



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

ZA 2023 ROK

**INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU
ZDUŃSKOWOLSKIEGO ZA 2023 ROK**

Wyszczególnienie	Strona
Informacja z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok	1 – 184
I. Dochody i przychody budżetu powiatu zduńskowolskiego, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami	1 – 36
II. Wydatki i rozchody budżetu powiatu zduńskowolskiego, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami	37 – 116
III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	117 – 118
IV. Realizacja zadań majątkowych w 2023 roku	119 – 121
V. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	122 – 127
VI. Dotacje udzielone z budżetu powiatu	128 – 138
VII. Realizacja dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu powiatu wynikającymi z odrębnych ustaw	139
VIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na koniec roku 2023	140 – 184

**I. DOCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO, w tym
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych powiatowi ustawami
– REALIZACJA ZA ROK 2023**

(w zł)

REALIZACJA DOCHODÓW W ROKU 2023 UKSZTAŁTOWAŁA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Plan	Wykonanie	Realizacja %
154 804 300,83	153 378 798,52	99,1

z tego:

DOCHODY BIEŻĄCE		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
123 807 465,83	123 367 227,96	99,6

w tym:

<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
4 335 208	4 021 741,19	92,8
<i>dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
13 974 817,03	13 888 939,15	99,4
<i>dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		
373 458,80	361 182,60	96,7

DOCHODY MAJĄTKOWE		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
30 996 835	30 011 570,56	96,8

w tym:

<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
249 741	249 739,88	100,0
<i>dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
83 000	82 000,00	98,8

Strukturę realizacji i wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 1, a strukturę realizacji i wykonanie dochodów budżetu powiatu wraz z realizacją założonych na rok 2023 przychodów według ważniejszych źródeł pochodzenia oraz porównanie z realizacją wydatków i rozchodów tabela 2.

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

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	52 679	32 764,52	62,2	-
020	Leśnictwo	110 000	103 132,70	93,8	0,1
050	Rybołówstwo i rybactwo	900	910,00	101,1	-
600	Transport i łączność	25 792 535	24 548 995,30	95,2	16,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 164 840	1 170 941,72	100,5	0,8
710	Działalność usługowa	1 352 099	1 399 240,55	103,5	0,9
750	Administracja publiczna	768 456	794 500,50	103,4	0,5
752	Obrona narodowa	45 636,73	45 636,73	100,0	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 712 594,95	7 712 961,83	100,0	5,0
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	191 291,88	96,6	0,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 229 506	16 226 489,44	100,0	10,6
758	Różne rozliczenia	67 084 735	67 196 456,24	100,2	43,8
801	Oświata i wychowanie	12 494 517	12 311 276,32	98,5	8,1
851	Ochrona zdrowia	50 000	5 539,93	11,1	-
852	Pomoc społeczna	17 268 691,15	17 272 076,94	100,0	11,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 469 177	1 480 907,59	100,8	1,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	804 988	843 652,04	104,8	0,6
855	Rodzina	1 994 946	1 867 084,90	93,6	1,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000	174 939,39	83,3	0,1
Razem		154 804 300,83	153 378 798,52	99,1	100,0

Tabela 2. Struktura realizacji i wykonanie dochodów budżetu powiatu wraz z realizacją założonych na rok 2023 przychodów według ważniejszych źródeł pochodzenia oraz porównanie z realizacją wydatków i rozchodów wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk.
§ 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 933 282	14 933 282,00	100,0	9,7
§ 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	645 917	645 917,00	100,0	0,4
§ 2051 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	914 521	909 675,46	99,5	0,6
§ 2057 – 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	3 279 148	2 977 602,55	91,0	1,9

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
§ 2059 – 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	141 539	134 463,18	95,0	0,1
§ 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 814 431,15	1 797 245,61	99,1	1,2
§ 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 576 120,88	12 543 641,41	99,7	8,2
§ 2120 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	373 458,80	361 182,60	96,7	0,2
§ 2130 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 825 110	2 778 003,44	98,3	1,8
§ 2170- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	830 478	830 478,00	100,0	0,5
§ 2460- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 350	36 346,46	100,0	-
§ 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	343 215	343 215,31	100,0	0,3
§ 2710- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	523 500	523 500,00	100,0	0,3
§ 2760 – środki na uzupełnienie dochodów powiatu	6 454 636	6 454 635,70	100,0	4,2
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	60 027 604	60 027 604,00	100,0	39,1
§ 6257 – 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	168 341	168 340,77	100,0	0,1
§ 6260 – dotacja otrzymana z funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	240 000	240 000,00	100,0	0,2

§ 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	809 517	279 649,00	34,5	0,2
§ 6309 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000,00	100,0	-
§ 6350 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 349 355	3 933 060,21	90,4	2,6
§ 6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 922 147	23 922 145,91	100,0	15,6
§ 6410 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 000	82 000,00	98,8	0,1
§ 6430- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	750 000	714 352,64	95,2	0,5
Pozostałe dochody	18 712 630	18 692 457,27	99,9	12,2
RAZEM DOCHODY	154 804 300,83	153 378 798,52	99,1	100,0
RAZEM PRZYCHODY, w tym:	9 629 201	16 454 262,90	170,9	
— wolne środki z 2022 r.	1 711 938	8 316 601,74	485,8	
— kredyt	7 917 263	7 917 263,00	100,0	
— niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	0	220 398,16	-	
I. OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	164 433 501,83	169 833 061,42	103,3	
WYDATKI	163 219 058,83	159 470 022,78	97,7	
ROZCHODY	1 214 443	1 214 443,00	100,0	
II.RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	164 433 501,83	160 684 465,78	97,7	
Nadwyżka/ Deficyt budżetu powiatu	- 8 414 758	- 6 091 224,26		

Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2023 r. wyniosło ogółem 54 126 653,51 zł, z tego:
 -zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych – 39 801 370,71 zł;
 -zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji – 14 200 000,00 zł;
 -zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 125 282,80 zł.

85508	Rodziny zastępcze	1 189 026	1 057 516,90	88,9%	1 189 026,00	1 057 516,90	88,9%	372 731,01	0,00	2 064,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za	1 528	1 528,10	100,0%	1 528,00	1 528,10	100,0%													
0690	Wpływy z różnych opłat	406 856	411 853,51	101,2%	406 856,00	411 853,51	101,2%													
0830	Wpływy z usług	225 434	229 772,52	101,9%	225 434,00	229 772,52	101,9%													
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych	11	11,82	107,5%	11,00	11,82	107,5%													
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	154	155,43	100,9%	154,00	155,43	100,9%													
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zap	3 300	3 300,00	100,0%	3 300,00	3 300,00	100,0%													
2057	Dotacje celowe w ramach programów	513 578	372 731,01	72,6%	513 578,00	372 731,01	72,6%	372 731,01												
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	2 065	2 064,51	100,0%	2 065,00	2 064,51	100,0%			2 064,51										
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane r	36 100	36 100,00	100,0%	36 100,00	36 100,00	100,0%													
85510	Działalność placówek opiekuńczo-	783 920	788 168,00	100,5%	783 920,00	788 168,00	100,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	292 756	296 574,25	101,3%	292 756,00	296 574,25	101,3%													
0830	Wpływy z usług	491 164	491 164,66	100,0%	491 164,00	491 164,66	100,0%													
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	292,09	-	0,00	292,09	-													
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	137,00	-	0,00	137,00	-													
85595	Pozostała działalność	22 000	21 400,00	97,3%	22 000,00	21 400,00	97,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zap	22 000	21 400,00	97,3%	22 000,00	21 400,00	97,3%													
900	Gospodarka komunalna i ochrona	210 000	174 939,39	83,3%	210 000,00	174 939,39	83,3%	0,00	174 939,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019	Wpływy i wydatki zwąza. z gromad	210 000	174 939,39	83,3%	210 000,00	174 939,39	83,3%	0,00	174 939,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	210 000	174 939,39	83,3%	210 000,00	174 939,39	83,3%		174 939,39											
	RAZEM DOCHODY	154 804 300,83	153 378 798,52	99,1%	123 807 465,83	123 367 227,96	99,6%	4 021 741,19	174 939,39	13 888 939,15	361 182,60	0,00	30 996 835,00	30 011 570,56	96,8%	249 739,88	0,00	82 000,00	0,00	0,00
	PRZYCHODY	9 629 201	16 454 262,90	170,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
906	Przychody jednostek samorządu tery	0	220 398,16	-																
950	Wolne środki, o których mowa w art.	1 711 938	8 316 601,74	485,8%																
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek	7 917 263	7 917 263,00	100,0%																
	RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY	164 433 501,83	169 833 061,42	103,3%	123 807 465,83	123 367 227,96	99,6%	4 021 741,19	174 939,39	13 888 939,15	361 182,60	0,00	30 996 835,00	30 011 570,56	96,8%	249 739,88	0,00	82 000,00	0,00	0,00

**SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU UZYSKANYCH
W ROKU 2023 UWZGLĘDNIAJĄCE PODZIAŁ NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY
I PARAGRAFY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan	Wykonanie	Realizacja %
20 000	0,00	-
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
20 000	0,00	-

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Realizacja %
32 679	32 764,52	100,3

Uzyskane dochody w tym rozdziale to:

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 84,79 zł,
 - (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 32 679 zł, wykonanie 32 679,73 zł tj. 100,0%.
- Uzyskane dochody stanowiły wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego od kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich i rozliczenia otrzymanego czynszu między nadleśnictwa i gminy, zgodnie z art. 31, ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 roku – Prawo łowieckie (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1082).

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Realizacja %
110 000	103 132,70	93,8

Uzyskane dochody w tym rozdziale to (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów. Uzyskane dochody stanowiły środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (środki krajowe) przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Rozdział 05095 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Realizacja %
900	910,00	101,1

Uzyskana kwota dochodów stanowiła (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat i pochodziła z opłat za wydanie kart wędkarskich, zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków ochrony i połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych (Dz. U.poz.1373). W roku 2023 wydano 99 kart wędkarskich i jeden duplikat karty.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	Wykonanie	Realizacja %
18 754 728	18 225 100,92	97,2

<i>w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
50 000	50 000,00	100,0

Uzyskane dochody realizowane były przez następujące jednostki:

Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
41 444	41 684,99	100,6

W roku 2023 jednostka uzyskała dochody z nsp. tytułów:

- (**§ 0920**) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 1 704 zł, wykonanie 1 817,04 zł tj.106,6%. Uzyskane dochody stanowiły odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- (**§ 0950**)- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- plan 15 136 zł, wykonanie 15 136,56 zł tj.100,0%. Uzyskane dochody stanowiły wpływy z tytułu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych oraz wpłaty za powstałe szkody w mieniu powiatu,
- (**§ 0970**) – Wpływy z różnych dochodów – plan 24 604 zł, wykonanie 24 731,39 zł tj. 100,5%. Uzyskane dochody stanowiły m.in.: refundację części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Zduńskiej Woli, prowizję z tytułu terminowej wpłaty podatku oraz finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego dla pracownika na zasadach i warunkach określonych w art. 69a i 69b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 735 z późn. zm.).

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
18 713 284	18 183 415,93	97,2
<i>w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
50 000	50 000,00	100,0

W roku 2023 jednostka uzyskała dochody z nsp. tytułów:

- (**§ 2710**) – Dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- plan 523 500 zł, wykonanie 523 500,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowiły pomoc finansową od Gminy Zduńska Wola i dotyczyły realizacji remontu drogi powiatowej nr 4904E na odcinku od skrzyżowania Korczew-Wólka Wojsławska do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4907E w miejscowości Suchoczasy,
- (**§ 2950**) – Wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – plan 26 714 zł, wykonanie 26 714,80 zł tj. 100,0%. Uzyskany dochód dotyczył zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2022 w ramach powierzenia Miastu Zduńska Wola prowadzenia zadania publicznego związanego z utrzymaniem pojemników ulicznych znajdujących się w pasach dróg powiatowych na terenie Miasta Zduńska Wola,
- (**§ 6300**) – Dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 809 517 zł, wykonanie 279 649,00 zł tj. 34,5%.
Niniejsze dochody stanowiły:

- 1) pomoc finansową Miasta Zduńska Wola (plan 44 649 zł, wykonanie 44 649,00 zł tj. 100,0%) 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 4907E ul. Szadkowska",
- 2) pomoc finansową Miasta Zduńska Wola (plan 235 000 zł, wykonanie 235 000,00 zł tj.100,0%) na realizację zadania pn.: „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek

- Staszica- Spółdzielcza”,
- 3) pomoc finansową Miasta Zduńska Wola (plan 529 868 zł, wykonanie 0,00 zł) na realizację zadania pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska - ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Jodłowej”,
- (**§ 6370**) – Środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – plan 17 303 553 zł, wykonanie 17 303 552,13 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody dotyczyły realizacji n/w zadań:
- 1) „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Staszica- Spółdzielcza” plan 11 285 032 zł, wykonanie 11 285 032,00 zł tj. 100,0%,
 - 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4908E na odcinku Poręby – Piaski – etap II i III oraz nr 1765E na odcinku Piaski – Beleń - Strońsko” plan 6 018 521 zł, wykonanie 6 018 520,13 zł tj. 100,0%,
- (**§ 6309**) – Dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Uzyskane dochody dotyczyły realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3715E na odcinku Prusinowice – Borki Prusinowskie – etap I” plan 50 000 zł, wykonanie 50 000,00 zł tj. 100,0%,

Rozdział 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Plan	Wykonanie	Realizacja %
5 179 833	4 763 538,21	92,0

Uzyskane dochody w tym rozdziale to:

- (**§ 2170**)- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan 830 478 zł, wykonanie 830 478,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody dotyczyły realizacji remontu drogi powiatowej nr 4904E na odcinku od skrzyżowania Korczew – Wólka Wojsławska do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4907E w miejscowości Suchoczasy,
- (**§ 6350**) – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan 4 349 355 zł, wykonanie 3 933 060,21 zł tj. 90,4%. Uzyskane dochody dotyczyły realizacji zadania pn.: „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ulicy Jodłowej”.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 857 974	1 560 356,17	84,0

Uzyskane dochody w tym rozdziale to:

- (**§ 0420**) – Wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan 1 390 600 zł, wykonanie 1 109 658,50 zł tj. 79,8%. Niniejsze dochody związane były z opłatami za wydanie dokumentów komunikacyjnych w zakresie rejestracji pojazdów (dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, znaków legalizacyjnych, znaków na tablice tymczasowe, nalepek kontrolnych z nadrukiem) i tablic rejestracyjnych,
- (**§ 0570**) – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – plan 154 194 zł, wykonanie 167 337,27 zł tj. 108,5%. Niniejsze dochody dotyczyły kar w związku z niedopełnieniem obowiązku zawiadomienia starosty o zbyciu lub nabyciu pojazdu w terminie 30 dni,
- (**§ 0640**) – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 0 zł, wykonanie 1 959,20 zł,
- (**§ 0650**) – Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – plan 220 000 zł, wykonanie 183 440,00 zł tj. 83,4%,
- (**§ 0690**) – Wpływy z różnych opłat – plan 31 085 zł, wykonanie 23 950,90 zł tj. 77,0%. Uzyskane dochody związane były z opłatami za karty parkingowe, wydanie licencji na transport,

rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m, wydanie zaświadczeń o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne, opłat za egzaminy na taksówkarzy,
 - (§ 0870) – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 5 000 zł, wykonanie 2 547,00 zł tj. 50,9%. Wpływy związane były ze sprzedażą samochodów przewłaszczonych przez powiat o niskiej wartości rynkowej,
 - (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 1 866 zł, wykonanie 7 670,06 zł tj. 411,0%,
 - (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 55 229 zł, wykonanie 63 793,24 zł tj. 115,5%. Wpływy dotyczyły opłat za przechowywanie pojazdów.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 164 840	1 170 941,72	100,5
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
372 031	370 235,88	99,5

Uzyskane w tym rozdziale dochody pochodziły z następujących źródeł:

- (§ 0470) – Wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – plan 710 zł, wykonanie 710,00 zł tj. 100%. Uzyskane dochody dotyczyły m.in.: opłat z tytułu trwałego zarządu przekazanych przez Dom Pomocy Społecznej w Przatówku, Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli ul. Łaska 59, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Zarząd Dróg oraz Powiatowy Urząd Pracy,
 - (§ 0750)- Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 2 000 zł, wykonanie 2 000,00 zł tj. 100,0%. Uzyskany dochód dotyczył wynajmu parkingu samochodowego celem przeprowadzenia imprezy pn.: „Food Truck Festival – zlot food trucków”,
 - (§ 0770)- Wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- plan 210 000 zł, wykonanie 210 000,00 zł tj. 100,0%. Uzyskany dochód dotyczył sprzedaży nieruchomości Powiatu Zduńskowolskiego o powierzchni 0,0205ha położonej przy ul. Szkolnej w Zduńskiej Woli (30 000 zł) oraz sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej Powiatu Zduńskowolskiego działki o nr 171/33 o powierzchni 0,0844 ha położonej przy ul. Srebrnej 2A (180 000 zł),
 - (§ 0800)- Wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego- plan 227 206 zł, wykonanie 227 206,00 zł tj. 100,0%. Uzyskany dochód dotyczył odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez jednostkę samorządu terytorialnego Województwa Łódzkiego prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie 4 miasta Zduńska Wola działki o nr 185/3 części ulicy Jana Kilińskiego,
 - (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 538 zł, wykonanie 549,56 zł tj. 102,1%,
 - (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 10 825 zł, wykonanie 11 425,43 zł tj. 105,5%. Uzyskany dochód stanowił koszty zastępstwa procesowego, zwrot zaliczki komorniczej,
 - (§ 2110) – Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat – plan 372 031 zł, wykonanie 370 235,88 zł tj. 99,5%. W ramach dotacji realizowane są zadania z zakresu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn.zm.),
 - (§ 2360) – Dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 341 530 zł, wykonanie 348 814,85 zł tj. 102,1%. Uzyskane dochody stanowiły 25% wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, które to zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn.zm.) są dochodem powiatu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
755 099	753 916,75	99,8
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
755 049	753 856,90	99,8

Zrealizowane dochody dotyczą:

- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 59,85 zł,
- (§ 2110) – Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat – plan 672 049 zł, wykonanie 671 856,90 zł tj. 100,0%. W ramach dotacji realizowane były zadania dotyczące nadzoru budowlanego w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.),
- (§ 2360) – Dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 50 zł, wykonanie 0,00 zł,
- (§ 6410)- Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecone ustawami realizowanych przez powiat- 83 000 zł, wykonanie 82 000,00 zł tj. 98,8% na realizację zadania pn.: „Zakup samochodu” na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli.

Rozdział 71020 Organizacja targów i wystaw

Plan	Wykonanie	Realizacja %
17 000	23 247,83	136,8

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Realizacja %
580 000	622 075,97	107,3

Ww. dochody uzyskiwane są głównie z tytułu odpłatnego udostępniania 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.). W szczególności dotyczyły one:

- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – plan 580 000 zł, wykonanie 622 074,97 zł tj. 107,3%. Uzyskane dochody stanowią wpływy za wykonanie map do celów opiniodawczych, wykonanie wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen transakcyjnych, wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 0 zł, wykonanie 1,00 zł.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
188 079	188 079,00	100,0
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
188 079	188 079,00	100,0

Uzyskane w powyższym rozdziale dochody pochodzą z (§ 2110) – Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat.

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

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	Wykonanie	Realizacja %
580 377	606 421,50	104,5
<i>w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
117 627	116 122,56	98,7

Uzyskane w tym rozdziale dochody pochodziły z § 2057 (plan 117 627 zł, wykonanie 116 122,56 zł tj. 98,7%)- Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i dotyczyły realizacji projektu pn.: „Cyfrowy Powiat”, którego realizatorem było Starostwo Powiatowe.

Ponadto uzyskano dochody z nsp. tytułów:

- (§ 0750) – Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 11 155 zł, wykonanie 11 236,99 zł tj. 100,7%. Uzyskane dochody pochodziły m.in.: z tytułu wynajmu lokalu użytkowego w Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli na rzecz świadczenia usług pielęgniarstwa, najem nieruchomości położonej przy ul. Piwnej oraz wpłaty z tytułu czynszu za użytkowanie pomieszczeń mieszkalnych w Wojślawicach,
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 7 631 zł, wykonanie 8 687,76 zł tj. 113,8%. Dochody stanowiły odsetki od środków na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego,
- (§ 0950)- Wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- plan 540 zł, wykonanie 540,00 zł tj. 100,0%. Uzyskany dochód dotyczył odszkodowania otrzymanego od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony monitor,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 443 424 zł, wykonanie 469 834,19 zł tj. 106,0%. Uzyskane dochody pochodziły głównie z refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych, wpływów za wydanie dziennika budowy, wpłat jednostek organizacyjnych powiatu za ubezpieczenie mienia w myśl zawartej przez powiat umowy oraz wpływy z Powiatowego Zarządu Dróg (refaktury za media, ubezpieczenie mienia i komunikacyjne pojazdów), Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (refaktury za energię elektryczną i ciepłą), Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu (refaktury za energię elektryczną i ciepłą), Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie (refaktura za energię elektryczną), Orange Polska Spółka Akcyjna (opłata za korzystanie z infrastruktury ciepłowniczej zainstalowanej w budynku przy ul. Piwnej 8 (refaktura w wys. 50% faktury z MSC, zgodnie z §6 ust. 1 i 3 aktu notarialnego z dnia 29.06.2021 r.).

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan	Wykonanie	Realizacja %
45 636,73	45 636,73	100,0

<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
16 897,93	16 897,93	100,0
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
28 738,80	28 738,80	100,0

Uzyskane w tym rozdziale dochody pochodziły z:

- (§ 2110) – Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat – plan 16 897,93 zł, wykonanie 16 897,93 zł tj. 100,0%,
- (§ 2120) – Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan 28 738,80 zł, wykonanie 28 738,80 zł tj. 100,0%.

