



## PROJEKT BUDŽETU NA ROK 2024

Tabela Nr 1

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024

| Dział      | Nazwa działu i rozdziału                                                       | §    | Rozdział | Plan ogółem      | Dochody bieżące, w tym: | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym dochody budżetu środków europejskich | Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami | Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między j.s.t. | Dochody majątkowe, w tym: | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym dochody budżetu środków europejskich | Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami | Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między j.s.t. |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2                                                                              | 3    | 4        | 5                | 6                       | 7                                                                                                                                                                         | 8                                                                                                    | 9                                                                                                                 | 10                                                                                                         | 11                                                                             | 12                        | 13                                                                                                                                                                        | 14                                                                                                   | 15                                                                                                                | 16                                                                                                         | 17                                                                             |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                   |      |          | <b>29 000</b>    | <b>29 000</b>           | <b>0</b>                                                                                                                                                                  | <b>0</b>                                                                                             | <b>0</b>                                                                                                          | <b>0</b>                                                                                                   | <b>0</b>                                                                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                                                                                                                                                  | <b>0</b>                                                                                             | <b>0</b>                                                                                                          | <b>0</b>                                                                                                   | <b>0</b>                                                                       |
|            | Pozostała działalność                                                          |      | 01095    | 29 000           | 29 000                  | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                    | 0                                                                                                                 | 0                                                                                                          | 0                                                                              | 0                         | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                    | 0                                                                                                                 | 0                                                                                                          | 0                                                                              |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                      | 0970 |          | 29 000           | 29 000                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                |                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                |
| <b>050</b> | <b>Rybołówstwo i rybactwo</b>                                                  |      |          | <b>900</b>       | <b>900</b>              | <b>0</b>                                                                                                                                                                  | <b>0</b>                                                                                             | <b>0</b>                                                                                                          | <b>0</b>                                                                                                   | <b>0</b>                                                                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                                                                                                                                                  | <b>0</b>                                                                                             | <b>0</b>                                                                                                          | <b>0</b>                                                                                                   | <b>0</b>                                                                       |
|            | Pozostała działalność                                                          |      | 05095    | 900              | 900                     | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                    | 0                                                                                                                 | 0                                                                                                          | 0                                                                              | 0                         | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                    | 0                                                                                                                 | 0                                                                                                          | 0                                                                              |
|            | Wpływy z różnych opłat                                                         | 0690 |          | 900              | 900                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                |                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                                                    |      |          | <b>5 520 924</b> | <b>1 654 391</b>        | <b>0</b>                                                                                                                                                                  | <b>0</b>                                                                                             | <b>0</b>                                                                                                          | <b>0</b>                                                                                                   | <b>0</b>                                                                       | <b>3 866 533</b>          | <b>3 834 622</b>                                                                                                                                                          | <b>0</b>                                                                                             | <b>0</b>                                                                                                          | <b>0</b>                                                                                                   | <b>0</b>                                                                       |
|            | Drogi publiczne powiatowe                                                      |      | 60014    | 3 916 533        | 55 000                  | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                    | 0                                                                                                                 | 0                                                                                                          | 0                                                                              | 3 861 533                 | 3 834 622                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                    | 0                                                                                                                 | 0                                                                                                          | 0                                                                              |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                      | 0970 |          | 55 000           | 55 000                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                |                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                |
|            | Dotacje celowe w ramach prog                                                   | 6258 |          | 1 834 623        |                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                | 1 834 623                 | 1 834 623                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                |
|            | Dotacja celowa otrzymana z tyt                                                 | 6300 |          | 26 911           |                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                | 26 911                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                |
|            | Środki otrzymane z Rządowego                                                   | 6379 |          | 1 999 999        |                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                | 1 999 999                 | 1 999 999                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                |
|            | Pozostała działalność                                                          |      | 60095    | 1 604 391        | 1 599 391               | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                    | 0                                                                                                                 | 0                                                                                                          | 0                                                                              | 5 000                     | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                    | 0                                                                                                                 | 0                                                                                                          | 0                                                                              |
|            | Wpływy z opłaty komunikacyjne                                                  | 0420 |          | 1 225 000        | 1 225 000               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                |                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                |
|            | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych |      | 0570     | 100 000          | 100 000                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                |                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                |
|            | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (...)                                    |      | 0650     | 200 000          | 200 000                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                |                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                |
|            | Wpływy z różnych opłat                                                         |      | 0690     | 32 525           | 32 525                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                |                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                |
|            | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                     |      | 0870     | 5 000            |                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                | 5 000                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                   |      | 0920     | 1 866            | 1 866                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                |                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                      |      | 0970     | 40 000           | 40 000                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                |                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                 |      |          | <b>655 050</b>   | <b>655 050</b>          | <b>0</b>                                                                                                                                                                  | <b>0</b>                                                                                             | <b>257 300</b>                                                                                                    | <b>0</b>                                                                                                   | <b>0</b>                                                                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                                                                                                                                                  | <b>0</b>                                                                                             | <b>0</b>                                                                                                          | <b>0</b>                                                                                                   | <b>0</b>                                                                       |
|            | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                         |      | 70005    | 655 050          | 655 050                 | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                    | 257 300                                                                                                           | 0                                                                                                          | 0                                                                              | 0                         | 0                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                    | 0                                                                                                                 | 0                                                                                                          | 0                                                                              |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)            | 2110 |          | 257 300          | 257 300                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                      | 257 300                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                |                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                |

|            |                                                                                                                                              |      |       |                  |                  |          |          |                  |               |           |                  |          |          |                  |          |          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|---------------|-----------|------------------|----------|----------|------------------|----------|----------|
|            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2360 |       | 397 750          | 397 750          |          |          |                  |               |           |                  |          |          |                  |          |          |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                  |      |       | <b>1 299 868</b> | <b>1 299 868</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>608 818</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | Nadzór budowlany                                                                                                                             |      | 71015 | 608 868          | 608 868          | 0        | 0        | 608 818          | 0             | 0         | 0                | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)                                                                          | 2110 |       | 608 818          | 608 818          |          |          | 608 818          |               |           |                  |          |          |                  |          |          |
|            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2360 |       | 50               | 50               |          |          |                  |               |           |                  |          |          |                  |          |          |
|            | Organizacja targów i wystaw                                                                                                                  |      | 71020 | 24 000           | 24 000           | 0        | 0        | 0                | 0             | 0         | 0                | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | 0970 |       | 24 000           | 24 000           |          |          |                  |               |           |                  |          |          |                  |          |          |
|            | Pozostała działalność                                                                                                                        |      | 71095 | 667 000          | 667 000          | 0        | 0        | 0                | 0             | 0         | 0                | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        |
|            | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                       | 0690 |       | 667 000          | 667 000          |          |          |                  |               |           |                  |          |          |                  |          |          |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                               |      |       | <b>498 063</b>   | <b>498 063</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>200 775</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                           |      | 75011 | 200 775          | 200 775          | 0        | 0        | 200 775          | 0             | 0         | 0                | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)                                                                          | 2110 |       | 200 775          | 200 775          |          |          | 200 775          |               |           |                  |          |          |                  |          |          |
|            | Starostwa powiatowe                                                                                                                          |      | 75020 | 297 288          | 297 288          | 0        | 0        | 0                | 0             | 0         | 0                | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        |
|            | Wpływy z najmu i dzierżawy skł                                                                                                               | 0750 |       | 488              | 488              |          |          |                  |               |           |                  |          |          |                  |          |          |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                 | 0920 |       | 3 000            | 3 000            |          |          |                  |               |           |                  |          |          |                  |          |          |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | 0970 |       | 293 800          | 293 800          |          |          |                  |               |           |                  |          |          |                  |          |          |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                       |      |       | <b>64 000</b>    | <b>64 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>22 000</b>    | <b>42 000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                        |      | 75224 | 64 000           | 64 000           | 0        | 0        | 22 000           | 42 000        | 0         | 0                | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)                                                                          | 2110 |       | 22 000           | 22 000           |          |          | 22 000           |               |           |                  |          |          |                  |          |          |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)                                                                          | 2120 |       | 42 000           | 42 000           |          |          | 42 000           |               |           |                  |          |          |                  |          |          |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                    |      |       | <b>9 220 700</b> | <b>7 720 700</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>7 709 700</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>1 500 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 500 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                 |      | 75411 | 9 209 700        | 7 709 700        | 0        | 0        | 7 709 700        | 0             | 0         | 1 500 000        | 0        | 0        | 1 500 000        | 0        | 0        |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)                                                                          | 2110 |       | 7 709 700        | 7 709 700        |          |          | 7 709 700        |               |           |                  |          |          |                  |          |          |
|            | Dotacje celowe otrzymane z bu                                                                                                                | 6410 |       | 1 500 000        |                  |          |          |                  |               | 1 500 000 |                  |          |          | 1 500 000        |          |          |
|            | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                        |      | 75421 | 11 000           | 11 000           | 0        | 0        | 0                | 0             | 0         | 0                | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        |

|            |                                                                                                                                                   |       |       |                   |                   |          |          |                |          |          |          |          |          |          |          |          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                         | 2130  |       | 11 000            | 11 000            |          |          |                |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>755</b> | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                     |       |       | <b>211 068</b>    | <b>211 068</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>211 068</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                          | 75515 |       | 211 068           | 211 068           | 0        | 0        | 211 068        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)                                                                               | 2110  |       | 211 068           | 211 068           |          |          | 211 068        |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |       |       | <b>20 948 385</b> | <b>20 948 385</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                  |       | 75618 | 615 000           | 615 000           | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t (...)                                                                                     | 0490  |       | 615 000           | 615 000           |          |          |                |          |          |          |          |          |          |          |          |
|            | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                  |       | 75622 | 20 333 385        | 20 333 385        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                   | 0010  |       | 19 391 187        | 19 391 187        |          |          |                |          |          |          |          |          |          |          |          |
|            | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                     | 0020  |       | 942 198           | 942 198           |          |          |                |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                          |       |       | <b>74 820 838</b> | <b>74 820 838</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                          |       | 75801 | 67 037 428        | 67 037 428        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                | 2920  |       | 67 037 428        | 67 037 428        |          |          |                |          |          |          |          |          |          |          |          |
|            | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                  |       | 75803 | 7 054 567         | 7 054 567         | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                | 2920  |       | 7 054 567         | 7 054 567         |          |          |                |          |          |          |          |          |          |          |          |
|            | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                       |       | 75814 | 127 000           | 127 000           | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                      | 0920  |       | 42 000            | 42 000            |          |          |                |          |          |          |          |          |          |          |          |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                         | 0970  |       | 85 000            | 85 000            |          |          |                |          |          |          |          |          |          |          |          |
|            | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                  |       | 75832 | 601 843           | 601 843           | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

|            |                                                                       |       |  |                  |                  |                |          |          |                |          |                  |          |          |          |          |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|--|------------------|------------------|----------------|----------|----------|----------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|            | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                    | 2920  |  | 601 843          | 601 843          |                |          |          |                |          |                  |          |          |          |          |          |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                           |       |  | <b>3 526 584</b> | <b>1 389 458</b> | <b>161 596</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>360 800</b> | <b>0</b> | <b>2 137 126</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | Szkoły podstawowe specjalne                                           | 80102 |  | 226 490          | 226 490          | 0              | 0        | 0        | 0              | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            | Wpływy z opłat egzaminacyjnych                                        | 0610  |  | 60               | 60               |                |          |          |                |          |                  |          |          |          |          |          |
|            | Wpływy z różnych opłat                                                | 0690  |  | 50               | 50               |                |          |          |                |          |                  |          |          |          |          |          |
|            | Wpływy z najmu i dzierżawy skł                                        | 0750  |  | 30 000           | 30 000           |                |          |          |                |          |                  |          |          |          |          |          |
|            | Wpływy z usług                                                        | 0830  |  | 191 880          | 191 880          |                |          |          |                |          |                  |          |          |          |          |          |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek                                          | 0920  |  | 1 500            | 1 500            |                |          |          |                |          |                  |          |          |          |          |          |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                             | 0970  |  | 3 000            | 3 000            |                |          |          |                |          |                  |          |          |          |          |          |
|            | Technika                                                              | 80115 |  | 319 148          | 319 148          | 94 729         | 0        | 0        | 0              | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            | Wpływy z opłat egzaminacyjnych                                        | 0610  |  | 1 030            | 1 030            |                |          |          |                |          |                  |          |          |          |          |          |
|            | Wpływy z różnych opłat                                                | 0690  |  | 460              | 460              |                |          |          |                |          |                  |          |          |          |          |          |
|            | Wpływy z najmu i dzierżawy skł                                        | 0750  |  | 81 871           | 81 871           |                |          |          |                |          |                  |          |          |          |          |          |
|            | Wpływy z usług                                                        | 0830  |  | 28 150           | 28 150           |                |          |          |                |          |                  |          |          |          |          |          |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek                                          | 0920  |  | 668              | 668              |                |          |          |                |          |                  |          |          |          |          |          |
|            | Wpływy z otrzymanych spadków (...)                                    | 0960  |  | 7 200            | 7 200            |                |          |          |                |          |                  |          |          |          |          |          |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                             | 0970  |  | 60 173           | 60 173           |                |          |          |                |          |                  |          |          |          |          |          |
|            | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem (...)      | 2051  |  | 94 729           | 94 729           | 94 729         |          |          |                |          |                  |          |          |          |          |          |
|            | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora(...) | 2460  |  | 44 867           | 44 867           |                |          |          |                |          |                  |          |          |          |          |          |
|            | Szkoły policealne                                                     | 80116 |  | 270              | 270              | 0              | 0        | 0        | 0              | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek                                          | 0920  |  | 70               | 70               |                |          |          |                |          |                  |          |          |          |          |          |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                             | 0970  |  | 200              | 200              |                |          |          |                |          |                  |          |          |          |          |          |
|            | Licea ogólnokształcące                                                | 80120 |  | 93 733           | 93 733           | 66 867         | 0        | 0        | 0              | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            | Wpływy z opłat egzaminacyjnych                                        | 0610  |  | 762              | 762              |                |          |          |                |          |                  |          |          |          |          |          |
|            | Wpływy z różnych opłat                                                | 0690  |  | 306              | 306              |                |          |          |                |          |                  |          |          |          |          |          |
|            | Wpływy z najmu i dzierżawy skł                                        | 0750  |  | 21 626           | 21 626           |                |          |          |                |          |                  |          |          |          |          |          |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek                                          | 0920  |  | 670              | 670              |                |          |          |                |          |                  |          |          |          |          |          |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                             | 0970  |  | 3 502            | 3 502            |                |          |          |                |          |                  |          |          |          |          |          |
|            | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem (...)      | 2051  |  | 66 867           | 66 867           | 66 867         |          |          |                |          |                  |          |          |          |          |          |
|            | Inne formy kształcenia osobno niewymienione                           | 80144 |  | 290 000          | 290 000          | 0              | 0        | 0        | 0              | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                           | 0840  |  | 200 000          | 200 000          |                |          |          |                |          |                  |          |          |          |          |          |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                             | 0970  |  | 90 000           | 90 000           |                |          |          |                |          |                  |          |          |          |          |          |
|            | Stołówki szkolne i przedszkolne                                       | 80148 |  | 85 000           | 85 000           | 0              | 0        | 0        | 0              | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            | Wpływy z usług                                                        | 0830  |  | 85 000           | 85 000           |                |          |          |                |          |                  |          |          |          |          |          |
|            | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                         | 80151 |  | 10 000           | 10 000           | 0              | 0        | 0        | 0              | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                             | 0970  |  | 10 000           | 10 000           |                |          |          |                |          | 0                | 0        |          |          |          |          |

|            |                                                                                                                                                              |      |       |                   |                   |          |          |                  |          |          |                |          |          |          |          |          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------|-------------------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|            | Pozostała działalność                                                                                                                                        |      | 80195 | 2 501 943         | 364 817           | 0        | 0        | 0                | 360 800  | 0        | 2 137 126      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            | Wpływy z najmu i dzierżawy skł                                                                                                                               | 0750 |       | 2 000             | 2 000             |          |          |                  |          |          |                |          |          |          |          |          |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                    | 0970 |       | 2 017             | 2 017             |          |          |                  |          |          |                |          |          |          |          |          |
|            | Środki otrzymane z Rządoweg                                                                                                                                  | 6370 |       | 2 137 126         |                   |          |          |                  |          |          | 2 137 126      |          |          |          |          |          |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)                                                                                          | 2120 |       | 360 800           | 360 800           |          |          |                  | 360 800  |          |                |          |          |          |          |          |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                       |      |       | <b>15 821 866</b> | <b>15 821 866</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 924 143</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                       |      | 85202 | 12 619 863        | 12 619 863        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            | Wpływy z usług                                                                                                                                               | 0830 |       | 10 549 796        | 10 549 796        |          |          |                  |          |          |                |          |          |          |          |          |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                    | 0970 |       | 142 843           | 142 843           |          |          |                  |          |          |                |          |          |          |          |          |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                    | 2130 |       | 1 927 224         | 1 927 224         |          |          |                  |          |          |                |          |          |          |          |          |
|            | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                             |      | 85203 | 2 920 572         | 2 920 572         | 0        | 0        | 2 920 572        | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)                                                                                          | 2110 |       | 2 920 572         | 2 920 572         |          |          | 2 920 572        |          |          |                |          |          |          |          |          |
|            | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                             |      | 85218 | 277 860           | 277 860           | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            | Wpływy z usług                                                                                                                                               | 0830 |       | 223 200           | 223 200           |          |          |                  |          |          |                |          |          |          |          |          |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                 | 0920 |       | 300               | 300               |          |          |                  |          |          |                |          |          |          |          |          |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                    | 0970 |       | 54 360            | 54 360            |          |          |                  |          |          |                |          |          |          |          |          |
|            | Pozostała działalność                                                                                                                                        |      | 85295 | 3 571             | 3 571             | 0        | 0        | 3 571            | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)                                                                                          | 2110 |       | 3 571             | 3 571             |          |          | 3 571            |          |          |                |          |          |          |          |          |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                      |      |       | <b>874 594</b>    | <b>709 594</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>342 980</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>165 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                              |      | 85321 | 343 305           | 343 305           | 0        | 0        | 342 980          | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)                                                                                          | 2110 |       | 342 980           | 342 980           |          |          | 342 980          |          |          |                |          |          |          |          |          |
|            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                 | 2360 |       | 325               | 325               |          |          |                  |          |          |                |          |          |          |          |          |
|            | Fundusz Pracy                                                                                                                                                |      | 85322 | 307 115           | 307 115           | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników (...) | 2690 |       | 307 115           | 307 115           |          |          |                  |          |          |                |          |          |          |          |          |

|            |                                                                                             |      |       |                  |                  |          |                |          |          |          |                  |          |          |          |          |          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------|------------------|----------|----------------|----------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|            | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                      |      | 85324 | 223 174          | 58 174           | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 165 000          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                   | 0970 |       | 58 174           | 58 174           |          |                |          |          |          |                  |          |          |          |          |          |
|            | Dotacje otrzymane z państwow                                                                | 6260 |       | 165 000          |                  |          |                |          |          |          | 165 000          |          |          |          |          |          |
|            | Powiatowe urzędy pracy                                                                      |      | 85333 | 1 000            | 1 000            | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                | 0920 |       | 1 000            | 1 000            |          |                |          |          |          |                  |          |          |          |          |          |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                        |      |       | <b>768 672</b>   | <b>768 672</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                      |      | 85406 | 12 606           | 12 606           | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            | Wpływy z najmu i dzierżawy skł                                                              | 0750 |       | 750              | 750              |          |                |          |          |          |                  |          |          |          |          |          |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                | 0920 |       | 130              | 130              |          |                |          |          |          |                  |          |          |          |          |          |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                   | 0970 |       | 11 726           | 11 726           |          |                |          |          |          |                  |          |          |          |          |          |
|            | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                           |      | 85407 | 29 200           | 29 200           | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            | Wpływy z najmu i dzierżawy skł                                                              | 0750 |       | 6 000            | 6 000            |          |                |          |          |          |                  |          |          |          |          |          |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                   | 0970 |       | 23 200           | 23 200           |          |                |          |          |          |                  |          |          |          |          |          |
|            | Internaty i bursy szkolne                                                                   |      | 85410 | 629 338          | 629 338          | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            | Wpływy z najmu i dzierżawy skł                                                              | 0750 |       | 37 806           | 37 806           |          |                |          |          |          |                  |          |          |          |          |          |
|            | Wpływy z usług                                                                              | 0830 |       | 591 532          | 591 532          |          |                |          |          |          |                  |          |          |          |          |          |
|            | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                              |      | 85417 | 97 528           | 97 528           | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            | Wpływy z usług                                                                              | 0830 |       | 89 000           | 89 000           |          |                |          |          |          |                  |          |          |          |          |          |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                   | 0970 |       | 8 528            | 8 528            |          |                |          |          |          |                  |          |          |          |          |          |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                                                              |      |       | <b>1 513 790</b> | <b>1 513 790</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | Rodziny zastępcze                                                                           |      | 85508 | 640 539          | 640 539          | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 0690 |       | 424 809          | 424 809          |          |                |          |          |          |                  |          |          |          |          |          |
|            | Wpływy z usług                                                                              | 0830 |       | 215 730          | 215 730          |          |                |          |          |          |                  |          |          |          |          |          |
|            | Działalność placówek opiekuńczo-                                                            |      | 85510 | 873 251          | 873 251          | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 0690 |       | 286 936          | 286 936          |          |                |          |          |          |                  |          |          |          |          |          |
|            | Wpływy z usług                                                                              | 0830 |       | 586 015          | 586 015          |          |                |          |          |          |                  |          |          |          |          |          |
|            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                | 0920 |       | 300              | 300              |          |                |          |          |          |                  |          |          |          |          |          |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                            |      |       | <b>2 210 000</b> | <b>210 000</b>   | <b>0</b> | <b>210 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 000 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|            | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |      | 90019 | 210 000          | 210 000          | 0        | 210 000        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 0690 |       | 210 000          | 210 000          |          | 210 000        |          |          |          |                  |          |          |          |          |          |
|            | Pozostała działalność                                                                       |      | 90095 | 2 000 000        | 0                | 0        | 0              | 0        | 0        | 0        | 2 000 000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|            | Środki otrzymane z Rządowego                                                                | 6370 |       | 2 000 000        |                  |          |                |          |          |          | 2 000 000        |          |          |          |          |          |

|  |               |  |  |             |             |         |         |            |         |   |           |           |   |           |   |   |
|--|---------------|--|--|-------------|-------------|---------|---------|------------|---------|---|-----------|-----------|---|-----------|---|---|
|  | RAZEM DOCHODY |  |  | 137 984 302 | 128 315 643 | 161 596 | 210 000 | 12 276 784 | 402 800 | 0 | 9 668 659 | 3 834 622 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 |
|--|---------------|--|--|-------------|-------------|---------|---------|------------|---------|---|-----------|-----------|---|-----------|---|---|

