przy ul. Królewskiej.</p> <p>Pozostałe wydatki w ramach projektu dotyczyły realizacji usługi doradztwa i wsparcia technicznego, zakupu i dostawy urządzeń peryferyjnych, zasilacza UPS, zestawów komputerowych i laptopów wraz z oprogramowaniem,</p>
--	--	--

		<p>urządzeń sieci teleinformatycznej, infrastruktury przetwarzania danych oraz serwerowego systemu operacyjnego, a także poniesione zostały koszty usługi nadzoru inwestorskiego oraz dostawy tablicy i naklejek informacyjnych.</p> <p>W 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,</p>
--	--	--

		<p>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. Ponadto poniesione wydatki dotyczyły dostawy i wdrożenia oprogramowania oraz przeprowadzenia szkolenia z obsługi Geoportalu, zakupu licencji systemu do obsługi zamówień publicznych wraz z usługą wdrożeniowo-szkoleniową, usługi dostawy, wdrożenia i szkoleń z systemu powiadamiania i z systemu konsultacji społecznych, modernizacji i aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Gajewniki i obrębu Pratków. Pozostałe wydatki w ramach projektu dotyczyły realizacji usługi doradztwa i wsparcia technicznego oraz wykonania tablic pamiątkowych.</p>
5	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie.	

Ad. B. Pozostałe przedsięwzięcia majątkowe

**1. „Budowa przyłącza gazowego do Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2020- 2021.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	120 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0

3	Poniesione wydatki w 2021 r.	0
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2021r.	Przedsięwzięcie dotyczy wykonania przyłącza gazowego do Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach wraz z dostosowaniem pieców c.o. do zasilania gazem oraz wykonania wewnętrznej instalacji gazowej. W roku 2020 podpisana została umowa z wykonawcą w ww. zakresie.
5	Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia planowana jest w 2022 r.	

**2. „Dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.”.Przedsięwzięcie obejmuje lata 2018- 2021.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1	Wartość ogółem zadania	2 825 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	1 825 000
3	Poniesione wydatki w 2021 r.	1 000 000,00
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2021r.	Przedsięwzięcie dotyczy dokapitalizowania Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o. w latach 2018-2021 w łącznej kwocie 2 825 000 zł, w związku z koniecznością kontynuowania prac budowlano- remontowych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki.
5	Dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o. w ww. zakresie kontynuowane będzie w roku 2022	

**3. „Modernizacja oczyszczalni ścieków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2020- 2021.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1	Wartość ogółem zadania	210 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w 2021 r.	90 000,00
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2021r.	Przedsięwzięcie dotyczy modernizacji, dotychczas funkcjonującej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Przatówku, mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych. Jego zakres rzeczowy obejmuje w szczególności przygotowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnego pozwolenia wodno- prawnego oraz koszty montażu nowoczesnej oczyszczalni o parametrach zgodnych z wymogami ochrony środowiska i wydajności odpowiedniej do potrzeby placówki. Nakłady poniesione w 2021 r. dotyczą opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
5	Kontynuacja działań zaplanowanych w ramach zakresu rzeczowego przedsięwzięcia nastąpi w roku 2022	

**4. „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Jodłowej”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017- 2023.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1	Wartość ogółem zadania	2 796 559
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	61 833
3	Poniesione wydatki w 2021 r.	309 668,45



4	<p>Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2021r.</p>	<p>Zakres rzeczowy przedsięwzięcia zakłada przebudowę odcinka ul. Jodłowej od skrzyżowania z ul. Świerkową do skrzyżowania z ul. Borową i planowany jest do realizacji w latach 2022- 2023 przy udziale pomocy finansowej Miasta Zduńska Wola. Na realizację zadania złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wydatki poniesione w ramach przedsięwzięcia dotyczą kosztu opracowania w roku 2019 dokumentacji projektowej przy współudziale dofinansowania ze środków pomocy finansowej Miasta Zduńska Wola. Okres realizacji zadania datuje się od roku 2017 z uwagi na fakt, iż porozumienie z Miastem Zduńska Wola i umowa z wykonawcą w ww. zakresie podpisane zostały w roku 2017. Wydatki poniesione w 2021 r. dotyczą wypłaty odszkodowań za nieruchomości wyłączone w trybie ZRID</p>
5	<p>Zadanie znalazło się na liście zadań rekomenowanych do dofinansowywania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.</p>	

**5. „Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli w celu dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami- etap I”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2018-2021.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1	Wartość ogółem zadania	1 947 185
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	126 000
3	Poniesione wydatki w 2021 r.	1 787 274,91
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2021r.	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmował budowę wewnętrznego szybu windowego obsługującego wszystkie kondygnacje budynku szkoły, nadbudowę części budynku nad szymbem projektowanej windy wewnętrznej z przebudową fragmentu dachu, przebudowę stropów pomieszczeń, przez które przechodzi szyb windowy z obniżeniem fragmentu stropu nad piwnicami do poziomu dziedzińca, przebudowę pomieszczeń na trzecim piętrze szkoły z ich adaptacją na pracownie zawodowe, zaplecza pracowni, serwerownię, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i hall windowy, remont korytarzy na pierwszym, drugim i trzecim piętrze szkoły z usunięciem przeszkód w komunikacji, wykonanie sufitów podwieszanych ze zintegrowanym oświetleniem LED w korytarzach na pierwszym, drugim i trzecim piętrze, w pracowniach

		<p>zawodowych, pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i serwerowni, malowanie ścian, drzwi i odświeżenie posadzek na korytarzach na pierwszym i drugim piętrze oraz remont instalacji elektrycznej na korytarzach pierwszego i drugiego piętra szkoły.</p> <p>Zadanie dofinansowywane było ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.</p> <p>Limit wydatków poniesionych w ramach zadania dotyczy kosztu wykonania w roku 2018 inwentaryzacji wraz z koncepcją projektową przebudowy pomieszczeń Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli.</p> <p>W roku 2021 nastąpiła realizacja robót budowlanych objętych zakresem rzeczowym zadania. Ponadto poniesiony został koszt nadzoru inwestorskiego oraz koszt wykonania i montażu tablicy pamiątkowej.</p>
5	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie.	

**6. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4909E na odcinku Choszczewo-Krokocice-Lichawa-etap III o długości 1 610m”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2020- 2022.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1	Wartość ogółem zadania	1 432 653
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w 2021 r.	0
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2021r.	<p>Zadanie dofinansowywane ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W roku 2022 planowane jest złożenie do Samorządu Województwa Łódzkiego wniosku o dofinansowanie ww. zadania ze środków pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.</p> <p>Okres realizacji zadania datuje się od roku 2020 z uwagi na fakt, iż złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych nastąpiło w roku 2020.</p> <p>Przedsięwzięcie jest ostatnim etapem przebudowy drogi powiatowej nr 4909E.</p> <p>Planowany zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.: poszerzenie jezdni, wykonanie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie nowej podbudowy z kruszywa łamanego, przebudowę zjazdów do nieruchomości, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, remont</p>

		przepustów poprzecznych, odtworzenie rowów przydrożnych oraz budowę chodnika
5	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2022 roku.	