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	Wykonanie	Realizacja %
7 707 557,95	7 707 925,03	100,0
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
7 707 557,95	7 707 498,06	100,0

Uzyskane w niniejszym rozdziale dochody pochodzą z:

- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 426,94 zł,
- (§ 2110) – Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat. Powyższe wynika z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 275) – plan 7 707 557,95 zł, wykonanie 7 707 498,06 zł, tj. 100,0%,
- (§ 2360) – Dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 0 zł, wykonanie 0,03 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	Wykonanie	Realizacja %
5 037	5 036,80	100,0

Powyższe dochody stanowiły (§ 2130) – Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan	Wykonanie	Realizacja %
198 000	191 291,88	96,6
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
198 000	191 291,88	96,6

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

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

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
650 307	647 290,44	99,5

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

- (§ 0490) – Wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Uzyskane dochody stanowiły głównie opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu prowadzonych robót w pasie drogowym i umieszczenia 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 2024 r. poz. 320) – plan 649 345 zł, wykonanie 645 684,34 zł tj. 99,4%, z tego:

- Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli plan 265 000 zł, wykonanie 259 018,83 zł tj. 97,7%,
- Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli plan 384 345 zł, wykonanie 386 665,51 zł tj. 100,6%,

- (§ 0640) – Wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień – plan 640 zł, wykonanie 1 028,82 zł tj. 160,8%,

- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek, które stanowią odsetki od nieterminowych wpłat z ww. tytułu – plan 322 zł, wykonanie 577,28 zł tj. 179,3%.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	Wykonanie	Realizacja %
15 579 199	15 579 199,00	100,0

Zrealizowane w niniejszym rozdziale dochody to:

- (§ 0010) – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – udział w wysokości 10,25% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 14 933 282 zł, wykonanie 14 933 282,00 zł tj. 100,0%,

- (§ 0020) – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – udział w wysokości 1,4% wpływów stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych – plan 645 917 zł, wykonanie 645 917,00 zł tj. 100,0%.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	Realizacja %
55 187 779	55 187 779,00	100,0

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej (§ 2920) na rok 2023 wyliczona została zgodnie z zasadami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2023 (Dz. U. z 2022 r., poz. 2820). Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2023 r. określony został na podstawie danych o liczbie:

- liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2022/2023, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2022 r. i dzień 10 października 2022 r.), zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
- liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2022 r. i dzień 10 października 2022 r.) zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	Realizacja %
6 454 636	6 454 635,70	100,0

Powyższe dochody stanowią (§ 2760) – Środki na uzupełnienie dochodów powiatów. Środki te w szczególności dotyczą dodatkowej subwencji ogólnej przyznanej, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.8.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. (5 553 321 zł) oraz z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej przyznanej, zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.14.2023.p z dnia 3 października 2023 r. (519 536,70 zł) i Nr ST3.4751.1.15.2023.p z dnia 08 listopada 2023 r. (381 778 zł).

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan	Wykonanie	Realizacja %
4 500 494	4 500 494,00	100,0

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 356) wysokość należnej powiatowi części wyrównawczej subwencji ogólnej (§ 2920) składa się z części podstawowej i uzupełniającej. Część podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Część uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju jest wyższy od 1,10.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	Wykonanie	Realizacja %
602 495	714 216,54	118,5

Uzyskany dochody stanowiły:

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 77 805 zł, wykonanie 102 823,76 zł, tj. 132,2%. Uzyskane dochody pochodzą z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych dotyczących realizowanych projektów,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 106 890 zł, wykonanie 157 380,35 zł tj. 147,2%. Na powyższe dochody złożyły się m.in. środki z tytułu rozliczenia podatku VAT,
- (§ 2100) – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych – plan 417 800 zł, wykonanie 454 012,43 zł tj. 108,7%. Środki ww. przeznaczone zostały na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan	Wykonanie	Realizacja %
339 331	339 331,00	100,0

Dochód z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej (§ 2920), zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 356) pochodzi z łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan	Wykonanie	Realizacja %
237 284	236 900,66	99,8

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

- (**§ 0610**) – Wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 60 zł, wykonanie 0,00 zł,
- (**§ 0690**) – Wpływów z różnych opłat – plan 50 zł, wykonanie 9,00 zł tj. 18,0%. Uzyskane dochody pochodziły z opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych,
- (**§ 0750**) – Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 57 922 zł, wykonanie 58 076,99 zł tj.100,3%. Uzyskane dochody pochodziły z najmu pomieszczeń szkoły,
- (**§ 0830**) – Wpływów z usług – plan 172 180 zł, wykonanie 171 602,20 zł tj. 99,7%. Uzyskane dochody dotyczyły opłat związanych z przewozem dzieci na zajęcia szkolne,
- (**§ 0920**) – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 1 169 zł, wykonanie 928,56 zł tj.79,4%. Uzyskane dochody to odsetki od środków na koncie bankowym,
- (**§ 0970**) – Wpływów z różnych dochodów – plan 5 903 zł, wykonanie 6 283,91 zł tj. 106,5%. Uzyskane środki dotyczyły m.in.: wpływów z tytułu terminowo przekazywanych podatków do Urzędu Skarbowego, dochodów z tytułu VAT naliczonego oraz wpłaty uczestników XIX Ogólnopolskiego Spotkania Teatralnego WTOOPA.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	Wykonanie	Realizacja %
0	496 ,98	-

Powyższe dochody stanowiły (**§ 2950**) – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Uzyskany dochód dotyczy zwrotu dotacji przez Niepubliczną Specjalną Szkołę Podstawową AMI.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan	Wykonanie	Realizacja %
16 074	16 074,00	100,2

Powyższe dochody stanowiły (**§ 2130**) – Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Dotacja przyznana została dla Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli na doposażenie sal dydaktycznych w przedszkolu specjalnym wchodzącym w skład jednostki.

Rozdział 80115 Technika

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 239 264	1 244 601,18	100,4
<i>w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
916 349	917 820,92	148,9

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

- (**§ 2051**) – Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 914 521 zł, wykonanie 909 675,46 zł tj. 99,5%.

Uzyskane dochody pochodziły ze środków UE i przeznaczone były na realizację nw. projektów:

- Akredytacja nr 2021-1-PL01-KA121-VET-0000067706– plan 200 628 zł, wykonanie 200 628,42 zł tj. 100,0%,
 - Akredytacja nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000007337 – plan 57 963 zł, wykonanie 57 963,31 zł tj. 100,0%,
 - Akredytacja nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000068573- plan 179 475 zł, wykonanie 179 475,15 zł, tj. 100,0%,
 - Akredytacja nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000011834- plan 57 706 zł, wykonanie 57 706,01 zł tj. 100,0%,
 - Akredytacja nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000114738- plan 41 000 zł, wykonanie 36 153,21 zł tj. 88,2%,
 - Akredytacja nr 2021-1-PL01-KA121-VET-0000052870- plan 240 636 zł, wykonanie 240 636,09 zł tj. 100,0%
 - „Doskonalenie umiejętności zawodowych podczas mobilności za granicą”- plan 137 113 zł, wykonanie 137 113,27 zł tj. 100,0%
- (§ 2057) – Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 1 554 zł, wykonanie 6 923,64 zł tj. 445,5%. Dochody dotyczyły projektu pn.: „Norautron i Zespół Szkół Elektronicznych – droga do współpracy i wymiany dobrych praktyk”,
- (§ 2059) – Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 274 zł, wykonanie 1 221,82 zł tj. 445,9%. Dochody dotyczyły projektu pn.: „Norautron i Zespół Szkół Elektronicznych – droga do współpracy i wymiany dobrych praktyk”,
- (§ 2130) – Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan 36 000 zł, wykonanie 36 000,00 zł, tj. 100,0%. Uzyskane dochody przeznaczone zostały na realizację Rządowego Programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Pozostałe dochody w tym rozdziale realizowały następujące placówki:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
18 163	18 280,99	100,6

Dochody uzyskane przez jednostkę dotyczyły:

- (§ 0610) – Wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 338 zł, wykonanie 364,00 zł tj. 107,7%. Uzyskane dochody pochodziły z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych,
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – plan 162 zł, wykonanie 171,00 zł tj. 105,6%. Uzyskane dochody pochodziły z opłat za wydanie duplikatów legitymacji uczniowskich,
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 659 zł, wykonanie 635,17 zł tj. 96,4%. Uzyskane dochody to odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 17 004 zł, wykonanie 17 110,82 zł tj. 100,6%. Niniejsze dochody stanowiły wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatków do Urzędu Skarbowego, należność za wystawioną fakturę firmie budowlanej, zwrot z OKE za egzamin zawodowy.

Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
64 101	64 949,93	101,3

Uzyskane dochody przez jednostkę pochodziły z następujących źródeł:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 260 zł, wykonanie 312,00 zł tj. 120,0%. Uzyskane dochody pochodziły z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych,
- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 252 zł, wykonanie 252,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody pochodziły z opłat za wydanie duplikatów legitymacji uczniowskich,
- (§ 0750) – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 12 732 zł, wykonanie 12 732,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody pochodziły z najmu pomieszczeń szkoły,
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 1 041 zł, wykonanie 1 039,41 zł tj. 99,8%. Uzyskane dochody to zgromadzone odsetki na rachunku bankowym jednostki,
- (§ 0960) – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – plan 7 200 zł, wykonanie 7 200,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowiła darowizna przeznaczona na stypendium dla ucznia,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 42 616 zł, wykonanie 43 414,52 zł tj. 101,9%. Dochód stanowił m.in.: wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowo uregulowanego podatku do Urzędu Skarbowego, wpływy z tytułu obciążenia firm, którym zostały użyte pomieszczenia jednostki kosztami eksploatacji, dochody z tytułu VAT naliczonego, zwrot środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli za zatrudnienie w ramach robót publicznych, zwrot środków z OKE za koszty materiałów zakupionych do przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

Plan	Wykonanie	Realizacja %
63 378	65 094,25	102,7

Uzyskane przez jednostkę dochody stanowiły:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 81 zł, wykonanie 81,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych,
- (§ 0750) – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 9 163 zł, wykonanie 9 232,68 zł tj. 100,8%. Dochody pochodziły z czynszu mieszkańców,
- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 26 818 zł, wykonanie 28 149,23 zł tj. 105,0%. Na wykonanie tego paragrafu złożyły się m. in.: dochody z tytułu zwrotu za energię elektryczną i wynajmu stawów, wpłaty za media od mieszkańców (centralne ogrzewanie, energia elektryczna, kanalizacja),
- (§ 0870) – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 24 000 zł, wykonanie 24 000,00 zł tj. 100,0%. Dochody pochodziły ze sprzedaży autobusu szkolnego,
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 482 zł, wykonanie 481,83 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody to odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 2 834 zł, wykonanie 3 149,51 zł tj. 111,1%. Na wykonanie złożyły się m.in. wpływy z tytułu terminowych płatności podatku dochodowego.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
141 273	142 455,09	100,8

Dochody uzyskane przez jednostkę pochodziły z następujących źródeł:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 624 zł, wykonanie 676,00 zł tj. 108,3%. Uzyskane dochody pochodziły z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych,
- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 189 zł, wykonanie 189,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody pochodziły z opłat za wydanie duplikatów legitymacji uczniowskich,

- (§ 0750) – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 83 005 zł, wykonanie 83 884,33 zł tj. 101,1%. Dochody pochodziły z najmu pomieszczeń szkoły, a także zwrotu poniesionych kosztów od Biblioteki Pedagogicznej,
- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 780 zł, wykonanie 780,50 zł tj. 100,0%. Na wykonanie złożyły się wpływy z tytułu usług wykonywanych w ramach pracowni ćwiczeń praktycznych,
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 760 zł, wykonanie 738,68 zł tj. 97,2%. Uzyskane dochody stanowią odsetki od środków zgromadzonych na koncie bankowym,
- (§ 0950)- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 450, wykonanie 450,00 zł tj. 100,0%. Uzyskany dochód stanowił odszkodowanie z tytułu uszkodzenia szyby,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 55 465 zł, wykonanie 55 736,58 zł tj. 100,5%. Uzyskany dochód stanowił wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazanych podatków do Urzędu Skarbowego, dochody z tytułu VAT naliczonego, zwrot z tytułu korekty faktury za energię elektryczną, wpłaty uczniów na wycieczki szkolne.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan	Wykonanie	Realizacja %
299,0	316,70	105,9

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

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 65 zł, wykonanie 61,99 zł tj. 95,4%. Uzyskane dochody stanowią odsetki od środków zgromadzonych na koncie bankowym,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 234 zł, wykonanie 254,71 zł tj. 108,9%. Uzyskane środki dotyczyły wpływów z tytułu terminowo przekazywanych płatności podatku dochodowego.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	Wykonanie	Realizacja %
261 835	264 519,10	101,0

Powyższe dochody stanowią:

- (§ 2130) – Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan 146 960 zł, wykonanie 141 160,00 zł tj. 96,1%. Dotacja została przeznaczona na:
 - realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica” – plan 14 000 zł, wykonanie 14 000,00 zł tj. 100,0%,
 - realizację programu „Oddziały Przygotowania Wojskowego” – plan 132 960 zł, wykonanie 127 160,00 zł tj. 95,6%.
- (§ 2460) – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 36 350 zł, wykonanie 36 346,46 zł tj.100,0%. Uzyskany dochód dotyczył otrzymanej refundacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatków poniesionych w roku 2022 na realizację zadania pn.: „Utworzenie ekopracowni II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli”.

Dochody w niniejszym realizowane były również przez następujące jednostki:

II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
59 583	60 082,37	100,8

Dochody uzyskane przez jednostkę dotyczyły:

- (§ 0610) – Wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 260 zł, wykonanie 234,00 zł tj. 90,0%. Uzyskane dochody pochodziły z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych,
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – plan 99 zł, wykonanie 99,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody pochodziły z opłat za wydanie duplikatów legitymacji uczniowskich,
- (§ 0750) – Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 21 649 zł, wykonanie 21 648,30 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody pochodziły z najmu pomieszczeń szkoły (sala gimnastyczna, sklepik szkolny),
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 500 zł, wykonanie 485,83 zł tj. 97,2%. Uzyskane dochody stanowiły odsetki od środków zgromadzonych na koncie bankowym jednostki,
- (§ 0960) – Wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – plan 850 zł, wykonanie 850,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowiła darowizna od Rady Rodziców na zorganizowanie wycieczki szkolnej,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 36 225 zł, wykonanie 36 765,24 zł tj. 101,5%. Są to dochody m.in.: od terminowo odprowadzanego podatku do Urzędu Skarbowego, dochody z tytułu VAT naliczonego, wpłaty na wycieczki szkolne, zwrot z PGE- tarcza solidarnościowa, obciążenie kosztami firmy budowlanej za energię elektryczną.

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
15 220	15 439,35	101,4

Dochody uzyskane przez jednostkę stanowiły:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 442 zł, wykonanie 442,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody pochodziły z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych,
- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 297 zł, wykonanie 297,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody pochodziły z opłat za wydanie duplikatów legitymacji uczniowskich,
- (§ 0750) – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 11 765 zł, wykonanie 11 765,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody pochodziły z najmu pomieszczeń szkoły (sale gimnastyczne, sklepik szkolny),
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 611 zł, wykonanie 609,45 zł tj. 99,7%. Uzyskane dochody stanowiły odsetki od środków zgromadzonych na koncie bankowym jednostki,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 2 105 zł, wykonanie 2 325,90 zł tj. 110,5%. Uzyskane dochody stanowiły wynagrodzenie płatnika od terminowo odprowadzanych podatków do Urzędu Skarbowego, dochody z tytułu VAT naliczonego.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
3 722	3 721,92	100,0

Uzyskane przez jednostkę dochody stanowiły:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 26 zł, wykonanie 26,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody pochodziły z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych,
- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 18 zł, wykonanie 18,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody pochodziły z opłat za wydanie duplikatów legitymacji uczniowskich,
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 175 zł, wykonanie 170,64 zł tj. 97,5%. Uzyskane dochody stanowiły odsetki od środków na koncie bankowym,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 3 503 zł, wykonanie 3 507,28 zł tj. 100,1%. Uzyskany dochód stanowił wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazanych podatków do Urzędu Skarbowego, zwrot środków z OKE za egzaminy zewnętrzne.

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
0	7 769,00	-

Uzyskane przez jednostkę dochody stanowiły:

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 644 zł,
- (§ 0950)- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 0 zł, wykonanie 7 000 zł,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 0 zł, wykonanie 125,00 zł.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan	Wykonanie	Realizacja %
14 000	14 000,00	100,0

Powyższe dochody stanowiły (§ 2130) – Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Dotacja przyznana została dla Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024- „Aktywna tablica”.

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Plan	Wykonanie	Realizacja %
359 950	359 951,10	100,0

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

Na powyższe dochody złożyły się:

- (§ 0840) – Wpływy ze sprzedaży wyrobów – plan 197 094 zł, wykonanie 197 094,60 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody pochodziły ze sprzedaży zboża i słomy,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 162 856 zł, wykonanie 162 856,50 zł tj. 100,0%. Dochód stanowiła dopłata obszarowa i rolno – środowiskowa ze środków ARiMR, podatek od akcyzy, odszkodowanie za zboże i nasiona oleiste.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	Wykonanie	Realizacja %
180 164	181 107,45	100,5

Powyższe dochody stanowiły (§ 2130) – Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu- plan 79 164 zł, wykonanie 79 163,85 zł tj. 100,0%. Dotacja przyznana została na realizację programu pn.: „Posiłek w szkole i w domu” przez Zespół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli.

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

Uzyskane dochody stanowiły:

- (§ 0830) – Wpływy z usług- plan 101 000 zł, wykonanie 101 943,60 zł tj. 100,9% na które złożyły się wpłaty dzieci za żywienie w stołówce szkolnej jednostki. Średniomiesięcznie w roku 2023 ze stołówki korzystało 102 dzieci.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan	Wykonanie	Realizacja %
18 350	18 350,00	100,0

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

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
32 545	32 544,95	100,0
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
32 545	32 544,95	100,0

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Realizacja %
10 134 752	9 942 414,20	98,1
<i>w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 401 281	2 256 862,43	94,0
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
344 720	332 443,80	96,4

Uzyskane dochody stanowiły:

- (§ 2057) – Dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 2 267 876 zł, wykonanie 2 131 481,07 zł tj. 94,0%. Dochody stanowiły środki UE uzyskane na realizację nw. projektów:

- „Elektronik? Automatyk? – rynek pracy zaprasza !” – plan 1 030 259 zł, wykonanie 1 007 668,94 zł tj. 97,8%,
- „Informatyku! pracodawcy czekają na Ciebie” – plan 1 237 617 zł, wykonanie 1 123 812,13 zł tj. 90,8%,

- (§ 2059) – Dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 133 405 zł, wykonanie 125 381,36 zł tj. 94,0%. Uzyskane dochody stanowiły środki budżetu państwa i dotyczyły realizacji nw. projektów:

- „Elektronik? Automatyk? – rynek pracy zaprasza” – plan 60 604 zł, wykonanie 59 274,77 zł tj. 97,8%,
- „Informatyku! pracodawcy czekają na Ciebie” – plan 72 801 zł, wykonanie 66 106,59 zł tj. 90,8%,

- (§ 2120) – Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan 344 720 zł, wykonanie 332 443,80 zł tj. 96,4%. Uzyskane dochody stanowiły dotację celową z budżetu państwa przyznaną na realizację nw. zadań:

- "Za życiem" w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin. Zadania realizuje Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli- plan 324 720 zł, wykonanie 312 443,80 zł,

- „Poznaj Polskę”- plan 20 000 zł, wykonanie 20 000,00 zł tj. 100,0%. Projekt dotyczył dofinansowania wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki.
- (§ 6370)- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- plan 6 618 594 zł, wykonanie 6 618 593,78 zł tj. 100,0%, z przeznaczeniem na realizację nw. zadań:
- „Rozbudowa Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli o budynek sali gimnastycznej z zapleczem i dwiema salami dydaktycznymi”- plan 4 490 000 zł, wykonanie 4 490 000,00 zł tj. 100,0%,
 - „Przebudowa dachu na II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli, wraz z modernizacją instalacji c.o. i zapewnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych”- plan 2 128 594 zł, wykonanie 2 128 593,78 zł tj. 100,0%.
- (§ 6430)- Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu- plan 750 000 zł, wykonanie 714 352,64 zł tj. 95,2% z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli o budynek sali gimnastycznej z zapleczem i dwiema salami dydaktycznymi”. Ww. dofinansowanie otrzymano w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pn.: „Inwestycje w oświacie- wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty”.

Ponadto dochody w tym rozdziale realizowało:

II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
13 017	13 022,04	100,0

Na powyższe dochody złożyły się:

- (§ 0750) – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 11 180 zł, wykonanie 11 000,00 zł tj. 98,4%. Uzyskane przez jednostkę dochody pochodziły z najmu boiska Orlik dla klubów sportowych i grup indywidualnych,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 1 837 zł, wykonanie 2 022,04 zł tj. 110,1%. Uzyskane dochody stanowiły dochody z tytułu podatku VAT.

I Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
7 140	7 139,51	100,0

Na powyższe dochody złożył się (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów. Uzyskane dochody stanowiły wpłaty środków przez Radę Rodziców na realizację programu „Poznaj Polskę”.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
50 000	5 539,93	11,1

Dochody uzyskane w niniejszym rozdziale stanowiły (§ 0940) – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Uzyskane dochody stanowią wpływy z ZUS w wyniku dokonanych korekt składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku za lata ubiegłe.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
11 843 405	11 810 734,63	99,7

Na wykonanie dochodów złożyły się:

- (§ 2130) – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan 2 527 875 zł, wykonanie 2 486 568,79 zł tj. 98,4%. Uzyskane dochody stanowiły dotację przekazywaną na podstawie miesięcznych zapotrzebowań sporządzanych zgodnie z zapisami art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 356). Dotacja obejmowała jedynie mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej według zasad obowiązujących do dnia 31.12.2003 r.,

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
9 315 530	9 324 165,84	100,1

z tego:

Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
4 319 110	4 319 560,41	100,0

Uzyskane dochody pochodziły z następujących źródeł:

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 4 311 467 zł, wykonanie 4 311 903,39 zł tj. 100,0%.

Na powyższe dochody złożyły się:

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt – plan 4 251 567 zł, wykonanie 4 251 923,65 zł tj. 100,0% z tego:
 - odpłatność za pobyt mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących do 31.12.2003 r. – plan 128 032 zł, wykonanie 128 065,49 zł tj. 100,0%,
 - odpłatność za pobyt od mieszkańców i gmin, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 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. – plan 4 123 535 zł, wykonanie 4 123 858,16 zł tj. 100,0%,
- wpływy z tytułu usług stołwkowych świadczone pracownikom DPS oraz pozostałym osobom nie przebywającym na stałe w DPS – plan 59 900 zł, wykonanie 59 979,74 zł tj. 100,1%,

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 5 500 zł, wykonanie 5 527,65 zł tj. 100,5%.

Uzyskane dochody stanowiły odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 2 143 zł, wykonanie 2 129,37 zł tj. 99,4%.

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

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

Plan	Wykonanie	Realizacja %
4 996 420	5 004 605,43	100,2

Na wykonanie dochodów złożyły się następujące pozycje:

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 4 983 520 zł, wykonanie 4 989 541,61 zł tj. 100,1%.