Tabela Nr 2

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO NA ROK 2024

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

| Dział                            | Rozdział | § / grupa | Nazwa                 | Plan    | Z tego:         |                                |                                           |                                                                       |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|----------------------------------|----------|-----------|-----------------------|---------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                  |          |           |                       |         | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                                       |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                      |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                                  |          |           |                       |         |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                               |
| 1                                | 2        | 3         | 4                     | 5       | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                                     | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
| 752                              |          |           | Obrona narodowa       | 42 000  | 42 000          | 42 000                         | 35 000                                    | 7 000                                                                 | #ADR!                      | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
|                                  | 75224    |           | Kwalifikacja wojskowa | 42 000  | 42 000          | 42 000                         | 35 000                                    | 7 000                                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
|                                  |          |           |                       | 42 000  | 42 000          | 42 000                         | 35 000                                    | 7 000                                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
| 801                              |          |           | Oświata i wychowanie  | 360 800 | 360 800         | 360 800                        | 348 800                                   | 12 000                                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
|                                  | 80195    |           | Pozostała działalność | 360 800 | 360 800         | 360 800                        | 348 800                                   | 12 000                                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
|                                  |          |           |                       | 360 800 | 360 800         | 360 800                        | 348 800                                   | 12 000                                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
| Wydatki Porozumienia z AR razem: |          |           |                       | 402 800 | 402 800         | 402 800                        | 383 800                                   | 19 000                                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział                                | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                    | Plan    | Z tego:         |                                |         |   |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|--------------------------------------|----------|-----------|------------------------------------------|---------|-----------------|--------------------------------|---------|---|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                      |          |           |                                          |         | Wydatki bieżące | z tego:                        |         |   |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | 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 |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1                                    | 2        | 3         | 4                                        | 5       | 6               | 7                              | 8       | 9 | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
| 600                                  |          |           | Transport i łączność                     | 60 000  | 60 000          | 0                              | 0       | 0 | 60 000                     | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
|                                      | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe                | 60 000  | 60 000          | 0                              | 0       | 0 | 60 000                     | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
|                                      |          |           |                                          | 60 000  | 60 000          | 0                              | 0       | 0 | 60 000                     | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
| 921                                  |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 272 722 | 272 722         | 0                              | 0       | 0 | 272 722                    | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
|                                      | 92116    |           | Biblioteki                               | 272 722 | 272 722         | 0                              | 0       | 0 | 272 722                    | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
|                                      |          |           |                                          | 272 722 | 272 722         | 0                              | 0       | 0 | 272 722                    | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
| Wydatki na Porozumienia z JST razem: |          |           |                                          | 332 722 | 332 722         | 0                              | 0       | 0 | 332 722                    | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |

Rodzaj zadania: Własne

|  |  |  |  |  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |         |  |
|--|--|--|--|--|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|---------|--|
|  |  |  |  |  | Z tego: |         |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |         |  |
|  |  |  |  |  |         | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  | z tego: |  |         |  |
|  |  |  |  |  |         | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  | z tego: |  |

| Dział | Rozdział | \$ / grupa | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan       | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                                 | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                                     | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
| 010   |          |            | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                             | 29 000     | 29 000          | 29 000                         | 0                                         | 29 000                                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
|       | 01095    |            | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 29 000     | 29 000          | 29 000                         | 0                                         | 29 000                                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
|       |          |            |                                                                                                                                                                   | 29 000     | 29 000          | 29 000                         | 0                                         | 29 000                                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
| 020   |          |            | Leśnictwo                                                                                                                                                         | 69 000     | 69 000          | 69 000                         | 0                                         | 69 000                                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
|       | 02001    |            | Gospodarka leśna                                                                                                                                                  | 3 000      | 3 000           | 3 000                          | 0                                         | 3 000                                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
|       |          |            |                                                                                                                                                                   | 3 000      | 3 000           | 3 000                          | 0                                         | 3 000                                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
|       | 02002    |            | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                                                                                       | 56 000     | 56 000          | 56 000                         | 0                                         | 56 000                                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
|       |          |            |                                                                                                                                                                   | 56 000     | 56 000          | 56 000                         | 0                                         | 56 000                                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
|       | 02095    |            | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 10 000     | 10 000          | 10 000                         | 0                                         | 10 000                                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
|       |          |            |                                                                                                                                                                   | 10 000     | 10 000          | 10 000                         | 0                                         | 10 000                                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
| 600   |          |            | Transport i łączność                                                                                                                                              | 10 784 012 | 5 984 373       | 5 954 525                      | 2 464 177                                 | 3 490 348                                                             | 0                          | 29 848                                | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 4 799 639         | 4 799 639                        | 3 982 439                                                                                    | 0                                | 0                                             |
|       | 60014    |            | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                         | 9 678 812  | 4 879 173       | 4 849 325                      | 2 464 177                                 | 2 385 148                                                             | 0                          | 29 848                                | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 4 799 639         | 4 799 639                        | 3 982 439                                                                                    | 0                                | 0                                             |
|       |          |            |                                                                                                                                                                   | 9 678 812  | 4 879 173       | 4 849 325                      | 2 464 177                                 | 2 385 148                                                             | 0                          | 29 848                                | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 4 799 639         | 4 799 639                        | 3 982 439                                                                                    | 0                                | 0                                             |
|       | 60095    |            | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 1 105 200  | 1 105 200       | 1 105 200                      | 0                                         | 1 105 200                                                             | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
|       |          |            |                                                                                                                                                                   | 1 105 200  | 1 105 200       | 1 105 200                      | 0                                         | 1 105 200                                                             | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
| 630   |          |            | Turystyka                                                                                                                                                         | 10 000     | 10 000          | 10 000                         | 0                                         | 10 000                                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
|       | 63095    |            | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 10 000     | 10 000          | 10 000                         | 0                                         | 10 000                                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
|       |          |            |                                                                                                                                                                   | 10 000     | 10 000          | 10 000                         | 0                                         | 10 000                                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
| 700   |          |            | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                           | 156 250    | 156 250         | 156 250                        | 0                                         | 156 250                                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
|       | 70005    |            | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                            | 156 250    | 156 250         | 156 250                        | 0                                         | 156 250                                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
|       |          |            |                                                                                                                                                                   | 156 250    | 156 250         | 156 250                        | 0                                         | 156 250                                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
| 710   |          |            | Działalność usługowa                                                                                                                                              | 1 330 672  | 1 330 672       | 1 330 672                      | 1 159 961                                 | 170 711                                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
|       | 71020    |            | Organizacja targów i wystaw                                                                                                                                       | 20 000     | 20 000          | 20 000                         | 6 000                                     | 14 000                                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
|       |          |            |                                                                                                                                                                   | 20 000     | 20 000          | 20 000                         | 6 000                                     | 14 000                                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
|       | 71095    |            | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 1 310 672  | 1 310 672       | 1 310 672                      | 1 153 961                                 | 156 711                                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
|       |          |            |                                                                                                                                                                   | 1 310 672  | 1 310 672       | 1 310 672                      | 1 153 961                                 | 156 711                                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
| 750   |          |            | Administracja publiczna                                                                                                                                           | 9 338 039  | 9 190 469       | 8 955 469                      | 7 241 686                                 | 1 713 783                                                             | 0                          | 235 000                               | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 147 570           | 147 570                          | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
|       | 75019    |            | Rady powiatów                                                                                                                                                     | 220 000    | 220 000         | 0                              | 0                                         | 0                                                                     | 0                          | 220 000                               | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
|       |          |            |                                                                                                                                                                   | 220 000    | 220 000         | 0                              | 0                                         | 0                                                                     | 0                          | 220 000                               | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
|       | 75020    |            | Starostwa powiatowe                                                                                                                                               | 8 940 469  | 8 940 469       | 8 925 469                      | 7 241 686                                 | 1 683 783                                                             | 0                          | 15 000                                | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
|       |          |            |                                                                                                                                                                   | 8 940 469  | 8 940 469       | 8 925 469                      | 7 241 686                                 | 1 683 783                                                             | 0                          | 15 000                                | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
|       | 75075    |            | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 30 000     | 30 000          | 30 000                         | 0                                         | 30 000                                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
|       |          |            |                                                                                                                                                                   | 30 000     | 30 000          | 30 000                         | 0                                         | 30 000                                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
|       | 75095    |            | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 147 570    | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                                     | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 147 570           | 147 570                          | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
|       |          |            |                                                                                                                                                                   | 147 570    | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                                     | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 147 570           | 147 570                          | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
| 754   |          |            | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                | 36 000     | 26 000          | 26 000                         | 0                                         | 26 000                                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 10 000            | 10 000                           | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
|       | 75421    |            | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 11 000     | 11 000          | 11 000                         | 0                                         | 11 000                                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
|       |          |            |                                                                                                                                                                   | 11 000     | 11 000          | 11 000                         | 0                                         | 11 000                                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
|       | 75495    |            | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 25 000     | 15 000          | 15 000                         | 0                                         | 15 000                                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 10 000            | 10 000                           | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
|       |          |            |                                                                                                                                                                   | 25 000     | 15 000          | 15 000                         | 0                                         | 15 000                                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 10 000            | 10 000                           | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
| 757   |          |            | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 4 034 781  | 4 034 781       | 0                              | 0                                         | 0                                                                     | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 4 034 781     | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
|       | 75702    |            | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 4 034 781  | 4 034 781       | 0                              | 0                                         | 0                                                                     | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 4 034 781     | 0                 | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |            |            |           |           |         |         |   |           |           |           |   |   |   |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|---|-----------|-----------|-----------|---|---|---|
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 034 781  | 4 034 781  | 0          | 0          | 0         | 0         | 0       | 0       | 0 | 4 034 781 | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 |
| 758 |       | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 361 370    | 361 370    | 361 370    | 0          | 361 370   | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 |
|     | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35 000     | 35 000     | 35 000     | 0          | 35 000    | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35 000     | 35 000     | 35 000     | 0          | 35 000    | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 326 370    | 326 370    | 326 370    | 0          | 326 370   | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 326 370    | 326 370    | 326 370    | 0          | 326 370   | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 66 628 788 | 63 349 724 | 54 838 211 | 44 989 547 | 9 848 664 | 7 493 418 | 266 421 | 751 674 | 0 | 0         | 3 279 064 | 3 279 064 | 0 | 0 | 0 |
|     | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 718 860  | 8 718 860  | 7 037 277  | 6 439 364  | 597 913   | 1 660 160 | 21 423  | 0       | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 718 860  | 8 718 860  | 7 037 277  | 6 439 364  | 597 913   | 1 660 160 | 21 423  | 0       | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 |
|     | 80105 | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 515 204  | 1 515 204  | 1 512 975  | 1 461 725  | 51 250    | 0         | 2 229   | 0       | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 515 204  | 1 515 204  | 1 512 975  | 1 461 725  | 51 250    | 0         | 2 229   | 0       | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 |
|     | 80115 | Technika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22 777 449 | 22 777 449 | 20 410 920 | 17 433 884 | 2 977 036 | 1 795 353 | 109 981 | 461 195 | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22 777 449 | 22 777 449 | 20 410 920 | 17 433 884 | 2 977 036 | 1 795 353 | 109 981 | 461 195 | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 |
|     | 80116 | Szkoły policealne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 983 660  | 1 983 660  | 1 198 044  | 1 119 487  | 78 557    | 784 212   | 1 404   | 0       | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 983 660  | 1 983 660  | 1 198 044  | 1 119 487  | 78 557    | 784 212   | 1 404   | 0       | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 |
|     | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 586 001  | 1 586 001  | 222 617    | 213 809    | 8 808     | 1 358 858 | 4 526   | 0       | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 586 001  | 1 586 001  | 222 617    | 213 809    | 8 808     | 1 358 858 | 4 526   | 0       | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 |
|     | 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18 274 849 | 18 274 849 | 15 991 095 | 14 086 594 | 1 904 501 | 1 894 835 | 98 440  | 290 479 | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18 274 849 | 18 274 849 | 15 991 095 | 14 086 594 | 1 904 501 | 1 894 835 | 98 440  | 290 479 | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 |
|     | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 381 680    | 381 680    | 380 938    | 368 835    | 12 103    | 0         | 742     | 0       | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 381 680    | 381 680    | 380 938    | 368 835    | 12 103    | 0         | 742     | 0       | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 |
|     | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 227 008  | 2 227 008  | 2 222 738  | 2 142 284  | 80 454    | 0         | 4 270   | 0       | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 227 008  | 2 227 008  | 2 222 738  | 2 142 284  | 80 454    | 0         | 4 270   | 0       | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 |
|     | 80144 | Inne formy kształcenia osobno niewymienione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 290 000    | 290 000    | 290 000    | 78 461     | 211 539   | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 290 000    | 290 000    | 290 000    | 78 461     | 211 539   | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 |
|     | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 232 786    | 232 786    | 232 786    | 0          | 232 786   | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 232 786    | 232 786    | 232 786    | 0          | 232 786   | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 |
|     | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 246 851    | 246 851    | 246 851    | 126 980    | 119 871   | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 246 851    | 246 851    | 246 851    | 126 980    | 119 871   | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 |
|     | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 525 168  | 1 525 168  | 1 501 834  | 1 338 599  | 163 235   | 0         | 23 334  | 0       | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 525 168  | 1 525 168  | 1 501 834  | 1 338 599  | 163 235   | 0         | 23 334  | 0       | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 |
|     | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 302 704    | 302 704    | 302 632    | 175 525    | 127 107   | 0         | 72      | 0       | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 302 704    | 302 704    | 302 632    | 175 525    | 127 107   | 0         | 72      | 0       | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 |
|     | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 566 568  | 3 287 504  | 3 287 504  | 4 000      | 3 283 504 | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 3 279 064 | 3 279 064 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 566 568  | 3 287 504  | 3 287 504  | 4 000      | 3 283 504 | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 3 279 064 | 3 279 064 | 0 | 0 | 0 |
| 851 |       | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 120 000    | 120 000    | 120 000    | 0          | 120 000   | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 |
|     | 85111 | Szpitałe ogólne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 106 000    | 106 000    | 106 000    | 0          | 106 000   | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 106 000    | 106 000    | 106 000    | 0          | 106 000   | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 |
|     | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14 000     | 14 000     | 14 000     | 0          | 14 000    | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14 000     | 14 000     | 14 000     | 0          | 14 000    | 0         | 0       | 0       | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 |
| 852 |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14 455 596 | 14 155 596 | 14 133 518 | 10 807 491 | 3 326 027 | 0         | 22 078  | 0       | 0 | 0         | 300 000   | 300 000   | 0 | 0 | 0 |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 619 863 | 12 619 863 | 12 599 285 | 9 665 207  | 2 934 078 | 0         | 20 578  | 0       | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 619 863 | 12 619 863 | 12 599 285 | 9 665 207  | 2 934 078 | 0         | 20 578  | 0       | 0 | 0         | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 |