**7. „Przebudowa chodnika na ul. Piwnej na odcinku od ul. Dolnej do ul. Złotnickiego wraz z utwardzeniem placu na działce nr 210”.  
Przedsięwzięcie obejmuje lata 2020- 2021.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1	Wartość ogółem zadania	468 200
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	15 000
3	Poniesione wydatki w 2021 r.	453 199,50
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2021r.	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia stanowi logiczną kontynuację działań związanych z poprawą stanu ul. Piwnej rozpoczętych w ramach realizacji projektu pn.: „Aktywna Dolina Rzeki Warty”. Limit wydatków poniesionych dotyczy kosztu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zrealizowanego w roku 2020. W roku 2021 poniesione zostały wydatki na przebudowę chodnika na odcinku objętym zakresem rzeczowym przedsięwzięcia.
5	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie.	

**8. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4908E na odcinku Poręby – Piaski – etap I i IV”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2020- 2021.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1	Wartość ogółem zadania	1 640 375
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w 2021 r.	1 437 560,59
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2021r.	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia, zrealizowany w 2021 r. przy współudziale środków pomocy finansowej Gminy Zduńska Wola i środków Samorządu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych, dotyczył I i IV etapu przebudowy drogi powiatowej 4908E na odcinku Poręby-Piaski o długości ok 1 650 m i obejmował w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> <li>- frezowanie istniejącej powierzchni,</li> <li>- poszerzenie istniejącej drogi (w zależności od etapu od 5,5 do 6 m),</li> <li>- wykonanie częściowej wymiany konstrukcji jezdni,</li> <li>- przebudowę zjazdów,</li> <li>- wycinkę drzew oraz nasadzenia kompensacyjne,</li> <li>- przebudowę odwodnienia drogi.</li> </ul>
5	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie.	

**9. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ulicy Łaskiej i Świerkowej. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017- 2021.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1	Wartość ogółem zadania	6 293 772
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	6 243 772
3	Poniesione wydatki w 2021 r.	49 834,00
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2021r.	Zakres rzeczowy zadania zrealizowany został przy współdziałaniu dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz pomocy finansowej Miasta Zduńska Wola w roku 2019. Okres realizacji zadania datuje się od roku 2017 z uwagi na fakt, iż porozumienie z Miastem Zduńska Wola i umowa z wykonawcą w zakresie opracowania dokumentacji projektowej podpisane zostały w roku 2017. W 2021 roku wypłacono odszkodowania za nieruchomości wyłączone w trybie ZRID od decyzji za przejęcie gruntów.
5	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie.	

**10. „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Jodłowa – Staszica”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017- 2023.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1	Wartość ogółem zadania	1 233 479
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	81 514
3	Poniesione wydatki w 2021 r.	626 347,65

4	<p>Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2021r.</p>	<p>Przedsięwzięcie dotyczy kontynuacji rozpoczętej w roku 2019 przebudowy ciągu dróg powiatowych objętych jego zakresem rzeczowym poprzez rozbiórkę istniejących nawierzchni, usunięcie drzew i krzewów, wzmocnienie nawierzchni jezdni, poszerzenie jezdni, przebudowę odwodnienia, przebudowę istniejących skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych, budowę miejsc postojowych, wyniesionych przejść dla pieszych oraz przebudowę i budowę zjazdów.</p> <p>Zadanie jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach drugiego naboru środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.</p> <p>Wydatki poniesione w ramach przedsięwzięcia dotyczą kosztu opracowania w roku 2019 dokumentacji projektowej (61 834 zł) przy współudziale dofinansowania ze środków pomocy finansowej Miasta Zduńska Wola oraz wykonania w roku 2020 stabilizacji nowego pasa drogowego (19 680 zł).</p> <p>Okres realizacji zadania datuje się od roku 2017 z uwagi na fakt, iż porozumienie z Miastem Zduńska Wola i umowa z wykonawcą w zakresie dokumentacji</p>
---	--	---



		projektowej podpisane zostały w roku 2017. W 2021 roku wypłacono odszkodowania za nieruchomości wyłączone w trybie ZRID od decyzji za przejęcie gruntów.
5	Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia planowana jest, przy współdziałaniu dofinansowania ze środków pomocy finansowej Miasta Zduńska Wola, w latach 2022- 2023 w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o jego dofinansowanie.	

**11. „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Staszica – Spółdzielcza”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017- 2023.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1	Wartość ogółem zadania	1 088 058
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	81 513
3	Poniesione wydatki w 2021 r.	332 801,04
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2021r.	Przedsięwzięcie dotyczy kontynuacji rozpoczętej w roku 2019 przebudowy ciągu dróg powiatowych objętych jego zakresem rzeczowym poprzez rozbiórkę istniejących nawierzchni, usunięcie drzew i krzewów, wzmocnienie nawierzchni jezdni, poszerzenie jezdni, przebudowę odwodnienia, przebudowę istniejących skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych, budowę miejsc postojowych, wyniesionych przejść dla pieszych oraz przebudowę i budowę zjazdów. Zadanie jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie

		<p>w ramach drugiego naboru środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.</p> <p>Wydatki poniesione w ramach przedsięwzięcia dotyczą kosztu opracowania w roku 2019 dokumentacji projektowej ( 61 833) przy współdziale dofinansowania ze środków pomocy finansowej Miasta Zduńska Wola oraz wykonania w roku 2020 stabilizacji nowego pasa drogowego (19 680 zł).</p> <p>Okres realizacji zadania datuje się od roku 2017 z uwagi na fakt, iż porozumienie z Miastem Zduńska Wola i umowa z wykonawcą w zakresie dokumentacji projektowej podpisane zostały w roku 2017.</p> <p>Wydatki poniesione w roku 2021 dotyczą wypłaty odszkodowań za nieruchomości wyłączone w trybie ZRID (211 523,04 zł), prac przygotowawczych umożliwiających gazyfikację w zakresie wycinki drzew oraz usunięcia nasadzeń (72 078 zł) oraz wykonania projektu zamiennego w zakresie ul. Spółdzielczej (49 200 zł).</p>
5	Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia planowana jest, przy współdziale dofinansowania ze środków pomocy finansowej Miasta Zduńska Wola, w latach 2022- 2023 w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o jego dofinansowanie.	