Na powyższe składają się:

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt – plan 4 916 920 zł, wykonanie 4 920 537,78 zł tj. 100,1% z tego:
 - odpłatność za pobyt mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących do 31.12.2003 r. – plan 637 058 zł, wykonanie 640 939,75 zł tj. 100,6%,
 - odpłatność za pobyt od mieszkańców i gmin – za mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących od 01.01.2004 r. – plan 4 279 862 zł, wykonanie 4 279 598,03 zł tj. 100,0%,
- dochody związane głównie z realizacją usług na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku (żywienie) – plan 66 600 zł, wykonanie 69 003,83 zł tj. 107,0%,
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 5 000 zł, wykonanie 5 881,06 zł tj. 117,6%. Uzyskane dochody stanowiły odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 7 900 zł, wykonanie 9 182,76 zł tj. 116,2%. Uzyskane dochody dotyczyły głównie wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego i wynagrodzenia płatnika składek na ubezpieczenie społeczne.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	Wykonanie	Realizacja %
3 127 888	3 124 644,65	99,9
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
3 000 456	2 996 915,60	99,9

Dochody uzyskane w niniejszym rozdziale to:

- (§ 2110) – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 3 000 456 zł, wykonanie 2 996 915,60 zł tj. 99,9%. Dotacja stanowiła dofinansowanie bieżącej działalności środowiskowych domów samopomocy tj.:
 - Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku – plan 901 300,80 zł, wykonanie 901 293,93 zł tj. 100,0%,
 - Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 59 – plan 974 932,20 zł, wykonanie 972 147,23 zł tj. 99,7%,
 - Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15 – plan 1 124 223 zł, wykonanie 1 123 474,44 zł tj. 99,9%.

Ponadto dochody realizowane były przez:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Przatówku

Plan	Wykonanie	Realizacja %
126 869	126 940,60	100,1

Dochody uzyskane stanowiły:

- (§ 0870) – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 126 869 zł, wykonanie 126 869,92 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody dotyczyły sprzedaży samochodu jednostki,
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek- plan 0 zł, wykonanie 70,68 zł. Uzyskane dochody dotyczyły odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15

Plan	Wykonanie	Realizacja %
563	655,85	116,5

Dochody uzyskane stanowiły:

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek- plan 0 zł, wykonanie 93,75 zł. Uzyskane dochody dotyczyły odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki,

- (§ 0940) – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 563 zł, wykonanie 562,10 zł 99,8%. Uzyskane dochody dotyczyły nadpłaconego pracownikowi jednostki wynagrodzenia za czas choroby w roku 2022.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 59

Plan	Wykonanie	Realizacja %
0	132,60	-

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

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	Wykonanie	Realizacja %
437 580	418 467,99	95,6

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
119 827	91 657,40	76,5

Uzyskane dochody dotyczyły następujących tytułów:

- (§ 0830) – Wpływów z usług – plan 223 200 zł, wykonanie 223 200,00 zł tj. 100,0% i stanowiły zwrot kosztów z tytułu obsługi kadrowej, płacowej, finansowej, informatycznej i prawnej trzech środowiskowych domów samopomocy znajdujących się na terenie Powiatu Zduńskowolskiego,
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 4 750 zł, wykonanie 4 748,41 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowiły kapitalizację odsetek bankowych oraz wpłacone przez komornika odsetki od kary umownej dłużnika,
- (§ 0940) – Wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – plan 14 zł, wykonanie 14,44 zł tj. 103,1%. Uzyskane dochody stanowiły zwrot nadpłaty za abonament internetowy za m-c 12/2022 oraz zwrot za prenumeratę Dziennika Łódzkiego,
- (§ 0950)- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- plan 15 689 zł, wykonanie 18 726,39 zł, tj. 119,4%,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 74 100 zł, wykonanie 80 121,35 zł tj. 108,1%. Niniejsze dochody stanowiły wynagrodzenie od prawidłowo naliczonego i terminowo przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych, wynagrodzenie płatnika od wypłaconych świadczeń, zwrot z Środowiskowego Domu Samopomocy kosztów utrzymania pomieszczeń przy ul. Dąbrowskiego 15, koszty zastępstwa procesowego, zwrot przez Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli części kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej.

Pozostałe dochody w niniejszym rozdziale dotyczyły (§ 2057) – Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 119 827 zł, wykonanie 91 657,40 zł tj. 76,5%.

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

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 795 631,15	1 864 862,81	103,9

<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 396 631,15	1 343 233,18	96,2

Uzyskane dochody stanowiły:

- (**§ 0830**)- Wpływy z usług- 399 000 zł, wykonanie 521 629,63 zł tj. 130,7%. Uzyskane dochody stanowiły wpływy, zgodnie z zawartą z Wojewodą Łódzkim umową, z tytułu zakwaterowania w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, wyżywienia, zakupu środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów na rzecz obywateli Ukrainy- w trybie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2024r. poz. 167 z późn.zm.)
- (**§ 2100**) – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- plan 1 396 631,15 zł, wykonanie 1 343 233,18 zł tj. 96,2%. Uzyskane dochody przyznane zostały przez Wojewodę Łódzkiego na zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego oraz zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów obywatelom Ukrainy w punktach prowadzonych na terenie powiatu zduńskowolskiego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Realizacja %
64 187	53 366,86	83,1

Określone planem dochody dotyczyły (**§ 0940**) – Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych. Uzyskane dochody stanowiły wpływ środków od Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zduńskiej Woli tytułem rozliczenia nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2022 roku na wymianę windy w budynku użytkowanym na podstawie umowy najmu przez DPS Zduńska Wola- w części dotyczącej wkładu własnego powiatu w realizację zadania pn.: „Modernizacja dźwigu osobowego Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli”.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan	Wykonanie	Realizacja %
350 288	350 195,96	100,0
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
350 025	349 841,21	99,9

Dochody w niniejszym rozdziale stanowiły:

- (**§ 2110**) – Dotację celową otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 350 025 zł, wykonanie 349 841,21 zł tj. 99,9%. Uzyskane dochody to dotacja przeznaczona na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności funkcjonującego przy Starostwie Powiatowym,
- (**§ 2360**) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 263 zł, wykonanie 354,75 zł tj. 134,9%. Dochody stanowiły 5% dochodów budżetu państwa uzyskanych z tytułu wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz duplikatów legitymacji i w myśl zapisów art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 356) stanowią dochody powiatu.

Rozdział 85322 Fundusz Pracy

Plan	Wykonanie	Realizacja %
307 115	307 115,31	100,0

Uzyskane dochody stanowiły- (**§ 2690**) – Środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw. Środki te stanowiły 8% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na 2023 rok na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, realizujących zadania określone ustawą co wynika z art. 109 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 735 z późn. zm.).

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan	Wykonanie	Realizacja %
574 498	583 294,25	101,5
<i>w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
249 741	249 739,88	100,8

W roku 2023 uzyskano dochody z następujących tytułów:

- (**§ 0970**) – Wpływów z różnych dochodów – plan 81 757 zł, wykonanie 90 554,37 zł tj. 110,8%, wynikające z zapisów art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 44), w myśl którego od środków PFRON wykorzystanych na realizację zadań wynikających z ww. ustawy potrącane jest 2,5%, stanowiące dochód własny powiatu,

- (**§ 2057**) – Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 42 140 zł, wykonanie 42 140,00 zł tj. 100,0%. Dochody stanowiły środki UE uzyskane na realizację zadania pn.: „Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Przatówku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”,

(**§ 2059**) – Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 7 860 zł, wykonanie 7 860,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowiły środki budżetu państwa i dotyczyły realizacji zadania pn.: „Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Przatówku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”,

- (**§ 2440**) – Dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan 3 000 zł, wykonanie 3 000,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowiły środki PFRON przyznane na obsługę programu pn.: „Program wyrównywania różnic między regionami”,

- (**§ 6257**)- Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- plan 168 341 zł, wykonanie 168 340,77 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowiły środki UE na realizację zadania pn. „Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Przatówku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”,

(**§ 6259**)- Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- plan 31 400 zł, wykonanie 31 399,11 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowiły środki budżetu państwa i dotyczyły realizacji zadania pn.: „Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Przatówku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”,

- (**§ 6260**) – Dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan 240 000 zł, wykonanie 240 000,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowiły środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację nsp. zadań:

- 1) „Zakup dziewięciosobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”- plan 120 000 zł, wykonanie 120 000,00 zł tj. 100,0%;
- 2) „Eliminacja barier transportowych - poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych z terenu Gminy i Miasta Szadek poprzez zakup samochodu”- plan 120 000 zł, wykonanie 120 000,00 zł tj. 100,0%.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 250	5 275,20	234,5

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

- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – plan 2 250 zł, wykonanie 2 500,00 zł tj. 111,1%. Niniejsze dochody stanowiły wpływy z opłat za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom,
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 2 293,70 zł. Uzyskane dochody stanowiły odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku jednostki,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 0 zł, wykonanie 481,50 zł. Niniejsze dochody stanowiły m.in. wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Realizacja %
235 026	235 026,87	100,0
<i>w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
216 546	216 546,87	100,0
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
18 480	18 480,00	100,0

Określone planem dochody stanowiły:

- (§ 2057) – Dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- plan 216 546 zł, wykonanie 216 546,87 zł tj. 100,0%. Dochody stanowiły refundację ze środków UE wydatków poniesionych w latach 2017-2021 na realizację projektu pn.: „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski”,
- (§ 2110) – Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 18 480 zł, wykonanie 18 480,00 zł tj. 100,0%. Dotacja dotyczyła realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, w związku z zamiarem osiedlenia się na terenie powiatu repatrianta z Białorusi

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	Wykonanie	Realizacja %
17 778	17 755,44	99,8

Niniejsze dochody dotyczyły (§ 2950) – Wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – plan 0 zł, wykonanie 2,00 zł.

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

- (§ 0750) – Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 724 zł, wykonanie 723,60 zł tj. 99,9%. Uzyskane środki stanowiły dochód z najmu pomieszczeń dla Związku Nauczycielstwa Polskiego,
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 140 zł, wykonanie 147,47 zł tj. 105,3%. Uzyskane dochody stanowiły odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 16 914 zł, wykonanie 16 882,37 zł tj. 99,8%. Uzyskane dochody stanowiły opłaty za media od Związku Nauczycielstwa Polskiego i Starostwa Powiatowego, wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazanych podatków do Urzędu Skarbowego, zwrot podatku VAT oraz refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan	Wykonanie	Realizacja %
36 831	36 925,99	100,3

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

- (§ 0750) – Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 12 016 zł, wykonanie 12 091,06 zł tj. 100,6%. Uzyskane dochody stanowiły środki związane z najmem pomieszczeń placówki,
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 302 zł, wykonanie 305,15 zł tj. 101,0%. Uzyskane dochody stanowiły odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 24 513 zł, wykonanie 24 529,78 zł tj. 100,1%. Uzyskane dochody stanowiły wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazanych podatków do Urzędu Skarbowego oraz zwrot kosztów eksploatacji za korzystanie z obiektów sportowych oraz odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan	Wykonanie	Realizacja %
654 710	687 090,03	104,9

Dochody zostały uzyskane w następujących jednostkach:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
303 774	308 030,06	101,4

Dochody uzyskane przez jednostkę stanowiły:

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 298 459 zł, wykonanie 302 787,14 zł tj. 101,5%. Uzyskane dochody dotyczyły wpływów za zakwaterowanie młodzieży i opłat za wyżywienie wychowanków i nauczycieli,
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 72 zł, wykonanie 0,00 zł,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 5 243 zł, wykonanie 5 242,92 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowiły wpływy za zakwaterowanie osób z Ukrainy w ramach realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w ramach umowy zawartej z Wojewodą Łódzkim a Powiatem Zduńskowolskim.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach

Plan	Wykonanie	Realizacja %
350 936	379 059,97	108,0

Dochody uzyskane przez jednostkę stanowiły:

- (§ 0750) – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 37 806 zł, wykonanie 37 806,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowiły wpływy z tytułu czynszu przekazywanego – zgodnie z zawartą umową – przez zajmujący obiekty jednostki Dom Dziecka im św. M. M. Kolbego w Wojsławicach,

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 313 130 zł, wykonanie 341 253,97 zł tj. 109,0%. Uzyskane dochody dotyczyły zwrotu kosztów wyżywienia dzieci zamieszkałych w Domu Dziecka w Wojsławicach, zwrotu kosztów wyżywienia pracowników szkoły oraz od uczniów korzystających z internatu.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan	Wykonanie	Realizacja %
95 669	101 880,58	106,5

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

Uzyskane dochody dotyczyły:

- (§ 0830) – Wpływów z usług – plan 69 839 zł, wykonanie 74 569,59 zł tj. 106,8%. Uzyskane dochody stanowiły wpływy za noclegi,

- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 25 830 zł, wykonanie 27 310,99 zł tj. 105,7%. Uzyskane dochody stanowiły wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazywanego podatku, dochody z tytułu VAT naliczonego.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 189 026	1 057 516,90	88,9
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 065	2 064,51	100,0
<i>w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
513 578	372 731,01	72,6

Dochody uzyskane w niniejszym rozdziale dotyczyły:

- (§ 2057) – Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 513 578 zł, wykonanie 372 731,01 zł tj. 72,6%.

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

- (§ 2160) – Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – plan 2 065 zł, wykonanie 2 064,51 zł tj. 100,0%. Uzyskana dotacja przeznaczona była na realizację dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka, wraz z kosztami obsługi, o których mowa

w art. 196 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 177 z późn. zm.),

- (**§ 2690**)- Środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw- plan 36 100 zł, wykonanie 36 100,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody dotyczyły refundacji ze środków Funduszu Pracy, w ramach powołanego Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 13 listopada br. Rządowego programu wsparcia powiatu, dodatkowych kosztów zadań z obszaru pieczy zastępczej w związku ze wzrostem minimalnej stawki wynagrodzeń dla rodzin zastępczych w roku 2023 (z kwoty 2 000 zł do kwoty 4 100 zł).

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
637 283	646 621,38	101,5

- (**§ 0680**)- Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej- plan 1 528 zł, wykonanie 1 528,10 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowiły zwrotu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,

- (**§ 0690**) – Wpływy z różnych opłat – plan 406 856 zł, wykonanie 411 853,51 zł tj. 101,2%. Niniejsze dochody stanowiły zwroty z gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dzieci przed ich umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej,

- (**§ 0830**) – Wpływy z usług – plan 225 434 zł, wykonanie 229 772,52 zł tj. 101,9%. Uzyskane dochody stanowiły zwrot kosztów utrzymania 16 dzieci z powiatów i miast właściwych ze względu na miejsce zamieszkania przed ich umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Zduńskowolskiego,

- (**§ 0910**)- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- plan 11 zł, wykonanie 11,82 zł tj. 107,5%. Uzyskane dochody stanowiły wpłaty naliczonych odsetek od nieterminowych płatności,

- (**§ 0920**) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 154 zł, wykonanie 155,43 zł tj. 100,9%. Uzyskane dochody stanowiły uregulowane odsetki od nienależnie pobranych świadczeń,

- (**§ 0960**) – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – plan 3 300 zł, wykonanie 3 300,00 zł tj. 100,0%. Dochody stanowiły otrzymane darowizny od firm przekazane na organizację imprezy mikołajkowej dla dzieci z pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Plan	Wykonanie	Realizacja %
783 920	788 168,00	100,5

Dochody zostały uzyskane w następujących jednostkach:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
783 920	787 738,91	100,5

Uzyskane dochody pochodziły z następujących źródeł:

- (**§ 0690**) – Wpływy z różnych opłat – plan 292 756 zł, wykonanie 296 574,25 zł tj. 101,3%. Uzyskane dochody stanowiły zwroty z gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dzieci przed ich umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej,

- (**§ 0830**) – Wpływy z usług – plan 491 164 zł, wykonanie 491 164,66 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowiły zwroty kosztów utrzymania 9 dzieci z powiatów i miast właściwych ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem ich po raz pierwszy w pieczy zastępczej przebywających w Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojśławicach,

Dom Dziecka im. M. M. Kolbego w Wojśławicach

Plan	Wykonanie	Realizacja %
0	429,09	-

Uzyskane dochody pochodziły z następujących źródeł:

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 292,09 zł. Uzyskane dochody stanowiły odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki,

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 0 zł, wykonanie 137,00 zł. Uzyskany dochód stanowiły prowizję z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Realizacja %
22 000	21 400,00	97,3

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
210 000	174 939,39	83,3
<i>w tym dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
210 000	174 939,39	83,3

Niniejsze dochody pochodziły z (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat i stanowiły udział powiatu z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów uzyskiwanych zgodnie z art. 401 ust. 1 i art. 402 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54). Zgodnie z art. 403 ww. ustawy środki z tego tytułu winny zostać, w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów, przeznaczone na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym między innymi na wspomaganie realizacji zadań inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE PRZYCHODÓW ZREALIZOWANYCH W ROKU 2023

Przychody roku 2023 wyniosły:

Plan	Wykonanie	Realizacja %
9 629 201	16 454 262,90	170,9

Według źródeł pochodzenia struktura przychodów przedstawiała się następująco:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
0	220 398,16	-

Wolne środki z roku 2022 (**§ 950**)- środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 711 938	8 316 601,74	485,8

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
7 917 263	7 917 263,00	100,0

**II. WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami
– REALIZACJA ZA 2023 ROK**

(w zł)

REALIZACJA WYDATKÓW W 2023 ROKU BYŁA NASTĘPUJĄCA:

Plan	Wykonanie	Realizacja %
163 219 058,83	159 470 022,78	97,7

Stopień wykonania planu wydatków w 2023 roku pokazujący realizację planu wg rodzajów zadań ujmuje tabela Nr 1, realizację podziału rodzajowego wydatków wg grup wydatkowych – tabela Nr 2, natomiast realizację wydatków wg ich struktury w układzie działów klasyfikacji rodzajowej – tabela Nr 3.

Tabela 1. Realizacja wydatków w 2023 roku ze względu na rodzaj wykonywanych zadań

(w zł)

Rodzaj zadań	Plan	Wykonanie	% realizacji
Zadania własne	148 441 783	144 806 811,56	97,6
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	373 458,80	361 182,60	96,7
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	346 000	346 000,00	100,0
Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat	14 057 817,03	13 956 028,62	99,3
RAZEM	163 219 058,83	159 470 022,78	97,7

Tabela 2. Realizacja wydatków w 2023 roku wg podziału grup wydatkowych ze względu na ich rodzaj

(w zł)

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	% realizacji
wydatki bieżące z tego:	123 228 620,83	121 045 574,00	98,2
— wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 685 642,45	78 419 788,56	99,7
— wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	24 601 684,38	23 152 151,73	94,1
— dotacje na zadania bieżące	8 784 032	8 758 679,20	99,7
— świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 014 511	2 971 083,45	98,6
— wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	4 342 216	3 976 549,72	91,6
— obsługę długu powiatu	3 800 535	3 767 321,34	99,1

wydatki majątkowe w tym:	39 990 438	38 424 448,78	96,1
— inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	38 690 438	37 124 448,78	96,0
➤ wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	361 541	355 816,63	98,4
— zakup i objęcie akcji i udziałów	1 300 000	1 300 000,00	100,0
OGÓŁEM	163 219 058,83	159 470 022,78	97,7

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

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	52 850	32 764,06	62,0	-
020	Leśnictwo	211 884	177 137,00	83,6	0,1
600	Transport i łączność	32 197 714	30 995 122,47	96,3	19,4
630	Turystyka	10 000	9 984,00	99,8	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	517 581	474 490,08	91,7	0,3
710	Działalność usługowa	1 908 506	1 827 368,53	95,7	1,1
750	Administracja publiczna	9 198 127	9 024 565,28	98,1	5,6
752	Obrona narodowa	45 636,73	45 636,73	100,0	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 739 594,95	7 738 274,91	100,0	4,9
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	191 291,88	96,6	0,2
757	Obsługa długu publicznego	3 800 535	3 767 321,34	99,1	2,3
758	Rozliczenia różne	389 187	91 264,00	23,4	0,1
801	Oświata i wychowanie	72 848 331	71 696 897,56	98,4	45,0
851	Ochrona zdrowia	1 397 793	1 352 932,93	96,8	0,8
852	Pomoc społeczna	18 925 643	18 587 181,31	98,2	11,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 861 872,15	2 838 150,78	99,2	1,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 661 158	6 551 481,33	98,4	4,1
855	Rodzina	3 701 546	3 523 567,80	95,2	2,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 000	34 635,00	84,5	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	412 850	411 199,81	99,6	0,3
926	Kultura fizyczna i sport	99 250	98 755,98	99,5	0,1
	Ogółem wydatki	163 219 058,83	159 470 022,78	97,7	100,0

85406	Poradnie psychologi	1 959 303	1 958 839,45	100,0%	1 959 303,00	1 958 839,45	100,0%	1 211 332,11	997 228,86	214 103,25	733 307,68	14 199,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
85407	Placówki wychowani	1 888 916	1 886 649,39	99,9%	1 843 916,00	1 843 769,39	100,0%	1 835 455,83	1 430 896,82	404 559,01	0,00	8 313,56	0,00	0,00	0,00	45 000,00	42 880,00	95,3%	42 880,00	0,00	0,00	0,00	
85410	Internaty i bursy	2 288 591	2 263 434,00	98,9%	2 288 591,00	2 263 434,00	98,9%	2 239 252,99	1 285 996,34	953 256,65	0,00	24 181,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
85417	Szkolne schroniska	256 955	256 950,62	100,0%	256 955,00	256 950,62	100,0%	256 750,62	185 784,42	70 966,20	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446	Dokształcanie i dosk	12 396	10 422,18	84,1%	12 396,00	10 422,18	84,1%	10 422,18	0,00	10 422,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495	Pozostała działalność	79 810	0,00	0,0%	79 810,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	3 699 481	3 521 503,29	95,2%	3 699 481,00	3 521 503,29	95,2%	1 639 273,91	1 067 744,34	571 529,57	0,00	1 430 458,28	451 771,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	2 422 999	2 248 991,18	92,8%	2 422 999,00	2 248 991,18	92,8%	407 694,34	251 606,32	156 088,02	0,00	1 389 525,74	451 771,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówce	1 254 482	1 251 112,11	99,7%	1 254 482,00	1 251 112,11	99,7%	1 210 179,57	816 138,02	394 041,55	0,00	40 932,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595	Pozostała działalność	22 000	21 400,00	97,3%	22 000,00	21 400,00	97,3%	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komuni	41 000	34 635,00	84,5%	11 000,00	10 035,00	91,2%	10 035,00	0,00	10 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	24 600,00	82,0%	24 600,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	41 000	34 635,00	84,5%	11 000,00	10 035,00	91,2%	10 035,00	0,00	10 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	24 600,00	82,0%	24 600,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona d	236 850	235 199,81	99,3%	236 850,00	235 199,81	99,3%	174 741,11	7 700,00	167 041,11	60 458,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	5 000	5 000,00	100,0%	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i	40 000	40 000,00	100,0%	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	191 850	190 199,81	99,1%	191 850,00	190 199,81	99,1%	169 741,11	7 700,00	162 041,11	20 458,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	99 250	98 755,98	99,5%	99 250,00	98 755,98	99,5%	23 905,98	0,00	23 905,98	40 000,00	34 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie i	40 000	40 000,00	100,0%	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	59 250	58 755,98	99,2%	59 250,00	58 755,98	99,2%	23 905,98	0,00	23 905,98	0,00	34 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE	148 441 783	144 806 811,56	97,6%	108 676 345,00	106 606 362,78	98,1%	88 156 436,81	67 913 528,00	20 242 908,81	8 135 701,77	2 570 353,14	3 976 549,72	0,00	3 767 321,34	39 765 438,00	38 200 448,78	96,1%	36 900 448,78	357 616,63	1 300 000,00	0,00	

Rodzaj zadania: POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Relacja %	Z tego:																			
						Wydatki bieżące	Wydatki wykonane	Relacja %	z tego:						Wydatki majątkowe	Wydatki wykonane	Relacja %	z tego:							
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																				wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24								
752		Obrona narodowa	28 738,80	28 738,80	100,0%	28 738,80	28 738,80	100,0%	28 738,80	28 050,00	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	28 738,80	28 738,80	100,0%	28 738,80	28 738,80	100,0%	28 738,80	28 050,00	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	344 720	332 443,80	96,4%	344 720,00	332 443,80	96,4%	332 443,80	306 799,81	25 643,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	344 720	332 443,80	96,4%	344 720,00	332 443,80	96,4%	332 443,80	306 799,81	25 643,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ			373 458,80	361 182,60	96,7%	373 458,80	361 182,60	96,7%	361 182,60	334 849,81	26 332,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Relacja %	Z tego:																		
						Wydatki bieżące	Wydatki wykonane	Relacja %	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wydatki wykonane	Relacja %	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																								W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
600		Transport i łączność	50 000	50 000,00	100,0%	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiat	50 000	50 000,00	100,0%	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	120 000	120 000,00	100,0%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,0%	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	120 000	120 000,00	100,0%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,0%	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	176 000	176 000,00	100,0%	176 000,00	176 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	176 000	176 000,00	100,0%	176 000,00	176 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			346 000	346 000,00	100,0%	226 000,00	226 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SZCZEGÓLWE OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU ZREALIZOWANYCH
W ROKU 2023
W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

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

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	32 850	32 764,06	99,7

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Wydatki tego rozdziału dotyczą rozliczenia przez wydierżawiającego czynszu dzierżawnego otrzymanego od kół łowieckich pomiędzy gminy i nadleśnictwa wraz z kosztami ochrony lasu przed zwierzyną, które otrzymują nadleśnictwa, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t. j. Dz. U. z 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 czynsz dzierżawy opłacany jest przez koła łowieckie w okresach kwartalnych bądź jednorazowo. Umowy dzierżawy obwodów łowieckich zostały zawarte w 2022 roku na 10 lat, tj. do 2032 roku.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

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

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Określone planem wydatki dotyczą przekwalifikowania z urzędu gruntu rolnego na grunt leśny zgodnie z art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1356 z późn. zm.).