|     |       |  |                                                                                                |           |           |           |           |           |         |           |   |   |   |   |           |           |   |   |
|-----|-------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---|---|---|---|-----------|-----------|---|---|
|     | 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                               | 1 465 733 | 1 465 733 | 1 464 233 | 1 105 544 | 358 689   | 0       | 1 500     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 |
|     |       |  |                                                                                                | 1 465 733 | 1 465 733 | 1 464 233 | 1 105 544 | 358 689   | 0       | 1 500     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 |
|     | 85220 |  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 36 740    | 13 260    | 0       | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 |
|     |       |  |                                                                                                | 50 000    | 50 000    | 50 000    | 36 740    | 13 260    | 0       | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 |
|     | 85295 |  | Pozostała działalność                                                                          | 320 000   | 20 000    | 20 000    | 0         | 20 000    | 0       | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000   | 300 000   | 0 | 0 |
|     |       |  |                                                                                                | 320 000   | 20 000    | 20 000    | 0         | 20 000    | 0       | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000   | 300 000   | 0 | 0 |
| 853 |       |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                               | 2 995 399 | 2 995 399 | 2 894 011 | 2 491 968 | 402 043   | 93 888  | 7 500     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 |
|     | 85311 |  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                      | 93 888    | 93 888    | 0         | 0         | 0         | 93 888  | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 |
|     |       |  |                                                                                                | 93 888    | 93 888    | 0         | 0         | 0         | 93 888  | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 |
|     | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                | 100 000   | 100 000   | 100 000   | 49 100    | 50 900    | 0       | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 |
|     |       |  |                                                                                                | 100 000   | 100 000   | 100 000   | 49 100    | 50 900    | 0       | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 |
|     | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy                                                                         | 2 710 011 | 2 710 011 | 2 702 511 | 2 422 868 | 279 643   | 0       | 7 500     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 |
|     |       |  |                                                                                                | 2 710 011 | 2 710 011 | 2 702 511 | 2 422 868 | 279 643   | 0       | 7 500     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 |
|     | 85395 |  | Pozostała działalność                                                                          | 91 500    | 91 500    | 91 500    | 20 000    | 71 500    | 0       | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 |
|     |       |  |                                                                                                | 91 500    | 91 500    | 91 500    | 20 000    | 71 500    | 0       | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 854 |       |  | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                  | 7 559 255 | 7 559 255 | 6 888 063 | 4 523 114 | 2 364 949 | 646 546 | 24 646    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 |
|     | 85404 |  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                            | 215 183   | 215 183   | 215 183   | 215 183   | 0         | 0       | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 |
|     |       |  |                                                                                                | 215 183   | 215 183   | 215 183   | 215 183   | 0         | 0       | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 |
|     | 85406 |  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                           | 1 899 694 | 1 899 694 | 1 250 292 | 1 036 224 | 214 068   | 646 546 | 2 856     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 |
|     |       |  |                                                                                                | 1 899 694 | 1 899 694 | 1 250 292 | 1 036 224 | 214 068   | 646 546 | 2 856     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 |
|     | 85407 |  | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                              | 2 001 506 | 2 001 506 | 1 998 406 | 1 584 153 | 414 253   | 0       | 3 100     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 |
|     |       |  |                                                                                                | 2 001 506 | 2 001 506 | 1 998 406 | 1 584 153 | 414 253   | 0       | 3 100     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 |
|     | 85410 |  | Internaty i bursy szkolne                                                                      | 2 570 935 | 2 570 935 | 2 552 445 | 1 481 153 | 1 071 292 | 0       | 18 490    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 |
|     |       |  |                                                                                                | 2 570 935 | 2 570 935 | 2 552 445 | 1 481 153 | 1 071 292 | 0       | 18 490    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 |
|     | 85417 |  | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                 | 333 444   | 333 444   | 333 244   | 206 401   | 126 843   | 0       | 200       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 |
|     |       |  |                                                                                                | 333 444   | 333 444   | 333 244   | 206 401   | 126 843   | 0       | 200       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 |
|     | 85446 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                       | 13 267    | 13 267    | 13 267    | 0         | 13 267    | 0       | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 |
|     |       |  |                                                                                                | 13 267    | 13 267    | 13 267    | 0         | 13 267    | 0       | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 |
|     | 85495 |  | Pozostała działalność                                                                          | 525 226   | 525 226   | 525 226   | 0         | 525 226   | 0       | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 |
|     |       |  |                                                                                                | 525 226   | 525 226   | 525 226   | 0         | 525 226   | 0       | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 855 |       |  | Rodzina                                                                                        | 3 682 619 | 3 682 619 | 1 930 264 | 1 333 385 | 596 879   | 0       | 1 752 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 |
|     | 85508 |  | Rodziny zastępcze                                                                              | 2 216 537 | 2 216 537 | 595 495   | 416 508   | 178 987   | 0       | 1 621 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 |
|     |       |  |                                                                                                | 2 216 537 | 2 216 537 | 595 495   | 416 508   | 178 987   | 0       | 1 621 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 |
|     | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                  | 1 446 082 | 1 446 082 | 1 314 769 | 916 877   | 397 892   | 0       | 131 313   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 |
|     |       |  |                                                                                                | 1 446 082 | 1 446 082 | 1 314 769 | 916 877   | 397 892   | 0       | 131 313   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 |
|     | 85595 |  | Pozostała działalność                                                                          | 20 000    | 20 000    | 20 000    | 0         | 20 000    | 0       | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 |
|     |       |  |                                                                                                | 20 000    | 20 000    | 20 000    | 0         | 20 000    | 0       | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 |
| 900 |       |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                      | 2 320 264 | 5 000     | 5 000     | 0         | 5 000     | 0       | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 315 264 | 2 315 264 | 0 | 0 |
|     | 90095 |  | Pozostała działalność                                                                          | 2 320 264 | 5 000     | 5 000     | 0         | 5 000     | 0       | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 315 264 | 2 315 264 | 0 | 0 |
|     |       |  |                                                                                                | 2 320 264 | 5 000     | 5 000     | 0         | 5 000     | 0       | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 315 264 | 2 315 264 | 0 | 0 |
| 921 |       |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                       | 422 664   | 422 664   | 332 664   | 4 000     | 328 664   | 90 000  | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 |
|     | 92116 |  | Biblioteki                                                                                     | 13 637    | 13 637    | 13 637    | 0         | 13 637    | 0       | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 |
|     |       |  |                                                                                                | 13 637    | 13 637    | 13 637    | 0         | 13 637    | 0       | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 |

|               |       |  |                                         |             |             |            |            |            |           |           |         |   |           |            |            |           |   |   |
|---------------|-------|--|-----------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|---|-----------|------------|------------|-----------|---|---|
|               | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 90 000      | 90 000      | 50 000     | 0          | 50 000     | 40 000    | 0         | 0       | 0 | 0         | 0          | 0          | 0         | 0 | 0 |
|               |       |  |                                         | 90 000      | 90 000      | 50 000     | 0          | 50 000     | 40 000    | 0         | 0       | 0 | 0         | 0          | 0          | 0         | 0 | 0 |
|               | 92195 |  | Pozostała działalność                   | 319 027     | 319 027     | 269 027    | 4 000      | 265 027    | 50 000    | 0         | 0       | 0 | 0         | 0          | 0          | 0         | 0 | 0 |
|               |       |  |                                         | 319 027     | 319 027     | 269 027    | 4 000      | 265 027    | 50 000    | 0         | 0       | 0 | 0         | 0          | 0          | 0         | 0 | 0 |
| 926           |       |  | Kultura fizyczna                        | 177 000     | 177 000     | 25 000     | 0          | 25 000     | 80 000    | 72 000    | 0       | 0 | 0         | 0          | 0          | 0         | 0 | 0 |
|               | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej    | 80 000      | 80 000      | 0          | 0          | 0          | 80 000    | 0         | 0       | 0 | 0         | 0          | 0          | 0         | 0 | 0 |
|               |       |  |                                         | 80 000      | 80 000      | 0          | 0          | 0          | 80 000    | 0         | 0       | 0 | 0         | 0          | 0          | 0         | 0 | 0 |
|               | 92695 |  | Pozostała działalność                   | 97 000      | 97 000      | 25 000     | 0          | 25 000     | 0         | 72 000    | 0       | 0 | 0         | 0          | 0          | 0         | 0 | 0 |
|               |       |  |                                         | 97 000      | 97 000      | 25 000     | 0          | 25 000     | 0         | 72 000    | 0       | 0 | 0         | 0          | 0          | 0         | 0 | 0 |
| Własne razem: |       |  |                                         | 124 510 709 | 113 659 172 | 98 059 017 | 75 015 329 | 23 043 688 | 8 403 852 | 2 409 848 | 751 674 | 0 | 4 034 781 | 10 851 537 | 10 851 537 | 3 982 439 | 0 | 0 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział           | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                              | Plan        | Z tego:         |                                |                                           |                                                                       |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-----------------|----------|-----------|----------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                 |          |           |                                                    |             | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                                       |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|                 |          |           |                                                    |             |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1               | 2        | 3         | 4                                                  | 5           | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                                     | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
| 700             |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                            | 257 300     | 257 300         | 257 300                        | 210 000                                   | 47 300                                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
|                 | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | 257 300     | 257 300         | 257 300                        | 210 000                                   | 47 300                                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
|                 |          |           |                                                    | 257 300     | 257 300         | 257 300                        | 210 000                                   | 47 300                                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
| 710             |          |           | Działalność usługowa                               | 608 818     | 608 818         | 608 818                        | 537 781                                   | 71 037                                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
|                 | 71015    |           | Nadzór budowlany                                   | 608 818     | 608 818         | 608 818                        | 537 781                                   | 71 037                                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
|                 |          |           |                                                    | 608 818     | 608 818         | 608 818                        | 537 781                                   | 71 037                                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
| 750             |          |           | Administracja publiczna                            | 200 775     | 200 775         | 200 775                        | 200 775                                   | 0                                                                     | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
|                 | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                 | 200 775     | 200 775         | 200 775                        | 200 775                                   | 0                                                                     | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
|                 |          |           |                                                    | 200 775     | 200 775         | 200 775                        | 200 775                                   | 0                                                                     | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
| 752             |          |           | Obrona narodowa                                    | 22 000      | 22 000          | 22 000                         | 15 350                                    | 6 650                                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
|                 | 75224    |           | Kwalifikacja wojskowa                              | 22 000      | 22 000          | 22 000                         | 15 350                                    | 6 650                                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
|                 |          |           |                                                    | 22 000      | 22 000          | 22 000                         | 15 350                                    | 6 650                                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
| 754             |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 209 700   | 7 709 700       | 7 463 700                      | 7 120 800                                 | 342 900                                                               | 0                          | 246 000                               | 0                                                                                            | 0                                     | 0                 | 1 500 000     | 1 500 000                        | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
|                 | 75411    |           | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej       | 9 209 700   | 7 709 700       | 7 463 700                      | 7 120 800                                 | 342 900                                                               | 0                          | 246 000                               | 0                                                                                            | 0                                     | 0                 | 1 500 000     | 1 500 000                        | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
|                 |          |           |                                                    | 9 209 700   | 7 709 700       | 7 463 700                      | 7 120 800                                 | 342 900                                                               | 0                          | 246 000                               | 0                                                                                            | 0                                     | 0                 | 1 500 000     | 1 500 000                        | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
| 755             |          |           | Wymiar sprawiedliwości                             | 211 068     | 211 068         | 83 020                         | 0                                         | 83 020                                                                | 128 048                    | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
|                 | 75515    |           | Nieodpłatna pomoc prawna                           | 211 068     | 211 068         | 83 020                         | 0                                         | 83 020                                                                | 128 048                    | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
|                 |          |           |                                                    | 211 068     | 211 068         | 83 020                         | 0                                         | 83 020                                                                | 128 048                    | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
| 852             |          |           | Pomoc społeczna                                    | 2 924 143   | 2 924 143       | 2 923 543                      | 2 424 715                                 | 498 828                                                               | 0                          | 600                                   | 0                                                                                            | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
|                 | 85203    |           | Ośrodki wsparcia                                   | 2 920 572   | 2 920 572       | 2 919 972                      | 2 424 715                                 | 495 257                                                               | 0                          | 600                                   | 0                                                                                            | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
|                 |          |           |                                                    | 2 920 572   | 2 920 572       | 2 919 972                      | 2 424 715                                 | 495 257                                                               | 0                          | 600                                   | 0                                                                                            | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
|                 | 85295    |           | Pozostała działalność                              | 3 571       | 3 571           | 3 571                          | 0                                         | 3 571                                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
|                 |          |           |                                                    | 3 571       | 3 571           | 3 571                          | 0                                         | 3 571                                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
| 853             |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 342 980     | 342 980         | 342 980                        | 270 550                                   | 72 430                                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
|                 | 85321    |           | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności    | 342 980     | 342 980         | 342 980                        | 270 550                                   | 72 430                                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
|                 |          |           |                                                    | 342 980     | 342 980         | 342 980                        | 270 550                                   | 72 430                                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                 | 0             | 0                                | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
| Zlecone razem:  |          |           |                                                    | 13 776 784  | 12 276 784      | 11 902 136                     | 10 779 971                                | 1 122 165                                                             | 128 048                    | 246 600                               | 0                                                                                            | 0                                     | 0                 | 1 500 000     | 1 500 000                        | 0                                                                                            | 0                                | 0                                             |
| Wydatki ogółem: |          |           |                                                    | 139 023 015 | 126 671 478     | 110 363 953                    | 86 179 100                                | 24 184 853                                                            | 8 864 622                  | 2 656 448                             | 751 674                                                                                      | 0                                     | 4 034 781         | 12 351 537    | 12 351 537                       | 3 982 439                                                                                    | 0                                | 0                                             |

Tabela Nr 3

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI NA ROK 2024**

| Dział | Rozdział                                                            | §    | Rozdział | Plan dochodów ogółem | z tego:         |                   | Plan wydatków ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                                                                           |                                       |               |                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                     | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------|------|----------|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--|--|
|       |                                                                     |      |          |                      | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |                      |                 | Wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                                                                           |                                                                                     |                   |         |  |  |
|       |                                                                     |      |          |                      |                 |                   |                      |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                                                                                           |                                       |               |                                  | na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                   |         |  |  |
| 1     | 2                                                                   | 3    | 4        | 5                    | 6               | 7                 | 8                    | 9               | 10                            | 11                                        | 12                                                  | 13                         | 14                                   | 15                                                                                                                                                        | 16                                    | 17            | 18                               | 19                                                                                                                                                | 20                                                                                  | 21                |         |  |  |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                             |      |          | 257 300              | 257 300         | 0                 | 257 300              | 257 300         | 257 300                       | 210 000                                   | 47 300                                              | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                                                                                 | 0                                                                                   | 0                 |         |  |  |
|       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                              |      | 70005    | 257 300              | 257 300         | 0                 | 257 300              | 257 300         | 257 300                       | 210 000                                   | 47 300                                              | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                                                                                 | 0                                                                                   | 0                 |         |  |  |
|       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące (...) | 2110 |          | 257 300              | 257 300         |                   | 257 300              | 257 300         | 257 300                       | 210 000                                   | 47 300                                              |                            |                                      |                                                                                                                                                           |                                       |               |                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                     |                   |         |  |  |
| 710   | Działalność usługowa                                                |      |          | 608 818              | 608 818         | 0                 | 608 818              | 608 818         | 608 818                       | 537 781                                   | 71 037                                              | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                                                                                 | 0                                                                                   | 0                 |         |  |  |
|       | Nadzór budowlany                                                    |      | 71015    | 608 818              | 608 818         | 0                 | 608 818              | 608 818         | 608 818                       | 537 781                                   | 71 037                                              | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                                                                                 | 0                                                                                   | 0                 |         |  |  |
|       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące (...) | 2110 |          | 608 818              | 608 818         |                   | 608 818              | 608 818         | 608 818                       | 537 781                                   | 71 037                                              |                            |                                      |                                                                                                                                                           |                                       |               |                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                     |                   |         |  |  |
| 750   | Administracja publiczna                                             |      |          | 200 775              | 200 775         | 0                 | 200 775              | 200 775         | 200 775                       | 200 775                                   | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                                                                                 | 0                                                                                   | 0                 |         |  |  |
|       | Urzędy wojewódzkie                                                  |      | 75011    | 200 775              | 200 775         | 0                 | 200 775              | 200 775         | 200 775                       | 200 775                                   | 0                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                                                                                 | 0                                                                                   | 0                 |         |  |  |
|       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące (...) | 2110 |          | 200 775              | 200 775         |                   | 200 775              | 200 775         | 200 775                       | 200 775                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                                                                                           |                                       |               |                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                     |                   |         |  |  |
| 752   | Obrona narodowa                                                     |      |          | 22 000               | 22 000          | 0                 | 22 000               | 22 000          | 22 000                        | 15 350                                    | 6 650                                               | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                                                                                 | 0                                                                                   | 0                 |         |  |  |
|       | Kwalifikacja wojskowa                                               |      | 75224    | 22 000               | 22 000          | 0                 | 22 000               | 22 000          | 22 000                        | 15 350                                    | 6 650                                               | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                                                                                 | 0                                                                                   | 0                 |         |  |  |
|       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące (...) | 2110 |          | 22 000               | 22 000          |                   | 22 000               | 22 000          | 22 000                        | 15 350                                    | 6 650                                               |                            |                                      |                                                                                                                                                           |                                       |               |                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                     |                   |         |  |  |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                  |      |          | 9 209 700            | 7 709 700       | 1 500 000         | 9 209 700            | 7 709 700       | 7 463 700                     | 7 120 800                                 | 342 900                                             | 0                          | 246 000                              | 0                                                                                                                                                         | 0                                     | 0             | 1 500 000                        | 1 500 000                                                                                                                                         | 0                                                                                   | 0                 |         |  |  |
|       | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                        |      | 75411    | 9 209 700            | 7 709 700       | 1 500 000         | 9 209 700            | 7 709 700       | 7 463 700                     | 7 120 800                                 | 342 900                                             |                            | 246 000                              |                                                                                                                                                           |                                       |               | 1 500 000                        | 1 500 000                                                                                                                                         |                                                                                     |                   |         |  |  |
|       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące (...) | 2110 |          | 7 709 700            | 7 709 700       |                   | 7 709 700            | 7 709 700       | 7 463 700                     | 7 120 800                                 | 342 900                                             |                            | 246 000                              |                                                                                                                                                           |                                       |               |                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                     |                   |         |  |  |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...) | 6410 |          | 1 500 000            |                 | 1 500 000         | 1 500 000            |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                                                                           |                                       |               | 1 500 000                        | 1 500 000                                                                                                                                         |                                                                                     |                   |         |  |  |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                                              |      |          | 211 068              | 211 068         | 0                 | 211 068              | 211 068         | 83 020                        | 0                                         | 83 020                                              | 128 048                    | 0                                    | 0                                                                                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                                                                                 | 0                                                                                   | 0                 |         |  |  |
|       | Nieodpłatna pomoc prawna                                            |      | 75515    | 211 068              | 211 068         | 0                 | 211 068              | 211 068         | 83 020                        | 0                                         | 83 020                                              | 128 048                    | 0                                    | 0                                                                                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                                                                                 | 0                                                                                   | 0                 |         |  |  |
|       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące (...) | 2110 |          | 211 068              | 211 068         |                   | 211 068              | 211 068         | 83 020                        |                                           | 83 020                                              | 128 048                    |                                      |                                                                                                                                                           |                                       |               |                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                     |                   |         |  |  |
| 852   | Pomoc społeczna                                                     |      |          | 2 924 143            | 2 924 143       | 0                 | 2 924 143            | 2 924 143       | 2 923 543                     | 2 424 715                                 | 498 828                                             | 0                          | 600                                  | 0                                                                                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                                                                                 | 0                                                                                   | 0                 |         |  |  |
|       | Ośrodki wsparcia                                                    |      | 85203    | 2 920 572            | 2 920 572       | 0                 | 2 920 572            | 2 920 572       | 2 919 972                     | 2 424 715                                 | 495 257                                             | 0                          | 600                                  | 0                                                                                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                                                                                 | 0                                                                                   | 0                 |         |  |  |
|       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące (...) | 2110 |          | 2 920 572            | 2 920 572       |                   | 2 920 572            | 2 920 572       | 2 919 972                     | 2 424 715                                 | 495 257                                             |                            | 600                                  |                                                                                                                                                           |                                       |               |                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                     |                   |         |  |  |
|       | Pozostała działalność                                               |      | 85295    | 3 571                | 3 571           | 0                 | 3 571                | 3 571           | 3 571                         | 0                                         | 3 571                                               | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                                                                                 | 0                                                                                   | 0                 |         |  |  |
|       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące (...) | 2110 |          | 3 571                | 3 571           |                   | 3 571                | 3 571           | 3 571                         |                                           | 3 571                                               |                            |                                      |                                                                                                                                                           |                                       |               |                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                     |                   |         |  |  |

|     |                                                                     |      |       |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                  |                |                |          |          |   |                  |                  |          |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------|---|------------------|------------------|----------|----------|
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                    |      |       | 342 980           | 342 980           | 0                | 342 980           | 342 980           | 342 980           | 270 550           | 72 430           | 0              | 0              | 0        | 0        | 0 | 0                | 0                | 0        | 0        |
|     | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności                          |      | 85321 | 342 980           | 342 980           | 0                | 342 980           | 342 980           | 342 980           | 270 550           | 72 430           | 0              | 0              | 0        | 0        | 0 | 0                | 0                | 0        | 0        |
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące (...) | 2110 |       | 342 980           | 342 980           |                  | 342 980           | 342 980           | 342 980           | 270 550           | 72 430           |                |                |          |          |   |                  |                  |          |          |
|     | <b>RAZEM</b>                                                        |      |       | <b>13 776 784</b> | <b>12 276 784</b> | <b>1 500 000</b> | <b>13 776 784</b> | <b>12 276 784</b> | <b>11 902 136</b> | <b>10 779 971</b> | <b>1 122 165</b> | <b>128 048</b> | <b>246 600</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |   | <b>1 500 000</b> | <b>1 500 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU  
ZDUŃSKOWOLSKIEGO NA ROK 2024**

**WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ POCHODZENIA STRUKTURA DOCHODÓW  
BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024 PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

(w zł)

| <b>Źródło pochodzenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Plan</b>       | <b>%<br/>strukt.</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                                                   | 19 391 187        |                      |
| <b>§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</b>                                                                                                                                                                                                                     | 942 198           |                      |
| <b>Razem podatki</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>20 333 385</b> | <b>14,7</b>          |
| Część oświatowa                                                                                                                                                                                                                                                                   | 67 037 428        |                      |
| Cześć wyrównawcza                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 054 567         |                      |
| Część równoważąca                                                                                                                                                                                                                                                                 | 601 843           |                      |
| <b>§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>74 693 838</b> | <b>54,1</b>          |
| <b>§ 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>                                                                                                        | 12 276 784        |                      |
| <b>§ 2120 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>                                                                                                                  | 402 800           |                      |
| <b>§ 2130 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</b>                                                                                                                                                                         | 1 938 224         |                      |
| <b>§ 6410 – Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>                                                                                      | 1 500 000         |                      |
| <b>Razem dotacje z budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>16 117 808</b> | <b>11,7</b>          |
| <b>§ 2051 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b> | 161 596           |                      |
| <b>§ 6258 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b> | 1 834 623         |                      |
| <b>§ 6379 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>                                                                                                                                            | 1 999 999         |                      |
| <b>Razem dotacje UE</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 996 218</b>  | <b>2,9</b>           |
| <b>§ 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>                                                                                | 165 000           |                      |
| <b>§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>                                                                               | 26 911            |                      |
| <b>§ 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:</b>                                                                                                                                                                                                                 | 4 137 126         |                      |

|                                                                       |                    |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  |                    |              |
|                                                                       | 4 329 037          | 3,1          |
| Pozostałe dochody                                                     | 18 514 016         | 13,4         |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>                                                  | <b>137 984 302</b> | <b>100,0</b> |
| § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 3 545 030          |              |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>                                     | <b>141 529 332</b> |              |