**12. „Biblioteka XXI wieku w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2021- 2022.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1	Wartość ogółem zadania	50 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w 2021 r.	0
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2021r.	<p>Przedsięwzięcie związane jest z planowaną realizacją w partnerstwie z Miastem Zduńska Wola projektu obejmującego przebudowę budynku użytkowanego przez pełniącą również funkcję biblioteki powiatowej Miejską Bibliotekę Publiczną w Zduńskiej Woli m.in. celem dostosowania jej pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych.</p> <p>Planowany zakres rzeczowy projektu obejmuje w szczególności dobudowę windy zewnętrznej, przebudowę pomieszczeń wewnątrz budynku, zakup wyposażenia i digitalizację zbiorów.</p> <p>Ww. projekt jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury. Funkcję lidera projektu pełnić będzie Miasto Zduńska Wola, a Powiat Zduńskowski jako partner projektu udzieli, w przypadku pozytywnego</p>

		rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie, w roku 2022 wsparcia finansowego w wysokości 50 000 zł na zakup wyposażenia modernizowanej Biblioteki.
5	Realizacja wydatków, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o jego dofinansowanie, planowana jest w 2022 roku.	

**13. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1765E na odcinku Piaski – Beleń - Strońsko”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017- 2021.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1	Wartość ogółem zadania	115 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	100 000
3	Poniesione wydatki w 2021 r.	14 760,00
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2021r.	<p>Planowana przebudowa drogi powiatowej na odcinku objętym zakresem rzeczowym zadania zakłada frezowanie istniejącej powierzchni, poszerzenie istniejącej drogi, wykonanie częściowej wymiany konstrukcji jezdni, przebudowę zjazdów, wycinkę drzew oraz wykonanie nasadzeń kompensacyjnych, a także przebudowę odwodnienia.</p> <p>Limit wydatków poniesionych w ramach przedsięwzięcia dotyczy kosztu opracowania w roku 2018 dokumentacji projektowej.</p> <p>Okres realizacji zadania datuje się od roku 2017 z uwagi na fakt, iż postępowanie przetargowe i podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło w roku 2017.</p> <p>W roku 2021 zrealizowane zostały nakłady finansowe na</p>

		wykonanie prac przygotowawczych dotyczących zabezpieczenia sieci w miejscach kolizji infrastruktury oraz przeprowadzenia badań archeologicznych wraz z obserwacją robót budowlanych wymagających naruszenia stratygrafii gruntu w miejscu prowadzenia robót ziemnych.
5	Realizacja zaplanowanego do realizacji w roku 2021 zakresu rzeczowego przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie.	

**14. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4908E Holendry – Paprotnia etap I”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2021- 2022.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1	Wartość ogółem zadania	115 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w 2021 r.	0
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2021r.	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodnika o szerokości 2 m po jednej stronie drogi od skrzyżowaniom z drogą powiatową nr 4913E relacji Zduńska Wola – Zapolice w kierunku miejscowości Paprotnia na odcinku około 1 400 m. Okres realizacji zadania datuje się od roku 2021 z uwagi na fakt, iż podpisanie umowy z wykonawcą w ww. zakresie nastąpiło w roku 2021.
5	Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia planowana jest w roku 2022.	

**15. „Budowa boiska przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli wraz z pierwszym wyposażeniem”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2020- 2021.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1	Wartość ogółem zadania	241 108
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	219 108
3	Poniesione wydatki w 2021 r.	17 693,50
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2021r.	Limit wydatków poniesionych w ramach przedsięwzięcia dotyczy kosztu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, usługi nadzoru inwestorskiego oraz robót budowlanych w zakresie wykonania boiska trawiastego wraz z elementami małej architektury przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli zrealizowanych w roku 2020. W roku 2021 dokonano zakupu pierwszego wyposażenia nowopowstałego obiektu sportowego tj. infrastruktury do nawadniania boiska trawistego oraz sprzętu do pielęgnacji murawy.
5	Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie.	

**16. „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Szadek – Przatów nr 4939E w zakresie ulicy Przatowskiej”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2021- 2023.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1	Wartość ogółem zadania	281 585
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w 2021 r.	0
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym	Zadanie jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie

	od początku jego realizacji do końca 2021r.	w ramach drugiego naboru środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w obszarze wsparcia tzw. gmin popegeerowskich. Limit wydatków przedsięwzięcia dotyczy opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy odcinka drogi objętego jego zakresem rzeczowym.
5	Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia planowana jest w latach 2022- 2023 w partnerstwie z Gminą i Miastem Szadek- w przypadku pozyskania wnioskowanego dofinansowania.	

**17. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4910E na odcinku od Lichawy do granic Powiatu Zduńskowolskiego”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2021-2023.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	236 468
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w 2021 r.	0
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2021r.	Zadanie jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach drugiego naboru środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w obszarze wsparcia tzw. gmin popegeerowskich. Limit wydatków przedsięwzięcia dotyczy opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy odcinka drogi objętego jego zakresem rzeczowym.
5	Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia planowana jest w latach 2022- 2023 w partnerstwie z Gminą i Miastem Szadek- w przypadku pozyskania wnioskowanego dofinansowania.	

**18. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1762E w miejscowości Wojślawice”.  
Przedsięwzięcie obejmuje lata 2021- 2022.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1	Wartość ogółem zadania	45 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w 2021 r.	0
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2021r.	W ramach przedsięwzięcia planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy odcinka drogi objętego zakresem rzeczowym zadania. Okres realizacji zadania datuje się od roku 2021 z uwagi na fakt, iż podpisanie umowy z wykonawcą w ww. zakresie nastąpiło w roku 2021.
5	Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia planowana jest w 2022 roku.	

**19. „Rozbudowa Zespołu Szkół im. K.Kałużewskiego i J.Sylli w Zduńskiej Woli o budynek sali gimnastycznej z zapleczem i dwiema salami dydaktycznymi”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016- 2023.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1	Wartość ogółem zadania	597 648
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	71 648
3	Poniesione wydatki w 2021 r.	19 680,00
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2021r.	Przedsięwzięcie dofinansowywane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę sali gimnastycznej wraz z dwiema salami dydaktycznymi (pracownia taktyki wojskowej



		<p>i pracownia ćwiczeń siłowych) dedykowanymi dla uczniów klasy o profilu wojskowym liceum ogólnokształcącego funkcjonującego przy Zespole Szkół w Zduńskiej Woli oraz zakup wyposażenia nowowypbudowanych sal lekcyjnych.</p> <p>Limit wydatków poniesionych w ramach zadania dotyczy opracowania dokumentacji technicznej w roku 2016 (wydatki niewygasające z upływem 2016 r.)</p> <p>W roku 2021 zrealizowane zostały nakłady finansowe na opracowanie projektu zamiennego zagospodarowania terenu z podziałem na 2 etapy dostosowującego decyzję z dnia 31.01.2017 r. o pozwoleniu na budowę do stanu faktycznego poprzez etapowanie robót budowlanych na elementy już zrealizowane w ramach projektu pn.: „Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- Modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach- zadanie II: budowa budynku z 3 salami dydaktycznymi dla klas o profilach: hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym wraz z I wyposażeniem” i roboty budowlane planowane do realizacji w latach 2022-2023.</p>
5	Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia planowana jest w latach 2022-2023.	