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	59 055	59 054,20	100,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Wyżej wymienioną kwotę w 2023 roku wydatkowano na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych za okres czterech kwartałów 2023 roku dla Nadleśnictwa Poddębice i Nadleśnictwa Kolumna.

Ponadto w styczniu 2023 r. opłacono IV ratę za rok 2022 na rzecz Nadleśnictwa Poddębice.

Stosownie do zapisów art. 5 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1356 z późn. zm.) zawarto w 2023 roku porozumienia dotyczące prowadzenia w części nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa z Nadleśniczymi Nadleśnictwa Poddębice i Kolumna. Porozumienia te zostają zawarte na okres jednego roku.

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	149 829	118 082,80	78,8

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

-ze względu na grupę wydatków:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	10 000	0,00	-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	139 829	118 082,80	84,4

Środki finansowe w ramach wydatków statutowych nie zostały wydatkowane w 2023 roku, w związku z brakiem konieczności sporządzenia zmian w zatwierdzonych przez Starostę uproszczonych planach urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono ekwiwalenty dla rolników zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 922). W 2023 roku były kontynuowane wypłaty ekwiwalentów dla rolników, którzy przeznaczyli swoje grunty do zalesienia i otrzymali decyzję o prowadzeniu uprawy leśnej. Należy zaznaczyć, że ostatnia wypłata ekwiwalentów została przekazana w sierpniu 2023r. Środki finansowe na wypłaty ekwiwalentów wypłacane były ze środków będących w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Departament Pomocy Krajowej w Warszawie.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60014 Drogi publiczne i powiatowe

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	6 466 470	6 343 830,48	98,1
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	24 735 484	23 713 976,84	95,9

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

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	31 151 954	30 007 807,32	96,3
Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	50 000	50 000,00	100,0

-wydatki bieżące ze względu na grupę wydatków:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	4 166 380	4 045 014,92	97,1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 224 090	2 223 834,01	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	26 000	24 981,55	96,1
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	50 000	50 000,00	100,0

-wydatki majątkowe ze względu na grupę wydatków:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	24 735 484	23 713 976,84	95,9

w tym:

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	51 800	51 800,00	100,0

Powyższe wydatki realizowało:

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 964 107	1 964 106,42	100,0

Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	24 705 484	23 684 141,28	95,9

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

-ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	26 619 591	25 598 247,70	96,2
Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	50 000	50 000,00	100,0

-wydatki bieżące ze względu na grupę wydatków:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 914 107	1 914 106,42	100,0
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	50 000	50 000,00	100,0

W/w wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczą n/w remontów:

- 1) „Remont drogi powiatowej nr 4904E na odcinku od skrzyżowania Korczew – Wólka Wojsławska do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4907E w miejscowości Suchoczasy” – plan 1 907 957 zł (z tego: 553 979 zł – wkład własny, 523 500 zł – pomoc finansowa Gminy Zduńska Wola, 830 478 zł – środki RFRD), wykonanie 1 907 956,42 zł tj. 100,0 % (z tego: 553 978,42 zł – wkład własny, 523 500,00 zł – pomoc finansowa Gminy Zduńska Wola, 830 478,00 zł – środki RFRD),
- 2) „Remont ul. Kilińskiego na odcinku od ul. Szadkowskiej do ul. Dworcowej w Zduńskiej Woli – plan 6 150 zł (wkład własny), wykonanie 6 150,00 zł tj. 100,0%.

Natomiast wydatki w wys. 50 000,00 zł stanowiły dotację dla Miasta Zduńska Wola w ramach powierzenia Miastu Zduńska Wola prowadzenia zadania publicznego związanego z utrzymaniem pojemników ulicznych znajdujących się w pasach dróg powiatowych na terenie Miasta Zduńska Wola.

Zrealizowane w 2023 roku wydatki majątkowe stanowiły:

- ze względu na grupę wydatków:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	24 705 484	23 684 141,28	95,9

w tym:

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	51 800	51 800,00	100,0

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich dotyczyły realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3715E na odcinku Prusinowice – Borki

Prusinowskie – etap I”– plan 51 800 zł (z tego: 1 800 zł – wkład własny, 50 000 zł – pomoc finansowa Gminy i Miasta Szadek), wykonanie 51 800,00 zł tj. 100,0%.

Pozostałe wydatki majątkowe dotyczyły n/w zadań inwestycyjnych:

- 1) „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Jodłowej” – plan 5 896 317 zł (z tego: 1 017 094 zł – wkład własny, 4 349 355 zł – środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 529 868 zł – pomoc finansowa Miasta Zduńska Wola), wykonanie 4 890 567,68 tj. 82,9 % (z tego: 957 507,47 zł – wkład własny, 3 933 060,21 – środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
- 2) „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Staszica – Spółdzielcza” – plan 12 413 982 zł (z tego: 893 950 zł – wkład własny, 235 000 zł – pomoc finansowa Miasta Zduńska Wola, 11 285 032 zł – środki Programu Inwestycji Strategicznych), wykonanie 12 403 912,77 zł tj. 99,9% (z tego: 883 880,77 zł – wkład własny, 235 000,00 zł – pomoc finansowa Miasta Zduńska Wola, 11 285 032,00 zł – środki Programu Inwestycji Strategicznych),
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4908E na odcinku Poręby – Piaski – etap II i III oraz nr 1765E na odcinku Piaski – Beleń – Strońsko” – plan 6 118 736 zł (100 215 zł – wkład własny, 6 018 521 zł – środki Programu Inwestycji Strategicznych), wykonanie 6 118 734,83 zł tj. 100,0% (z tego: 100 214,70 zł – wkład własny, 6 018 520,13 zł – środki Programu Inwestycji Strategicznych),
- 4) „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” – plan 44 649 zł (pomoc finansowa Miasta Zduńska Wola), wykonanie 44 649,00 zł tj. 100,0%,
- 5) „Rozbudowa drogi powiatowej 4901E Annapole Stare – Zborowskie na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4914E do granic powiatu” – plan 150 000 zł (wkład własny), wykonanie 150 000,00 zł tj. 100,0%,
- 6) „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Jodłowa – Staszica” – plan 30 000 zł (wkład własny), wykonanie 24 477,00 zł tj. 81,6%.

Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	4 502 363	4 379 724,06	97,3
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	30 000	29 835,56	99,5

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

-ze względu na grupę wydatków:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 252 273	2 130 908,50	94,6
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 224 090	2 223 834,01	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	26 000	24 981,55	96,1

Wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli wraz z pochodnymi, w ramach grupy wydatków: świadczenia na rzecz osób fizycznych pokryto koszty zakupu odzieży ochronnej, roboczej, środków czystości, środków ochrony osobistej, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży oraz zakupiono wodę dla pracowników jednostki. W ramach wydatków statutowych poniesiono wydatki związane m.in. z: zakupem materiałów i wyposażenia na bieżące utrzymanie dróg tj. paliwa płynne do samochodów, ciągników i maszyn komunalnych, oznakowanie pionowe, bariery, słupki, akcesoria do oznakowania poziomego, zakupiono sól drogową (na kwotę 73 947,60 zł w ramach akcji zima 2023/2024) oraz piasek do zimowego utrzymania dróg (kwota 1 832,60 zł w ramach akcji zima 2022/2023, kwota 10 157,49 zł w ramach akcji zima 2023/2024), mieszanke mineralno – asfaltową, szczotki do zamiatarek, części kos, kosiarek i pił, opony do ciągników, przyczep oraz posypywarek, a także noże do kosiarek bijakowych. Ponadto zakupiono sadzonki, kwiaty, podłoża oraz kwiaty do kwietników, paliki do nasadzeń, ławki miejskie, akumulatory do pojazdów. Oprócz tego zakupiono części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do ciągników, pojazdów osobowych, przyczep, kosiarek, malowarki drogowej, zamiatarki i pozostałych maszyn, sprzętów wykorzystywanych przez pracowników PZD do prac w pasach drogowych dróg powiatowych. Pokryto koszty zakupu energii tj. sygnalizacji świetlnej, zużycia prądu oraz ciepła w siedzibie jednostki, budynkach garażowych oraz w bazie magazynowo – sprzętowej w Wojsławicach. Przeznaczono środki finansowe na remonty na drogach i ulicach powiatowych, naprawy samochodów, ciągników oraz pozostałych sprzętów wykorzystywanych przez pracowników jednostki. Ponadto wydatkowane środki finansowe przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg i ulic powiatowych tj. na bieżącą konserwację masą na gorąco, naprawę samochodu służbowego, koparko - ładowarki oraz sygnalizacji świetlnej po kolizjach. Zrealizowane zostały nakłady finansowe na zakup usług zdrowotnych (tj. badania lekarskie wstępne i okresowe, badania lekarskie dla kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w poszczególnych kategoriach, badania psychologiczne dla kierowców zawodowych w ramach psychologii transportu). W ramach zakupu usług pozostałych pokryto koszty związane m.in. z: konserwacją i naprawą sygnalizacji świetlnych, zimowym utrzymaniem dróg (akcja zima 2022/2023 – 456 630,00 zł, akcja zima 2023/2024 – 28 509,99 zł), transportem piasku do zimowego utrzymania dróg (1 033,20 zł – akcja zima 2022/2023, 5 166,00 zł – akcja zima 2023/2024), odbiorem odpadów pochodzących z zamiętania ulic oraz odpadów komunalnych z pasa drogowego, montażem dachu w ciągniku oraz barier energochłonnych w miejscowości Beleń. Wykonano również dokumentację na przebudowę drogi nr 1765E w miejscowości Piaski do końca Powiatu Zduńskowolskiego. Środki finansowe wydatkowano również na szereg usług przeglądów serwisowych i gwarancyjnych sprzętu, badań technicznych pojazdów, usług ślusarskich, usługi BIP, wynajmu toalet przenośnych. Pokryto koszty wykorzystywania pojazdów prywatnych przez pracowników do celów służbowych oraz na delegacje. Pokryto również koszty szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie BHP oraz szkoleń związanych z podnoszeniem kwalifikacji przez pracowników administracyjnych i terenowych jednostki. Poniesione wydatki dotyczyły również opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, składek za ubezpieczenie dróg i pojazdów służbowych, odpisu na ZFŚS, zapłaty podatku od nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Wojsławice, zapłaty podatku od środków transportowych, opłaty za trwały zarząd za nieruchomość zlokalizowaną w Wojsławicach oraz zapłaty kosztów postępowań sądowych.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wydatki majątkowe dotyczyły zadania pn.: „Adaptacja nieruchomości oraz pomieszczeń zajmowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli w miejscowości Wojsławice oraz Zduńska Wola na potrzeby siedziby jednostki” – plan 30 000 zł, wykonanie 29 835,56 zł tj. 99,5%. Powyższe zadanie obejmowało zakup materiałów budowlanych oraz drobnych narzędzi niezbędnych do adaptacji budynku w Wojsławicach. Pokryto koszty elektrycznej kurtyny powietrznej oraz grzejników elektrycznych do realizacji projektu przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku inwentarskiego w Wojsławicach na budynek garażowo – magazynowy

z częścią socjalno – sanitarną. Wymieniono także pokrycie dachowe wraz z uzupełnieniem ubytków na budynku w Wojśławicach.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	995 760	937 315,15	94,1

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Powyższe wydatki realizowało:

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli (Wydział Komunikacji i Transportu)

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	994 200	936 165,38	94,2

Wydatki rzeczowe dotyczyły m.in. zakupu materiałów biurowych, druków akcydensowych oraz transportowych, wykonania i dostawy tablic rejestracyjnych, dostawy dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń, wykonania ekspertyz i analiz, usuwania z dróg i przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym, zakupu i wydawania dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, świadectw kwalifikacyjnych i praw jazdy, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego. Ponadto został poniesiony koszt zakupu systemu obsługi rezerwacji e-Kolejka i usługi APP World.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 560	1 149,77	73,7

Określone planem wydatki dotyczą rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2024 r. poz. 79), na podstawie umowy zawartej w dniu 06.07.2020 roku w Warszawie pomiędzy Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A., a Powiatem Zduńskowolskim.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	10 000	9 984,00	99,8

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) zadaniem własnym powiatu, o charakterze ponadgminnym jest realizacja zadań w zakresie turystyki.

Ww. środki finansowe przeznaczone zostały na zakup reklamy prezentującej walory turystyczny powiatu kolportowanej podczas XXVII Międzynarodowych Targów Turystyki i Czasu Wolnego

GLOB oraz w Biurach Informacji Turystycznej 12 miast. W ramach w/w środków wydane zostały materiały promocyjne np. kalendarze obrazujące i reklamujące turystykę powiatu zduńskowolskiego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	517 581	474 490,08	91,7

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

-ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	145 550	119 164,68	81,9
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	372 031	355 325,40	95,5

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	267 584	252 673,52	94,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	249 997	221 816,56	88,7

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat dotyczyły realizacji zadań powiatu wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.). W 2023 roku środki dotacji wykorzystane zostały m.in. na ogłoszenia w prasie, wykonanie operatów szacunkowych, wykonanie map, koszty komornicze oraz wynagrodzenia pracowników Referatu Gospodarki Nieruchomościami.

Wydatki w zakresie zadań własnych dotyczyły m.in.: kosztów wykonania operatów szacunkowych, ogłoszeń w prasie, wykonania map, aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, podziału działki, opłat za sporządzenie aktu notarialnego, szkolenia pracowników.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	672 049	671 856,90	100,0
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	83 000	82 000,00	98,8

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	558 927	558 924,68	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	113 122	112 932,22	99,8

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat dotyczyły realizacji zadań powiatu wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.), które realizuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli (średnie zatrudnienie w 2023 roku wyniosło 4,28 etatu). Poniesione wydatki dotyczyły kosztów utrzymania w/w jednostki. W ramach wydatków statutowych jednostka poniosła koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem tj.: opłacono energię elektryczną i ciepłą, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, zakupiono paliwo, materiały biurowe. Ponadto pokryto koszty usług remontowych związanych z naprawą samochodu, sprzętu biurowego, konserwacją sprzętu, ubezpieczeniem mienia oraz remontem instalacji elektrycznej.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Wydatki majątkowe dotyczyły realizacji zadania pn.: „Zakup samochodu”.

Rozdział 71020 Organizacja targów i wystaw

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	20 430	20 425,96	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	4 200	4 200,00	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	16 230	16 225,96	100,0

Określone planem wydatki przeznaczone zostały na organizację XXIII Regionalnej Wystawy Rolno-Przemysłowej m.in. na opłacenie obsługi technicznej nagłośnienia scenicznego wydarzenia, występ sceniczny zespołu oraz usługę sprzątnięcia terenu wydarzenia.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 133 027	1 053 085,67	92,9

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	957 527	941 141,14	98,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	175 500	111 944,53	63,8

Powyższe wydatki realizowało:

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	50 000	1 145,85	2,3

Wydatki bieżące stanowią:

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

W 2023 roku poniesione wydatki dotyczą delegacji służbowych i szkoleń w/w Wydziału.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 083 027	1 051 939,82	97,1

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	957 527	941 141,14	98,3
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	125 500	110 798,68	88,3

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

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	188 079	188 079,00	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	187 889	187 889,00	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	190	190,00	100,0

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

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

Rozdział 75019 Rady powiatów

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	220 000	211 880,00	96,3

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Wydatki tego rozdziału, zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) poniesione zostały na wypłaty diet dla radnych Powiatu Zduńskowolskiego.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	8 567 158	8 405 390,67	98,1
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	75 000	71 340,00	95,1

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

-ze względu na grupę wydatków

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 671 932	1 575 716,80	94,2
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	6 765 349	6 701 309,50	99,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	12 250	12 241,81	99,9
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	117 627	116 122,56	98,7

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

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

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

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Zrealizowane wydatki majątkowe dotyczą „Zakupu wydajnego serwera pod aplikację EZD PUW z myślą o migracji do EZD RP”.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	19 970	19 955,61	99,9

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

W/w środki finansowe dotyczyły zakupu usług i materiałów związanych z organizacją imprez o charakterze narodowym, rocznicowym, religijno-patriotycznym oraz kulturalnym oraz upominków, gadżetów stanowiących podarunki okolicznościowe, materiałów w ramach organizacji WOŚP.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	127 920	127 920,00	100,0

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Zrealizowane wydatki majątkowe dotyczą:

- 1) „Opracowanie kompleksowej dokumentacji dotyczącej przebudowy, modernizacji i adaptacji budynku przy ul. Piwnej 8A w Zduńskiej Woli” – plan 113 160 zł (wkład własny), wykonanie 113 160,00 zł, tj. 100,0%,
- 2) „Cyberbezpieczny Powiat Zduńskowolski” – plan 14 760 zł (wkład własny), wykonanie 14 760,00 zł tj. 100,0%.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	45 636,73	45 636,73	100,0

-ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	28 738,80	28 738,80	100,0
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	16 897,93	16 897,93	100,0

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 909,23	5 909,23	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	39 727,50	39 727,50	100,0

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

Zrealizowane wydatki dotyczyły kosztów materiałów biurowych, środków czystości oraz wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	7 707 557,95	7 707 498,06	100,0

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

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	6 717 145,95	6 717 092,67	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	612 772	612 765,41	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	377 640	377 639,98	100,0

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

Realizowane przez jednostkę zadania wynikają z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 275) i dotyczą walki z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwa technicznego.

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

W grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane dokonano m. in. wypłat wynagrodzeń dla pracowników cywilnych nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania, wypłacono wynagrodzenia dla członków korpusu służby cywilnej oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne dla służby cywilnej i pracowników cywilnych. Dokonano wypłat uposażeń dla funkcjonariuszy i nagród uznaniowych, pokryto koszt składek, wynagrodzenia na podstawie umów zleceń, wypłacono ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie dla funkcjonariuszy oraz nagrody jubileuszowe, rekompensatę pieniężną za przedłużony czas służby strażaka oraz odprawy emerytalne dla funkcjonariuszy.

W ramach wydatków statutowych m.in.: zakupiono umundurowanie i odzież ochronną, specjalną i ochronną, materiały pędne (paliwo), wykonano bieżące konserwacje i naprawy budynków, pokryto koszty energii cieplnej, elektrycznej i wody. Opłacono podatek od nieruchomości i za zarząd gruntami oraz pokryto koszty szkoleń. Opłacono usługi telekomunikacyjne, usługi bankowe, delegacje służbowe, opłaty za usługi w zakresie szkolenia funkcjonariuszy.

Ponadto pokryto koszty innych usług i materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki, m.in. pokryto koszty naprawy, konserwacji i przeglądu samochodów oraz zakupu materiałów i części eksploatacyjnych.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	9 037	8 239,40	91,2

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Wydatki zostały poniesione na usługę przeglądu pogwarancyjnego agregatu, zakup defibrylatora AED wraz z wyposażeniem oraz akumulatorów do zespołu prądotwórczego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	23 000	22 537,45	98,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Wydatki bieżące przeznaczono m.in.: na sfinansowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli (5 000,00 zł) oraz na sfinansowanie zakupu psa służbowego o specjalności patrolowo-tropiącej wraz z oprzyrządowaniem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli (3 000,00 zł). Ponadto pokryto koszty współorganizacji obchodów „Powiatowego Dnia Strażaka” oraz organizacji programu szkoleniowego „Młodzież i pierwsza pomoc”, zakupiono nagrody dla laureatów Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, a także zakupiono wyposażenie instalacji alarmowej, które zostało przekazane w użyczenie Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	198 000	191 291,88	96,6

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

-ze względu na grupę wydatków:

Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	120 120	120 120,00	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	77 880	71 171,88	91,4

Wydatki dotyczą zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945) realizowanych przez powiaty w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. W/w wydatki zostały przeznaczone na zakup niezbędnych materiałów, pokryto koszt ogłoszenia w prasie oraz sfinansowano koszty wynagrodzeń Adwokatów i Radcy Prawnego za świadczone usługi w punktach pomocy prawnej.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 800 535	3 767 321,34	99,1

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Zrealizowane wydatki dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Powiat Zduńskowolski (2 508 364,16 zł), odsetek od wyemitowanych obligacji (1 220 670,00 zł) oraz innych opłat i prowizji (38 287,18 zł) związanych z obsługą zadłużenia.