W grupie pozostałych dochodów mieszczą się dochody wypracowywane przez jednostki organizacyjne powiatu z najmu składników majątkowych, wpływy z usług, z różnych opłat (głównie z wymian praw jazdy, tablic rejestracyjnych, odpłatności od pensjonariuszy domów pomocy społecznej, 25% od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, dochody z czynszu dzierżawnego od kół łowieckich itp.) oraz środki otrzymane z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

**STRUKTURA DOCHODÓW W 2024 ROKU W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI  
BUDŻETOWEJ:**

**(w zł)**

| <b>Dział</b>          | <b>Nazwa działu</b>                                                                                                                        | <b>Kwota</b>       | <b>% strukt.</b> |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 010                   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 29 000             | -                |
| 050                   | Rybołówstwo i rybactwo                                                                                                                     | 900                | -                |
| 600                   | Transport i łączność                                                                                                                       | 5 520 924          | 4,0              |
| 700                   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 655 050            | 0,5              |
| 710                   | Działalność usługowa                                                                                                                       | 1 299 868          | 0,9              |
| 750                   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 498 063            | 0,3              |
| 752                   | Obrona narodowa                                                                                                                            | 64 000             | -                |
| 754                   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 9 220 700          | 6,7              |
| 755                   | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                     | 211 068            | 0,2              |
| 756                   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 20 948 385         | 15,2             |
| 758                   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 74 820 838         | 54,2             |
| 801                   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 3 526 584          | 2,6              |
| 852                   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 15 821 866         | 11,5             |
| 853                   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 874 594            | 0,6              |
| 854                   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 768 672            | 0,6              |
| 855                   | Rodzina                                                                                                                                    | 1 513 790          | 1,1              |
| 900                   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 2 210 000          | 1,6              |
| <b>RAZEM DOCHODY:</b> |                                                                                                                                            | <b>137 984 302</b> | <b>100,0</b>     |

**SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU PLANOWANYCH NA ROK 2024  
W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

**(w zł)**

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

| Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 28 000                    | 29 000          | 103,6     |

Planowane do uzyskania w roku 2024 dochody stanowią (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów, które są uzyskiwane z tytułu czynszu od kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich, uiszczanych przez koła łowieckie na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1082). Naliczony czynsz dzierżawny uzależniony jest od średniej ceny żyta ustalonej na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 333).

**DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

**Rozdział 05095 Pozostała działalność**

| Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 900                       | 900             | 100,0     |

Planowane do uzyskania w roku 2024 dochody bieżące stanowią (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat i pochodzą z opłat za wydawanie kart wędkarskich. Opłata za wydanie jednej karty wędkarskiej wynosi 10 zł, zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. poz. 1456).

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

| Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 18 326 950                | 3 916 533       | 21,4      |

**Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli**

Planowane do uzyskania w roku 2024 dochody stanowią (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – **55 000 zł**, stanowiące refundację części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w w/w jednostce.

Ponadto planowane w roku 2024 dochody stanowią:

- (§ 6258) – Dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – **1 834 623 zł**, stanowiącą Środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3715E na odcinku Prusinowice – Borki Prusinowskie – etap I”,
- (§ 6300) – Dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – **26 911 zł**, stanowiącą pomoc finansową Miasta Zduńska Wola na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4921E ul. Spacerowa na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 482 – ul. Łódzka do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4907E ul. Szadkowska”,
- (§ 6379) – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – **1 999 999 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3715E na odcinku Prusinowice – Borki Prusinowskie – etap I”.

**Rozdział 60095 Pozostała działalność**

| Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 1 488 027                 | 1 604 391       | 107,8     |

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

Przewidywane do uzyskania w roku 2024 dochody bieżące dotyczą:

- (§ 0420) – Wpływów z opłaty komunikacyjnej – 1 225 000 zł – opłat za wydanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdów,
- (§ 0570) – Wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 100 000 zł – kary za nie zgłoszenie w ustawowym terminie zbycia lub nabycia pojazdu,
- (§ 0650) – Wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy – 200 000 zł,
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 30 125 zł – opłat za wydanie licencji na transport, wydawanie zaświadczeń o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne, opłat za egzaminy na taksówkarzy,
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek tj. z tytułu przepadku pojazdów – 1 866 zł,
- (§ 0870) – Wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 5 000 zł – stanowią wpływy związane ze sprzedażą samochodów przywłaszczonych przez powiat o niskiej wartości rynkowej,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 40 000 zł, stanowiących dochód własny powiatu; zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.) pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadkach określonych ustawą i umieszczany na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie. Natomiast zgodnie z art. 130a ust. 6 ww. ustawy, Rada powiatu ustala corocznie w drodze uchwały wysokość tych dochodów.

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

Przewidywane do uzyskania w roku 2024 dochody bieżące dotyczą (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 2 400 zł tj. opłaty za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

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

| Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 696 932                   | 655 050         | 94,0      |

Dochody planowane na rok 2024 obejmują:

- (§ 2110) – Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 257 300 zł, stanowiące środki budżetu państwa zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.),
- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 397 750 zł, stanowiące dochód w myśl art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami i art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1314 z późn. zm.) – od wpływów osiąganych z opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego, za nabycie nieruchomości na własność oraz odsetek od nieterminowych wpłat z ww. tytułów, od przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo

własności (oraz odsetek z tytułu nieterminowego regulowania ww. należności) – dotyczy nieruchomości Skarbu Państwa – potrąca się 25%, co stanowi dochód własny.

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

| Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 654 049                   | 608 868         | 93,1      |

Planowane na rok 2024 dochody stanowią:

- **(§ 2110)** – Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 608 818 zł, na zadania bieżące dotyczące nadzoru budowlanego realizowanego w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.),
- **(§ 2360)** – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 50 zł, stanowiące 5% wpływów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań zleconych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – będących dochodem własnym powiatu.

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

| Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 23 248                    | 24 000          | 103,2     |

Na rok 2024 planowane są dochody bieżące z tytułu organizacji Regionalnej Wystawy Rolno-Przemysłowej **(§ 0970)** – Wpływy z różnych dochodów, stanowiących opłaty uiszczane przez wystawców.

### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

| Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 635 630                   | 667 000         | 104,9     |

Na dochody bieżące niniejszego rozdziału składa się **(§ 0690)** – Wpływy z różnych opłat. Dochody te uzyskiwane są 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 2023 r. poz. 1752 z późn. zm.) tj. wpływy za wykonanie map do celów opiniodawczych, wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, wydawanie wypisów, informacji z zasobu, udostępniania danych ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen transakcyjnych, wpływów z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu – zgłoszenia i ewidencjonowania robót geodezyjnych z pracą zespołu koordynacyjnego uzgadniania, usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

| Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 179 273                   | 200 775         | 112,0     |

Planowana kwota dochodów bieżących to dotacja celowa z budżetu państwa **(§ 2110)** – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – dotacja przeznaczona jest na utrzymanie stanowisk pracy tj. na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

| Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 347 604                   | 297 288         | 85,5      |

Planowane na rok 2024 dochody bieżące stanowią dochód własny powiatu. W ogólnej kwocie dochodów mieszczą 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 – 488 zł, stanowiące dochód z czynszu lokalowego zgodnie z zawartymi umowami najmu tj. usługi pielęgniarские „Dla Rodziny”,
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – 3 000 zł – odsetki bankowe,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 293 800 zł, na które składają się m.in.: wpłaty jednostek budżetowych za ubezpieczenie mienia, wpłaty jednostek budżetowych za ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów, środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli tytułem refundacji części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w Starostwie Powiatowym, środki z tytułu zużycia energii elektrycznej przez pobornik pyłu przez WIOŚ, refaktury dla Powiatowego Zarządu Dróg, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Orange Polska S.A. za centralne ogrzewanie, rejestracji dzienników budowy, prowizji za terminowe wpłaty podatku.

**DZIAŁ 752 Obrona narodowa****Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa**

| Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 45 637                    | 64 000          | 140,2     |

Planowane dochody bieżące stanowią:

- (§ 2110) – Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 22 000 zł,
- (§ 2120) – Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 42 000 zł.

Dochody planowane w § 2110 i § 2120 przeznaczone zostaną na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w powiecie.

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

| Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 7 582 582                 | 9 209 700       | 121,5     |

Planowane na rok 2024 dochody stanowią:

- (§ 2110) – Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 7 709 700 zł stanowiącą dotację na realizację zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli.
- (§ 6410) – Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 1 500 000 zł, stanowiącą dotację na realizację zadania pn.: „Modernizacja obiektów KP PSP Zduńska Wola”.

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

| Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 12 000                    | 11 000          | 91,7      |

Planowane dochody to (§ 2130) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

| Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 198 000                   | 211 068         | 106,6     |

Planowane na rok 2024 dochody dotyczą (§ 2110) – Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, wprowadzonego zapisami 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 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM****Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

| Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 577 628                   | 615 000         | 106,5     |

Planowane do uzyskania dochody bieżące stanowiąc będą (§ 0490) – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw i stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu prowadzonych robót w pasie drogowym i umieszczanie 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 2023 r. poz. 645 z późn. zm.). Dochody uzyskiwane będą w części przez Starostwo Zduńskowolskie (265 000 zł) oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli (350 000 zł), z uwagi na fakt iż część decyzji za zajęcie pasa drogowego wystawiona została przed powstaniem Powiatowego Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli.

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

| Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 15 579 199                | 20 333 385      | 130,5     |

Dochody ujęte w niniejszej pozycji dotyczą:

- (§ 0010) – Wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 19 391 187 zł, stanowiącego udział w wysokości 10,25% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu ustalonego w sposób określony w art. 5 ust. 2 oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.),
- (§ 0020) – Wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – 942 198 zł, stanowiącego udział w wysokości 1,4 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na terenie powiatu.

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

| Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 54 989 523                | 67 037 428      | 121,9     |

Dochody bieżące ujęte w niniejszym rozdziale stanowi kwota części oświatowej subwencji ogólnej (§ 2920) – Subwencje ogólne z budżetu państwa, dla Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2024 podana jako wstępna w piśmie ST3.4750.20.2023 Ministra Finansów, uwzględniająca kwotę bazową, kwotę uzupełniającą na realizację zadań szkolnych oraz kwotę na zadania pozaszkolne.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2024.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- planowany wzrost zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzanych od 1 września 2022 r.,
- wzrost o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zmniejszenia subwencji z tytułu przekazania przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2023 r.

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

| Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 5 553 321                 | 7 054 567       | 127,0     |

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.) część wyrównawcza subwencji ogólnej (§ 2920) – Subwencje ogólne z budżetu państwa, składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

| Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 158 659                   | 127 000         | 80,0      |

Planowane w tym rozdziale dochody stanowią:

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – 42 000 zł, stanowią planowane wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 85 000 zł tj. dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od jednostek podległych powiatowi.

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

| Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 339 331                   | 601 843         | 177,4     |

Dochód bieżący z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej (§ 2920) zgodnie z Ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.) pochodzi z łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

Część równoważąca subwencji ogólnej rozdzielona jest między powiaty według kryteriów określonych w ustawie:

- 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1 000 000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,
- 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2024 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2023 r.

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

| Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 216 110                   | 226 490         | 104,8     |

Planowane do uzyskania przez Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej dochody na rok 2024 dochody pochodzą z następujących źródeł:

- (§ 0610) – Wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 60 zł,
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 50 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 – 30 000 zł,
- (§ 0830) – Wpływów z usług – 191 880 zł i dotyczyć będą opłat związanych z przewozem dzieci na zajęcia szkolne,
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 1 500 zł,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 3 000 zł m.in.: wpływ prowizji z tytułu terminowego odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

**Rozdział 80115 Technika**

| Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 1 467 369                 | 319 148         | 21,7      |

z tego:

| Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 1 269 305                 | 139 596         | 11,0      |

Dochody planowane w niniejszym rozdziale dotyczą:

- (§ 2460) – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **44 867 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie ekopracowni Zespół Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli” współfinansowanego w ramach dotacji celowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
- (§ 2051) – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – **94 729 zł**, z tego:
  - Akredytacja nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000122311 – 48 624 zł (realizacja przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojśławicach),
  - Akredytacja nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000114738 – 46 105 zł (realizacja przez Zespół Szkół im. K.Kałużewskiego i J.Sylli w Zduńskiej Woli).

Ponadto dochody w tym rozdziale realizowane będą przez następujące placówki:

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

| Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 58 056                    | 63 989          | 110,2     |

Dochody planowane przez szkołę pochodzić będą z następujących źródeł:

- (§ 0610) – Wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 130 zł,
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 180 zł, stanowiących wpływy z tytułu wydawania 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 – 14 071 zł,
- (§ 0960) – Wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 7 200 zł tj. darowizna osoby fizycznej dla stypendysty,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 42 408 zł tj. prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, opłata ryczałtowa dla najemcy pomieszczenia szkoły.

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

| Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 93 016                    | 77 150          | 82,9      |

Dochody planowane przez szkołę pochodzić będą z następujących źródeł:

- (§ 0610) – Wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 500 zł,
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 150 zł, stanowiących wpływy z tytułu wydawania 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 – 60 000 zł,
- (§ 0830) – Wpływów z usług – 1 500 zł, z tytułu usług wykonywanych w ramach pracowni ćwiczeń praktycznych,

- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 15 000 zł, dotyczących prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

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

| Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 44 000                    | 35 875          | 81,5      |

W ramach dochodów na rok 2024 planuje się następujące tytuły dochodów:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 100 zł,
- (§ 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 – 7 800 zł, dochody pochodzące z czynszu za lokale mieszkalne,
- (§ 0830) – Wpływy z usług – 26 650 zł, tj. zwrot za media i zużytą energię, z tytułu wynajmu stawów oraz sali konferencyjno-szkoleniowej,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 1 325 zł, tj. wpływ prowizji z tytułu terminowego odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

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

| Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 2 992                     | 2 538           | 84,8      |

W ramach dochodów na rok 2024 planuje się:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 300 zł,
- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – 130 zł,
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – 668 zł,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 1 440 zł, m.in. prowizja z tytułu terminowego odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

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

| Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 110                       | 270             | 245,5     |

Planowane do uzyskania przez Szkołę Policealną Nr 5 w Zduńskiej Woli dochody w roku 2024 stanowić będą:

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – 70 zł,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 200 zł, m.in. prowizja z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

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

| Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 36 053                    | 93 733          | 260,0     |

z tego:

| Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 0                         | 66 867          | -         |

Dochody planowane w niniejszym rozdziale dotyczą:

- (§ 2051) – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – **66 867 zł**, z przeznaczeniem na Akredytację nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000122322 (realizacja przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach).

Ponadto dochody w tym rozdziale realizowane będą przez następujące placówki:

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

| Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 10 875                    | 12 106          | 111,3     |

Planowane na 2024 rok dochody dotyczą:

- (§ 0610) – Wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 390 zł,
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 180 zł, stanowiących opłaty 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 – 9 946 zł,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 1 590 zł, stanowiących prowizję z tytułu terminowego odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły.

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

| Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 24 850                    | 13 782          | 55,5      |

Planowane na 2024 rok dochody dotyczą:

- (§ 0610) – Wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 312 zł,
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 108 zł, stanowiących opłaty 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 – 11 680 zł i stanowią dochody z tytułu najmu sal lekcyjnych i pomieszczeń placówki,
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 420 zł,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 1 262 zł, stanowiących prowizję z tytułu terminowego odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

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

| Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 328                       | 978             | 298,2     |

Planowane na 2024 rok dochody dotyczą:

- (§ 0610) – Wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 60 zł,
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 18 zł, stanowiących wpływy z opłat za wydanie duplikatów legitymacji uczniowskich,

- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 250 zł,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 650 zł tj. prowizji z tytułu terminowego odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

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

| Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 240 000                   | 290 000         | 120,8     |

Dochody w niniejszym rozdziale uzyskiwane są z tytułu prowadzenia warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach i w szczególności dotyczą:

- (§ 0840) – Wpływów ze sprzedaży wyrobów – 200 000 zł, tj. sprzedaży zboża, siana,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 90 000 zł, tj. z tytułu dopłat obszarowych i płatności rolno – środowiskowych do gruntów rolnych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwrot podatku VAT.

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

| Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 75 000                    | 85 000          | 113,3     |

Niniejsze dochody stanowią (§ 0830) – Wpływy z usług, pochodzące z wpłat za żywienie dzieci w stołówce mieszczącej się przy Zespole Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli.

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

| Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 10 000                    | 10 000          | 100,0     |

Planowane na 2024 rok dochody dotyczą (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów, stanowiących środki związane z realizacją kursów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli.

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

| Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 6 977 784                 | 2 501 943       | 35,9      |

Dochody w 2024 roku są planowane z nsp. tytułów:

- (§ 2120) – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wys. **360 800 zł** i dotyczy realizacji programu pn.: „Za życiem”,
- (§ 6370) – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wys. 2 137 126 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa dachu na II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli, wraz z modernizacją instalacji c.o. i zapewnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych”.

Na powyższe dochody składają się również dochody realizowane przez II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli w wysokości 4 017 zł, z tego:

- (§ 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 – 2 000 zł i dotyczy wynajmu boiska Orlik przez jednostkę,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 2 017 zł.

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

| Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 11 479 789                | 12 619 863      | 109,9     |

Dochody bieżące planowane w niniejszym rozdziale stanowią:

- **(§ 2130)** – Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

| Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 2 453 768                 | 1 927 224       | 78,5      |

- dochody uzyskiwane przez domy pomocy społecznej

| Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 9 026 021                 | 10 692 639      | 118,5     |

Począwszy od roku 2004, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.), decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej. Natomiast zgodnie z zapisami art. 61 zobowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: mieszkaniec domu (lub przedstawiciel ustawowy), małżonek, zstępni przed wstępnymi, w dalszej kolejności gmina z której osoba została skierowana do domu. Dotację powiat otrzymuje jedynie na osoby przyjęte i przebywające w domu według poprzednio obowiązujących przepisów prawnych.

Wielkość przyjętej do budżetu dotacji jak i dochodów z tytułu odpłatności od pensjonariuszy i gmin może ulegać zmianom w ciągu roku – w miarę zmian w ilości pensjonariuszy przebywających w DPS-ach według zasad obowiązujących do 31.12.2003 r. oraz nowych zasad – obowiązujących od 1.01.2004 r.

Szczegółowe rozbiecie dochodów na domy wygląda następująco:

**Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli**

| Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 4 128 310                 | 5 076 490       | 123,0     |

Dochody w roku 2024 jednostka planuje uzyskać z:

- **(§ 0830)** – Wpływów z usług – 4 934 247 zł, które pochodzić będą z następujących tytułów:
  - odpłatności pensjonariuszy za pobyt, według zasad obowiązujących do 31.12.2003 r. – 138 253 zł,
  - odpłatności pensjonariuszy i gmin za pobyt – zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) odpłatność ponosi, obok mieszkańca domu, małżonek, opiekunowie, w przypadku określonym ustawą o pomocy społecznej – gmina kierująca pensjonariusza do danego domu – za mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących od 01.01.2004 r. – 4 741 994 zł,
  - odpłatności za obiady od pracowników i pozostałych osób – 54 000 zł.
- **(§ 0970)** – Wpływów z różnych dochodów – 142 243 zł tj. wynagrodzenie płatnika składek, zwrot za energię, wodę oraz prywatne rozmowy telefoniczne oraz planowane dochody z tytułu przyjęcia nowych pensjonariuszy.