**20. „Adaptacja nieruchomości oraz pomieszczeń zajmowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli w miejscowości Wojślawice oraz Zduńska Wola na potrzeby siedziby jednostki”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2020- 2021.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1	Wartość ogółem zadania	184 996
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	109 996
3	Poniesione wydatki w 2021 r.	74 666,01
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2021r.	Limit wydatków poniesionych w ramach przedsięwzięcia w roku 2020 dotyczy kosztu opracowania projektu przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku inwestorskiego na budynek magazynowo - garażowy z częścią socjalną w miejscowości Wojślawice oraz kosztu robót budowlanych. W roku 2021 kontynuowane były roboty budowlane objęte zakresem rzeczowym przedsięwzięcia.
5	W roku 2022 kontynuowane będą prace adaptacyjne objęte zakresem rzeczowym przedsięwzięcia.	

**21. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4908E na odcinku Poręby - Piaski”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017- 2021.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1	Wartość ogółem zadania	290 866
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	104 674
3	Poniesione wydatki w 2021 r.	186 191,53
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2021r.	Limit wydatków poniesionych w ramach przedsięwzięcia dotyczy kosztu opracowania w roku 2018 dokumentacji projektowej oraz aktualizacji

		<p>kosztorysu inwestorskiego w roku 2020.</p> <p>Okres realizacji zadania datuje się od roku 2017 z uwagi na fakt, iż postępowanie przetargowe i podpisanie umowy z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej nastąpiło w roku 2017.</p> <p>Limit wydatków poniesionych w roku 2021 dotyczy realizacji robót budowlanych w zakresie wykonania zabezpieczenia sieci wodociągowej, teletechnicznej i elektroenergetycznej kolidującej z przebudową drogi powiatowej objętej zakresem rzeczowym zadania, który pierwotnie planowany był do poniesienia w roku 2020 (wydatki niewygasające).</p>
5	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie.	

**22. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4908E na odcinku Poręby- Piaski- etap II i III oraz nr 1765E na odcinku Piaski- Beleń- Strońsko”.**  
**Przedsięwzięcie obejmuje lata 2021- 2023.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1	Wartość ogółem zadania	628 672
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w 2021 r.	0
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2021r.	<p>Przedsięwzięcie dofinansowywane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.</p> <p>Planowana przebudowa dróg powiatowych na odcinkach objętych zakresem rzeczowym</p>

		<p>zadania zakłada frezowanie istniejącej nawierzchni, poszerzenie istniejącej drogi, wykonanie częściowej wymiany konstrukcji jezdni, przebudowę zjazdów, wycinkę drzew oraz wykonanie nasadzeń kompensacyjnych, a także przebudowę odwodnienia. Okres realizacji zadania datuje się od roku 2021 z uwagi na fakt, iż złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Programu Inwestycji Strategicznych miało miejsce w roku 2021.</p>
5	Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia planowana jest w latach 2022-2023.	

**23. „Dokumentacja projektowa na przebudowę południowej części pl. Wolności wraz z pasem drogowym i skrzyżowaniem z ulicami Łaską i Kościelną”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2021- 2022.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	30 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w 2021 r.	0
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2021r.	W ramach przedsięwzięcia planowane jest udzielenie w roku 2022 pomocy finansowej Miastu Zduńska Wola na opracowanie pełnobrańowego projektu budowlanego i wykonawczego na potrzeby przyszłej przebudowy części Placu Wolności wraz ze skrzyżowaniem z ulicami Łaską i Kościelną.
5	Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w roku 2022.	

**24. „Opracowanie kompleksowej dokumentacji dotyczącej przebudowy, modernizacji i adaptacji budynku przy ul. Piwnej 8”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2021- 2022.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1	Wartość ogółem zadania	250 000
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w 2021 r.	0
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2021r.	W ramach przedsięwzięcia planowane jest opracowanie kompleksowej dokumentacji dotyczącej przebudowy, modernizacji i adaptacji budynku przy ul. Piwnej 8a na potrzeby siedziby urzędu Starostwa Powiatowego tj. m.in. projektu zagospodarowania terenu, dokumentacji projektowo-kosztorysowej, audytu energetycznego, koncepcji zapotrzebowania energetycznego.
5	Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia planowana jest w 2022 r.	

**25. „Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 4920E, ul. Kilińskiego z drogą gminną nr 119352E, ul. Żeromskiego i ul. Srebrną w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2021- 2022.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1	Wartość ogółem zadania	294 108
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w 2021 r.	9 000,00
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2021r.	Przedsięwzięcie dofinansowywane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

		Realizacja przedsięwzięcia ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na ww. przejściach dla pieszych. Wydatki poniesione w roku 2021 dotyczą kosztu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, natomiast realizacja robót budowlanych objętych zakresem rzeczowym przedsięwzięcia nastąpi w 2022 roku.
5	Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia planowana jest w 2022 r.	

**26. „Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 4920E, ul. Kilińskiego z drogą gminną nr 119230E, ul. Zieloną w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2021- 2022.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	283 987
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w 2021 r.	9 000,00
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2021r.	Przedsięwzięcie dofinansowywane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na ww. przejściach dla pieszych. Wydatki poniesione w roku 2021 dotyczą kosztu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, natomiast realizacja robót budowlanych objętych zakresem rzeczowym przedsięwzięcia nastąpi w 2022 roku.

5	Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia planowana jest w roku 2022.
---	---

**27. „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4913E, ul. Złota w Zduńskiej Woli, w km 2+480”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2021- 2022.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	117 896
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w 2021 r.	7 503,00
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2021r.	Przedsięwzięcie dofinansowywane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na ww. przejściach dla pieszych. Wydatki poniesione w roku 2021 dotyczą kosztu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, natomiast realizacja robót budowlanych objętych zakresem rzeczowym przedsięwzięcia nastąpi w 2022 roku.
5	Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia planowana jest w roku 2022.	