DZIAŁ 758 ROZLICZENIA RÓŻNE

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	56 844	56 844,00	100,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowiły:

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

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

Plan w w/w zakresie dotyczył zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej za 2019 r.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	35 000	34 420,00	98,3

Wydatki niniejszego rozdziału stanowiły:

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

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

Środki finansowe w ww. zakresie przeznaczone zostały na opłaty za prowadzenie rachunków bankowych powiatu.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	297 343	0,00	-

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Niezrealizowane wydatki obejmują rezerwę ogólną budżetu powiatu (126 343 zł) oraz rezerwę celową działu 754, rozdziału 75421 na zarządzania kryzysowe (171 000 zł).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Tabela 4. Liczba uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2023/2024 w szkołach z terenu powiatu zduńskowolskiego w rozbiciu na rozdziały klasyfikacji budżetowej.

Nazwa jednostki/nazwa rozdziału	Rozdział	Rok szkolny 2023/2024	
		Liczba uczniów/ wychowanków	Liczba oddziałów/ grup
Szkoły			
Zespół Szkół Specjalnych		214	35
Szkoła podstawowa specjalna	80102	95	18
Przedszkole specjalne	80105	33	7
Liceum ogólnokształcące specjalne	80121	6	1
Szkoły zawodowe specjalne	80134	44	8
Wczesne wspomaganie	85404	36	1
I Liceum Ogólnokształcące	80120	819	24
II Liceum Ogólnokształcące	80120	515	16
Zespół Szkół Elektronicznych	80115	721	21
Zespół Szkół Zawodowych nr 1		657	24
Branżowa szkoła I i II stopnia	80117	186	7
Technikum	80115	471	17
Zespół Szkół		413	16
Liceum ogólnokształcące	80120	106	4
Technikum	80115	307	12
Centrum Kształcenia Ustawicznego		815	28
Szkoły policealne	80116	111	6
Liceum ogólnokształcące	80120	120	6
Kwalifikacyjne kursy zawodowe 80151	80151	584	16
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego		495	18
Liceum Ogólnokształcące	80120	122	5
Technikum	80115	87	4

Branżowa szkoła I i II stopnia	80117	20	1
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80151	266	8
Szkoła Policealna nr 5	80116	142	9
Placówki oświatowe			
Internat przy ZSCKU	85410	średniorocznie 32	1
PCKSiR	85407	275	21
Internat przy Zespole Szkół	85410	średniorocznie 84	2

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

Nazwa jednostki/nazwa rozdziału	Rozdział	Liczba etatów kalkulacyjnych	
		Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni	Pracownicy niepedagogiczni
Zespół Szkół Specjalnych		76,22	24,76
Szkoła podstawowa specjalna	80102	43,61	18,85
Przedszkole specjalne	80105	11,00	4,41
Liceum ogólnokształcące specjalne	80121	3,11	0,00
Szkoły zawodowe specjalne	80134	18,50	0,00
Stołówka szkolna	80148	0,00	1,50
I Liceum Ogólnokształcące	80120	49,11	11,10
II Liceum Ogólnokształcące	80120	31,72	8,10
Zespół Szkół Elektronicznych	80115	48,56	11,35
Zespół Szkół Zawodowych nr 1	80115	51,26	12,25
Zespół Szkół		30,61	8,65
Liceum ogólnokształcące	80120	8,04	8,65
Technikum	80115	22,57	0,00
Centrum Kształcenia Ustawicznego		17,22	3,60
Liceum ogólnokształcące	80120	4,03	2,60
Szkoły Policealne	80116	3,92	1,00
Kwalifikacyjne kursy zawodowe 80151	80151	9,27	0,00
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego		26,03	10,10
Liceum Ogólnokształcące	80120	11,63	0,00
Technikum	80115	9,99	9,10
Branżowa szkoła I i II stopnia	80117	0,76	0,00
Inne formy osobno niewymienione	80144	0,00	1,00
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80151	3,65	0,00
Szkoła Policealna nr 5	80116	6,11	1,30
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	85406	10,60	3,35
Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	85407	4,62	13,10
Internat przy Zespole Szkół	85410	4,50	6,00
Internat przy ZSCKU	85410	1,69	3,80
Schronisko Młodzieżowe przy PCKSiR	85417	0,00	2,50
Ogółem:		358,25	119,96

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	8 142 479	8 141 643,27	100,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	6 039 643	6 039 592,06	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	615 113	614 386,71	99,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	70 745	70 744,28	100,0
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 416 978	1 416 920,22	100,0

Wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej. W ramach wydatków statutowych szkoła poniosła wydatki związane m.in. z zakupem środków czystości, materiałów do napraw bieżących prowadzonych w szkole, akcesoriów samochodowych, paliwa do samochodów służbowych i kosiarki, akcesoriów komputerowych, druków szkolnych. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłacono 4 nauczycielom dofinansowanie w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli. Jednostka wypłaciła dla nauczycieli nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej. Ponadto poniesiono wydatki związane z uzupełnieniem pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji procesu dydaktycznego, opłatą za energię elektryczną, ciepłą i wodę, dokonaniem odpisu na zfs, zakupem usług zdrowotnych i usług pozostałych (m.in. odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów i nieczystości, aktualizacja licencji na programy komputerowe, koszty przesyłek, abonament rtv, BIP, koszty usługi monitoringu, przegląd techniczny budynku szkoły, usługi serwisowe aut służbowych, udrożnienie kanalizacji, wymiana płytek w łazience uczniowskiej), opłatami telefonicznymi, ubezpieczeniem majątku szkoły, wniesieniem podatku od nieruchomości, szkoleniem pracowników niepedagogicznych oraz podatku na rzecz jst, kosztami delegacji służbowych. W ramach usług remontowych przeprowadzono konserwację windy, naprawiono samochody służące do przewozu dzieci, instalację alarmową oraz instalację elektryczną.

Ponadto w ramach wydatków bieżących udzielono z budżetu powiatu dotacji na zadania bieżące dla szkół niepublicznych (§2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo – wychowawczej, §2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych):

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 416 978	1 416 920,22	100,0

W/w wydatki bieżące obejmują środki Funduszu Pomocy, w ramach których realizowane były dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. W/w środki finansowe zostały wypłacone w formie dotacji podmiotowej z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. dla Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej AMI – plan 18 388 zł, wykonanie 18 388,00 zł tj. 100,0%.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 415 820	1 414 815,40	99,9

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 337 683	1 336 678,40	99,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	63 690	63 690,00	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	14 447	14 447,00	100,0

Wydatki zrealizowało Przedszkole Specjalne wchodzące w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej. Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz dokonano odpisu na zfs. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłacono dla nauczycieli nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 16 074 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, doposażono sale dydaktyczne w przedszkolu poprzez zakup materiałów i pomocy dydaktycznych dla oddziałów przedszkolnych.

Rozdział 80115 Technika

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	22 263 438	22 122 289,68	99,4

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	16 129 480	16 051 292,47	99,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 107 064	3 071 462,51	98,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	297 718	297 234,68	99,8
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	777 932	751 071,22	96,5
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 951 244	1 951 228,80	100,0

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

Wydatki zrealizowane zostały przez następujące jednostki:

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	7 202 618	7 188 994,66	99,8

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	5 544 065	5 536 731,60	99,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 344 830	1 338 543,70	99,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	89 379	89 378,50	100,0
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	224 344	224 340,86	100,0

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych dokonano zakupu: środków czystości, materiałów do bieżących napraw (hydrauliczne, elektryczne, budowlane niezbędne do przeprowadzenia remontu w pracowniach dydaktycznych), materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, artykułów biurowych, mebli do pokoju administracji, paliwa do kosiarki, środków ochrony roślin i do pielęgnacji boiska. W ramach usług remontowych pokryto koszty serwisu monitoringu szkolnego. Pomoce dydaktyczne uzupełniono o projektory, ekran projekcyjny, materiały do pracowni ćwiczeń praktycznych i pracowni samochodowej. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła m.in. wypłaciła 9 uczniom stypendium przyznane przez Starostę Zduńskowolskiego za rok szkolny 2022/2023 w kwocie 4 230 zł, pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłacono dofinansowanie w ramach funduszu zdrowotnego dla 15 nauczycieli, wypłacono odprawę pośmiertną oraz nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej. Ponadto poniesiono wydatki związane z: opłatą za energię elektryczną, ciepłą i wodę, dokonaniem odpisu na ZFŚS, zakupem usług zdrowotnych i usług pozostałych (m.in. pokryto koszty związane z zapłatą za udział młodzieży klas wielozawodowych w praktykach uczniowskich, odprowadzaniem ścieków, wywozem odpadów i nieczystości, kosztów przesyłek i prowizji bankowych, monitoringu, przeglądu technicznego budynków, usługi naprawy dachu na budynku gospodarczym i podłogi na sali gimnastycznej, aktualizację programów komputerowych, usługi informatyczne, wycinkę drzew), opłatami telefonicznymi, ubezpieczeniem majątku szkoły, podatkiem od nieruchomości i od towarów i usług VAT, szkoleniem pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

W 2023 r. realizowany był Rządowy program „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dotyczący wspierania w latach 2021-2025 organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Całkowity koszt zadania 15 000 zł, w tym – kwota dotacji 12 000 zł, wkład własny 3 000 zł. W ramach zadania na kwotę 15 000 zł zakupiono książki dla uczniów

technikum, zakupiono wyposażenie do biblioteki (czytnik kodów, program MOL NET +, klawiaturę, podstawę pod monitor, słuchawki, kamerę, adapter) oraz zrealizowano zadania promujące czytelnictwo.

Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczą realizacji projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000068573 (w całości środki z budżetu UE) – plan 224 344 zł, wykonanie 224 340,86 zł tj. 100,0%.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	124 680	112 779,46	90,5

- ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	22 010	16 291,21	74,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	102 670	96 488,25	94,0

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 639 616	2 574 169,24	97,5

Wydatki powyższe stanowią:

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

- ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 158 626	2 145 569,06	99,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	142 645	115 755,39	81,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	37 371	37 305,09	99,8
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	300 974	275 539,70	91,5

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych pokryto koszty związane z zakupem: środków czystości, materiałów do bieżących napraw, artykułów spożywczych do przygotowania usług cateringowych i promocyjnych szkoły, dokonano odpisu na zfśś, wyposażono stanowiska egzaminacyjne w pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu zawodowego, zrealizowano usługę serwisową centrali wentylacyjnej. Pokryto koszty przesyłek bankowych, przeglądu technicznego budynku szkoły.

Pomoce dydaktyczne uzupełniono o książki do nauki języka obcego, zakupiono tablice suchościeralne, drobny sprzęt AGD do realizacji podstawy programowej w ramach zawodów gastronomicznych. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono 12 stypendiów Starosty Zduńskowolskiego za rok szkolny 2022/2023 na łączną kwotę 3 870 zł, pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, szkoła wypłaciła dla nauczycieli nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej.

W 2023 r. realizowany był Rządowy program „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dotyczący wspierania w latach 2021-2025 organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Całkowity koszt zadania 15 000 zł, w tym – kwota dotacji 12 000 zł, wkład własny 3 000 zł. W ramach zadania na kwotę 15 000 zł zakupiono książki dla uczniów technikum, zakupiono wyposażenie do biblioteki (laptop i urządzenie wielofunkcyjne) oraz zrealizowano zadania promujące czytelnictwo.

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

- nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000052870 – plan 259 974 zł, wykonanie 241 939,70 zł tj. 93,1% (w całości środki z budżetu UE);
- nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000114738 – plan 41 000 zł, wykonanie 33 600,00 zł tj. 82,0% (w całości środki z budżetu UE).

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	47 453	9 272,87	19,5

- ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	21 353	8 372,87	39,2
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	26 100	900,00	3,4

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 146 404	3 111 441,61	98,9

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 028 506	1 997 721,89	98,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	797 264	794 845,97	99,7

Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	69 848	69 431,09	99,4
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	250 786	249 442,66	99,5

Poniesiono wydatki obligatoryjne związane z funkcjonowaniem szkoły, pokryto koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia m.in. środków czystości, opału, części do naprawy pieca i auta służbowego, zakupiono paliwo do samochodu służbowego i ciągników, artykuły biurowe i papiernicze do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe w tym programy i licencje, zakupiono materiały do bieżących napraw i materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego. Pokryto koszty energii elektrycznej i wody, badań lekarskich pracowników szkoły, usług telekomunikacyjnych, podatku od nieruchomości. W ramach usług pozostałych i remontowych pokryto m.in. koszty związane z remontem schodów w Pałacu, odprowadzaniem ścieków, wywozem nieczystości, opłatami pocztowymi, naprawą kserokopiarki, drzwi wejściowych do Pałacu oraz innych prac naprawczych w nim przeprowadzonych. Pokryto koszt montażu klimatyzacji, kursu na prawo jazdy dla uczniów technikum, opłaty rtv, usługi prawniczej i serwisowej pieca, przeglądu technicznego budynków. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS, wniesiono opłatę za ubezpieczenie majątku szkoły, pokryto koszty delegacji służbowych oraz szkoleń pracowników. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono dodatek wiejski dla nauczycieli, pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, szkoła wypłaciła uczniowi stypendium Starosty za rok szkolny 2022/2023, środki dla nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej oraz nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej.

Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczą realizacji projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000067706 (w całości ze środków UE) – plan 250 786 zł, wykonanie 249 442,66 zł tj. 99,5%.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	53 835	22 312,64	41,4

- ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	51 835	22 312,64	43,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 000	0,00	-

Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	7 323 556	7 296 455,37	99,6

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	6 398 283	6 371 269,92	99,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	822 325	822 317,45	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	101 120	101 120,00	100,0
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 828	1 748,00	95,6

Obok wydatków obligatoryjnych związanych z funkcjonowaniem placówki, szkoła w ramach wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia poczyniła następujące wydatki: zakupiono materiały do bieżących napraw, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, środki czystości, artykuły biurowe i materiały do przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych, akcesoria komputerowe, drobne artykuły elektryczne, materiały do wyposażenia pracowni automatyki. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła wypłaciła 51 uczniom stypendium przyznane przez Starostę Zduńskowolskiego za rok szkolny 2022/2023, stypendium ufundowane przez osobę prywatną dla jednego ucznia, pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłacono 8 nauczycielom pomoc zdrowotną w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli. Jednostka wypłaciła również nauczycielom nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej. Ponadto poniesiono wydatki związane z wymianą uszkodzonych rynien, opłatą za energię elektryczną, ciepłą i wodę, odpisem na ZFŚS, zakupem usług zdrowotnych i usług pozostałych (m.in. odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów i nieczystości, serwis sprzętu i oprogramowania komputerowego, przegląd techniczny budynku szkoły, w tym windy dla osób niepełnosprawnych, koszty przesyłek, aktualizacja programów komputerowych, prowizje bankowe), opłatami telefonicznymi, ubezpieczeniem majątku szkoły, podatkiem od nieruchomości, delegacjami służbowymi.

W 2023 r. realizowany był Rządowy program „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dotyczący wspierania w latach 2021-2025 organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Całkowity koszt zadania 15 000 zł, w tym – kwota dotacji 12 000 zł, wkład własny 3 000 zł. W ramach zadania na kwotę 15 000 zł zakupiono książki dla uczniów technikum, zakupiono wyposażenie do biblioteki (regaly biblioteczne).

Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczą realizacji projektu pn.: „Norautron i Zespół Szkół Elektronicznych – droga do współpracy i wymiany dobrych praktyk” – plan 1 828 zł, wykonanie 1 748,00 zł tj. 95,6%.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	55 994	29 003,66	51,8

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

Ponadto w ramach wydatków bieżących udzielono z budżetu powiatu dotacji na zadania bieżące dla szkół niepublicznych (§2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo – wychowawczej, §2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych):

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 951 244	1 951 228,80	100,0

W/w dotacja obejmuje środki Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w ramach zadań na rzecz pomocy Ukrainie. W/w środki finansowe zostały wypłacone w formie dotacji podmiotowej z budżetu powiatu dla Technikum Fryzjerskiego ZDZ w Zduńskiej Woli – plan 3 212 zł, wykonanie 3 212,00 zł tj. 100,0%.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 548 539	1 548 410,88	100,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	782 298	782 206,11	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	81 734	81 699,55	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	13 548	13 547,16	100,0
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	670 959	670 958,06	100,0

Wydatki zrealizowane zostały przez następujące jednostki:

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	236 709	236 622,20	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	224 399	224 312,20	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	12 310	12 310,00	100,0

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem w strukturach Centrum Kształcenia Ustawicznego – Szkoły Policealnej nr 4 i obejmowały wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi. W ramach zakupu materiałów, pomocy dydaktycznych, usług pozostałych, pokryto koszty środków czystości, opłacono aktualizacje programów komputerowych, zakupiono materiały do prowadzenia zajęć praktycznych.

Szkoła Policealna Nr 5 w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	640 871	640 830,62	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	557 899	557 893,91	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	69 424	69 389,55	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	13 548	13 547,16	100,0

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi. W ramach wydatków rzeczowych zakupiono: materiały do bieżących napraw, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje, artykuły administracyjno-biurowe, materiały do promocji szkoły. Pomoce dydaktyczne zostały uzupełnione o artykuły niezbędne do realizacji podstawy programowej w zawodach medycznych, w których kształci szkoła. Ponadto poniesiono wydatki związane z usługą naprawy sprzętu komputerowego, usługami telekomunikacyjnymi, usługami zdrowotnymi, promocją szkoły, kosztami przesyłek i prowizji bankowych, aktualizacją programów komputerowych. Dokonano odpisu na ZFŚS, ubezpieczono majątek szkoły, pokryto koszty szkolenia pracowników oraz delegacji służbowych. W ramach świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła wypłaciła nauczycielom nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej.

Wydatki poniesione dotyczą również środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zadań na rzecz pomocy Ukrainie.

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	6 932	6 932,00	100,0

- ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	6 601	6 601,00	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	331	331,00	100,0

Ponadto w ramach wydatków bieżących udzielono z budżetu powiatu dotacji na zadania bieżące dla szkół niepublicznych (§2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo – wychowawczej, §2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych):

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	670 959	670 958,06	100,0

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 577 600	1 577 530,45	100,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	239 835	239 809,46	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	11 823	11 823,00	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	6 345	6 343,66	100,0
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 319 597	1 319 554,33	100,0

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

Wydatki zrealizowane zostały przez następujące jednostki:

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	83 061	83 060,58	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

- ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	80 728	80 727,58	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 333	2 333,00	100,0

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem w strukturach Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – Branżowej szkoły I i II stopnia i obejmowały wydatki związane z wynagrodzeniem i składkami od nich naliczanymi oraz pokryto koszty zakupu środków czystości.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	174 942	174 915,54	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	159 107	159 081,88	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	9 490	9 490,00	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	6 345	6 343,66	100,0

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem w strukturach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego – Branżowej szkoły I stopnia i obejmowały wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS, zakupiono materiały do prowadzenia zajęć zgodnie z podstawą programową. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła wypłaciła uczniowi stypendium przyznane przez Starostę Zduńskowolskiego za rok szkolny 2022/2023, dodatek wiejski oraz pomoc zdrowotną dla nauczyciela w ramach funduszu zdrowotnego nauczycieli.

Ponadto w ramach wydatków bieżących udzielono z budżetu powiatu dotacji na zadania bieżące dla szkół niepublicznych (§2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo – wychowawczej, §2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych):

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 319 597	1 319 554,33	100,0

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	17 026 413	16 992 477,25	99,8

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	12 819 023	12 808 494,53	99,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 146 829	2 123 865,58	98,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	206 908	206 677,11	99,9
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 853 653	1 853 440,03	100,0

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

Wydatki zrealizowane zostały przez następujące jednostki:

I Liceum Ogólnokształcące im. K.Wielkiego w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	6 513 479	6 505 575,50	99,9

Wydatki powyższe stanowią:

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

- ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	5 665 974	5 658 072,81	99,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	765 250	765 248,43	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	82 255	82 254,26	100,0

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych szkoła poniosła wydatki związane m.in. z zakupem środków czystości, materiałów do bieżących napraw (artykuły elektryczne, artykuły hydrauliczne, artykuły tapicerskie i malarskie), materiałów papierniczych i druków szkolnych, akcesoriów komputerowych, akcesoriów do projektorów w 3 salach dydaktycznych, wyposażono pokój pedagoga w nowe meble a trzy pracownie w nowe tablice ścieralne. Opłacano energię elektryczną, ciepłą i wodę, pokryto koszty usług dostępu do sieci telekomunikacyjnych. Z kolei w ramach usług remontowych poczyniono m.in. wydatki związane

z modernizacją kserokopiarki, przeprowadzono kompleksowy remont pracowni dydaktycznej i szatni uczniowskiej. Pomoce dydaktyczne zostały uzupełnione o sprzęt sportowy i 2 projektory. Ponadto w ramach usług pozostałych pokryto wydatki związane z odprowadzeniem ścieków, wywozem nieczystości, utrzymaniem strony internetowej szkoły i BIP, opłatami bankowymi, przeglądem technicznym budynku, monitoringiem, odnowieniem licencji na programy komputerowe, montażem rolet w pracowni dydaktycznej. Poniesiono koszty delegacji służbowych, ubezpieczenia majątku szkoły, podatku od nieruchomości, koszty badań lekarskich pracowników placówki, dokonano odpisu na ZFŚS oraz pokryto koszty szkoleń pracowników. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła wypłaciła 7 nauczycielom pomoc zdrowotną oraz 42 uczniom stypendium Starosty Zduńskowolskiego za rok szkolny 2022/2023, zakupiła odzież roboczą i pokryła ekwiwalent za pranie odzieży służbowej, pokryła świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłacono pomoc zdrowotną dla 10 czynnych nauczycieli i 3 nauczycieli emerytów oraz nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	18 241	10 343,36	56,7

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

II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 357 673	4 357 058,62	100,0

Wydatki bieżące stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3 850 641	3 850 638,35	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	457 105	456 493,64	99,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	49 927	49 926,63	100,0

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych szkoła zakupiła materiały do bieżących napraw (artykuły elektryczne, hydrauliczne, malarskie), środki czystości, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, części do naprawy komputerów, kopiarek, akcesoria komputerowe w tym programy i licencje, artykuły biurowe, paliwo do kosiarki, serwer oraz pomoce dydaktyczne (książki do biblioteki, projektory, tablica sucho – magnetyczna). W ramach usług pokryto koszty związane m.in. z: naprawą monitoringu, instalacji światłowodowej, odprowadzaniem ścieków, wywozem odpadów, promocją szkoły, opłatami bankowymi, abonamentem rtv, monitoringiem, eksploatacją źródła, usługą informatyczną, aktualizacją podpisu elektronicznego, usługami telekomunikacyjnymi, przeglądem technicznym budynku, wycieczkami szkolnymi. Ponadto pokryto koszty zakupu

energii elektrycznej, ciepłej i wody, szkoleń pracowników, ubezpieczenia majątku szkoły, koszty delegacji służbowych, koszty badań lekarskich pracowników placówki, podatku od nieruchomości oraz dokonano odpisu na ZFŚS. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła wypłaciła 16 uczniom stypendia przyznane przez Starostę Zduńskowolskiego za rok szkolny 2022/2023, pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, przyznano 12 nauczycielom pomoc zdrowotną w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz wypłacono nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	28 789	28 787,95	100,0

- ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	18 304	18 304,00	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	10 485	10 483,95	100,0

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 235 285	2 220 829,10	99,4

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 608 676	1 608 670,58	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	614 882	600 432,90	97,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	11 727	11 725,62	100,0

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W grupie wydatków zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe oraz pozostałe usługi pokryto koszty m.in. zakupu środków czystości, materiałów do bieżących napraw – art. hydraulicznych, elektrycznych, malarskich, art. do promocji szkoły, art. administracyjne (druki, papier do sprzętu drukarskiego), wykładzinę do strzelnicy, odprowadzania ścieków, wywozu odpadów, opłat pocztowych, aktualizacji programów komputerowych, abonamentu rtv, koszty przesyłek i prowizji bankowych, monitoringu, przeglądu technicznego budynku, usługi stolarskie. Ponadto szkoła zapłaciła za energię elektryczną, ciepłą, wodę, opłatę eksploatacyjną, usługę telekomunikacyjną, ubezpieczenie mienia szkoły, szkolenia pracowników, usługę serwisową. Dokonano odpisu na

ZFŚS. W ramach usług remontowych przeprowadzono remont pomieszczenia, które jest przeznaczone na strzelnicę oraz naprawiono zbiornik podziemny. Pomoce dydaktyczne zostały uzupełnione o drobny sprzęt komputerowy i sportowy. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła wypłaciła uczniowi stypendium przyznane przez Starostę Zduńskowolskiego za rok szkolny 2022/2023, pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypłacono nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej.