**Dom Pomocy Społecznej w Przatówku**

| Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 4 897 711                 | 5 616 149       | 114,7     |

Dochody w roku 2024 jednostka planuje uzyskać głównie z:

- (§ 0830) – Wpływów z usług – 5 615 549 zł, które pochodzić będą głównie z następujących tytułów:
  - odpłatności pensjonariuszy za pobyt, według zasad obowiązujących do 31.12.2003 r. – 639 324 zł,
  - odpłatności pensjonariuszy i gmin za pobyt - zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 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. – 4 913 825 zł,
  - dochody związane z realizacją usług na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku – 62 400 zł,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 600 zł.

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

| Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 2 972 557                 | 2 920 572       | 98,3      |

Planowane dochody stanowią:

- (§ 2110) – Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 2 920 572 zł, z tego:
  - ❖ Środowiskowy Dom Samopomocy w Przatówku – 870 230 zł,
  - ❖ Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli (ul. Łaska 59) – 946 520 zł,
  - ❖ Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli (ul. Dąbrowskiego 15) – 1 103 822 zł.

Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie bieżącej działalności ww. środowiskowych domów samopomocy stanowiąc zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat – zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn.zm.).

**Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

| Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 295 677                   | 277 860         | 94,0      |

Dochody bieżące niniejszego rozdziału uzyskiwane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli i stanowią:

- (§ 0830) – Wpływy z usług – 223 200 zł, stanowiące zwrot kosztów obsługi finansowej środowiskowych domów samopomocy w ramach Centrum Usług Wspólnych (CUW),
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – 300 zł,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 54 360 zł, stanowiące prowizje z tytułu prawidłowego naliczenia oraz terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz należne wynagrodzenie od wypłaconych świadczeń ZUS, dochody związane ze zwrotem przez ŚDS ul. Dąbrowskiego 15 kosztów utrzymania pomieszczeń użytkowanych przez jednostkę.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

| Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 0                         | 3 571           | -         |

Planowane dochody stanowią (§ 2110) – Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup licencji do systemu teleinformatycznego POMOST Std. Firmy Signity S.A.

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

| Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 330 342                   | 343 305         | 103,9     |

Dochody bieżące planowane w niniejszym rozdziale stanowią:

- (§ 2110) – Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wys. 342 980 zł. Dotacja przeznaczona jest na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności obsługującego mieszkańców Powiatu Zduńskowolskiego,
- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 325 zł, jako 5% od wpływów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań zleconych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zduńskiej Woli – stanowiących dochód własny powiatu.

**Rozdział 85322 Fundusz Pracy**

| Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 307 115                   | 307 115         | 100,0     |

Planowane dochody bieżące stanowią (§ 2690) – Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, z wyłączeniem kwot przyznanych ze środków będących w dyspozycji samorządu województwa oraz z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Wynika to z zapisów art. 108 ust. 1h ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 735 z późn. zm.).

**Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

| Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 293 000                   | 223 174         | 76,2      |

Na powyższe dochody składają się:

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów w wys. 58 174 zł, wynikają z zapisów art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.) i w myśl powyższego dotyczą 2,5% środków PFRON wykorzystanych na realizację zadań wynikających z w/w ustawy, które stanowią dochody jednostek samorządu terytorialnego,
- (§ 6260) – Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

sektora finansów publicznych w wys. 165 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa dachu na II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli, wraz z modernizacją instalacji c.o. i zapewnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych”.

**Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

| Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 0                         | 1 000           | -         |

Planowane na rok 2024 dochody realizować będzie Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli i pochodzić one będą z (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 1 000 zł.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

| Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 11 650                    | 12 606          | 108,2     |

Planowane na rok 2024 dochody bieżące realizować będzie Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zduńskiej Woli i pochodzić one będą z:

- (§ 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 – 750 zł, stanowiące dochody z tytułu najmu pomieszczeń przez Związek Nauczycielstwa Polskiego,
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 130 zł,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 11 726 zł, z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy, zwrot należności za media od ZNP oraz Starostwa Powiatowego.

**Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**

| Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 31 186                    | 29 200          | 93,6      |

Planowane na rok 2024 dochody bieżące realizowane są przez Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli i dotyczyć będą:

- (§ 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 – 6 000 zł,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 23 200 zł, tj. m.in. wynagrodzenie płatnika składek, wpływy z wynajmu pomieszczeń, zwrot kosztów najmu boisk sportowych.

**Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

| Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 586 137                   | 629 338         | 107,4     |

Dochody tego rozdziału realizowane będą przez następujące placówki:

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

| Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 353 331                   | 349 404         | 98,9      |

Planowane na rok 2024 dochody dotyczą (§ 0830) – Wpływów z usług – 349 404 zł, stanowiących opłaty za zakwaterowanie młodzieży, noclegi oraz za wyżywienie.

**Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojśławicach**

| Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 232 806                   | 279 934         | 120,2     |

Planowane dochody bieżące dotyczą następujących 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 – 37 806 zł, stanowiące czynsz za wynajem pomieszczeń dla Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojśławicach,
- **(§ 0830)** – Wpływów z usług – 242 128 zł, stanowiące wpływy z tytułu zakwaterowania, wyżywienia, noclegów i czesnego wychowanków.

**Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe**

| Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 184 000                   | 97 528          | 53,0      |

Dochody tego rozdziału realizować będzie Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli. W 2024 roku jednostka planuje uzyskać dochody z tytułu:

- **(§ 0830)** – Wpływów z usług – 89 000 zł stanowiących opłaty za noclegi w schronisku,
- **(§ 0970)** – Wpływów z różnych dochodów – 8 528 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika składek wynagrodzenie płatnika.

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

| Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 607 978                   | 640 539         | 105,4     |

Planowane dochody bieżące stanowią:

- **(§ 0690)** – Wpływy z różnych opłat – 424 809 zł, tj. dochody pochodzące od gmin, z których pochodzą dzieci umieszczane po raz pierwszy w pieczy zastępczej; zgodnie z art. 191 ust. 10 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 z późn. zm.) w przypadku umieszczenia w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki: w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka, 30% w drugim roku pobytu dziecka, 50% w kolejnych latach. Powyższe dochody stanowią środki związane z odpłatnością gmin za pobyt 96 dzieci w rodzinach zastępczych,
- **(§ 0830)** – Wpływy z usług – 215 730 zł, tj. dochody związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu zduńskowolskiego, a pochodzących z terenów innych powiatów. Powyższe dochody związane są z pokrywaniem w 2024 roku kosztów utrzymania 13 dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu zduńskowolskiego, z tego:
  - Powiat Sieradzki – 32 364 zł,
  - Powiat Poddębicki – 10 788 zł,
  - Powiat Łaski – 22 398 zł,
  - Powiat Pabianicki – 10 788 zł,
  - Powiat Zgierski – 68 820 zł,
  - Miasto Łódź – 21 576 zł,

- Miasto Warszawa – 32 664 zł
- Ostrów Wielkopolski – 16 332 zł.

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

| Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 788 030                   | 873 251         | 110,8     |

Dochody bieżące planowane w niniejszym rozdziale stanowią:

- **(§ 0690)** – Wpływy z różnych opłat – 286 936 zł pochodzące od gmin, z których pochodzą dzieci umieszczane po raz pierwszy w pieczy zastępczej; zgodnie z art. 191 ust. 9 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 z późn.zm.) w przypadku umieszczenia w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 ww. ustawy w wys. 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Powyższe dochody związane są z odpłatnością gmin w 2024 roku za koszt utrzymania 10 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej,
- **(§ 0830)** – Wpływy z usług – 586 015 zł, dochody związane są z pokrywaniem w 2024 roku kosztów utrzymania dzieci w Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojśławicach, a pochodzących z terenu innych powiatów
- **(§ 0920)** – Wpływy z pozostałych odsetek – 300 zł.

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

##### **Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

| Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 210 000                   | 210 000         | 100,0     |

Powyższe środki stanowią **(§ 0690)** – Wpływy z różnych opłat – przekazywane są przez Urząd Marszałkowski w Łodzi i pochodzą, zgodnie z art. 401 ust. 1 i art. 402 ust. 1, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. Stanowią one 10% z tytułu opłat i kar oraz 10% z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.

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

| Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 0                         | 2 000 000       | -         |

Dochody w 2024 roku stanowią **(§ 6370)** – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 2 000 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Ekologiczny Powiat Zduńskowski”.

#### **PRZYCHODY**

Planowane na rok 2024 przychody w kwocie ogółem 3 545 030 zł to **(§ 952)** – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

**CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU  
ZDUŃSKOWOLSKIEGO NA ROK 2024**

**STRUKTURA WYDATKÓW I ROZCHODÓW PLANOWANYCH NA ROK 2024  
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

(w zł)

| Dział                             | Nazwa działu                                       | Kwota              | Strukt. %    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 010                               | Rolnictwo i łowiectwo                              | 29 000             | -            |
| 020                               | Leśnictwo                                          | 69 000             | -            |
| 600                               | Transport i łączność                               | 10 844 012         | 7,8          |
| 630                               | Turystyka                                          | 10 000             | -            |
| 700                               | Gospodarka mieszkaniowa                            | 413 550            | 0,3          |
| 710                               | Działalność usługowa                               | 1 939 490          | 1,4          |
| 750                               | Administracja publiczna                            | 9 538 814          | 6,9          |
| 752                               | Obrona narodowa                                    | 64 000             | -            |
| 754                               | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 245 700          | 6,7          |
| 755                               | Wymiar sprawiedliwości                             | 211 068            | 0,2          |
| 757                               | Obsługa długu publicznego                          | 4 034 781          | 2,9          |
| 758                               | Różne rozliczenia                                  | 361 370            | 0,3          |
| 801                               | Oświata i wychowanie                               | 66 989 588         | 48,2         |
| 851                               | Ochrona zdrowia                                    | 120 000            | 0,1          |
| 852                               | Pomoc społeczna                                    | 17 379 739         | 12,5         |
| 853                               | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 3 338 379          | 2,4          |
| 854                               | Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 7 559 255          | 5,4          |
| 855                               | Rodzina                                            | 3 682 619          | 2,6          |
| 900                               | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 2 320 264          | 1,7          |
| 921                               | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 695 386            | 0,5          |
| 926                               | Kultura fizyczna                                   | 177 000            | 0,1          |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>            |                                                    | <b>139 023 015</b> | <b>100,0</b> |
| § 992                             | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   | 2 506 317          |              |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY:</b> |                                                    | <b>141 529 332</b> |              |

Z określonych planem wydatków na kwotę 139 023 015 zł wyszczególnia się, zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych wydatki bieżące w kwocie 126 671 478 zł i wydatki majątkowe w kwocie 12 351 537 zł.

Dodatkowo – zgodnie z przywołanym wyżej art. 236 – w planie wydatków, w ramach wydatków bieżących wyodrębnia się:

- wydatki jednostek budżetowych w wys. 110 363 953 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wys. 86 179 100 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wys. 24 184 853 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wys. 8 864 622 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wys. 2 656 448 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich w wys. 751 674 zł,
- obsługę długu j.s.t. w wys. 4 034 781 zł.

W ramach wydatków majątkowych wyodrębniono:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne w wys. 12 351 537 zł, w tym:
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3 982 439 zł,

Źródłem finansowania wydatków i rozchodów budżetu Powiatu określonych na rok 2023 na kwotę 141 529 332 zł będą:

- dochody ogółem w kwocie 137 984 302 zł,
- kredyt długoterminowy w kwocie 3 545 030 zł.

**SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU,  
PLANOWANYCH NA ROK 2024 W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI  
BUDŻETOWEJ**

(w zł)

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 28 000                    | 29 000          | 103,6     |

Określone planem niniejszego rozdziału 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.**

Wydatki tego rozdziału dotyczą rozliczenia pomiędzy gminy i nadleśnictwa czynszu dzierżawnego otrzymanego od kół łowieckich wraz z kosztami ochrony lasu przed zwierzyną, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1082).

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

Zgodnie z zawartymi umowami koła płać czynsz dzierżawny w okresach kwartalnych lub jednorazowo. Przekazywanie czynszu gminom następuje po rozliczeniu wpływów, zgodnie z zawartymi umowami.

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

**Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 3 000                     | 3 000           | 100,0     |

Określone planem niniejszego rozdziału 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.**

Wydatki dotyczą przekwalifikowania z urzędu gruntu rolnego na grunt leśny zgodnie z art. 14 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1356 z późn. zm.) w myśl którego starosta właściwy ze względu na położenie gruntu rolnego ma obowiązek dokonywania oceny zdadności założonych na nim upraw leśnych w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

**Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 56 000                    | 56 000          | 100,0     |

Określone planem niniejszego rozdziału 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.**

Wydatki dotyczą realizacji zadań związanych z prowadzeniem nadzoru w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa przypisanych staroście w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1356 z późn. zm.).

Realizacja wydatków odbywa się w ramach podpisanych między Powiatem Zduńskowolskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu a Nadleśniczymi Nadleśnictw Kolumna i Poddębice porozumień. W myśl zawartych porozumień środki finansowe na pokrycie kosztów prowadzenia nadzoru są przekazywane kwartalnie. Nadzorem objęta jest powierzchnia 2 260,15 ha.

**Rozdział 02095 Pozostała działalność**

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 10 000                    | 10 000          | 100,0     |

Określone planem niniejszego rozdziału 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.**

Plan w ww. zakresie zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1356 z późn. zm.), przeznaczony zostanie na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzację stanu lasu sporządzanych dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na zlecenie starosty. Na podstawie ww. planów prowadzi się gospodarkę leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Planowane na 2024 r. wydatki pozwolą na zlecenie wykonania zmian w zatwierdzonych przez Starostę Uproszczonych Planach Urządzenia Lasu w formie aneksu do ww. planów.

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

|                   |                           |                 |           |
|-------------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące   |                           |                 |           |
|                   | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                   | 4 493 408                 | 4 939 173       | 110,0     |
| wydatki majątkowe |                           |                 |           |
|                   | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                   | 28 320 573                | 4 799 639       | 16,9      |

Wydatki roku 2024 realizowane będą przez:

**Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli**

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 4 443 408                 | 4 879 173       | 109,8     |

|                   |                           |                 |           |
|-------------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki majątkowe |                           |                 |           |
|                   | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                   | 30 000                    | 300 000         | 1 000,0   |

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 464 177 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 2 385 148 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29 848 zł.**

Wydatki planuje się przeznaczyć m.in. na realizację bezpośrednio przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Zapolice i Gminy Zduńska Wola (29 520 zł) oraz zakup usług na „akcję zima” na terenie Miasta Zduńska Wola i Gminy i Miasta Szadek (500 000 zł).

Wydatki bieżące w roku 2024 przeznaczone zostaną również na bieżącą konserwację dróg i ulic powiatowych, remonty i naprawy pojazdów, sprzętu i wyposażenia technicznego, realizację zadania związanego z utrzymaniem zieleni, wykaszaniem rowów, pracami konserwacyjnymi, zakup paliwa, sprzętu, odzieży ochronnej, znaków drogowych pionowych, pachołków, farb i komponentów do malowania poziomych znaków drogowych, pokrycie kosztów materiałów eksploatacyjnych do ciągników oraz samochodów.

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki majątkowe stanowią:

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

Wydatki majątkowe w wysokości 300 000 zł w roku 2024 planuje się przeznaczyć na realizację n/w zadań:

- „Adaptacja nieruchomości oraz pomieszczeń zajmowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli w miejscowości Wojsławice oraz Zduńska Wola, na potrzeby siedziby jednostki”- 45 000 zł,
- „Modernizacja obecnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kilińskiego i Łaskiej w Zduńskiej Woli”- 200 000 zł,
- „Zakup maszyn i urządzeń do utrzymania dróg dla potrzeb PZD”-55 000 zł.

#### **Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli (Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych)**

|                   |                           |                 |           |
|-------------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące   |                           |                 |           |
|                   | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                   | 50 000                    | 60 000          | 120,0     |
| wydatki majątkowe |                           |                 |           |
|                   | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                   | 28 290 573                | 4 499 639       | 15,9      |

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań: **wydatki związane z realizacją porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 60 000 zł**, z tego: dotacje na zadania bieżące.

Plan dotacji w kwocie 60 000 zł dotyczy udzielenia dotacji 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.

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki majątkowe stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań: – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków – **inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 499 639 zł w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich – 3 982 439 zł**

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację n/w zadań:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4921E ul. Spacerowa na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 482 – ul. Łódzka do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4907E ul. Szadkowska” (dokumentacja projektowa)- 172 200 zł, z tego: 26 911 zł (Miasto Zduńska Wola), 145 289 zł (wkład własny),
- 2) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4908E Holendry-Paprotnia w zakresie budowy chodnika i wyniesionego przejścia dla pieszych etap I” 150 000 zł (wkład własny),
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3715E na odcinku Prusinowice – Borki Prusinowskie- etap I”- 3 982 439 zł, z tego: 1 999 999 zł (środki Programu Inwestycji Strategicznych), 1 834 623 zł (środki PROW), 147 817 zł ( wkład własny),
- 4) Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa, - ul. Jodłowa- ul. Staszica- ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Jodłowa – Staszica”- 45 000 zł (wkład własny). Zadanie będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków UE,
- 5) „Przebudowa ul. Henrykowskiej w Zduńskiej Woli od skrzyżowania z ul. Szadkowską do miejscowości Ochraniew”- 150 000 zł (dokumentacja projektowa).

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

| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 980 760                   | 1 105 200       | 112,7     |

Wydatki roku 2024 realizowane będą przez:

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

| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 979 200                   | 1 103 800       | 112,7     |

Określone planem 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.**

Wydatki dotyczyć będą głównie kosztów zakupu druków komunikacyjnych i oznaczeń PWPW, wydawania dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, praw jazdy, nalepek kontrolnych na szybę.

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

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 1 560                     | 1 400           | 89,7      |

Określone planem 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**.

Planowane w niniejszym rozdziale wydatki dotyczą kosztów związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 r. poz. 1500 z późn.zm.), na podstawie umowy zawartej w dniu 06.07.2020 r. w Warszawie pomiędzy Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. a Powiatem Zduńskowolskim.

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

**Rozdział 63095 Pozostała działalność**

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 10 000                    | 10 000          | 100,0     |

Określone planem niniejszego rozdziału 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**.

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

Dla wywiązania się z ustawowych zadań planuje się zakup gadżetów promujących atrakcje turystyczne Powiatu Zduńskowolskiego oraz wydanie informatora turystycznego.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 507 503                   | 413 550         | 81,5      |

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:
  - **wydatki na zadania zlecone –257 300 zł**, z tego: na realizację zadań merytorycznych- 47 300 zł (wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych), na utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 210 000 zł (wynagrodzenia i składki do nich naliczane),
  - **wydatki na zadania własne – 156 250 zł**, z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.

Wydatki roku 2024 z zakresu administracji rządowej dotyczyć będą wynagrodzeń osób zajmujących się realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz kosztów sporządzania operatów szacunkowych ustalających wartość nieruchomości dla celów aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego gruntów oraz w celu ustalenia odszkodowania w związku z planowanymi inwestycjami na terenie powiatu,

prowadzenia spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa – zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) tj. opłaty sądowe, opłaty komornicze, operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie, koszty opracowań map do celów prawnych, opłata roczna za użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa oraz koszty delegacji służbowych.

Planowane wydatki z zakresu zadań własnych powiatu w wys. 156 250 zł dotyczyć będą opłat sądowych od wpisów w księgach wieczystych własności Powiatu, kosztów wypłat odszkodowań za wykupione nieruchomości przez Powiat, kosztów opłat notarialnych, podziałów geodezyjnych, uiszczenie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste ustanowione na nieruchomości Skarbu Państwa, publikacji w prasie informacji o wykazach nieruchomości, ogłoszeń o przetargach, sporządzenia operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości na potrzeby aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu oraz ustalenia odszkodowań w związku z planowanymi inwestycjami drogowymi na terenie Powiatu.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

|                   |                           |                 |           |
|-------------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące   |                           |                 |           |
|                   | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                   | 654 049                   | 608 818         | 93,1      |
| wydatki majątkowe |                           |                 |           |
|                   | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                   | 96 000                    | -               |           |

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zlecone**,
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 537 781 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 71 037 zł.**

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

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 20 430                    | 20 000          | 97,9      |

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 000 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 14 000 zł.**

Wydatki dotyczyć będą kosztów organizacji Regionalnej Wystawy Rolno – Przemysłowej tj. m.in. wynajęcia profesjonalnego oświetlenia i nagłośnienia, transportu, druku zaproszeń, plakatów, banerów, wywozu śmieci. Ponadto w ramach powyższych środków planuje się wynajem TOI TOI, usługę ochrony, opłacenie umów licencyjnych.