**28. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4903E w m. Wojślawice, w km 7+700”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2021-2022.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	82 585
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w 2021 r.	7 503,00
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym	Przedsięwzięcie dofinansowywane ze środków

	od początku jego realizacji do końca 2021r.	Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na ww. przejściach dla pieszych. Wydatki poniesione w roku 2021 dotyczą kosztu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, natomiast realizacja robót budowlanych objętych zakresem rzeczowym przedsięwzięcia nastąpi w 2022 roku.
5	Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia planowana jest w roku 2022.	

**29. „Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 4930E, ul. Szkolna z drogą gminną nr 119230E, ul. Zieloną w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2021- 2022.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1	Wartość ogółem zadania	232 524
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w 2021 r.	8 000,00
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2021r.	Przedsięwzięcie dofinansowywane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na ww. przejściach dla pieszych. Wydatki poniesione w roku 2021 dotyczą kosztu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, natomiast realizacja robót budowlanych objętych zakresem rzeczowym



		przedsięwzięcia nastąpi w 2022 roku.
5	Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia planowana jest w roku 2022.	

**30. „Przebudowa dachu na II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli, wraz z modernizacją instalacji c.o. i zapewnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2021-2023.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	837 774
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w 2021 r.	0
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2021r.	Planowany zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę dachu wraz ze wzmocnieniem jego konstrukcji, rozbudowę obiektu o windę zapewniającą dostępność do budynku dla osób niepełnosprawnych, przebudowę sanitariatów, kompleksowy remont pomieszczeń na parterze, I i II piętrze, niezbędne ingerencje w sieć elektryczną i centralnego ogrzewania. Zadanie jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Planowany do poniesienia w roku 2021 limit wydatków w wysokości 100 000 zł dotyczył wykonania dokumentacji technicznej.
5	Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia planowana jest w latach 2022- 2023 - w przypadku pozyskania wnioskowanego dofinansowania.	

### **Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące**

Ad. A. Finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi).

**1. „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017- 2021.**

**Projekt dofinansowywany był ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1	Wartość ogółem zadania	1 559 805
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	1 002 942
3	Poniesione wydatki w 2021 r.	187 832,61
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2021r.	Celem projektu była promocja lokalnego zduńskowolskiego biznesu ze szczególnym uwzględnieniem regionalnych specjalizacji województwa łódzkiego, takich jak przemysł włókienniczy i mody, innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, co w efekcie wpłynąć ma na wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu dla przedsiębiorstw z terenu powiatu zduńskowolskiego oraz nawiązywanie przez nich współpracy międzynarodowej. Grupą docelową projektu byli przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, w tym przedstawiciele j.s.t. oraz uczniowie szkół zawodowych zlokalizowanych na terenie powiatu.

		<p>W ramach realizacji projektu przeprowadzono następujące działania:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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,</li> <li>2) Wyjazdy na targi i misje gospodarcze przedstawicieli Powiatu Zduńskowolskiego,</li> <li>3) Kampania promocyjna Powiatu Zduńskowolskiego tj. m.in. utworzenie dedykowanej strony internetowej prezentującej kompleksową ofertę gospodarczą powiatu w 4 wersjach językowych,</li> <li>4) Organizacja kolejnych 4 edycji Regionalnego Forum Gospodarczego w Powiecie Zduńskowolskim w formie trzydniowej imprezy obejmującej poza Forum- wizyty studyjne oraz Regionalną Wystawę Rolno- Przemysłową,</li> </ol>
--	--	---

		<p>5) Warsztaty z udziałem przedsiębiorców pn.: „Dialog i innowacyjność w Powiecie Zduńskowolskim”,</p> <p>6) Organizacja Noworocznego Spotkania z Przedsiębiorcami.</p> <p>Nakłady poniesione w 2017 r. w części bieżącej projektu dotyczyły kosztów delegacji służbowych reprezentantów powiatu zduńskowolskiego na IX Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, udziału w 3-dniowych warsztatach i spotkaniach LODZKIE INNOVATION DAYS, dedykowanych zagadnieniom związanym z innowacyjnością przedsiębiorstw oraz uczestnictwa w targach Polagra Food, które odbyły się w dniach 25-28.09.2017 r. w Poznaniu.</p> <p>Poza tym poniesione w ramach projektu wydatki związane są z organizacją II Regionalnego Forum Gospodarczego w Powiecie Zduńskowolskim, opracowaniem Planu promocji gospodarczej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2017-2025 wraz z przeprowadzeniem niezbędnych analiz dotyczących oceny jego</p>
--	--	--

		<p>sytuacji gospodarczej oraz wskazaniem kierunków rozwoju szkół zawodowych zlokalizowanych na jego terenie.</p> <p>Ponadto zrealizowane wydatki dotyczyły wynagrodzeń zespołu ds. zarządzania projektem.</p> <p>Nakłady poniesione w 2018 r. dotyczyły kosztów uczestnictwa reprezentantów powiatu zduńskowolskiego w Międzynarodowych Targach Budowlanych BUDMA w Poznaniu i w X Kongresie Gospodarczym w Katowicach (tj. m.in. kosztów delegacji służbowych, wynajęcia powierzchni wystawowej, realizacji filmu promocyjnego, zakupu usługi cateringowej, wykonania folderu promocyjnego i innych materiałów promocyjno-informacyjnych), a także kosztów organizacji i przeprowadzenia kampanii promocyjnej Regionalnego Forum Gospodarczego w Powiecie Zduńskowolskim. Poniesione zostały również wydatki na wynagrodzenia zespołu ds. zarządzania projektem.</p> <p>Nakłady poniesione w 2019 r. dotyczyły kosztów organizacji wydarzenia Laur Zduńskowolski Miasto&amp;Powiat, Regionalnego Forum</p>
--	--	---

		<p>Gospodarczego i Warsztatów pn.: „Dialog i innowacyjność w Powiecie Zduńskowolskim”, a także uczestnictwa reprezentantów powiatu zduńskowolskiego w XI Kongresie Gospodarczym w Katowicach i Targach Ślubnych we Wrocławiu.</p> <p>Poniesione zostały również wydatki na wynagrodzenia zespołu ds. zarządzania projektem.</p> <p>Nakłady poniesione w 2020 r. dotyczyły kosztów organizacji wydarzenia Laur Zduńskowolski Miasto&amp;Powiat w dniu 31.01.2020r., kosztów aktualizacji i utrzymania strony internetowej, a także wykonania i dostarczenia materiałów i gadżetów promocyjno- informacyjnych. Poniesione zostały również wydatki na wynagrodzenia zespołu ds. zarządzania projektem.</p> <p>Nakłady poniesione w 2021 roku dotyczyły kosztów wykonania materiałów promocyjno-informacyjnych, filmu oraz opłacenia miejsca na platformie umożliwiającej udział w VII Międzynarodowych Targach Żywności i Napojów, koszty wykonania animacji multimedialnej, kampanii reklamowej w mediach społecznościowych, emisji</p>
--	--	---