W ramach umowy nr 45_OPW/J/3300026542/885 ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej placówka otrzymała środki na realizację programów pn.: „Oddziały Przygotowania Wojskowego” – plan 43 500 zł (z tego: 8 700 zł – wkład własny, 34 800 zł – dofinansowanie), wykonanie 43 500,00 zł tj. 100,0%. W ramach dotacji i wkładu własnego szkoła zakupiła pakiet jednolitego umundurowania dla uczniów klasy mundurowej III Liceum Ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 197 904	1 190 192,64	99,4

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	931 682	931 578,65	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	213 569	206 189,39	96,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	52 653	52 424,60	99,6

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych dokonano odpisu na ZFŚS. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła wypłaciła zasiłki przeznaczone na dodatek wiejski dla nauczycieli, stypendium przyznane przez Starostę Zduńskowolskiego za rok szkolny 2022/2023 oraz nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej. W ramach usług pokryto koszty związane z prowadzeniem innowacji pedagogicznej w oddziale o profilu mundurowym (buty, pagony, materiał strzelniczy, wyjazdy studyjne, szkolenie strzeleckie i przedmedyczne).

W ramach umowy nr 45_OPW/J/3300026542/885 ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej placówka otrzymała środki na realizację programów pn.: „Oddziały Przygotowania Wojskowego” – plan 122 700 zł (z tego: 24 540 zł – wkład własny, 98 160 zł – dofinansowanie), wykonanie 115 450,00 zł tj. 94,1% (z tego: 23 090,00 zł – wkład własny, 92 360,00 zł – dofinansowanie) W ramach dotacji i wkładu własnego szkoła zakupiła pakiet jednolitego umundurowania dla uczniów klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego w Wojślawicach.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	868 419	865 381,36	99,7

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	762 050	759 534,14	99,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	96 023	95 501,22	99,5
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	10 346	10 346,00	100,0

Wydatki poczynione przez szkołę obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki, w tym: zakupiono środki czystości, materiały papiernicze, laptopy do pracowni komputerowej, dokonano odpisu na ZFŚS, pokryto koszty opłat telefonicznych, ubezpieczenia majątku szkoły, koszty usług zdrowotnych, czynszu, koszty przesyłek bankowych, koszty delegacji służbowych i szkoleń pracowników. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto jednostka wypłaciła dla nauczycieli nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	11 639	11 639,00	100,0

- ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	9 084	9 084,00	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 555	2 555,00	100,0

Ponadto w ramach wydatków bieżących udzielono z budżetu powiatu dotacji na zadania bieżące dla szkół niepublicznych (§2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo – wychowawczej, §2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych):

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 853 653	1 853 440,03	100,0

W ramach ww. wydatków ujęte są środki Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zadań na rzecz pomocy Ukrainie. W/w środki finansowe zostały

wypłacone w formie dotacji podmiotowej z budżetu powiatu dla Liceum Ogólnokształcącego ZDZ w Zduńskiej Woli – plan 6 040 zł, wykonanie 6 040,00 zł tj. 100,0%.

Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	94 577	94 576,55	100,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	84 304	84 303,55	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	6 771	6 771,00	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 502	3 502,00	100,0

Wydatki przeznaczone zostały dla IV Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli i obejmowały wydatki obligatoryjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. W ramach wydatków statutowych dokonano odpisu na ZFŚS dla nauczycieli. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła pokryła wydatki związane z przepisami bhp oraz wypłacono nauczycielom nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy Komisji Edukacji Narodowej.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 091 795	2 091 783,30	100,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 977 547	1 977 535,30	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	89 194	89 194,00	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	25 054	25 054,00	100,0

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

zdrowotny dla nauczycieli, pokryła wydatki związane z przepisami bhp oraz wypłaciła dla nauczycieli nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej.

W 2023 r. realizowany był Rządowy Program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" – 17 500 zł (w tym: kwota dotacji – 14 000 zł, wkład własny – 3 500 zł), wykonanie 17 500,00 zł tj. 100,0%. W ramach zadania zakupiono laptop wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu oraz tablicę interaktywną z projektorem ultrakrótkoogniskowym.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 346	1 345,95	100,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

W/w wydatki dotyczą dotacji dla Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego BHP IRMIREX S.C. Jednostka wypłaciła dla nauczycieli nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej.

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	272 013	272 007,48	100,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	62 514	62 508,60	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	209 499	209 498,88	100,0

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	203 556	164 365,21	80,7

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

W ramach tego rozdziału środki wydatkowały następujące jednostki:

Zespół Szkół Specjalnych im. M.Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	52 772	52 715,72	99,9

I Liceum Ogólnokształcące im. K.Wielkiego w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	22 000	12 420,00	56,5

II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	21 000	13 510,82	64,3

Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	29 700	29 700,00	100,0

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	25 026	24 026,00	96,0

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	16 558	8 596,47	51,9

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	10 000	6 896,20	69,0

Szkoła Policealna Nr 5 w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	9 500	9 500,00	100,0

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	7 000	7 000,00	100,0

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	10 000	0,00	-

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	332 087	331 986,70	100,0

Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	18 398	18 398,00	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	98 359	98 357,23	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	233 728	233 629,47	100,0

Wydatki związane są z funkcjonowaniem stołówki szkolnej wchodzącej w skład struktury Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań obejmowały: zakup materiałów i wyposażenia (opał do pieca kuchennego), zakup środków żywności, środków czystości, uzupełniono drobny sprzęt AGD, opłacono energię elektryczną, ciepłą i wodę, pokryto koszty usług pozostałych (m.in. odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów i nieczystości, usługa kominiarska), dokonano odpisu na ZFŚS. Średnio w 2023 r. ze stołówki szkolnej korzystały 102 osoby.

W 2023 r. realizowany był Rządowy program wspierający w latach 2019-2023 organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków – „Posiłek w szkole i w domu” – plan 103 154 zł (w tym: kwota dotacji – 79 164 zł, wkład własny 23 990 zł), wykonanie 103 147,58 zł tj. 100%. W ramach zadania zakupiono pełne wyposażenie kuchni szkolnej, płytek ściennych do kuchni i zmywalni oraz wykonano remont instalacji elektrycznej i hydraulicznej w kuchni szkolnej.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wydatki majątkowe dotyczyły realizacji zadania pn. „Zakup pieca konwekcyjno – parowego” w ramach Programu pn.: "Posiłek w szkole i w domu".

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 340 148	1 339 150,80	99,9

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 118 466	1 117 580,97	99,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	199 224	199 146,03	100,0

Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	22 458	22 423,80	99,8

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

Wydatki zrealizowane zostały przez następujące jednostki:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	512 860	512 618,86	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	460 338	460 131,06	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	30 064	30 064,00	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	22 458	22 423,80	99,8

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	827 288	826 531,94	99,9

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	658 128	657 449,91	99,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	169 160	169 082,03	100,0

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

szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	288 816	269 153,29	93,2

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	152 983	152 353,77	99,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	135 643	116 610,69	86,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	190	188,83	99,4

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

Wydatki zrealizowane zostały przez następujące jednostki:

I Liceum Ogólnokształcące im. K.Wielkiego w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	78 173	78 170,14	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	55 178	55 175,69	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	22 995	22 994,45	100,0

W ramach powyższych wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, pokryto koszty zakupu środków czystości, konserwacji windy dla osób niepełnosprawnych, zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów i nauczycieli, pokryto koszty delegacji służbowych nauczycieli.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na 31.12.2023 r. posiadało 3 uczniów.

II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 892	4 890,93	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

- ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 620	4 618,93	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	272	272,00	100,0

W ramach powyższych wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane oraz dokonano odpisu na ZFŚS.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na 31.12.2023 r. posiadał 1 uczeń.

Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	47 860	47 609,35	99,5

Wydatki powyższe stanowią:

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

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

W ramach powyższych wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na 31.12.2023 r. posiadało 9 uczniów.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	119 567	100 532,66	84,1

Wydatki powyższe stanowią:

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

- **ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	8 222	8 219,42	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	111 345	92 313,24	82,9

W ramach powyższych wydatków wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane oraz zakupiono pomoce dydaktyczne służące uczniom z potrzebami kształcenia specjalnego. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na 31.12.2023 r. posiadało 5 uczniów.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	6 745	6 742,85	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

- **ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	6 363	6 361,52	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	379	379,00	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	3	2,33	77,7

W ramach powyższych wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, dokonano odpisu na ZFŚS. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na 31.12.2023 r. posiadał 1 uczeń.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	31 579	31 207,36	98,8

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	30 740	30 368,86	98,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	652	652,00	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	187	186,50	99,7

W ramach powyższych wydatków wypłacono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane oraz dokonano odpisu na ZFŚS. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych szkoła wypłaciła zasiłki przeznaczone na dodatek wiejski dla nauczycieli. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na 31.12.2023 r. posiadało 5 uczniów.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	32 546	32 544,95	100,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

- **ze względu na rodzaj zadań:**

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1	0,00	-
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	32 545	32 544,95	100,0

-ze względu na grupę wydatków:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	28 048	28 047,36	100,0
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 498	4 497,59	100,0

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

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 334 923	2 931 211,09	87,9
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	12 863 837	12 353 207,31	96,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

-ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 990 203	2 598 767,29	86,9
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	344 720	332 443,80	96,4

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	328 857	316 856,61	96,4
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	328 370	97 123,86	29,6
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 677 696	2 517 230,62	94,0

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

W ramach powyższego rozdziału wydatki realizowane były przez:

II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	16 377	16 376,20	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

W ramach w/w wydatków pokryto koszty związane m.in. z utrzymaniem boiska, w tym koszty energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków, zakupem środków czystości.

I Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	27 140	27 139,51	100,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

- **ze względu na rodzaj zadań**:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	7 140	7 139,51	100,0
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	20 000	20 000,00	100,0

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

W/w wydatki dotyczą zrealizowanego w 2023 r. zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” – plan 27 140 zł (w tym dotacja – 20 000 zł, wkład własny – 7 140 zł), wykonanie 27 139,51 tj. 100,0%. W ramach zadania zostały dofinansowane wycieczki szkolne dla uczniów liceum ogólnokształcącego związane z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki.

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	288 990	58 020,96	20,1
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	12 863 837	12 353 207,31	96,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	14 137	10 056,80	71,1

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	274 853	47 964,16	17,5

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych sfinansowano następujące usługi: dostęp do aplikacji internetowej bazy analiz wynagrodzeń nauczycieli, program do arkusza organizacyjnego jednostek oświatowych, reklama promocyjna szkół ponadpodstawowych, wykonanie informatora o szkołach ponadpodstawowych, wypłata wynagrodzenia dla ekspertów powołanych do komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli mianowanych oraz pokryto koszty zatrudnienia osób w ramach akcji „Lato z powiatem na Orliku”.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wydatki majątkowe dotyczyły realizacji n/w zadań:

- pn.: „Przebudowa dachu na II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli, wraz z modernizacją instalacji c.o. i zapewnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych” plan 3 219 973 zł (z tego: 1 091 379 zł – wkład własny, 2 128 594 zł – środki Programu Inwestycji Strategicznych), wykonanie 3 219 972,78 zł tj. 100,0% (z tego: 1 091 379,00 zł – wkład własny, 2 128 593,78 zł – środki Programu Inwestycji Strategicznych),
- pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół im. K.Kałużewskiego i J.Sylli w Zduńskiej Woli o budynek sali gimnastycznej z zapleczem i dwiema salami dydaktycznymi” plan 9 458 664 zł (4 218 664 zł – wkład własny, 4 490 000 zł – środki Programu Inwestycji Strategicznych, 750 000 zł – środki budżetu państwa), wykonanie 8 948 938,24 zł tj. 94,6% (z tego: 3 744 585,60 zł – wkład własny, 4 490 000,00 zł – środki Programu Inwestycji Strategicznych, 714 352,64 zł – środki budżetu państwa),
- „Budowa przyłącza gazowego do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach” plan 125 200 zł (wkład własny), wykonanie 125 169,64 tj. 100,0%,
- „Modernizacja i doposażenie w nowoczesny sprzęt warsztatów w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli” plan 60 000 zł (wkład własny), wykonanie 59 126,65 zł tj. 98,5%.

Zespół Szkół Specjalnych im. M.Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	324 720	312 443,80	96,2

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	314 720	306 799,81	97,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	10 000	5 643,99	56,4

W/w środki finansowe dotyczą zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Zadanie związane z realizacją w latach 2022-2026 zadania 2.4. „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie” w zakresie: zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. poz. 1712). Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy MEiN, a Powiatem Zduńskowolskim jednostką realizującą powyższe zadanie jest Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli.

Na lata 2022-2026 została przyznana dotacja celowa w wysokości 1 719 168 zł, tj.:

- I transza – 312 048 zł (wykonano w roku 2022 – 248 951,30 zł),
- II transza – 324 720 zł (wykonano w roku 2023 r. – 312 443,80 zł),
- III transza – 360 800 zł (2024 r.),
- IV transza – 360 800 zł (2025 r.),
- V transza – 360 800 zł (2026 r.).

Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 677 696	2 517 230,62	94,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

- „**Elektronik? Automatyk?- rynek pracy zaprasza**” – plan 1 216 597 zł, realizacja w 2023 roku – 1 190 019,84 zł, tj. 97,8%, z tego:

- środki z budżetu UE – plan 1 030 259 zł, realizacja w 2023 roku – 1 007 668,94 zł, tj. 97,8%;
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa) – plan 186 338 zł, realizacja w 2023 roku – 182 350,90 zł tj. 97,9%.

- „**Informatyku! Pracodawcy czekają na Ciebie**” – plan 1 461 099 zł, realizacja w 2023 roku – 1 327 210,78 zł, tj. 90,8%, z tego:

- środki z budżetu UE – plan 1 237 617 zł, realizacja w 2023 roku – 1 123 812,12 zł, tj. 90,8%;
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa) – plan 223 482 zł, realizacja w 2023 roku – 203 398,66 zł, tj. 91,0%.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	40 000	39 600,00	99,0
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 300 000	1 300 000,00	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

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

Ponadto w ramach wydatków bieżących poniesiono koszty związane z realizacją porozumienia w sprawie dokonania oględzin zwłok i stwierdzenia zgonu osób nieznanymi i ujawnionymi na

terenie powiatu zduńskowolskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 887 z późn. zm.).

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

i dotyczą zadania pn.: „Dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.” - plan 1 300 000 zł, wykonanie 1 300 000,00 zł tj. 100,0%.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	50 000	5 539,93	11,1

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

W/w wydatki bieżące dotyczyły zwrotu nadpłaconych składek zdrowotnych z Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	7 793	7 793,00	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wydatki przeznaczone zostały na realizację programu profilaktyczno-edukacyjnego pn. „Cukrzyca – podaj dłoń osobie potrzebującej”, który skierowany był do młodzieży szkół ponadpodstawowych Powiatu Zduńskowolskiego (4 000,00 zł) oraz Powiatowej Debaty Profilaktycznej „Przemoc to nie moc” (3 793,00 zł).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	11 970 372	11 957 837,48	99,9

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	9 068 547	9 059 430,04	99,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 874 103	2 870 753,85	99,9

Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	27 722	27 653,59	99,8

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

Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 156 877	5 145 868,95	99,8

Wydatki bieżące stanowią:

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

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 758 679	3 751 083,20	99,8
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 388 936	1 385 592,08	99,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	9 262	9 193,67	99,3

Średnie zatrudnienie w 2023 roku w Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli wyniosło 56,96 etatów, stawka żywieniowa wyniosła 15,59 zł, liczba pensjonariuszy na dzień 31.12.2023 r.- 81 osób (w tym „stare zasady” – 7).

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

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

Wydatki statutowe przeznaczono m.in. na zakup: pieluchomajtek dla mieszkańców, wyposażenie pokoi mieszkalnych, sprzętu biurowego, kuchennego, naczyń, materiałów biurowych. Pokryto koszty związane z zakupem środków do utrzymania czystości i środków pielęgnacyjnych. Zakupiono materiały do bieżących remontów oraz do konserwacji, części zamienne do urządzeń i sprzętów. Zapłacono za paliwo oraz części zamienne do samochodu służbowego. Środki przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych, zakupiono środki opatrunkowe, dezynfekcyjne, biobójcze, leki, materiały i sprzęt medyczny. Opłacono energię ciepłą, elektryczną i wodę. Dokonano przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń oddymiających, alarmowych, dźwigów, dachu, a także wykonano naprawę i przeglądy serwisowe pojazdu. Pokryto koszty związane z badaniami okresowymi pracowników. Opłacono czynsz, koszty wywozu nieczystości stałych, kanalizacji, RTV i abonamentu TVSat, aktualizacji programów, przeglądów budynków, instalacji, gaśnic, wymiany opon i przeglądu gwarancyjnego pojazdu, usług pocztowych, usług bankowych, opłaty za badania Sanepidu, wdrożenie programów, pozostałe usługi. Pokryto koszty usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do sieci Internet. Zapłacono za ubezpieczenie budynków i ruchomości, ubezpieczenie samochodu oraz szkolenia podstawowe i okresowe BHP pracowników. Dokonano odpisu na ZFŚS.

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	6 813 495	6 811 968,53	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 309 868	5 308 346,84	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 485 167	1 485 161,77	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	18 460	18 459,92	100,0

Średnie zatrudnienie w 2023 roku wyniosło 62,17 etatów, liczba pensjonariuszy na dzień 31.12.2023 r. – 104 osób (w tym „stare zasady” - 31), stawka żywieniowa wyniosła średnio 11,63 zł. W ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostka wypłaciła m.in. wynagrodzenia dla pracowników placówki, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2022, należne składki ZUS, wynagrodzenie z tytułu zawartych umów zleceń. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych zakupiono odzież, obuwie i wodę dla pracowników, z także zrefundowano koszt zakupu okularów korygujących wzrok. W ramach wydatków statutowych poniesiono wydatki związane z zakupem m.in. paliwa, art. administracyjno – biurowych, opału, środków czystości, art. hydraulicznych i remontowych, art. na terapię zajęciową, wyposażenia, środków żywności, leków, materiałów opatrunkowych dla mieszkańców jednostki. Poniesiono wydatki związane z zakupem energii, wody i gazu. Przeprowadzono konserwację windy, przegląd i konserwację instalacji SAP oraz naprawę drukarki, instalacji SAP, pralki i wymieniono uszkodzone zabezpieczenia w rozdzielni. Zapłacono za badania okresowe, kontrolne i do celów Sanepidu, rozmowy telefoniczne, opłatę internetową, usługi kominiarskie, przegląd budynków, odbiór odpadów niebezpiecznych, usługi psychologiczne, wykonanie operatu wodnoprawnego, usługi bankowe, transportowe, aktualizację programów komputerowych, monitoring p.poż., wywóz nieczystości, znaczki pocztowe. Pokryto koszty związane z ubezpieczeniem mienia, ochrony bezpieczeństwa informacji, opłatą za usługi wodne. Dokonano odpisu na ZFŚS. Opłacono szkolenia pracowników, pokryto opłatę za trwały zarząd, podatek od nieruchomości oraz podatek leśny.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 007 569	3 003 707,71	99,9

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

-ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	7 113	6 792,11	95,5

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	3 000 456	2 996 915,60	99,9

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 014 042	2 013 357,10	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	990 980	987 804,79	99,7
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 547	2 545,82	100,0

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

Środowiskowy Dom Samopomocy w Przatówku

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	907 850,80	907 523,94	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

-ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	6 550	6 230,01	95,1
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	901 300,80	901 293,93	100,0

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	591 688	591 684,48	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	316 076,80	315 753,54	99,9
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	86	85,92	99,9

Wydatki dotyczą działalności bieżącej jednostki. Średnie zatrudnienie w 2023 roku wyniosło 10,50 etatów. Średnia liczba uczestników w 2023 roku wyniosła 29,59 osób. W ramach grupy wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane pokryto koszty związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi pracowników jednostki.

W ramach wydatków statutowych środki finansowe przeznaczono na zakup m.in.: artykułów spożywczych do treningów kulinarnych, środków czystości, rękawic, kwiatów i art. ogrodniczych, art. biurowych, paliwa, art. plastycznych, gier do zajęć i treningów twórczości artystycznej, naczyń jednorazowych, art. wyposażenia domowego oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarki, art. pasmanteryjnych, art. do komputera, lamp, żarówek. Ponadto pokryto koszty usług dotyczących m.in. abonamentu Geonavi, pobrania danych z karty kierowcy i tachografu, abonamentu RTV i BIP, wywozu śmieci, pokryto koszty obsługi administracyjnej, organizacyjnej i finansowej, eksploatacji i konserwacji dźwigu, podatku od środków transportu, ubezpieczenia mienia, pojazdu, badania okresowego dźwigu, usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych z zakresu medycyny pracy, badania technicznego autobusu, przeglądu przewodów kominowych, instalacji sanitarnej oraz okresowego budynku, aktualizacji i konfiguracji programu antywirusowego, usług bankowych, remontowych dwóch autobusów, wymiany gniazdek i kontaktów, przedłużenia karty kierowcy, naprawy dachu, malowania pomieszczeń, przeglądu i serwisu autobusu, cateringu, zmiany opon w autobusie, zakupu biletów do kina, wykonania i montażu mebli kuchennych, montażu paneli i listew oraz pokryto koszty usługi hydraulicznej i transportowej oraz przeprowadzenia szkoleń dla pracowników jednostki. Dokonano odpisu na ZFŚS. Na terenie ośrodka przeprowadzono m.in.: trening funkcjonowania w życiu codziennym, trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, trening spędzania czasu wolnego, trening twórczości artystycznej, trening terapii ruchowej, zajęcia pedagogiczne, poradnictwo psychologiczne, spotkania okolicznościowe.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 59

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	974 932,20	972 147,23	99,7

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	600 509	600 505,41	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	373 423,20	370 642,81	99,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 000	999,01	99,9

Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Średnie zatrudnienie w 2023 roku wyniosło 11,33 etatów. Średnia liczba uczestników w 2023 roku wyniosła 31,25 osób.