**Rozdział 71095 Pozostała działalność**

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 1 073 981                 | 1 310 672       | 122,0     |

Wydatki roku 2024 realizowane będą przez: **Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli (Wydział Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego)**

Określone planem niniejszego rozdziału 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 – 156 711 zł,**
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 153 961 zł.**

Wydatki dotyczyć będą m.in.: wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków, wykonanie digitalizacji materiałów zasobu PZGiK wraz z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych oraz usługi asysty technicznej i konserwacji (utrzymania) oprogramowania – systemu informatycznego EWID2007, które będą realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (50 000 zł). Pozostała kwota 1 260 672 zł stanowi koszty wynagrodzeń oraz koszty funkcjonowania Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, które wyodrębnione zostały z kosztów funkcjonowania urzędu Starostwa Powiatowego, zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 z późn. zm.).

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

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 179 273                   | 200 775         | 112,0     |

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

Planowane wydatki obejmują głównie koszty wynagrodzeń i pochodnych osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

**Rozdział 75019 Rady powiatów**

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 220 000                   | 220 000         | 100,0     |

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków – **świadczenia na rzecz osób fizycznych.**

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

**Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 8 611 534                 | 8 940 469       | 108,5     |

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 241 686 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 1 683 783 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 000 zł.**

Wydatki bieżące ujęte w niniejszym rozdziale przeznaczone będą na utrzymanie Starostwa Powiatowego, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników.

Dodać należy, iż w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych ujęto m.in. wydatki związane z zakupem artykułów biurowych, papieru, tonerów, programów i licencji, certyfikatów, zakup paliwa i koszty utrzymania samochodu służbowego, zakup środków czystości, prasy, kwiatów i wiązanek okolicznościowych, sprzętu komputerowego (UPS, drukarek, komputerów), foteli biurowych, koszty opłat za przesyłki listowne, ogłoszenia w prasie, podpisy elektroniczne, usługi serwisowe, przeglądy okresowe budynków, naprawy i konserwacji kserokopiarek, konserwacji systemu alarmowego, naprawy drukarek i sprzętu komputerowego, wykonania drobnych robót remontowych i malarskich w pomieszczeniach Starostwa, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz internetowych.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 19 970                    | 30 000          | 150,2     |

Określone planem niniejszego rozdziału 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.**

Wydatki niniejszego rozdziału dotyczą realizacji zadań własnych ukierunkowanych na działanie na rzecz promocji powiatu poprzez zakup nagród dla laureatów konkursów recytatorskich, fizycznych, czytelniczych, dyktand, szarad matematycznych organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Zduńskowolski.

Ponadto w roku 2024 z okazji 25-lecia Powiatu Zduńskowolskiego planuję się zakup materiałów promujących to wydarzenie.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

|                   |                           |                 |           |
|-------------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki majątkowe |                           |                 |           |
|                   | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                   | 127 920                   | 147 570         | 115,4     |

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki majątkowe stanowią:

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

W roku 2024 w ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadania pn.: „Cyberbezpieczny Powiat Zduńskowolski”, które jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków UE.

**DZIAŁ 752 Obrona narodowa**  
**Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa**

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 45 637                    | 64 000          | 140,2     |

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

— ze względu na rodzaj zadań:

- **wydatki na zadania zlecone – 22 000 zł, z tego:**
  - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15 350 zł,
  - ❖ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 6 650 zł,
- **wydatki związane z realizacją porozumień z organami administracji rządowej – 42 000 zł, z tego:**
  - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35 000 zł,
  - ❖ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 7 000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów działania komisji, powołanej w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

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

|                   |                           |                 |           |
|-------------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące   |                           |                 |           |
|                   | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                   | 7 582 582                 | 7 709 700       | 101,7     |
| wydatki majątkowe |                           |                 |           |
|                   | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                   | 0                         | 1 500 000       | -         |

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

— ze względu na grupę wydatków:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 120 800 zł,**
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 342 900 zł,**
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 246 000 zł.**

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

Realizowane przez jednostkę zadania, wynikające z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1969 z późn.zm.), są zadaniami z zakresu administracji rządowej wykonywanymi przez powiat.

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki majątkowe stanowią:

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

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

W roku 2024 w ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadania pn.: „Modernizacja obiektów KP PSP Zduńska Wola” w całości ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 16 000                    | 11 000          | 68,8      |

Określone planem niniejszego rozdziału 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/w środki finansowe zostaną przeznaczone na uzupełnienie wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego i kryzysowego ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

**Rozdział 75495 Pozostała działalność**

|                   |                           |                 |           |
|-------------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące   |                           |                 |           |
|                   | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                   | 23 000                    | 15 000          | 65,2      |
| wydatki majątkowe |                           |                 |           |
|                   | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                   | 0                         | 10 000          | -         |

Określone planem niniejszego rozdziału 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**.

Planowane wydatki w ww. zakresie przeznaczone zostaną na zakup nagród dla laureatów konkursów organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Zduńskowolski m.in.: „Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej”, Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP, „Młodzież i Pierwsza Pomoc”, Powiatowy Dzień Strażaka.

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki majątkowe stanowią:

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

W roku 2024 w ramach wydatków majątkowych planuje się „Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla potrzeb funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli”.

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

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 198 000                   | 211 068         | 106,6     |

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zlecone**,
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 83 020 zł,**
  - **dotacje na zadania bieżące – 128 048 zł.**

Planowane na rok 2024 wydatki stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dotacja przeznaczona jest 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).

## **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 |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 4 450 535                 | 4 034 781       | 90,7      |

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 35 000                    | 35 000          | 100,0     |

Określone planem niniejszego rozdziału 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**.

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią będą koszty bankowej obsługi budżetu powiatu.

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

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 0                         | 326 370         | -         |

Określone planem niniejszego rozdziału 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**.

Plan wydatków rozdziału 75818 obejmuje rezerwy niżej wymienione:

- 1) **celową działu 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75421 Zarządzanie kryzysowe, przeznaczoną zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 122) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 185 700 zł (w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu),
- 2) **ogólną** w kwocie 140 670 zł – zgodnie z zapisami art. 222 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), w budżecie j.s.t. tworzy się, rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie więcej niż 1 % wydatków budżetu.

Przeznaczenie rezerwy ogólnej – to wydatki budżetu, które w chwili ustalania budżetu nie mogą zostać przyporządkowane odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków budżetowych działu 801 Oświata i wychowanie obejmuje w całości wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej specjalnej, przedszkola specjalnego oraz szkół ponadpodstawowych położonych na terenie powiatu zduńskowolskiego.

Prowadzenie szkół i placówek oświatowo - wychowawczych należy do zadań własnych powiatu nałożonych postanowieniami ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 z późn.zm.).

|                |                           |                 |           |
|----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki ogółem |                           |                 |           |
|                | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                | 69 530 449                | 66 989 588      | 96,3      |

z tego:

|                   |                           |                 |           |
|-------------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące   |                           |                 |           |
|                   | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                   | 56 648 214                | 63 710 524      | 112,5     |
| wydatki majątkowe |                           |                 |           |
|                   | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                   | 12 882 235                | 3 279 064       | 25,5      |

Plan wydatków działu 801 Oświata i wychowanie w podziale na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

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

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 7 661 772                 | 8 718 860       | 113,8     |

Wydatki w rozdziale 80102 realizowane będą przez następujące jednostki:

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

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 6 409 892                 | 7 058 700       | 110,1     |

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 439 364 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 597 913 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21 423 zł.**

Określone planem w rozdziale 80102 środki przeznaczone są na wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Specjalnej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli.

#### Liczba uczniów:

rok szkolny 2022/23 – 95  
rok szkolny 2023/24 – 89  
rok szkolny 2024/25 – 91

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2022/23 – 19

rok szkolny 2023/24 – 16

rok szkolny 2024/25 – 16

**Wydział Edukacji**

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 1 251 880                 | 1 660 160       | 132,6     |

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Powyższy plan przewiduje dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, ustalone w oparciu o art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1400) tj. niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego oraz w oparciu o art. 26 ust. 2 ww. ustawy tj. niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, z których uczeń nie został zwolniony na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

**Rozdział 80105 Przedszkola specjalne**

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 1 345 397                 | 1 515 204       | 112,6     |

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 461 725 zł**,
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 51 250 zł**,
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 229 zł**.

Wydatki dotyczą funkcjonowania Przedszkola Specjalnego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli.

Liczba uczniów:

rok szkolny 2022/23 – 20

rok szkolny 2023/24 – 31

rok szkolny 2024/25 – 32

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2022/23 – 4

rok szkolny 2023/24 – 7

rok szkolny 2024/25 – 7

**Rozdział 80115 Technika**

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 19 642 137                | 22 777 449      | 116,0     |

Wydatki w rozdziale 80115 realizowane będą przez następujące jednostki:

**Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli**

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 6 055 481                 | 7 609 736       | 125,7     |

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 720 809 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 867 818 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21 109 zł.**

Liczba uczniów:

rok szkolny 2022/23 – 711

rok szkolny 2023/24 – 727

rok szkolny 2024/25 – 719

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2022/23 – 22

rok szkolny 2023/24 – 23

rok szkolny 2024/25 – 22

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

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 6 666 712                 | 7 602 589       | 114,0     |

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 255 794 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 1 326 677 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 118 zł,**

Liczba uczniów:

rok szkolny 2022/23 – 494

rok szkolny 2023/24 – 482

rok szkolny 2024/25 – 442

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2022/23 – 17

rok szkolny 2023/24 – 17

rok szkolny 2024/25 – 15

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

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 2 425 440                 | 2 692 689       | 111,0     |

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 351 293 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –114 398 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 925 zł,**
  - **wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich – 218 073 zł.**

Liczba uczniów:

rok szkolny 2022/23 – 281

rok szkolny 2023/24 – 314

rok szkolny 2024/25 – 312

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2022/23 – 11

rok szkolny 2023/24 – 12

rok szkolny 2024/25 – 11

Wydatki na realizację programów UE dotyczą projektu nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000114738 w całości finansowanego ze środków UE w ramach Programu Erasmus+ (Akcja KA121- Kształcenie i szkolenia zawodowe).

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, poszerzenie wiedzy o sposobach realizacji procesu edukacyjnego oraz nabycie przez uczniów umiejętności praktycznych.

Projekt skierowany jest do 37 uczniów w zawodach technik hotelarstwa, i technik żywienia, a jego zakres rzeczowy obejmuje wyjazd uczniów wraz z opiekunami na staże zagraniczne do krajów UE.

**Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach**

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 2 703 106                 | 3 077 082       | 113,8     |

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 105 988 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 668 143 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 59 829 zł,**
  - **wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich – 243 122 zł.**

Liczba uczniów:

rok szkolny 2022/23 – 93

rok szkolny 2023/24 – 86

rok szkolny 2024/25 – 67

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2022/23 – 4

rok szkolny 2023/24 – 4

rok szkolny 2024/25 – 3

Wydatki na realizację programów UE dotyczą projektu nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000122311 w całości finansowanego ze środków UE w ramach programu Erasmus+.

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, poszerzenie wiedzy o sposobach realizacji procesu edukacyjnego oraz nabycie przez uczniów umiejętności praktycznych.

Projekt skierowany jest do 26 uczniów oraz do 6 nauczycieli jednostki, a jego zakres rzeczowy obejmuje wyjazd uczniów wraz z opiekunami na staże zawodowe do krajów UE oraz udział nauczycieli w szkoleniach typu job- shadowing.

**Wydział Edukacji**

| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 1 791 398                 | 1 795 353       | 100,2     |

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Powyższy plan przewiduje dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, ustalone w oparciu o art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1400) tj. niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego oraz w oparciu o art. 26 ust. 2 ww. ustawy tj. niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, z których uczeń nie został zwolniony na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

**Rozdział 80116 Szkoły policealne**

| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 1 391 799                 | 1 983 660       | 142,5     |

Wydatki w rozdziale 80116 realizowane będą przez następujące jednostki:

**Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli**

| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 232 779                   | 494 320         | 212,4     |

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 479 820 zł**,
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 14 500 zł**.

Liczba uczniów:

rok szkolny 2022/23 – 91  
rok szkolny 2023/24 – 128  
rok szkolny 2024/25 – 144

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2022/23 – 3  
rok szkolny 2023/24 – 6  
rok szkolny 2024/25 – 6

#### **Szkoła Policealna Nr 5 w Zduńskiej Woli**

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 571 024                   | 705 128         | 123,5     |

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 639 667 zł**,
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 64 057 zł**,
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 404 zł**.

Liczba uczniów:

rok szkolny 2022/23 – 122  
rok szkolny 2023/24 – 92  
rok szkolny 2024/25 – 163

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2022/23 – 8  
rok szkolny 2023/24 – 9  
rok szkolny 2024/25 – 10

#### **Wydział Edukacji**

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 587 996                   | 784 212         | 133,4     |

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Powyższy plan przewiduje dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, ustalone w oparciu o art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1400) tj. niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymując na każdego

ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego oraz w oparciu o art. 26 ust. 2 ww. ustawy tj. niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, z których uczeń nie został zwolniony na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

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

| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 1 470 959                 | 1 586 001       | 107,8     |

Wydatki w rozdziale 80117 realizowane będą przez następujące jednostki:

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

| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 85 748                    | 93 525          | 109,1     |

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 92 675 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 850 zł.**

#### Liczba uczniów:

rok szkolny 2022/23 – 153  
 rok szkolny 2023/24 – 180  
 rok szkolny 2024/25 – 189

#### Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2022/23 – 6  
 rok szkolny 2023/24 – 6  
 rok szkolny 2024/25 – 6

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

| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 178 425                   | 133 618         | 74,9      |

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 121 134 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 7 958 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 526 zł.**

Liczba uczniów:

rok szkolny 2022/23 – 20

rok szkolny 2023/24 – 18

rok szkolny 2024/25 – 18

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2022/23 – 1

rok szkolny 2023/24 – 1

rok szkolny 2024/25 – 1

**Wydział Edukacji**

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 1 206 786                 | 1 358 858       | 112,6     |

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Powyższy plan przewiduje dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, ustalone w oparciu o art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1400) tj. niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego oraz w oparciu o art. 26 ust. 2 ww. ustawy tj. niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, z których uczeń nie został zwolniony na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 15 340 285                | 18 274 849      | 119,1     |

Wydatki w rozdziale 80120 realizowane będą przez następujące jednostki:

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

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 5 930 362                 | 7 067 325       | 119,2     |

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 300 752 zł**,
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 753 267 zł**,
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 306 zł**.

Liczba uczniów:

rok szkolny 2022/23 – 749  
rok szkolny 2023/24 – 822  
rok szkolny 2024/25 – 764

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2022/23 – 22  
rok szkolny 2023/24 – 24  
rok szkolny 2024/25 – 22

***II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli***

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 3 922 571                 | 4 728 763       | 120,6     |

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 301 226 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 416 621 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 916 zł.**

Liczba uczniów:

rok szkolny 2022/23 – 473  
rok szkolny 2023/24 – 519  
rok szkolny 2024/25 – 505

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2022/23 – 15  
rok szkolny 2023/24 – 16  
rok szkolny 2024/25 – 15

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

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 975 750                   | 1 456 794       | 149,3     |

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 013 285 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 97 978 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 55 052 zł,**
  - **wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich – 290 479 zł.**

Liczba uczniów:

rok szkolny 2022/23 – 98  
rok szkolny 2023/24 – 124  
rok szkolny 2024/25 – 114

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2022/23 – 4

rok szkolny 2023/24 – 5

rok szkolny 2024/25 – 5

Wydatki na realizację programów UE dotyczą projektu nr: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000122322 w całości finansowanego ze środków UE w ramach programu Erasmus+ (Akcja KA1- Edukacja szkolna).

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, poszerzenie wiedzy o sposobach realizacji procesu edukacyjnego oraz nabycie przez uczniów umiejętności praktycznych.

W ramach zakresu rzeczowego zadania 24 uczniów jednostki wraz z opiekunami wyjedzie na staż zagraniczny do Grecji.

***Zespół Szkół im. Kazimierza Kałuzewskiego i Juliusza Sylły w Zduńskiej Woli***

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 1 970 669                 | 2 173 568       | 110,3     |

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 638 721 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 528 352 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 495 zł.**

Liczba uczniów:

rok szkolny 2022/23 – 102

rok szkolny 2023/24 – 106

rok szkolny 2024/25 – 112

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2022/23 – 4

rok szkolny 2023/24 – 4

rok szkolny 2024/25 – 4

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

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 844 677                   | 953 564         | 112,9     |

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 832 610 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 108 283 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 671 zł.**

Liczba uczniów:

rok szkolny 2022/23 – 98

rok szkolny 2023/24 – 130

rok szkolny 2024/25 – 128

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2022/23 – 5

rok szkolny 2023/24 – 6

rok szkolny 2024/25 – 6

**Wydział Edukacji**

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 1 696 256                 | 1 894 835       | 111,7     |

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Powyższy plan przewiduje dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, ustalone w oparciu o art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1400) tj. niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego oraz w oparciu o art. 26 ust. 2 ww. ustawy tj. niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, z których uczeń nie został zwolniony na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

**Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne**

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 72 136                    | 381 680         | 529,1     |

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 368 835 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 12 103 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 742 zł.**

Wydatki dotyczą funkcjonowania Licea Ogólnokształcącego Specjalnego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli.

Liczba uczniów:

rok szkolny 2023/24 – 5

rok szkolny 2024/25 – 9

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2023/24 – 1

rok szkolny 2024/25 – 2

**Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne**

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 1 925 200                 | 2 227 008       | 115,7     |

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 142 284 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 80 454 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 270 zł.**

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli.

Liczba uczniów:

rok szkolny 2022/23 – 46

rok szkolny 2023/24 – 44

rok szkolny 2024/25 – 58

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2022/23 – 7

rok szkolny 2023/24 – 8

rok szkolny 2024/25 – 8

**Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione**

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 269 987                   | 290 000         | 107,4     |

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 78 461 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 211 539 zł.**

Wydatki dotyczą Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 203 556                   | 232 786         | 114,4     |

Określone planem 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.**

Wydatki w niniejszym rozdziale związane są z postanowieniem zawartym w art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.) zgodnie z którym w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się

środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego – w wys. 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Wydatki niniejsze kierowane będą stosownymi uchwałami Zarządu Powiatu do budżetów poszczególnych jednostek oświatowych na podstawie składanych wniosków.

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

|                   |                           |                 |           |
|-------------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące   |                           |                 |           |
|                   | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                   | 316 143                   | 246 851         | 78,1      |
| wydatki majątkowe |                           |                 |           |
|                   | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                   | 18 398                    | -               | -         |

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 126 980 zł**,
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 119 871 zł**.

Wydatki dotyczą Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli.

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

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 1 247 576                 | 1 525 168       | 122,3     |

W ramach powyższych wydatków pokrywane będą koszty związane z realizacją kwalifikacyjnych kursów zawodowych, których program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji. W ramach wydatków bieżących pokrywane są wydatki obligatoryjne, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane zakupem materiałów do prowadzenia kursów kwalifikacyjnych.

W rozdziale 80151 wydatki realizować będą następujące szkoły:

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

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 498 239                   | 552 439         | 110,9     |

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 502 670 zł**,
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 26 435 zł**,
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 334 zł**.

**Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli**

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 749 337                   | 972 729         | 129,8     |

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 835 929 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 136 800 zł.**

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

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 489 960                   | 302 704         | 61,8      |

W rozdziale 80152 wydatki realizować będą następujące szkoły:

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

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 78 173                    | 65 793          | 84,2      |

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40 393 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 25 400 zł.**

**II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli**

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 5 713                     | 24 376          | 426,7     |

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23 045 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 1 284 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych- 47 zł.**

**Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli**

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 225 466                   | 38 621          | 17,1      |

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

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

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 25 286                    | 40 466          | 160,0     |

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 018 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 32 423 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25 zł.**

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

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 122 215                   | 115 913         | 94,8      |

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47 913 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 68 000 zł.**

**Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach**

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 33 107                    | 17 535          | 53,0      |

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

|                   |                           |                 |           |
|-------------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące   |                           |                 |           |
|                   | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                   | 5 271 307                 | 3 648 304       | 69,2      |
| wydatki majątkowe |                           |                 |           |
|                   | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                   | 12 863 837                | 3 279 064       | 25,5      |

Określone planem wydatki bieżące realizowane będą przez:

**Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli (Wydział Edukacji)**

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 2 252 342                 | 2 955 009       | 131,2     |

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 000 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 2 951 009 zł.**

Ww. kwota wydatków zaplanowana na rok 2024 obejmuje m. in. wydatki na:

- zakup nagród Starosty Zduńskowolskiego dla nauczycieli i dyrektorów z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- dodatki motywacyjne dla dyrektorów,
- stypendia Starosty Zduńskowolskiego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Zduńskowolski,
- pokrycie kosztów usługi związanej z przeprowadzeniem scentralizowanej rekrutacji w szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2024/2025,
- pokrycie wydatków jednorazowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych
- zakup pomocy dydaktycznych.