		<p>spotów radiowych i telewizyjnych, wykonania filmu promocyjnego i kampanii billboardowej w ramach Kampanii Promocji Gospodarczej Powiatu oraz Regionalnego Forum Gospodarczego, wynagrodzenie prelegenta za przeprowadzenie prelekcji podczas Regionalnego Forum Gospodarczego, koszty usługi transportu osób na wizyty studyjne, usługi cateringowej podczas warsztatów „Dialog i innowacyjność w Powiecie Zduńskowolskim”, usługi ochrony osób i mienia oraz zabezpieczenia wydarzeń podczas Forum Gospodarczego, występu artystycznego oraz licencji ZAiKS na publiczne wykonanie utworów zespołu „Kobranocka” podczas XXI Regionalnej Wystawy Rolno-Przemysłowej, kosztów usługi hotelowej i wyjazdów służbowych pracowników Starostwa na XIII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. Ponadto poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia zespołu ds. zarządzania projektem.</p>
5	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie.	

2. „Rodzinka jest dobra na wszystko”. Przedsięwzięcie obejmowało lata 2018 – 2021. Projekt realizowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli przy współudziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	3 895 076
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	2 050 574
3	Poniesione wydatki w 2021 r.	1 258 672,02
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2021r.	<p>Celem głównym projektu był rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do otoczenia tych dzieci, czyli rodzin zastępczych, rodziców biologicznych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz do opiekunów prawnych.</p> <p>Wydatki w ramach projektu dotyczyły przede wszystkim kosztów zatrudnienia 2 koordynatorów pieczy zastępczej, psychologa, lidera grupy wsparcia, prawnika, asystenta osoby niepełnosprawnej, pracownika socjalnego i aspiranta pracy socjalnej, zakupu wyposażenia miejsca pracy dla zatrudnionych pracowników, kosztów szkoleń kadry merytorycznej projektu, kosztów organizacji grupy wsparcia, indywidualnych zajęć wyrównujących wiedzę</p>



		<p>dzieci, treningu zaradności życiowej i konsultacji z zakresu FASD (spektrum alkoholowych zaburzeń płodu), a także kosztów organizacji wyjazdów kulturalno- edukacyjnych i terapeutycznych.</p> <p>Ponadto w ramach wkładu własnego wypłacane były świadczenia dla rodzin zastępczych, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U.z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.).</p> <p>W 2018 r. poniesione zostały koszty zatrudnienia 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologa, pracownika socjalnego, aspiranta pracy socjalnej i lidera grupy wsparcia, koszty zakupu laptopów i komputerów stacjonarnych na wyposażenie stanowisk pracy nowozatrudnionych pracowników, koszty zakupu służbowych telefonów komórkowych wraz z doładowaniami oraz koszty dojazdu do miejsca zamieszkania uczestników projektu.</p> <p>W ramach wkładu własnego wypłacone zostały świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania</p>
--	--	---

		<p>dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.  W 2019 r. poniesione zostały koszty zatrudnienia 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologa, pracownika socjalnego, aspiranta pracy socjalnej, 2 fizjoterapeutów i prawnika.  Ponadto poniesione zostały koszty zakupu usług indywidualnych korepetycji dla dzieci objętych wsparciem w ramach projektu oraz zorganizowania i przeprowadzenia zajęć treningu zaradności życiowej, koszt zakupu laptopa na wyposażenie stanowiska pracy nowozatrudnionego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, koszty organizacji wyjazdów edukacyjno- kulturalnych do kina i teatru w Łodzi, koszty organizacji 10- dniowego wyjazdu terapeutycznego dla uczestników projektu , koszty szkoleń pn.: „Wieź jako czynnik ochronny” dla specjalistów  tj. pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i kadry Domu Dziecka w Wojsławicach, koszty zakupu doładowań do służbowych telefonów komórkowych oraz koszty dojazdu do miejsca zamieszkania uczestników projektu.</p>
--	--	---

		<p>W ramach wkładu własnego kontynuowane były wypłaty świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.</p> <p>W 2020 r. poniesione zostały koszty związane z organizacją w okresie ferii zimowych 5- dniowego wyjazdu terapeutycznego w góry dla 68 uczestników projektu oraz 7- dniowego wyjazdu w okresie letnim do Jarosławca dla 59 osób, a także koszty organizacji warsztatów dla specjalistów tj. dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli oraz Domu Dziecka w Wojślawicach pn.: „Więź jako czynnik ochronny”.</p> <p>Ponadto poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologa, prawnika i aspiranta pracy socjalnej oraz koszty ich dojazdów do miejsc świadczenia usług, ponadto zrealizowane zostały wydatki na organizację indywidualnych korepetycji dla dzieci, zajęć fizjoterapeutycznych oraz koszt zakupu 3 generatorów ozonu i środków ochrony osobistej w ramach przeciwdziałania pandemii COVID-19.</p>
--	--	---

		<p>Dla 23 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej przeprowadzone zostały konsultacje specjalistyczne z zakresu FASD (spektrum alkoholowych zaburzeń płodu).</p> <p>W ramach wkładu własnego wypłacone zostały świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.</p> <p>W 2021 roku poniesione zostały koszty związane z organizacją wyjazdu do kina dla dzieci z rodzinnej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej, zakupem karnetów uprawiających do wejścia na siłownię, organizacją zajęć fitness dla dzieci, udziałem w zajęciach relaksacyjno-odprężających oraz ruchowych, poniesione zostały wydatki na organizację indywidualnych korepetycji dla dzieci, zajęć fizjoterapeutycznych i psychoterapeutycznych, indywidualnego poradnictwa prawnego, organizację grupy wsparcia, w tym wyjazdowej grupy wsparcia o charakterze kulturalno- edukacyjnym do Nieborowa.</p> <p>W okresie wakacyjnym zorganizowany został 7-dniowy wyjazd terapeutyczny do Darłówka, przeprowadzone zostało</p>
--	--	---

		<p>szkolenie dla dzieci z pieczy zastępczej pn.: „Internet wróg czy przyjaciel”, szkolenie dla rodziców zastępczych i rodziców biologicznych pn.: „Wież jako czynnik ochrony”, przeprowadzone zostały konsultacje specjalistyczne z zakresu FASD, poniesione zostały wydatki na zakup paczek bytowych (artykuły spożywcze, gry, książki, artykuły szkolno- biurowe) z okazji Świąt Bożego Narodzenia.</p> <p>Ponadto poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologa, prawnika i aspiranta pracy socjalnej oraz koszty ich dojazdów do miejsc świadczenia usług.</p> <p>Ze względu na pandemię COVID-19 zakupione zostały rękawiczki, przyłbice, ręczniki jednorazowe, płyny do dezynfekcji rąk oraz powierzchni,</p> <p>W ramach wkładu własnego wypłacone zostały świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.</p>
5	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w dniu 30.09.2021r. W roku 2022 planowane jest jedynie poniesienie nakładów finansowych na dodatkowe wynagrodzenie roczne kadry zarządzającej projektem.	