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

W ramach wydatków statutowych zakupiono m.in. artykuły żywnościowe do treningów kulinarnych, kwiaty, paliwo, art. samochodowe, kuchenne i gospodarstwa domowego, druki karty drogowej, środki czystości, artykuły biurowe, papiernicze i do pracowni plastycznej, artykuły jednorazowe, materiały do bieżących napraw, ozdoby świąteczne, materiały na potrzeby zajęć świetlicowych. Zakupiono m.in. artykuły na wyposażenie kuchni, szafkę na klucz ewakuacyjny i instrukcję BHP, rolety wewnętrzne, ręczniki i ściereczki, materiały budowlane do bieżących napraw, odkurzacz, książki i ćwiczenia do pracowni edukacyjnej, ozdoby, tkaniny, nici, maszynkę tnąco-wyłaczającą, świetlówki, oprawy i moduły awaryjne. Pokryto koszty zakupu opon do

służbowego samochodu, komputera, projektora, materiałów na doposażenie pracowni edukacyjnej, artykułów elektronicznych, szaf, gier planszowych, tonerów, akcesoriów do telefonu komórkowego, odzieży ochronnej, stojaka na rowery, gaśnicy. Ponadto pokryto koszty usług, w tym: wywozu śmieci, eksploatacji, telekomunikacyjnych, opłacono Internet, serwis BIP, usługę przewozu osób, serwis samochodu służbowego, montaż i wyważanie kół, usługę monitorowania obiektu, abonamentu RTV, zapłacono podatek od nieruchomości, pokryto koszty zakupu biletów, przewodnika, montażu systemu zabezpieczeń elektronicznych, wymiany oświetlenia i wykonania pomiarów, utylizacji opon, usług medycznych, bankowych, cateringowych, budowlanych, napraw i konserwacji okien, piekarnika, konserwacji i naprawy instalacji telewizyjnej, serwisu lokalnego systemu alarmowego, gaśnic, przeciwpożarowego wyłącznika prądu, telefonu komórkowego i drukarek, przeglądu samochodu służbowego i przeglądu technicznego urządzeń do fizykoterapii, siłowni zewnętrznej oraz przewodów kominowych, opłacono polisę za ubezpieczenie mienia, OC i samochodu służbowego, pokryto koszty obsługi administracyjnej, organizacyjnej i finansowej, opłacono usługi Inspektora Ochrony Danych oraz w zakresie BHP. Pokryto koszty szkoleń pracowników, remontów, napraw sprzętów, rocznej licencji ochrony antywirusowej, porządkowania i pielęgnowania terenu, okresowej kontroli technicznej sprawności budynków oraz opłaty z tytułu trwałego zarządu. Dokonano odpisu na ZFŚS. Na terenie ośrodka przeprowadzono m.in.: trening funkcjonowania w życiu codziennym, trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, trening spędzania czasu wolnego, trening twórczości artystycznej, trening umiejętności komunikacyjnych, trening terapii ruchowej, zajęcia rozwijające umiejętności przydatne m.in. do podjęcia aktywności zawodowej, poradnictwo psychologiczne oraz socjalne, spotkania okolicznościowe.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 124 223	1 123 474,44	99,9

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	821 845	821 167,21	99,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	300 917	300 846,34	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 461	1 460,89	100,0

Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Średnie zatrudnienie w 2023 roku wyniosło 11,40 etatów. Średnia liczba uczestników w 2023 roku wyniosła 31,23 osób.

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

W ramach wydatków statutowych zakupiono m.in.: artykuły spożywcze, środki czystości, naczynia jednorazowe, paliwo, artykuły do drobnych napraw, artykuły biurowe, dekoracyjne i pasmanteryjne, ozdoby świąteczne, żarówki, odkurzacz akumulatorowy do liści, licencje, obuwie i odzież roboczą, pomoce edukacyjne, rzutnik, projektor, art. do rehabilitacji, gry, art. elektroniczne, meble, art. gospodarstwa domowego, pufy, fotel. Ponadto pokryto koszty usług związanych z abonamentem GeoNavi, wywozem śmieci, eksploatacją, pobraniem danych

z karty kierowcy i tachografu, wymianą i naprawą kół w autobusie, pokryto koszt przeglądu technicznego autobusu, remontu samochodu, usługi wulkanizacyjnej, przewozu osób na wycieczkę, wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych oraz świadczenia usług w zakresie doradztwa informatycznego, usług medycznych, cateringowych, bankowych, telekomunikacyjnych, abonamentu e-bip, opłacono bilety wstępu, kartę parkingową, usługę instalacji okablowania pracowni komputerowej, obsługę administracyjną, organizacyjną i finansową, abonament RTV, pokryto koszty polisy i wyjazdu służbowego, przeglądu aparatu do rehabilitacji, podatku od środków transportowych, szkoleń pracowników, organizacji imprez i wyjazdów, napraw, konserwacji, remontów itp. Dokonano odpisu na ZFŚS. Na terenie ośrodka przeprowadzono m.in.: trening umiejętności komunikacyjnych, trening funkcjonowania w życiu codziennym, trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, trening umiejętności spędzania czasu wolnego, terapii ruchowej, zajęcia manualne, terapia zajęciowa, poradnictwo psychologiczne i socjalne, spotkania okolicznościowe oraz pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	563	562,10	99,8

-ze względu na rodzaj zadań – wydatki na zadania własne

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

Wydatki bieżące dotyczą zwrotu nadpłaconych składek ZUS Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli ul. Dąbrowskiego 15.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 351 388	1 290 119,48	95,5

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	949 149	920 815,04	97,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	280 568	277 107,14	98,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 844	1 843,08	100,0
Wydatki na programy finansowane ze środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	119 827	90 354,22	75,4

Zrealizowane wydatki dotyczą bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli. W 2023 roku stan zatrudnienia wyniósł 14,56 etatu.

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

W ramach grupy świadczenia na rzecz osób fizycznych dofinansowano 2 pracownikom zakup okularów do pracy przy komputerze oraz zakupiono wodę, art. ochronne dla kierowcy/pracownika gospodarczego oraz osoby odpowiedzialnej za składnicę akt.

W ramach wydatków statutowych pokryto koszty zakupu środków czystości, art. biurowych, art. przemysłowych, odkurzacza przemysłowego, szafek, regałów, artykułów gospodarstwa domowego, dekoracyjnych oraz spożywczych, licencji na programy, aktualizacji programów kadrowo-płacowo-księgowych. Zakupiono niszczarkę, laptop, drukarkę i telefony stacjonarne bezprzewodowe. Pokryto koszty paliwa, prenumeraty, książki kadrowej, testów psychologicznych, kwiatów, gaśnicy proszkowej. Opłacono koszty energii elektrycznej i ciepłej, zużycia wody i ścieków, usługi konserwacji windy, systemu alarmowego i pożarowego, monitoringu systemu pożarowego, dokonano konserwacji gaśnic, sfinansowano badania wstępne i okresowe pracowników. Opłacono licencję na obsługę programu finansowo - kadrowego, rozrachunków, programu „Majątek”. Zapłacono za koszty przesyłek listownych i dostaw, abonament radiofoniczny, usługi w zakresie BHP, prowadzenie rachunków bankowych, koszty wywozu odpadów komunalnych, usługi informatyczne, prawne i wulkanizacyjne, przegląd samochodu. Opłacono koszty wykonania pieczętek, kontroli wstępnej likwidacji barier architektonicznych PFRON oraz koszty postępowania egzekucyjnego, pokryto koszty drobnych napraw, konserwacji i przeglądów. Opłacono usługę okresowej kontroli przewodów kominowych oraz czyszczenia przewodów wentylacyjnych, przegląd roczny budynku, wykonanie strony internetowej. Uiszczono zapłatę za abonament telefoniczny i internetowy oraz pokryto koszty służbowych delegacji pracowników, opłacono ubezpieczenie samochodu służbowego, polisę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ryzyk cybernetycznych. Pokryto koszty ekspertyzy uszkodzonych laptopów, dokonano odpisu na ZFSS za zatrudnionych pracowników. Zapłacono podatek od nieruchomości, wniesiono opłatę roczną za 2023 r. z tytułu ustanowienia trwałego zarządu nieruchomości gruntowych zabudowanych na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli znajdujących się przy ul. Dąbrowskiego 15. Opłacono koszty postępowania egzekucyjnego i komorniczego. Dokonano zapłaty za szkolenia dla pracowników.

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

Rozdział 85220 Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	44 848	42 941,41	95,7

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	33 201	32 093,42	96,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	11 647	10 847,99	93,1

Zrealizowane wydatki dotyczą bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli

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

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych pokryto koszty materiałów biurowych, art. piśmienniczych, tonerów, zegara ściennego, szafki łazienkowej. Zakupiono program MS Office i niszczarkę. Pokryto koszty energii elektrycznej, wody i ścieków. Zapłacono za usługę maszynowego czyszczenia podłóg w POIK. Zakupiono doładowania do służbowego telefonu używanego na potrzeby POIK. Wykonano odpis na ZFŚS oraz poniesiono koszty szkoleń pracowników.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 772 275	1 552 448,60	87,6
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	22 000	22 000,00	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

-ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	399 000	232 558,76	58,3
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 395 275	1 319 889 ,84	94,6

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	187 285	180 694,66	96,5
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 288 155	1 099 394,10	85,3
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	296 835	272 359,84	91,8

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

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

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	296 835	272 359,84	91,8

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

-ze względu na grupę wydatków - dotacje na zadania bieżące

W/w dotacja celowa ze środków Funduszu Pomocy przekazana została Gminie i Miastu Szadek na funkcjonowanie punktów zakwaterowania obywateli Ukrainy na terenie tego samorządu.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	395 710	382 200,00	96,6

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	82 609	76 018,69	92,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	313 101	306 181,31	97,8

Wydatki dotyczą kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w internacie szkolnym.

Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 079 730	897 888,76	83,2
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	22 000	22 000,00	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

-ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	399 000	232 558,76	58,3
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	702 730	665 330,00	94,7

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	104 676	104 675,97	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	975 054	793 212,79	81,4

W/w wydatki bieżące w zakresie zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonywanych przez powiat dotyczyły, zgodnie z zawartą z Wojewodą Łódzkim umową, usług zakwaterowania w zasobach jednostki, wyżywienia, zakupu środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów na rzecz obywateli Ukrainy- w trybie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

- **ze względu na rodzaj zadań – wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat,**
- **ze względu na grupę wydatków - inwestycje i zakupy inwestycyjne.**

Wydatki majątkowe dotyczyły realizacji zadania pn.: „Wykonanie drewnianej wiaty rekreacyjnej z montażem dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego na posesji PMOS przy ul. Dolnej 41 w Zduńskiej Woli”.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	85 140	50 000,00	58,7
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	672 051	668 126,63	99,4

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	35 140	0,00	-
Wydatki na programy finansowane ze środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	50 000	50 000,00	100,0

Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczą realizacji projektu pn.: „Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Przatówku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”- 50 000 zł, z tego: środki UE – 42 140 zł, środki budżetu państwa – 7 860 zł.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:**

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	552 051	548 126,63	99,3
Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	120 000	120 000,00	100,0

-ze względu na grupę wydatków:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	672 051	668 126,63	99,4

w tym:

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	309 741	305 816,63	98,7

Wydatki majątkowe dotyczyły n/w zadań:

- „Zakup dziewięcioosobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Przatówku” – plan 242 310 zł (z tego: 122 310 zł – wkład własny, 120 000 zł – środki PFRON), wykonanie 242 310,00 zł tj. 100,0 %,
- „Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Przatówku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” – plan 309 741 zł (168 341 zł – środki UE, 31 400 zł – środki budżetu państwa, 110 000 zł – wkład własny), wykonanie 305 816,63 zł t.,. 98,7% (168 340,77 zł – środki UE, 31 399,11 zł – środki budżetu państwa, 106 076,75 zł – wkład własny),
- „Eliminacja barier transportowych- poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych z terenu Gminy i Miasta Szadek poprzez zakup samochodu” – plan 120 000 zł (środki PFRON), wykonanie 120 000,00 zł tj. 100,0%.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	88 488	88 488,00	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wydatki niniejszego rozdziału w ramach dotacji na zadania bieżące stanowiło, zgodnie z art. 68c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 44), dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Tkalnia” w Zduńskiej Woli, które zostało przeznaczone na zakup materiałów do terapii, treningu ekonomicznego, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pokrycie kosztów organizacji wycieczki.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	388 383,15	383 003,03	98,6

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:**

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	37 002	31 818,48	86,0

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	351 381,15	351 184,55	99,9

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	286 224	280 919,05	98,1
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	102 159,15	102 083,98	99,9

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

W 2023 roku Zespół wydał łącznie 1 502 orzeczeń (w tym: 1 381 dorośli i 203 dzieci).

W ramach wydatków na zadania własne zostały pokryto koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracownika Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zduńskiej Woli.

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonywanych przez powiat ze środków dotacji sfinansowano koszty wynagrodzeń etatowych pracowników Zespołu, pokryto koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki ZUS i Funduszu Pracy, dokonano wpłat na PPK.

W ramach wydatków statutowych zakupiono m.in.: materiały biurowe, wykładzinę podłogową, licencje na urządzenia. Dokonano opłat m.in. z tytułu: usług pocztowych, wywozu ścieków i odpadów komunalnych. Poniesiono koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, internetowych, szkoleń, delegacji służbowych. Dokonano odpisu na ZFŚS.

Ponadto w ramach środków Funduszu Pomocy realizowane były dodatkowo zadania na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim i dotyczyły w szczególności wydania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy.

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 356,15	1 343,34	99,1

- ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	85	79,66	93,7
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 271,15	1 263,68	99,4

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na tej podstawie wydał 6 orzeczeń, 6 legitymacji i 2 karty parkingowe dla uchodźców z Ukrainy.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 308 773	2 308 179,75	100,0
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	17 748	0,00	-

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 078 033	2 077 979,70	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	229 361	228 894,77	99,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 379	1 305,28	94,7

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Wydatki obejmowały głównie koszty wynikające z bieżącego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli, do którego zadań należy realizacja 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.).

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

Wydatki statutowe, poniesione przez jednostkę dotyczyły m. in.: zakupu paliwa, części do samochodu służbowego, artykułów chemicznych, gospodarczych i biurowych, wózka do archiwum, ekspresu do kawy, foteli, stolika, telefonów, krzeseł biurowych, czajników. Opłacono koszty energii cieplnej, elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków. Dokonano konserwacji systemu alarmowego i klimatyzacji, naprawiono monitoring wizyjny, instalacje alarmową, lampy LED. Poniesiono koszty badań wstępnych, kontrolnych i okresowych pracowników. Opłacono usługi wywozu nieczystości, monitoringu urzędu, wykonania okresowego przeglądu stanu technicznego budynku, przeglądu przewodów kominowych, gaśnic, sieci hydrantowej, świadczenia usługi Inspektora Ochrony Danych, świadczenia pomocy prawnej, usług bankowych, usług BHP, wykonano pieczętki. Pokryto koszty przeglądu technicznego samochodu służbowego, usług pocztowych, telekomunikacyjnych oraz usługi tapicerskiej. Opłacono koszt wynajmu pomieszczenia garażowego dla samochodu służbowego. Pokryto koszty opłaty składki z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego samochodu służbowego oraz mienia. Dokonano odpisu na ZFŚS oraz poniesiono koszt opłaty rocznej za trwałe zarząd budynku przy ul. Getta Żydowskiego 4.

Wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczyły dofinansowania pracownikom zakupu okularów korygujących wzrok, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz zakupu wody.

Planowane wydatki majątkowe dotyczyły zadania pn.: „Zakup regału jezdnego”.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	58 480	58 480,00	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

-ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	40 000	40 000,00	100,0
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	18 480	18 480,00	100,0

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	14 500	14 500,00	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	25 500	25 500,00	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	18 480	18 480,00	100,0

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania usługi aktualizacji i przygotowaniu animacji 3D, pokrycia kosztów wykonania kompozycji kwiatowej, przygotowania i wydruku zaproszeń, opłaty za licencję ZAIKS, przewozu osób, usługi cateringowej, oprawy technicznej, kosztu wygłoszenia prelekcji, obsługi artystycznej w ramach organizacji wydarzeń pn.: „Laur Zduńskowski Miasto & Powiat” i wydarzenia pn.: „VII Regionalne Forum Gospodarcze.

Ponadto poniesiono nakłady na wykonanie materiałów promocyjnych, kart i podarunków świątecznych, zakupiono kalendarz powiatowy.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat dotyczyły realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 07 września 2007 r. o Karcie Polaka (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 192) w związku z zamiarem osiedlenia się na terenie powiatu repatrianta z Białorusi.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Zadania realizowane przez te placówki należą do zadań własnych powiatu.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	175 187	175 185,69	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

- **ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	170 289	170 287,69	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	4 898	4 898,00	100,0

Wydatki w całości dotyczą wynagrodzeń i pochodnych w Zespole Szkół Specjalnych im. M.Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli.

W ramach tego rozdziału opieką objętych było na dzień 31.12.2023 r. - 36 dzieci.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 898	4 898,00	100,0

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

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 959 303	1 958 839,45	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

- **ze względu na grupę wydatków:**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	997 584	997 228,86	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	214 205	214 103,25	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	14 200	14 199,66	100,0
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	733 314	733 307,68	100,0

Wydatki realizowane były przez:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 225 989	1 225 531,77	100,0

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	997 584	997 228,86	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	214 205	214 103,25	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	14 200	14 199,66	100,0

Wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i obejmowały m.in. zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: środki czystości, materiały do bieżących napraw (elektryczne, hydrauliczne, malarskie), materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, artykuły biurowe, paliwo do kosiarki. Zakup pomocy dydaktycznych dotyczył zakupu testów diagnostycznych, projektora, laptopa, ekranu. Ponadto poniesiono wydatki związane z opłatami za energię elektryczną, ciepłą i wodę, dokonaniem odpisu na ZFŚS, zakupem usług zdrowotnych i usług pozostałych (m.in. odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów i nieczystości, koszty przesyłek pocztowych, abonament rtv, aktualizacja programów komputerowych, przegląd techniczny), opłatami telefonicznymi, ubezpieczeniem majątku, delegacjami służbowymi, szkoleniem pracowników. Usługa remontowa dotyczyła renowacji podłogi w gabinetach dydaktycznych oraz drzwi. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych pokryto świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Placówka wypłaciła dla nauczycieli nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej.

Ponadto w ramach wydatków bieżących udzielono z budżetu powiatu dotacji na zadania bieżące dla szkół niepublicznych (§2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo – wychowawczej, §2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych):

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	733 314	733 307,68	100,0

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 843 916	1 843 769,39	100,0
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	45 000	42 880,00	95,3

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 430 921	1 430 896,82	100,0

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	404 681	404 559,01	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	8 314	8 313,56	100,0

Wydatki bieżące realizowało Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. Związane one były z bieżącym utrzymaniem jednostki. W ramach wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia poczyniono m.in. następujące wydatki: zakupiono środki czystości, materiały do bieżących napraw (artykuły elektryczne i hydrauliczne, malarskie, budowlane), paliwo do ciągników, kosiarek, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, materiały do pielęgnacji boisk. Sfinansowano zakup nagród konkursowych dla uczestników konkursów realizowanych przez placówkę oraz uzupełniono sprzęt muzyczny o nowe mikrofony oraz zakupiono stroje ludowe. Zapłacono m.in. za wodę i energię elektryczną i ciepłą, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia placówki, szkolenie pracowników. Poniesiono koszty związane z czynszem, odprowadzaniem ścieków, wywozem nieczystości, abonamentem rtv, kosztem przesyłek i prowizji bankowych, monitoringiem, przeglądami technicznymi, usługami naprawczymi, dokonano odpisu na ZFŚS. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano wydatki wynikające z przepisów bhp. Jednostka wypłaciła dla nauczycieli nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej.

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	37 699	37 697,60	100,0

- ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	22 659	22 658,28	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	15 040	15 039,32	100,0

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	45 000	42 880,00	95,3

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wydatki majątkowe dotyczyły realizacja zadania pn. „Wykonanie przyłącza wodociągowego do posesji PCKSiR – SSM w Zduńskiej Woli ul. Dolna 41 (zasilenie budynku od ul. Dolnej)”.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 288 591	2 263 434,00	98,9

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 287 226	1 285 996,34	99,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	976 709	953 256,65	97,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	24 656	24 181,01	98,1

Wydatki zrealizowały następujące placówki:

Internat przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	728 581	726 898,70	99,8

Wydatki powyższe stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	343 648	342 443,15	99,6
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	369 933	369 930,19	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	15 000	14 525,36	96,8

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

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 560 010	1 536 535,30	98,5

Wydatki bieżące stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	943 578	943 553,19	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	606 776	583 326,46	96,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	9 656	9 655,65	100,0

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

W ramach wydatków związanych z zakupem materiałów zakupiono środki czystości, artykuły biurowe i kserograficzne, artykuły elektryczne, hydrauliczne, malarskie oraz drobny sprzęt AGD. W ramach pozostałych wydatków bieżących zakupiono środki żywności, opłacono wywóz nieczystości i usługę odprowadzania ścieków, abonament rtv, koszty przesyłek i opłat pocztowych, licencje na programy komputerowe, monitoring, usługę telekomunikacyjną, składki za ubezpieczenie majątku placówki, dokonano odpisu na ZFSS, zapłacono za energię elektryczną, ciepłą, wodę, wniesiono opłatę eksploatacyjną, sfinansowano szkolenie dla pracowników niepedagogicznych, pokryto koszty przeglądu technicznego budynków. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych pokryto wydatki z wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, szkoła wypłaciła dla nauczycieli nagrodę z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej. W ramach usług remontowych pokryto koszty modernizacji i wymiany instalacji kanalizacyjnej, wyremontowano pokoje wychowanków, przeprowadzono konserwację monitoringu.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	256 955	256 950,62	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	185 787	185 784,42	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	70 968	70 966,20	100,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	200	200,00	100,0

Wydatki stanowią realizację bieżących zadań własnych powiatu wynikających z utrzymywania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zduńskiej Woli. W ramach wydatków pokryto m.in. zakup środków czystości, materiały do bieżących napraw, zakupiono laptop, zapłacono za energię elektryczną, ciepłą, wodę, odprowadzanie ścieków i nieczystości, usługi telekomunikacyjne, przegląd techniczny budynków, naprawiono przyłącze kanalizacyjne. Dokonano odpisu na ZFSS. W grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych pokryto wydatki z wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	12 396	10 422,18	84,1

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

Wydatki w niniejszym rozdziale dotyczyły pokrycia kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym głównie kursów, szkoleń oraz koszty przejazdów związanych z powyższym, a także zakupu materiałów szkoleniowych dla rady pedagogicznej.