Zaplanowane środki w trakcie roku – w miarę potrzeby będą przenoszone stosownymi uchwałami do budżetów szkół.

#### ***II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli***

| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 16 549                    | 16 350          | 98,8      |

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

Powyższe wydatki dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem boiska Orlik 2012 przy jednostce.

#### ***Starostwo powiatowe w Zduńskiej Woli (Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych)***

| wydatki majątkowe |                           |                 |           |
|-------------------|---------------------------|-----------------|-----------|
|                   | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                   | 12 863 837                | 3 279 064       | 25,5      |

Określone planem wydatki majątkowe stanowią:

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

Wydatki majątkowe w roku 2024 planuje się przeznaczyć na realizację nw. zadań:  
 - „Przebudowa dachu na II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli, wraz z modernizacją instalacji c.o. i zapewnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych”- 2 738 064 zł z tego: 2 137 126 zł (środki Programu Inwestycji Strategicznych), 165 000 zł (środki PFRON), 435 938 zł (wkład własny),  
 - „Budowa przyłącza gazowego do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach” – 541 000 zł (wkład własny).

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

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 324 720                   | 360 800         | 111,1     |

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 – 348 800 zł,**
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 12 000 zł.**

Dotyczy to zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zadania „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”.

**Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli**

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 2 677 696                 | 316 145         | 11,8      |

Określone planem 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**

- 1) „Umiem więcej!- informatyk, grafik, programista z ZSE” – 153 421 zł (wkład własny)

Projekt jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021 – 2027.

Projekt skierowany jest do uczniów uczących się w zawodzie technik informatyki, technik programista, technik grafik i poligrafii cyfrowej oraz 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 szkolenia i specjalistyczne zajęcia dodatkowe, doposażenie pracowni zawodowych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, a także realizację płatnych staży dla uczniów w firmach z województwa łódzkiego z branży informatycznej.

Planowany okres realizacji: 01.03.2024 r. – 28.02.2026 r.,

- 2) „Elektronika? Automatyka? W ZSE to po prostu działa” – 162 724 zł (wkład własny)

Projekt jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021 – 2027.

Projekt skierowany jest do uczniów uczących się w zawodzie technik elektronik i technik automatyzacji oraz 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 szkolenia i specjalistyczne zajęcia dodatkowe, doposażenie pracowni zawodowych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, a także

realizację płatnych staży dla uczniów w firmach z województwa łódzkiego z branży elektronicznej i pokrewnej.

Planowany okres realizacji: 01.03.2024 r. – 28.02.2026 r.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 40 000                    | 106 000         | 265,0     |

Określone planem 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.**

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn.zm.) zadaniem własnym powiatu o charakterze ponadgminnym jest promocja i ochrona zdrowia. Zgodnie z powyższym oraz w myśl art. 114 i 115 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.) w ramach wydatków bieżących rozdziału 85111 planuje się kontynuację programów profilaktycznych zgodnie z art.11 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych realizacja porozumienia dotyczącego stwierdzenia zgonów.

Ponadto w roku 2024 planuje się wdrożenie nowego Programu Polityki Zdrowotnej-dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2024-2026- (55 000 zł).

### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 9 000                     | 14 000          | 155,6     |

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

W ramach ustalonego planu planuje się kontynuację realizacji programu pn.: „Cukrzyca – podaj dłoń osobie potrzebującej” skierowanego do młodzieży szkół ponadpodstawowych i zakładającego przeprowadzenie badań poziomu cukru we krwi (6 000 zł) oraz kontynuację debaty profilaktycznej dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w ramach działań profilaktycznych (8 000 zł).

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 11 701 705                | 12 619 863      | 107,8     |

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn.zm.) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób należy do zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez powiat.

Środki określone planem wydatków bieżących dotyczą domów pomocy społecznej położonych na terenie Powiatu Zduńskowolskiego, a mianowicie Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli, w którym jest 82 miejsc statutowych i Domu Pomocy Społecznej w Przatówku, w którym jest 100 miejsc statutowych.

Począwszy od roku 2004, w myśl art. 59 ustawy o pomocy społecznej, decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt osoby w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej. Natomiast zgodnie z zapisami art. 61 obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: mieszkańiec domu (lub przedstawiciel ustawowy), małżonek, zstępni przed wstępnymi, w dalszej kolejności gmina z której osoba została skierowana do domu. Dotację powiat otrzymuje jedynie na osoby przyjęte i przebywające w domu według obowiązujących do 2003 roku przepisów prawnych.

Szczegółowy podział środków na rok 2024 dla poszczególnych domów przedstawia się jak niżej:

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

| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 5 136 463                 | 5 471 818       | 106,5     |

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 998 897 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 1 462 343 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 578 zł.**

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

| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 6 565 242                 | 7 148 045       | 108,9     |

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 666 310 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 1 471 735 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 000 zł.**

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

| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 2 972 558                 | 2 920 572       | 98,3      |

Planowane wydatki dotyczą realizacji zadań zleconych finansowanych dotacją celową z budżetu państwa i związane są z kosztami funkcjonowania niżej wymienionych jednostek:

**Środowiskowy Dom Samopomocy w Przatówku**

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 893 861                   | 870 230         | 97,4      |

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zlecone**,
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 706 792 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 163 238 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200 zł.**

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

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 966 774                   | 946 520         | 97,9      |

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zlecone**,
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 762 894 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 183 426 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200 zł.**

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

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 1 111 923                 | 1 103 822       | 99,3      |

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zlecone**,
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 955 029 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 148 593 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200 zł.**

**Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 1 295 498                 | 1 465 733       | 113,1     |

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 105 544 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 358 689 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 500 zł,**

Planowane na rok 2024 wydatki w całości przeznaczone zostaną na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli, z tego:

- działalność PCPR wynikająca z dotychczasowych uregulowań ujętych w art. 19 pkt 1-19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) oraz zadań określonych w art. 35 a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.),
- funkcjonowanie zespołu pieczy zastępczej w myśl uregulowań nowej ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 z późn. zm.).

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

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 50 000                    | 50 000          | 100,0     |

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36 740 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 13 260 zł.**

Planowane na rok 2024 wydatki przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

|                   |                           |                 |           |
|-------------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące   |                           |                 |           |
|                   | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                   | 259 656                   | 23 571          | 9,1       |
| wydatki majątkowe |                           |                 |           |
|                   | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                   | 672 051                   | 300 000         | 44,6      |

Wydatki roku 2024 realizowane będą przez:

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

|                   |                           |                 |           |
|-------------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące   |                           |                 |           |
|                   | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                   | 209 656                   | 20 000          | 9,5       |
| wydatki majątkowe |                           |                 |           |
|                   | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                   | 120 000                   | -               | -         |

Określone planem niniejszego rozdziału 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.**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych stanowią środki zabezpieczone na wydatki związane z jednostkami pomocy społecznej i podlegających Wydziałowi Spraw Społecznych, Promocji, Kultury i Sportu.

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli**

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 0                         | 3 571           | -         |

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

W roku 2024 planuje się zakup licencji do systemu teleinformatycznego POMOST Std. Firmy Signity S.A. niezbędnego do bieżącej pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli.

**Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli (Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych)**

|                   |                           |                 |           |
|-------------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące   |                           |                 |           |
|                   | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                   | 50 000                    | 0               | -         |
| wydatki majątkowe |                           |                 |           |
|                   | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                   | 552 051                   | 300 000         | 54,3      |

Określone planem wydatki majątkowe stanowią:

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

W roku 2024 w ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadania pn.: „Adaptacja budynku Domu Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach i internatu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach w celu utworzenia domu pomocy społecznej”.

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

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

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 88 488                    | 93 888          | 106,1     |

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią dotację na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Tkalnia” zgodnie z zapisami art. 68c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.). Kwota ustalona w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.10.2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym.

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

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 330 079                   | 442 980         | 134,2     |

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:
  - **wydatki na zadania zlecone – 342 980 zł,**
  - **wydatki na zadania własne – 100 000 zł,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 319 650 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 123 330 zł.**

Wydatki realizuje Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, powołany z dniem 1 lipca 2002 r., w związku z art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn.zm.) i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

**Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 2 324 271                 | 2 710 011       | 116,6     |

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 422 868 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 279 643 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 500 zł.**

Planowane wydatki obejmują koszty związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli. Do zadań Powiatowego Urzędu Pracy należy wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 735 z późn. zm.).

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 58 480                    | 91 500          | 156,5     |

Powyższe wydatki realizowane będą przez **Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli (Wydział Spraw Społecznych, Promocji, Kultury i Sportu).**

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
  - ze względu na grupę wydatków –
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20 000 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 71 500 zł.**

W roku 2024 planuje się organizację spotkań z przedsiębiorcami, między innymi „Laur Zduńskowski Miasto i Powiat”, organizację Regionalnego Forum Gospodarczego, realizację porozumienia zawartego 28 grudnia 2016 roku w sprawie współfinansowania opracowania katalogu ofert inwestycyjnych w ramach projektu utworzenia Wspólnej Bazy Terenów Inwestycyjnych, zakup materiałów promocyjnych.

Ponadto w roku 2024 planuje się w ramach obchodów 25-lecia Powiatu Zduńskowskiego wyróżnienie przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie naszego powiatu.

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

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

Zadania realizowane przez te placówki należą do zadań własnych powiatu.

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 6 451 213                 | 7 559 255       | 117,2     |

W podziale na poszczególne placówki oświatowe plany wydatków budżetowych przedstawiają się następująco:

#### **Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 159 687                   | 215 183         | 134,8     |

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Wydatki w niniejszym rozdziale w ramach swojej działalności realizować będzie Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli.

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

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 1 849 223                 | 1 899 694       | 102,7     |

Wydatki w niniejszym rozdziale realizują następujące jednostki:

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

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 1 175 830                 | 1 253 148       | 106,6     |

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 036 224 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 214 068 zł,**

• **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 856 zł.**

Wydatki ww. dotyczą funkcjonowania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zduńskiej Woli.

**Wydział Edukacji**

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 673 393                   | 646 546         | 96,0      |

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Powyższy plan dotacji przewiduje dotacje dla niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, ustalone w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1400) tj. prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze z art. 127 ust. 5 ustawy- Prawo oświatowe prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju, niezależnie od dotacji, o których mowa w art. 16-21, art. 25 ust. 1 i 2, art. 26 ust. 1 i art. 28-30, dotację z budżetu odpowiednio gminy lub powiatu w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla gminy lub powiatu.

**Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 1 602 187                 | 2 001 506       | 124,9     |

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 584 153 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 414 253 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 100 zł.**

Wydatki dotyczyć będą bieżącego utrzymania Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli.

**Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 2 143 041                 | 2 570 935       | 120,0     |

Wydatki realizować będą następujące placówki:

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

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 724 137                   | 878 145         | 121,3     |

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 498 541 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 365 964 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 640 zł.

**Internat przy Zespole Szkół im. Kazimierza Kałuzewskiego i Juliusza Sylli w Zduńskiej Woli**

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 1 418 904                 | 1 692 790       | 119,3     |

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 982 612 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 705 328 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 850 zł.

**Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe**

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 255 519                   | 333 444         | 130,5     |

Wydatki realizować będzie **Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli**

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 206 401 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 126 843 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200 zł.

**Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

|  |                           |                 |           |
|--|---------------------------|-----------------|-----------|
|  |                           |                 |           |
|  | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|  | 12 396                    | 13 267          | 107,0     |

Określone planem 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**.

Wydatki w niniejszym rozdziale związane są z postanowieniem zawartym w art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.), zgodnie z którym w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację

systemu doradztwa zawodowego – w wys. 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Wydatki niniejsze kierowane będą stosownymi uchwałami Zarządu Powiatu do budżetów poszczególnych jednostek objętych działem 854 na podstawie składanych wniosków.

#### **Rozdział 85495 Pozostała działalność**

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 429 160                   | 525 226         | 122,4     |

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

W ramach tego rozdziału na rok 2024 zaplanowano m.in. następujące wydatki:

- dodatek motywacyjny dla dyrektorów,
- wydatki jednorazowe dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zasiłek na zagospodarowanie),
- nagrody Starosty Zduńskowolskiego dla nauczycieli i dyrektorów z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Środki te będą przenoszone stosownymi uchwałami do budżetów jednostek.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

##### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 2 425 168                 | 2 216 537       | 91,4      |

Określone planem wydatki bieżące realizowane będą przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli i stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań: – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 416 508 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 178 987 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 621 042 zł,**

Planowane w niniejszym rozdziale wydatki zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn.zm.) ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 z późn.zm.) dotyczą bieżącego utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, wynagrodzenia i pochodnych dla zawodowych rodzin zastępczych, wyprawek na zagospodarowanie i jednorazowej pomocy na usamodzielnienie oraz pomocy na kontynuowanie nauki, przysługujących wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze po uzyskaniu pełnoletności.

Wydatki roku 2024 w zakresie zadań własnych obejmują m.in.:

- wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych,
- zatrudnienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich,

- pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,
- świadczenie dla rodzin pomocowych,
- świadczenie na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym dla prowadzących rodzinny dom dziecka,
- świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym,
- świadczenie na pokrycie innych nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowywaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie.

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych**

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 1 239 518                 | 1 446 082       | 116,7     |

Wydatki niniejszego rozdziału dotyczą niżej wymienionych jednostek:

**Dom Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach**

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 1 200 830                 | 1 332 369       | 111,0     |

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 916 877 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 397 892 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17 600 zł.**

Zaplanowane na rok 2024 wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, koszty dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych oraz świadczeń na rzecz wychowanków domu, a także kosztów wyżywienia i zakwaterowania.

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli**

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 38 688                    | 113 713         | 293,9     |

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków – **świadczenia na rzecz osób fizycznych.**

Wydatki bieżące obejmują:

- 1) Pomoc na kontynuowanie nauki. Zgodnie z art. 89 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn.zm.) wysokość pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki (...) ustala się od kwoty podstawy, która zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej kwota stanowiąca podstawę ustalania wysokości pomocy pieniężnej na

usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej wynosi 1 837 zł. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki w wys. 30% podstawy miesięcznie przysługuje osobie usamodzielnianej, kontynuującej naukę w szkole ponadpodstawowej, szkole wyższej. Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się na czas nauki do czasu jej ukończenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 lat.

Zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2012 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1426 z późn. zm), art. 146 ust. 2 ustawy wysokość pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki wynosi nie mniej niż 681 zł miesięcznie **(38 620 zł)**,

- 2) Pomoc pieniężną na usamodzielnienie. Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osoby usamodzielnionej z rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem lub opuszczającej młodzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę, schronisko dla nieletnich, specjalny ośrodek wychowawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, zakład poprawczy ustala się w kwocie odpowiadającej 300% podstawy, w przypadku gdy osoba usamodzielniona przebywała w (...) przez okres powyżej trzech lat, 200% podstawy, w przypadku gdy osoba usamodzielniona przebywała w (...) przez okres powyżej dwóch lat do trzech lat, 100% podstawy, w przypadku gdy osoba usamodzielniona przebywała w (...) przez okres od roku do dwóch lat. Powyższa podstawa wynosi zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej kwota stanowiąca podstawę ustalania wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej wynosi 1 837 zł.

Zgodnie z art. 149 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1426 z późn. zm) wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie wynosi: w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną – nie mniej niż 4.486,00 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat; - w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczą – wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczą – wychowawczą – nie mniej niż 8.968,00 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat, - nie mniej niż 4.486,00 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat, - nie mniej niż 2.244,00 zł., jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku **(59 319 zł)**,

- 3) Pomoc pieniężną za zagospodarowanie. Wartość pomocy na zagospodarowanie ustala się jako równowartość kwoty nie wyższej niż 300% podstawy, która zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej kwota stanowiąca podstawę ustalania wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej wynosi 1 837 zł.

Zgodnie z art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pomoc na zagospodarowanie wynosi nie mniej niż 2.039 zł., a w przypadku osób z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 4.077 zł. **(15 773 zł)**.

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

| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 22 000                    | 20 000          | 90,9      |

Określone planem 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**.

Planowane na rok 2024 wydatki przeznaczone są na nieprzewidziane wydatki związane z rodzinami zastępczymi w dyspozycji Wydziału Spraw Społecznych, Promocji, Kultury i Sportu.

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

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

|                   |                           |                 |           |
|-------------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące   |                           |                 |           |
|                   | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                   | 11 000                    | 5 000           | 45,5      |
| Wydatki majątkowe |                           |                 |           |
|                   | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                   | 30 000                    | 2 315 264       | 7 717,5   |

Określone planem niniejszego rozdziału 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 roku 2024 planowane wydatki zostaną przeznaczone na zlecenie sporządzenia raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska, który ostatnio został sporządzony w 2018 roku, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.). Ponadto część kwoty zostanie wydatkowana na roczną opłatę abonencką za udostępnienie jednego czujnika badania jakości powietrza oraz internetowy serwis pod nazwą „PolAir”.

Określone planem wydatki majątkowe stanowią:

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

W roku 2024 w ramach wydatków majątkowych planuje się realizację n/w zadań:

- „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego”- 180 000 zł (wkład własny), które jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków UE,
- „Ekologiczny Powiat Zduńskowolski”- 2 135 264 zł z tego: 2 000 000 zł (środki Programu Inwestycji Strategicznych), 135 264 zł (wkład własny).

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 181 000                   | 286 359         | 158,2     |

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- **wydatki na zadania własne – 13 637 zł**, z tego: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,
- **wydatki związane z realizacją porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 272 722 zł**, z tego: - dotacje na zadania bieżące.

Wydatki planowane w tym rozdziale stanowi głównie dotacja planowana do udzielenia Miastu Zduńska Wola, na podstawie zawartego porozumienia, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wykonania zadań biblioteki powiatowej.

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 40 000                    | 90 000          | 225,0     |

Wydatki roku 2024 realizowane będą przez:

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

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 40 000                    | 40 000          | 100,0     |

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

Wymienione wyżej dotacje będą udzielane zgodnie z zapisami ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn.zm.). Zgodnie z brzmieniem art. 81 ust. 1 ustawy ww. dotacja może być udzielana na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (w trybie ustalonym przez Radę Powiatu – zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych).

**Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach**

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 0                         | 50 000          | -         |

Określone planem 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.**

Planowane w roku 2024 wydatki dotyczą wykonania prac remontowo budowlanych wynikających z zaleceń pokontrolnych Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na obiekcie Dworu w Zespole Pałacowo- Parkowych w Wojsławicach.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność**

|                 |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 191 850                   | 319 027         | 166,3     |

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
  - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 4 000 zł,**
  - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 265 027 zł**
  - **dotacje na zadania bieżące – 50 000 zł.**

Wydatki niniejszego rozdziału planuje się przeznaczyć na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i podtrzymywania tradycji narodowych, a szczególnie na organizację i współorganizację imprez o charakterze kulturalnym, patriotycznym o zasięgu ponadgminnym.

W roku 2024 planuje się szereg wydarzeń w ramach obchodów 25-lecia Powiatu Zduńskowolskiego.

Ponadto w ramach wydatków roku 2024 w kwocie 50 000 zł przewiduje się udzielenie dotacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, poprzez wyłonienie odpowiedniego podmiotu do realizacji ww. zadań, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571). Środki w formie dotacji przekazywane są organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań dotyczących edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, dorosłych i seniorów.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 40 000                    | 80 000          | 200,0     |

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

W ramach wydatków roku 2024 przewiduje się udzielenie dotacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, poprzez wyłonienie odpowiedniego podmiotu, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn.zm.).

W roku 2024 planowane jest rozszerzenie oferty sportowej skierowanej do szerszego grona odbiorców, wsparcie organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie.