3. „Postaw na dobry zawód- elektronik to ty”. Przedsięwzięcie obejmował lata 2018 – 2021. Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli przy współudziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	1 953 505
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	1 319 094
3	Poniesione wydatki w 2021 r.	624 031,40
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2021r.	Projekt skierowany był do 100 uczniów uczących się w zawodzie technik elektronik i 5 nauczycieli przedmiotów zawodowych, a jego celem głównym było podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli. Projekt zakładał 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.

		<p>Okres realizacji: 01.10.2019r. – 30.09.2021r. W ramach wydatków poniesionych w 2020r. wypłacono uczniom stypendia stażowe, zrealizowano płatności za organizację specjalistycznych kursów dla uczniów, w tym m.in. kurs „Koło elektroników”, „Elektryczność statyczna, a urządzenia elektroniczne”, „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”, „Ochrona przed elektrycznością statyczną, a stanowiska monterskie do naprawy zestawu komputerowego”. Dokonano zakupu wyposażenia do pracowni zawodowych (komputery stacjonarne, monitory LED, urządzenie wielofunkcyjne laserowe, odbiorniki TV, projektory multimedialne, zestaw startowy LOGO8, system Abax, stanowisko robocze dedykowane zapewniające ochronę elektrostatyczną, krzesła antystatyczne, maty stołowe odporne na wysokie</p>
--	--	---

		<p>temperatury, mikroskop, oświetlenie ledowe, oprogramowanie Altium Designer) oraz poniesione zostały nakłady finansowe na wykonanie prac remontowych w pracowni szkolnej (malowanie, położenie gładzi, wymiana instalacji, montaż sufitów podwieszanych z oświetleniem).</p> <p>W ramach wydatków zrealizowanych w 2021 r. poniesiono koszty organizacji 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 GridArray w praktyce, w tym również zastosowania SPACE”, „Szkolenie SEP kwalifikacje elektro-energetyczne”, zakupiono wyposażenie do pracowni zawodowych (tablice interaktywne z projektorami oraz laptopy), wypłacono stypendia stażowe uczniom, zakupiono odzież ochronną dla stażystów wypłacono wynagrodzenie za przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego dla</p>
--	--	---



		uczniów, opłacono usługę cateringu w czasie szkoleń
5	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie.	

4. „Informatyk- zawód przyszłości”. Przedsięwzięcie obejmowało lata 2018 – 2021. Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli przy współudziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	1 884 938
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	1 274 261
3	Poniesione wydatki w 2021 r.	548 031,78
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2021r.	Projekt skierowany był do 100 uczniów uczących się w zawodzie technik informatyk i 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych, a jego celem głównym było podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli. Projekt zakładał 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

		<p>i tablica flipchart) oraz przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu.</p> <p>W ramach wydatków zrealizowanych w 2020r. wypłacono uczniom stypendia stażowe, poniesiono wydatki na organizację zajęć dodatkowych oraz specjalistycznych kursów dla uczniów („Nowoczesne metody montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach techniki komputerowej”, „Ochrona przed elektrycznością statyczną, a stanowiska monterskie do naprawy zestawu komputerowego”, „Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi”). Ponadto zakupiono wyposażenie do pracowni zawodowych( m.in. projektor multimedialny, ekran do projektora, telewizory 55 cali, drukarki laserowe, komputery na stanowiska uczniów, tablica interaktywna, tablica suchościeralną, tablica flipchart, tablety, lustrzanka, oprogramowanie Adobe Creative Cloud) oraz cyfrową pracownię językową na 18 stanowisk (jednostka centralna systemu</p>
--	--	--

		<p>z okablowaniem, oprogramowanie sterujące, rejestrator cyfrowy dwuścieżkowy, słuchawki przewodowe z mikrofonem, głośnik, biurko nauczyciela, stoły uczniowskie).</p> <p>W 2021 r. 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”, wypłacono stypendia stażowe uczniom, opłacono badania lekarskie, pokryto koszt usługi cateringu w czasie szkoleń oraz wypłacono wynagrodzenie za przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego dla uczniów.</p>
5	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie.	

**5. „Zdobycie doświadczenia zawodowego za granicą”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2019 – 2021. Projekt realizowany przez Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli w całości ze środków UE w ramach programu Erasmus+.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
-----	------------------	-----------------------

1	Wartość ogółem zadania	430 610
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	205 622
3	Poniesione wydatki w 2021 r.	167 634,50
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2021r.	<p>Projekt realizowany przez Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli, 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.</p> <p>Założeniem projektu jest poszerzenie wiedzy o sposobach realizacji procesu edukacyjnego oraz nabycie umiejętności praktycznych celem dostosowania metod nauczania do standardów europejskich.</p> <p>Zakres rzeczowy projektu obejmował organizację 2 wyjazdów dla uczniów na staże zagraniczne na Maderę w Portugalii (03.08.- 21.08.2020 r.) oraz do Rimini we Włoszech (25.01.- 12.02.2021 r.).</p> <p>Projekt przewidywał również udział nauczycieli w zagranicznym szkoleniu typu job shadowing w Hadze (09.11.-13.11.2020 r.).</p> <p>W ramach projektu pokryto koszty podróży, wparcia organizacyjnego</p>

		<p>i indywidualnego.  W roku 2020 pokryte zostały koszty organizacji i pobytu 20 uczniów wraz z opiekunami na stażu zawodowym na Maderze oraz udziału nauczycieli w szkoleniu typu job shadowing w Hadze.  W 2021 roku pokryto koszty organizacji wyjazdu uczniów i nauczycieli na Maltę i Maderę zamiast do Rimini we Włoszech, w związku z sytuacją epidemiologiczną jaka występowała we Włoszech.</p>
5	Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia została zakończona, w roku 2022 planowane jest jedynie rozliczenie projektu.	

**6. „Informatyku! pracodawcy czekają na Ciebie”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2020 – 2023. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli przy współudziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	1 762 700
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w 2021 r.	0
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2021r.	Projekt skierowany jest do 100 uczniów uczących się w zawodzie technik informatyk i 6 nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli, a jego celem głównym jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz

		<p>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).</p> <p>Ponadto projekt przewiduje wyposażenie pracowni zawodowych tj. pracowni baz danych i pracowni urządzeń techniki komputerowej, przeszkolenie nauczycieli</p>
--	--	--

		z obsługi zakupionego sprzętu, a także realizację płatnych staży dla uczniów w firmach z województwa łódzkiego z branży informatycznej. W roku 2020 nastąpiło jedynie podpisanie umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu, natomiast jego zakres rzeczowy planowany jest do realizacji w latach 2021-2023.
5	Pierwsze wydatki w ramach projektu poniesione zostaną w roku 2022.	