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

| wydatki bieżące |                           |                 |           |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|
|                 | Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|                 | 59 250                    | 97 000          | 163,7     |

Określone planem 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 – 25 000 zł,**
  - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 72 000 zł.**

Wydatki w ww. zakresie dotyczą realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizację i współorganizację imprez sportowych o charakterze ponadgminnym.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych planuje się przyznanie wyróżnień i nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w rywalizacji i współzawodnictwie ogólnopolskim i międzynarodowym oraz stypendiów dla zawodników sportowych.

### **ROZCHODY**

| Przewidywane wyk. 2023 r. | Plan na 2024 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 1 214 443                 | 2 506 317       | 206,4     |

Planowane na rok 2024 rozchody dotyczą spłat kredytów i pożyczek wg harmonogramu wynikającego z zawartych umów.

**Załącznik Nr 1**  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu Zduńskowolskiego  
z dnia

**PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024**

| Paragraf |                                                                 | Po zmianie |
|----------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 3 545 030  |

Razem: 3 545 030

**Załącznik Nr 2**  
do Uchwały  
Rady Powiatu Zduńskowolskiego  
z dnia

**ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024**

| Paragraf |                                                  | Po zmianie |
|----------|--------------------------------------------------|------------|
| 992      | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 2 506 317  |

Razem: 2 506 317

**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu Zduńskowolskiego  
z dnia

**WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,  
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH - W ROKU 2024**

| Lp.      | Projekt                                                                          | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział)                                    | Wydatki w<br>okresie<br>realizacji<br>projektu<br>(całkowita<br>wartość<br>projektu) | w tym:                         |                              |                           | środki, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 ustawy<br>o finansach<br>publicznych |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                  |                                                                         |                                                                                      | środki z<br>budżetu<br>państwa | wkład własny<br>niepieniężny | wkład własny<br>pieniężny |                                                                                            |
|          |                                                                                  |                                                                         | (5+6+7+8)                                                                            |                                |                              |                           |                                                                                            |
| 1        | 2                                                                                | 3                                                                       | 4                                                                                    | 5                              | 6                            | 7                         | 8                                                                                          |
|          | <b>Wydatki razem</b>                                                             |                                                                         | 8 408 978                                                                            | 3 999 998                      | 0                            | 256 634                   | 4 152 346                                                                                  |
|          | <b>w tym wydatki majątkowe</b>                                                   |                                                                         | <b>7 616 304</b>                                                                     | <b>3 999 998</b>               | <b>0</b>                     | <b>256 634</b>            | <b>3 359 672</b>                                                                           |
|          | <b>2024</b>                                                                      |                                                                         | 4 734 113                                                                            | 1 999 999                      | 0                            | 147 817                   | 2 586 297                                                                                  |
|          | <b>w tym wydatki majątkowe</b>                                                   |                                                                         | <b>3 982 439</b>                                                                     | <b>1 999 999</b>               | <b>0</b>                     | <b>147 817</b>            | <b>1 834 623</b>                                                                           |
| <b>I</b> | <b>Program: ERASMUS+</b>                                                         | Dział 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80115- Technika               |                                                                                      |                                |                              |                           |                                                                                            |
| 1.1      | Projekt: nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000114738<br>(Zespół Szkół w Zduńskiej Woli)   |                                                                         | 259 073                                                                              |                                |                              |                           | 259 073                                                                                    |
|          | <b>2023</b>                                                                      |                                                                         | 41 000                                                                               |                                |                              |                           | 41 000                                                                                     |
|          | <b>2024</b>                                                                      |                                                                         | 218 073                                                                              |                                |                              |                           | 218 073                                                                                    |
| 1.2      | Projekt: 2023-1-PL01-KA121-VET-000122311<br>(Zespół Szkół CKU w Wojsławicach)    |                                                                         | 243 122                                                                              |                                |                              |                           | 243 122                                                                                    |
|          | <b>2023</b>                                                                      |                                                                         | 0                                                                                    |                                |                              |                           | 0                                                                                          |
|          | <b>2024</b>                                                                      |                                                                         | 243 122                                                                              |                                |                              |                           | 243 122                                                                                    |
|          |                                                                                  | Dział 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80120- Licea Ogólnokształcące |                                                                                      |                                |                              |                           |                                                                                            |
| 1.3      | Projekt: nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000122322<br>(Zespół Szkół CKU w Wojsławicach) |                                                                         | 290 479                                                                              |                                |                              |                           | 290 479                                                                                    |
|          | <b>2023</b>                                                                      |                                                                         | 0                                                                                    |                                |                              |                           | 0                                                                                          |
|          | <b>2024</b>                                                                      |                                                                         | 290 479                                                                              |                                |                              |                           | 290 479                                                                                    |

|           |                                                                                                         |  |                                                                                  |                  |   |                |                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|----------------|------------------|
| <b>II</b> | <b>Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>                   |  | <b>Dział 600- Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</b> |                  |   |                |                  |
| 2.1.      | nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 3715E na odcinku Prusinowice- Borki Prusinowskie- etap I |  | 7 616 304                                                                        | 3 999 998        | 0 | 256 634        | 3 359 672        |
|           | <b>w tym wydatki majątkowe</b>                                                                          |  | <b>7 616 304</b>                                                                 | <b>3 999 998</b> |   | <b>256 634</b> | <b>3 359 672</b> |
|           | <b>2022</b>                                                                                             |  | 16 200                                                                           |                  |   | 16 200         |                  |
|           | <b>w tym wydatki majątkowe</b>                                                                          |  | <b>16 200</b>                                                                    |                  |   | <b>16 200</b>  |                  |
|           | <b>2023</b>                                                                                             |  | 51 800                                                                           | 0                |   | 51 800         | 0                |
|           | <b>w tym wydatki majątkowe</b>                                                                          |  | <b>51 800</b>                                                                    | <b>0</b>         |   | <b>51 800</b>  | <b>0</b>         |
|           | <b>2024</b>                                                                                             |  | 3 982 439                                                                        | 1 999 999        |   | 147 817        | 1 834 623        |
|           | <b>w tym wydatki majątkowe</b>                                                                          |  | <b>3 982 439</b>                                                                 | <b>1 999 999</b> |   | <b>147 817</b> | <b>1 834 623</b> |
|           | <b>2025</b>                                                                                             |  | 3 565 865                                                                        | 1 999 999        |   | 40 817         | 1 525 049        |
|           | <b>w tym wydatki majątkowe</b>                                                                          |  | <b>3 565 865</b>                                                                 | <b>1 999 999</b> |   | <b>40 817</b>  | <b>1 525 049</b> |

**Załącznik Nr 4**  
do Uchwały  
Rady Powiatu Zduńskowolskiego  
z dnia

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2024**

| klasyfikacja budżetowa/realizujący zadanie                                                                        | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                | rok rozpoczęcia/p<br>lanowany<br>termin<br>zakończenia | nakłady<br>planowane<br>w 2024 roku | z tego:                      |                              |           |                                                                                           |                 |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                     | pomoc<br>finansowa<br>j.s.t. | środki<br>budżetu<br>państwa | środki UE | środki<br>Rządowego<br>Funduszu<br>Polski Ład:<br>Program<br>Inwestycji<br>Strategiczných | środki<br>PFRON | środki<br>własne |
| 1                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                                               | 3                                                      | 4                                   | 5                            | 6                            | 7         | 8                                                                                         | 9               | 10               |
| <b>dz.600-</b> Transport i łączność<br><b>rozdz.60014</b> - Drogi publiczne<br>powiatowe<br>Powiat Zduńskowolski  | 1. Przebudowa drogi powiatowej<br>nr 3715E na odcinku Prusinowice- Borki<br>Prusinowskie- etap I                                                                                                | 2022/2025                                              | 3 982 439                           |                              |                              | 1 834 623 | 1 999 999                                                                                 |                 | 147 817          |
| <b>dz.600-</b> Transport i łączność<br><b>rozdz.60014</b> - Drogi publiczne<br>powiatowe<br>Powiat Zduńskowolski  | 2. Rozbudowa drogi powiatowej nr<br>4908E Holendry - Paprotnia w zakresie<br>budowy chodnika i wyniesionego<br>przejścia dla pieszych etap I                                                    | 2023/2024                                              | 150 000                             |                              |                              |           |                                                                                           |                 | 150 000          |
| <b>dz.600-</b> Transport i łączność<br><b>rozdz. 60014</b> - Drogi publiczne<br>powiatowe<br>Powiat Zduńskowolski | 3. Przebudowa drogi powiatowej<br>nr 4921E ul. Spacerowa na odcinku<br>od skrzyżowania z drogą wojewódzką<br>nr 482- ul. Łódzka do skrzyżowania<br>z drogą powiatową nr 4907E<br>ul. Szadkowska | 2022/2024                                              | 172 200                             | 26 911                       |                              |           |                                                                                           |                 | 145 289          |
| <b>dz.600-</b> Transport i łączność<br><b>rozdz. 60014</b> - Drogi publiczne<br>powiatowe<br>Powiat Zduńskowolski | 4. Rozbudowa ciągu dróg powiatowych<br>ul. Łaska- ul. Świerkowa- ul. Jodłowa -<br>ul. Staszica- ul. Spółdzielcza w<br>Zduńskiej Woli: odcinek Jodłowa-<br>Staszica                              | 2017/2026                                              | 45 000                              |                              |                              |           |                                                                                           |                 | 45 000           |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |           |           |  |           |  |           |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|-----------|--|-----------|---------|---------|
| <b>dz.600-</b> Transport i łączność<br><b>rozdz. 60014</b> - Drogi publiczne powiatowe<br>Powiat Zduńskowolski                                                                                           | 5. Przebudowa ul. Henrykowskiej w Zduńskiej Woli od skrzyżowania z ul. Szadkowską do miejscowości Ochraniew                                                                     | 2024/2024 | 150 000   |  |           |  |           |         | 150 000 |
| <b>dz.600-</b> Transport i łączność<br><b>rozdz. 60014</b> - Drogi publiczne powiatowe<br>Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli                                                                         | 6. Adaptacja nieruchomości oraz pomieszczeń zajmowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli w miejscowości Wojślawice oraz Zduńska Wola na potrzeby siedziby jednostki | 2020/2024 | 45 000    |  |           |  |           |         | 45 000  |
| <b>dz.600-</b> Transport i łączność<br><b>rozdz. 60014</b> - Drogi publiczne powiatowe<br>Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli                                                                         | 7. Modernizacja obecnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kilińskiego i Łaskiej w Zduńskiej Woli                                                                      | 2024/2024 | 200 000   |  |           |  |           |         | 200 000 |
| <b>dz.600-</b> Transport i łączność<br><b>rozdz. 60014</b> - Drogi publiczne powiatowe<br>Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli                                                                         | 8. Zakup maszyn i urządzeń do utrzymania dróg dla potrzeb PZD                                                                                                                   | 2024/2024 | 55 000    |  |           |  |           |         | 55 000  |
| <b>dz.750</b> - Administracja publiczna<br><b>rozdz.75095</b> Pozostała działalność<br>Powiat Zduńskowolski                                                                                              | 1. Cyberbezpieczny Powiat Zduńskowolski                                                                                                                                         | 2023/2025 | 147 570   |  |           |  |           |         | 147 570 |
| <b>dz.754-</b> Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa<br><b>rozdz. 75411</b> - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej<br>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli | 1. Modernizacja obiektów KP PSP Zduńska Wola                                                                                                                                    | 2024/2024 | 1 500 000 |  | 1 500 000 |  |           |         |         |
| <b>dz.754</b> - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa<br><b>rozdz. 75495</b> - Pozostała działalność<br>Powiat Zduńskowolski                                                                | 1. Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla potrzeb funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli                                                             | 2024/2024 | 10 000    |  |           |  |           |         | 10 000  |
| <b>dz. 801</b> - Oświata i wychowanie<br><b>rozdz. 80195-</b> Pozostała działalność<br>Powiat Zduńskowolski                                                                                              | 1. Przebudowa dachu na II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli, wraz z modernizacją instalacji c.o. i zapewnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych                      | 2021/2024 | 2 738 064 |  |           |  | 2 137 126 | 165 000 | 435 938 |

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |           |                   |               |                  |                  |                  |                |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>dz. 801</b> -Oświata i wychowanie<br><b>rozdz. 80195</b> - Pozostała działalność<br>Powiat Zduńskowolski                        | 2. Budowa przyłącza gazowego do<br>Zespołu Szkół Centrum Kształcenia<br>Ustawicznego w Wojsławicach                                                                                                                        | 2020/2024 | 541 000           |               |                  |                  |                  |                | 541 000          |
| <b>dz. 852</b> -Pomoc społeczna<br><b>rozdz. 85295</b> - Pozostała działalność<br>Powiat Zduńskowolski                             | 1. Adaptacja budynku Domu Dziecka<br>im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w<br>Wojsławicach i internatu przy Zespole<br>Szkół Centrum Kształcenia<br>Ustawicznego w Wojsławicach w celu<br>utworzenia domu pomocy społecznej | 2023/2024 | 300 000           |               |                  |                  |                  |                | 300 000          |
| <b>dz. 900</b> -Gospodarka komunalna<br>i ochrona środowiska<br><b>rozdz. 90095</b> -Pozostała działalność<br>Powiat Zduńskowolski | 1. Odnawialne źródła energii<br>w budynkach użyteczności publicznej<br>Powiatu Zduńskowolskiego                                                                                                                            | 2023/2025 | 180 000           |               |                  |                  |                  |                | 180 000          |
| <b>dz. 900</b> -Gospodarka komunalna<br>i ochrona środowiska<br><b>rozdz. 90095</b> -Pozostała działalność<br>Powiat Zduńskowolski | 2. Ekologiczny Powiat Zduńskowolski                                                                                                                                                                                        | 2023/2024 | 2 135 264         |               |                  |                  | 2 000 000        |                | 135 264          |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |           | <b>12 351 537</b> | <b>26 911</b> | <b>1 500 000</b> | <b>1 834 623</b> | <b>6 137 125</b> | <b>165 000</b> | <b>2 687 878</b> |

**Załącznik Nr 5**  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu Zduńskowolskiego  
z dnia

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA, ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH  
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, PLANOWANYCH DO UZYSKANIA PRZEZ POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI W 2024 ROKU**

| Dział        | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                                                                         | Plan na rok 2024 |
|--------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>700</b>   | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa/Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                         | <b>1 591 000</b> |
|              |              | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 5 000            |
|              |              | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 933 000          |
|              |              | 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 | 24 000           |
|              |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 24 000           |
|              |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 605 000          |
| <b>710</b>   | <b>71015</b> |      | <b>Działalność usługowa/ Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                                 | <b>1 000</b>     |
|              |              | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 1 000            |
| <b>853</b>   | <b>85321</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                      | <b>6 500</b>     |
|              |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 6 500            |
| <b>RAZEM</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>1 598 500</b> |

**Załącznik Nr 6**  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu Zduńskowolskiego  
z dnia

**WYKAZ DOTACJI NA ROK 2024**

| Dla jednostek sektora finansów publicznych |                                   |         |            |              | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                                                            |              |                |            |              |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|---------|------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------|--------------|
| Lp.                                        | Podmiot dotowany                  | Celowa  | Podmiotowa | Przedmiotowa | Lp.                                              | Nowe zadanie lub podmiot                                   | Celowa       |                | Podmiotowa | Przedmiotowa |
|                                            |                                   |         |            |              |                                                  |                                                            | finansowanie | dofinansowanie |            |              |
| 1                                          | Dział 600 rozdział 60014, z tego: | 60 000  |            |              | 1                                                | Dział 755 rozdział 75515                                   |              |                | 128 048    |              |
|                                            | Miasto Zduńska Wola               | 60 000  |            |              | 2                                                | Dział 801 rozdział 80102                                   |              |                | 1 660 160  |              |
|                                            |                                   |         |            |              | 3                                                | Dział 801 rozdział 80115                                   |              |                | 1 795 353  |              |
| 2                                          | Dział 921 rozdział 92116, z tego: | 272 722 |            |              | 4                                                | Dział 801 rozdział 80116                                   |              |                | 784 212    |              |
|                                            | Miasto Zduńska Wola               | 272 722 |            |              | 5                                                | Dział 801 rozdział 80117                                   |              |                | 1 358 858  |              |
|                                            |                                   |         |            |              | 6                                                | Dział 801 rozdział 80120                                   |              |                | 1 894 835  |              |
|                                            |                                   |         |            |              |                                                  | Dział 853 rozdział 85311                                   |              |                |            |              |
|                                            |                                   |         |            |              | 7                                                | z tego:                                                    |              |                | 93 888     |              |
|                                            |                                   |         |            |              |                                                  | Stowarzyszenie Tkalnia                                     |              |                | 93 888     |              |
|                                            |                                   |         |            |              | 8                                                | Dział 854 rozdział 85406                                   |              |                | 646 546    |              |
|                                            |                                   |         |            |              | 9                                                | Dział 921 rozdział 92120                                   |              |                | 40 000     |              |
|                                            |                                   |         |            |              |                                                  | Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami |              |                | 40 000     |              |
|                                            |                                   |         |            |              | 10                                               | Dział 921 rozdział 92195                                   |              | 50 000         |            |              |
|                                            |                                   |         |            |              |                                                  | Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego |              | 50 000         |            |              |
|                                            |                                   |         |            |              | 11                                               | Dział 926 rozdział 92605                                   |              | 80 000         |            |              |
|                                            |                                   |         |            |              |                                                  | Zadania w zakresie kultury fizycznej                       |              | 80 000         |            |              |
|                                            | OGÓŁEM                            | 332 722 |            |              |                                                  | OGÓŁEM                                                     | 0            | 130 000        | 8 401 900  |              |

#### I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Planowane dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych dotyczą realizacji następujących zadań:

1) **w dziale 600 rozdziale 60014** planuje się udzielenie dotacji dla **Miasta Zduńska Wola w wysokości 60 000 zł** w ramach powierzenia Miastu Zduńska Wola prowadzenia zadania publicznego dotyczącego utrzymania pojemników ulicznych znajdujących się w pasach dróg powiatowych na terenie Miasta Zduńska Wola.

2) **w dziale 921, rozdziale 92116** planuje się udzielenie dotacji dla **Miasta Zduńska Wola** z przeznaczeniem na realizację zadań biblioteki powiatowej.

#### II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

1) Dotacja 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) (**rozdział 75515**),

2) Dotacje dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych w kwocie ogółem **7 493 418 zł** objęte **rozdziałem 80102, 80115, 80116, 80117 i 80120** ustalone w oparciu o art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1400)

tj. niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego oraz w oparciu o art. 26 ust. 2 ww. ustawy tj. niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, z których uczeń nie został zwolniony na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

3) Dotacja podmiotowa **w kwocie 93 888 zł** dla Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy Stowarzyszeniu "Tkalia" w Zduńskiej Woli (**Dział 853, rozdział 85311**).

4) Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1400) (**Dział 854, rozdział 85406**).

5) Dotacja udzielana na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zgodnie z zapisami ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.). (**Dział 921, rozdział 92120**).

6) Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury i sportu (**rozdział 92195 i 92605**)

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) zadaniem własnym powiatu, o charakterze ponadgminnym, jest realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu. W związku z powyższym z budżetu powiatu planuje się udzielenie dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, poprzez wyłonienie odpowiedniego podmiotu do realizacji ww. zadań, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU POWIATU  
WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW**

**DOCHODY**

| Dział | Rozdział | §    |                                              | Plan    |
|-------|----------|------|----------------------------------------------|---------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                            | 5       |
| 900   | 90019    | 0690 | Gospodarka komunalna<br>i ochrona środowiska | 210 000 |

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 2022r. poz. 2556 z późn.zm.). Zgodnie z art. 403 ww. ustawy środki z tego tytułu winny zostać, w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów, przeznaczone na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym między innymi na wspomaganie realizacji zadań inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

**WYDATKI**

| Dział | Rozdział | Rodzaj                       | Grupa                            | Plan    |
|-------|----------|------------------------------|----------------------------------|---------|
| 1     | 2        | 3                            | 4                                | 5       |
| 900   | 90095    | wydatki na zadania<br>własne | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 210 000 |

Środki stanowią wkład własny powiatu w nw. zadaniach pn.:

- 1) „Ekologiczny Powiat Zduńskowolski” - 135 264 zł,
- 2) „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego” - 74 736 zł