**7. „Elektronik?Automatyk?- rynek pracy zaprasza!”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2020 – 2023. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli przy współudziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	1 515 181
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w 2021 r.	0
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2021r.	Projekt skierowany jest do 60 uczniów uczących się w zawodzie technik elektronik i technik automatyk oraz 4 nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli, a jego celem głównym jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku we współpracy z otoczeniem społeczno-

		<p>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.</p> <p>Ponadto w ramach projektu planowane jest wsparcie uczniów poprzez program doradztwa edukacyjno-zawodowego, doposażenie pracowni zawodowych tj. pracowni automatyki oraz pracowni pomiarów elektrycznych i elektronicznych, przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu, a także realizacja</p>
--	--	---



		płatnych staży zawodowych dla uczniów w firmach z terenu województwa łódzkiego z branży. W roku 2020 nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu, natomiast jego zakres rzeczowy planowany jest do realizacji w latach 2021-2023.
5	Pierwsze wydatki w ramach projektu poniesione zostaną w roku 2022.	

**8. „Zagraniczny staż szansą na udaną karierę zawodową na zmieniającym się rynku pracy”. Przedsięwzięcie obejmowało lata 2020 – 2021. Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli w całości ze środków UE w ramach programu Erasmus+.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	486 732
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w 2021 r.	486 726,96
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2021r.	Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli w całości ze środków UE w ramach Programu Erasmus+. Głównym celem projektu było podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, rozszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych, ułatwienie startu zawodowego uczniom szkoły. Projekt skierowany był do 60 uczniów ww. jednostki w zawodach technik

		<p>ekonomista, technik logistyk, technik reklamy i technik pojazdów samochodowych. Planowany zakres rzeczowy projektu obejmował organizację 2 wyjazdów na staże zagraniczne do Portugalii.</p> <p>Wydatki w ramach projektu dotyczyły kosztów podróży, zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego związanych z przygotowaniem i organizacją międzynarodowych praktyk zawodowych w greckich firmach (zamiast wyjazdu do Portugalii- z uwagi na sytuację epidemiologiczną).</p>
5	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie.	

**9. „Doskonalenie umiejętności zawodowych podczas mobilności za granicą”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2020 – 2022. Projekt realizowany przez Zespół Szkół im. K.Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli w całości ze środków UE w ramach programu Erasmus+.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	666 481
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w 2021 r.	348 201,62
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2021r.	Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, poszerzenie wiedzy o sposobach realizacji procesu edukacyjnego oraz nabycie umiejętności praktycznych, projekt wspiera dostosowanie

		<p>metod nauczania do europejskich standardów. Projekt skierowany jest do 72 uczniów w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych oraz do 5 nauczycieli ww. jednostki.</p> <p>Zakres rzeczowy projektu obejmuje organizację 4 wyjazdów na staże zagraniczne tj. do Malagi w Hiszpanii (28.06-09.07.2021 r.) do Cork w Irlandii (02.08-13.08.2021 r.), na Grand Canarię w Hiszpanii (18.10-29.10.2021 r.) oraz do Rimini we Włoszech (31.01-11.02.2022 r.).</p> <p>Projekt przewidywał również udział nauczycieli w zagranicznym szkoleniu typu job shadowing w Hiszpanii na Majorce (19.07.-23.07.2021 r.).</p> <p>W 2021 pokryte zostały koszty organizacji i pobytu uczniów wraz z opiekunami na stażu zawodowym w Hiszpanii (Malaga, Majorca) i Irlandii oraz koszty udziału nauczycieli w szkoleniu typu job shadowing w Hiszpanii (Majorca).</p>
5	Realizacja przedsięwzięcia kontynuowana będzie w roku 2022.	

**10. „Norautron i Zespół Szkół Elektronicznych- droga do współpracy i wymiany dobrych praktyk”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2021 – 2022. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych w całości ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota/zakres rzeczowy</b>
1	Wartość ogółem zadania	40 281
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w 2021 r.	0
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2021r.	<p>Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału ludzkiego i rozbudowy bazy wiedzy, a jego zakres rzeczowy zakłada wyjazd 4 nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych na wizytę studyjną do siedziby firmy Norautron w Norwegii w terminie luty- marzec 2022r.</p> <p>W ramach wizyty studyjnej uczestnicy zapoznają się z infrastrukturą firmy i parkiem maszynowym oraz z nowoczesnymi metodami badawczymi i diagnostycznymi celem unowocześnienia potencjału dydaktycznego i naukowego jednostki, a planowane wydatki w ramach projektu dotyczą pokrycia kosztów podróży, utrzymania oraz wsparcia organizacyjnego uczestników projektu,.</p>
5	Cały zakres rzeczowy przedsięwzięcia planowany jest do realizacji w roku 2022, w roku 2021 nastąpiło jedynie podpisanie umowy o dofinansowanie.	

11. „Akredytacja nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000007337”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2021 – 2022. Projekt realizowany przez Zespół Szkół im. K.Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli w całości ze środków UE w ramach programu Erasmus+.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	352 775
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0
3	Poniesione wydatki w 2021 r.	0
4	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2021r.	<p>Projekt dotyczy akredytacji otrzymanej przez Zespół Szkół w Zduńskiej Woli od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na realizację mobilności zagranicznych dla 40 uczniów jednostki w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 10 nauczycieli. Wartość projektu to kwota 352 775 zł, która w całości stanowi dofinansowanie ze środków UE i dotyczy pokrycia kosztów podróży, zakwaterowania oraz przygotowania kulturowego i językowego uczestników projektu.</p> <p>Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, dostosowanie metod nauczania do standardów europejskich, poszerzenie wiedzy o sposobach realizacji procesu edukacyjnego oraz nabycie przez uczniów</p>

		<p>umiejętności praktycznych potwierdzonych certyfikatami i dokumentami Europass Mobility.</p> <p>Zakres rzeczowy projektu obejmuje organizację 4 wyjazdów do Włoch, Hiszpanii, Portugalii i Danii na staże zagraniczne dla uczniów i szkolenia typu job shadowing dla kadry nauczycielskiej w okresie luty- listopad 2022r.</p>
5	Okres realizacji projektu obejmuje w roku 2021 nastąpiło jedynie podpisanie umowy o dofinansowanie	01.09.2021r.- 30.11.2022r.,