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

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	4 429	4 428,49	100,0

Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 185	2 185,00	100,0

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	2 638	1 757,41	66,6

Zespół Szkół Specjalnych im. M.Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 052	1 051,28	99,9

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 000	1 000,00	100,0

Wydział Edukacji

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	1 092	0,00	-

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Relacja %
	79 810	0,00	-

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

DZIAŁ 855 RODZINA**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 425 064	2 251 055,69	92,8

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

-ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 422 999	2 248 991,18	92,8
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 065	2 064,51	100,0

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	264 805	251 606,32	95,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	160 595	156 088,02	97,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 400 530	1 391 590,25	99,4
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	599 134	451 771,10	75,4

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

W ramach wydatków na zadania własne wypłacono:

- 1) w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 389 025,74 zł m.in. świadczenia:
 - 146 świadczenia z tytułu pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki w wys. 91 362,51 zł,
 - 11 świadczeń na usamodzielnienie w wys. 60 053,00 zł,
 - 3 świadczenia na zagospodarowanie w wys. 5 860,00 zł,
 - 1 405 świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej wraz z dodatkami na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnego w rodzinie zastępczej w wys. 1 200 117,26 zł,
 - jednorazowe środki finansowe na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka w wys. 2 500,00 zł,
 - jednorazowe środki finansowe na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka w wys. 100,00 zł,
 - jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki nad dzieckiem w wys. 800,00 zł,

- środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w domu jednorodzinnym w wys. 26 832,97 zł,
 - jednorazowe środki na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem remontu lokalu mieszkalnego, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka w wys. 1 400,00 zł.
- 2) w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacono wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzenia dla osób prowadzących szkolenia dla rodzin zastępczych. W Powiecie Zduńskowolskim na dzień 31 grudnia 2023 roku funkcjonowała jedna zawodowa rodzina zastępcza specjalistyczna, w której przebywało 1 dziecko, 1 rodzina zastępcza zawodowa, w której przebywało 3 dzieci oraz jeden rodzinny dom dziecka, w którym przebywało 9 dzieci,
- 3) w ramach wydatków statutowych m.in poniesiono koszty utrzymania 7 dzieci z powiatu zduńskowolskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka na terenie innych powiatów, w tym:
- 1 dziecko w Powiecie Sieradzkim- 10 218,00 zł,
 - 1 dziecko w Powiecie Kaliskim- 17 116,77 zł,
 - 1 dziecko w Powiecie Tureckim- 19 020,71 zł,
 - 2 dzieci w Powiecie Łaskim- 13 757,25 zł,
 - 2 dzieci w Mieście Łodzi- 83 590,61 zł.
- oraz poniesiono koszty związane z organizacją imprezy mikołajkowej dla dzieci z rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu zduńskowolskiego, zakupiono artykuły spożywcze, kosmetyczne i przemysłowe w celu skompletowania paczek dla dzieci z rodzin zastępczych, sfinansowano koszty usługi cateringowej oraz usługi animacji świątecznych podczas zabawy mikołajkowej, zakupiono doładowania do służbowych telefonów koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz wypłacono ryczałty za jazdy lokalne koordynatorów do rodzin objętych ich opieką.

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

W ramach wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonywane przez powiat, wypłacano świadczenia dodatku wychowawczego 500+, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku wychowawczego. Pokryto koszty wynagrodzeń osób wykonujących zadania związane z realizacją programu.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 254 482	1 251 112,11	99,7

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	816 918	816 138,02	99,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	394 809	394 041,55	99,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	42 755	40 932,54	95,7

Wydatki w niniejszym rozdziale realizowały następujące jednostki:

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

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 223 319	1 220 109,69	99,7

Wydatki bieżące stanowią:

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	816 918	816 138,02	99,9
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	393 129	392 429,67	99,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	13 272	11 542,00	87,0

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

W zakresie grupy wydatków – świadczenia na rzecz osób fizycznych pokryto koszty kieszonkowego dla wychowanków placówki za okres styczeń – grudzień 2023, zakupiono odzież roboczą, okulary oraz wodę dla pracowników.

W ramach wydatków statutowych zakupiono środki czystości, artykuły na zajęcia manualne i kulinarne, materiały do napraw bieżących, telefon, krzesło biurowe, matę na stół, zamrażarkę, niszczarkę, stoły i krzesła, materiały papiernicze i artykuły biurowe, akcesoria komputerowe. Pokryto koszty programów, licencji. Zakupiono art. ogrodnicze, leki, wodę mineralną, książki, okulary, artykuły do szkoły oraz odzież i obuwie. Opłacono energię elektryczną. Pokryto koszty usług zdrowotnych, kosztów obsługi finansowej, zakupu biletów miesięcznych i jednorazowych, abonamentu RTV, napraw bieżących i przeglądów, obsługi prawnej i BHP, transportu i przewozu, składek szkolnych, zajęć dodatkowych, opłat pocztowych, bankowych, kolonii, zimowisk, wycieczek, usług fryzjerskich, krawieckich, medycznych, telekomunikacyjnych oraz podróży służbowych. Dokonano odpisu na ZFŚS, zapłacono za ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie wychowanków i wychowawców oraz szkolenia pracowników.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	31 163	31 002,42	99,5

-ze względu na rodzaj zadań - wydatki na zadania własne

-ze względu na grupę wydatków:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	29 483	29 390,54	99,7

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 680	1 611,88	95,9

W ramach wydatków na świadczenia wypłacono:

- 43 świadczenia z tytułu pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki w wys. 27 351,54 zł,
- 1 świadczenie z tytułu pomocy na zagospodarowanie w wys. 2 039,00 zł.

Ponadto pokryto koszty zakupu artykułów spożywczych do paczek bożonarodzeniowych dla dzieci z placówki opiekuńczo – wychowawczej z terenu powiatu zduńskowolskiego.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	22 000	21 400,00	97,3

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Wydatki w powyższym rozdziale realizowane były przez Dom Dziecka im. św. M.M.Kolbego w Wojsławicach.

W/w wydatki sfinansowane zostały z darowizn otrzymanych od firm na bieżące potrzeby wychowanków, w ramach których pokryto koszty kolonii, zimowisk, wycieczek, turnusów rehabilitacyjnych, organizacji czasu wolnego oraz innych celów statutowych wskazanych przez darczyńców.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	11 000	10 035,00	91,2
Wydatki majątkowe			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	30 000	24 600,00	82,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

W 2023 roku pokryto koszty jednorazowej, rocznej opłaty abonenckiej za udostępnienie jednego czujnika badania jakości powietrza i internetowy serwis pod nazwą „PolAir” oraz opłacono sporządzenie raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zduńskowolskiego za lata 2021-2022”.

Wydatki majątkowe niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Wydatki majątkowe dotyczyły realizacji zadania pn. „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego”.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Rozdział 92116 Biblioteki**

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	181 000	181 000,00	100,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

-ze względu na rodzaj zadań:

Wydatki na zadania własne			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 000	5 000,00	100,0
Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	176 000	176 000,00	100,0

-ze względu na grupę wydatków:

Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	176 000	176 000,00	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	5 000	5 000,00	100,0

Dotacja udzielona została Miastu Zduńska Wola na podstawie porozumienia zawartego 4 kwietnia 2000 r. pomiędzy Miastem Zduńska Wola a Powiatem Zduńskowolskim, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wykonania zadań biblioteki powiatowej. Zadanie realizowane jest przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. J. Szaniawskiego w Zduńskiej Woli.

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	40 000	40 000,00	100,0

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Powyższe dotacje zostały przyznane na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu zduńskowolskiego tj. dla:

- Parafii Rzymskokatolickiej św. Katarzyny Aleksandryjskiej Dziewicy i Męczennicy w Korczewie w wys. 32 000 zł,
- Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Zduńskiej Woli w wys. 8 000 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	191 850	190 199,81	99,1

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

-ze względu na grupę wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	7 700	7 700,00	100,0
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	163 150	162 041,11	99,3
Dotacje na zadania bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	21 000	20 458,70	97,4

Zadania określone w/w dotacją realizowały podmioty wyłonione na podstawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2023 w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego.

W pozostałym zakresie zrealizowane zostały wydatki na organizację nw. wydarzeń:

- „Powiatowego Przeglądu Kół Gospodyń Wiejskich” – zakupiono nagrody dla laureatów i uczestników,

- „Pikniku Powiatowego” w ramach Dni Powiatu Zduńskowolskiego – opłacono honoraria artystów, obsługę techniczną wydarzenia, ochronę osób i mienia podczas wydarzenia, licencję ZAiKS, poczęstunek, animacje i atrakcje wodne dla dzieci, koszty reklamy wydarzenia, materiały promocyjne.

- świąt państwowych i Dożynek Powiatowych – pokryto koszty występu Orkiestry, nagłośnienia, druku plakatów i materiałów informacyjnych, zakupiono gadżety personalizowane, zaproszenia oraz banner.

Ponadto zakupiono książki, gry, artykuły malarskie i piśmiennicze, sprzęt elektroniczny w ramach nagród dla laureatów konkursów, festiwali, przeglądów, turniejów organizowanych pod patronatem Starosty Zduńskowolskiego.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	40 000	40 000,00	100,0

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

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

Wydatki wykonane w/w dotacją realizowały podmioty wyłonione na podstawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2023 w sferze kultury fizycznej i sportu przyjętych do realizacji przez Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki bieżące			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	59 250	58 755,98	99,2

Wydatki bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

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

-ze względu na grupę wydatków:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	24 000	23 905,98	99,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	35 250	34 850,00	98,9

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono: stypendia sportowe i nagrody za osiągnięcia wysokich wyników sportowych.

W ramach wydatków statutowych pokryto koszty zakupu nagrody dla laureata Plebiscytu 7 Wspaniałych, koszty organizacji Powiatowego Biegu Niepodległości oraz Biegu dla Dzieci, kosztu niezbędnych usług zabezpieczających wydarzenia sportowe tj. opieki medycznej, zaplecza sanitarnego, a także kosztów upominków dla uczestników zawodów, turniejów i innych wydarzeń sportowych.

Szczegółowe omówienie rozchodów

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 214 443	1 214 443,00	100,0

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów- plan 1 214 443 zł, wykonanie 1 214 443,00 zł tj. 100,0%

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

III. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH W 2023 ROKU

1.

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział): 700, 70005

Kwota wykonanych dochodów: 1 485 040,14 zł

Tytuł uzyskanych dochodów: Dochody pochodzą z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nabycia nieruchomości na własność, najmu składników majątkowych, odsetek od nieterminowych wpłat z ww. tytułów oraz innych opłat za nieruchomości Skarbu Państwa.

Przyczyny niewykonania planu dochodów: -

Przyczyny wystąpienia zaległości (jeśli takie występują): -

Opis podjętych działań windykacyjnych zmierzających do zmniejszenia zaległości: W stosunku do zaległości poczynione zostały działania windykacyjne wystosowano wezwania do zapłaty, składane są wnioski do sądu w celu uzyskania nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym, jak również toczy się w większości skuteczna egzekucja komornicza.

2.

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział): 710, 71015

Kwota wykonanych dochodów: 0,00 zł

Tytuł uzyskanych dochodów: -

Przyczyny niewykonania planu dochodów: Zmniejszyła się ilość nakładanych kar i upomnień.

Przyczyny wystąpienia zaległości (jeśli takie występują): -

Opis podjętych działań windykacyjnych zmierzających do zmniejszenia zaległości: trwa postępowanie wyjaśniające i w chwili obecnej nie jesteśmy w stanie określić czy grzywna w celu przymuszenia będzie zapłacona.

3.

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział): 754, 75411

Kwota wykonanych dochodów: 0,64 zł

Tytuł uzyskanych dochodów: pozostałe odsetki (odsetki z rachunku pomocniczego sum na zlecenie)

Przyczyny niewykonania planu dochodów: -

Przyczyny wystąpienia zaległości (jeśli takie występują): -

Opis podjętych działań windykacyjnych zmierzających do zmniejszenia zaległości:-

4.

Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział): 853, 85321

Kwota wykonanych dochodów: 7 095,00 zł

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

Przyczyny niewykonania planu dochodów: -

Przyczyny wystąpienia zaległości (jeśli takie występują): -

Opis podjętych działań windykacyjnych zmierzających do zmniejszenia zaległości: -

IV. Realizacja zadań majątkowych w 2023 roku

(w zł)

Klasyfikacja budżetowa Jednostka realizująca zadanie	Wyszczególnienie	Nakłady planowane w 2023 roku	Wykonanie w 2023 roku	%
1	2	3	4	5
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	1. Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Jodłowej	5 896 317	4 890 567,68	82,9
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	2. Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Staszica- Spółdzielcza	12 413 982	12 403 912,77	99,9
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli	3. Adaptacja nieruchomości oraz pomieszczeń zajmowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli w miejscowości Wojstawice oraz Zduńska Wola na potrzeby siedziby jednostki	30 000	29 835,56	99,5
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	4. Przebudowa drogi powiatowej nr 4908E na odcinku Poręby- Piaski- etap II i III oraz nr 1765E na odcinku Piaski- Beleń- Strońsko	6 118 736	6 118 734,83	100,0
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	5. Przebudowa drogi powiatowej nr 3715E na odcinku- Prusinowice- Borki Prusinowskie- etap I	51 800	51 800,00	100,0
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	6. 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	44 649	44 649,00	100,0
Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	7. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4901E Annapole Stare- Zborowskie na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4914E do granic powiatu	150 000	150 000,00	100,0

Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	8. Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Jodłowa- Staszica	30 000	24 477,00	81,6
Dział 710 – Działalność usługowa Rozdział 71015 – Nadzór budowlany Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli	1. Zakup samochodu	83 000	82 000,00	98,8
Dział 750 – Administracja publiczna Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe Powiat Zduńskowolski	1. Zakup wydajnego serwera pod aplikację EZD PUW z myślą o migracji do EZD RP	75 000	71 340,00	95,1
Dział 750- Administracja publiczna Rozdział 75095- Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	1. Opracowanie kompleksowej dokumentacji dotyczącej przebudowy, modernizacji i adaptacji budynku przy ul. Pivnej 8A w Zduńskiej Woli	113 160	113 160,00	100,0
Dział 750- Administracja publiczna Rozdział 75095- Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	2. Cyberbezpieczny Powiat Zduńskowolski	14 760	14 760,00	100,0
Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne Zespół Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli	1. Zakup pieca konwekcyjno-parowego w ramach Programu pn.: „Posiłek w szkole i w domu”	18 398	18 398,00	100,0
Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80195- Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	1. Przebudowa dachu na II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli, wraz z modernizacją instalacji c.o. i zapewnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych	3 219 973	3 219 972,78	100,0
Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80195- Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	2. Rozbudowa Zespołu Szkół im. K.Kałużewskiego i J.Sylli w Zduńskiej Woli o budynek sali gimnastycznej z zapleczem i dwiema salami dydaktycznymi	9 458 664	8 948 938,24	94,6
Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80195- Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	3. Budowa przyłącza gazowego do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojstawicach	125 200	125 169,64	100,0
Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80195- Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	4. Modernizacja i doposażenie w nowoczesny sprzęt warsztatów w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli	60 000	59 126,65	98,5
Dział 851 – Ochrona zdrowia Rozdział 85111- Szpitale ogólne Powiat Zduńskowolski	1. Dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.	1 300 000	1 300 000,00	100,0

Dział 852- Pomoc społeczna Rozdział 85231- Pomoc dla cudzoziemców Powiatowe Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli	1. Wykonanie drewnianej wiaty rekreacyjnej z montażem dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego na posesji PMOS przy ul. Dolnej 41 w Zduńskiej Woli	22 000	22 000,00	100,0
Dział 852 – Pomoc społeczna Rozdział 85295 – Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	1. Zakup dziewięcioosobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Przatówku	242 310	242 310,00	100,0
Dział 852 – Pomoc społeczna Rozdział 85295 – Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	2. Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Przatówku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	309 741	305 816,63	98,7
Dział 852 – Pomoc społeczna Rozdział 85295 – Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	3. Eliminacja barier transportowych- poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych z terenu Gminy i Miasta Szadek poprzez zakup samochodu	120 000	120 000,00	100,0
Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli	1. Zakup regału jezdnego	17 748	0,00	-
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego Powiat Zduńskowolski	1. Wykonanie przyłącza wodociągowego do posesji PCKSiR-SSM w Zduńskiej Woli ul. Dolna 41 (zasilenie budynku od ul. Dolnej)	45 000	42 880,00	95,3
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90095- Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	1. Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego	30 000	24 600,00	82,0
	OGÓLEM WYDATKI	39 990 438	38 424 448,78	96,1

V. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w 2023 roku

I. Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

1. Projekt: Rodzinka jest dobra na wszystko (dział 852 i 855, rozdział 85218 i 85508)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2023– 718 961 zł, realizacja w 2023 r.- 542 125,32 zł, tj. 75,4%, z tego:

- środki z budżetu UE – 633 405 zł realizacja w 2023 r.- 456 569,32 zł, tj. 72,1%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny) – 85 556 zł, realizacja w 2023 r.- 85 556,00 zł, tj. 100,0%.

Projekt realizowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli przy współudziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu był rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do otoczenia tych dzieci, czyli rodzin zastępczych, rodziców biologicznych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz do opiekunów prawnych. Łącznie ze wsparcia skorzystało 143 osoby.

Ponoszone w ramach projektu wydatki dotyczyły przede wszystkim pokrycia kosztów zatrudnienia 3 koordynatorów pieczy zastępczej, psychologa, aspiranta pracy socjalnej, zakupu wyposażenia miejsca pracy dla zatrudnionych pracowników, kosztów szkoleń kadry merytorycznej projektu, organizacji wyjazdów terapeutycznych, konsultacji specjalistycznych z zakresu FASD, treningu ekonomicznego, zakupu środków zabezpieczających ze względu na zagrożenie epidemiologiczne. Ponadto w ramach wkładu własnego wypłacane były świadczenia dla rodzin zastępczych, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.).

Okres realizacji projektu: 01.01.2022r.- 15.06.2023r.

W 2023 roku poniesione zostały wydatki na organizację indywidualnych korepetycji dla dzieci. Poniesiono wydatki na organizację wycieczki do ZOO w Łodzi rozwijającej potrzeby edukacyjno-poznawcze dla dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej, ich opiekunów, osób z najbliższego otoczenia oraz kadry Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli. W okresie ferii zimowych zorganizowano 5-dniowy wyjazd terapeutyczny do Szklarskiej Poręby dla uczestników projektu w ramach którego organizowane były wycieczki, zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz spotkania integracyjne.

Zakupione zostały rękawiczki, przyłbice, ręczniki jednorazowe, płyny do dezynfekcji rąk oraz powierzchni.

W ramach wkładu własnego wypłacone zostały świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

2. Projekt: Informatyku! pracodawcy czekają na Ciebie (dział 801, rozdział 80195)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2023 – 1 461 099 zł, realizacja w 2023 r.- 1 327 210,78 zł, tj. 90,8%, z tego:

- środki z budżetu UE – 1 237 617 zł, realizacja w 2023 r.- 1 123 812,12 zł, tj. 90,8%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa)– 223 482 zł, realizacja w 2023 r.- 203 398,66 zł, tj. 91,0%.

Projekt skierowany był do 100 uczniów uczących się w zawodzie technik informatyki i 6 nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli, a jego celem głównym była poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Projekt zakładał wsparcie uczniów poprzez specjalistyczne zajęcia dodatkowe kończące się międzynarodowym certyfikatem IPC oraz zaświadczeniem MEN, zajęcia z nowoczesnych metod

montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach techniki komputerowej wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w aplikacji SPACE, zajęcia z diagnozowania i usuwania usterek komputera osobistego i urządzeń peryferyjnych zawierających w szczególności komponenty Ball Grid Array, zajęcia z ochrony przed elektrycznością statyczną, a stanowiska monterskie do naprawy zestawu komputerowego, zajęcia z administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi (ASSOli II). Uczniowie biorący udział w projekcie, poprzez udział w zajęciach dodatkowych, doradztwie edukacyjno-zawodowym oraz stażach zawodowych naberą dodatkowe kompetencje zwiększające ich szanse na znalezienie pracy po zakończeniu nauki w szkole.

Ponadto projekt zakładał doposażenie pracowni zawodowych tj. pracowni baz danych i pracowni urządzeń techniki komputerowej w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego, przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu, a także realizację płatnych staży dla uczniów w firmach z województwa łódzkiego z branży informatycznej. Okres realizacji: 01.10.2021 r. – 30.09.2023 r., natomiast w roku 2020 nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu.

Wydatki poniesione w ramach projektu w 2023 roku dotyczyły płatności za specjalistyczne szkolenia dla uczniów pn.: „Diagnozowanie i usuwanie usterek komputera osobistego i urządzeń”, „Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi (ASOO I, II)”, „Nowoczesne metody montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach techniki”. Opłacono badania lekarskie dla 50 stażystów i usługę cateringu w czasie szkoleń, wypłacono stypendia stażowe dla 50 stażystów. Zakupiono wyposażenie do pracowni zawodowych. Uregulowano płatności za specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli pn.: „Oprogramowanie aplikacji Java Script”, „Bezpieczeństwo w sieci komputerowej”, „Bezpieczeństwo stron internetowych”, „Testowanie aplikacji komputerowych” oraz „Programowanie aplikacji komputerowych”. Zakupiono materiały biurowe. Opłacono koszty energii, wody oraz prowizji bankowych. Wypłacono wynagrodzenie dla personelu obsługującego projekt.

3. Projekt: Elektronik? Automatyk?-rynek pracy zaprasza!(dział 801, rozdział 80195)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2023 – 1 216 597 zł, realizacja w 2023 r.- 1 190 019,84 zł, tj. 97,8% z tego:

- środki z budżetu UE – 1 030 259 zł, realizacja w 2023 r.- 1 007 668,94 zł, tj. 97,8%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa)– 186 338 zł, realizacja w 2023 r.- 182 350,90 zł, tj. 97,9%.

Projekt skierowany był do 60 uczniów uczących się w zawodzie technik elektronik i technik automatyk oraz 4 nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli, a jego celem głównym było poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym.

Projekt zakładał wsparcie uczniów poprzez specjalistyczne zajęcia dodatkowe kończące się międzynarodowym certyfikatem IPC oraz zaświadczeniem MEN, zajęcia z nowoczesnych metod montażu, demontażu i napraw współczesnych pakietów elektronicznych wraz z kryteriami dla komponentów działających w aplikacjach kosmicznych, zajęcia z nowoczesnych metod tworzenia wiązek kablowych występujących w produktach elektronicznych, w tym również w zastosowaniach SPACE i militarnych, zajęcia z kryteriów oceny montażu współczesnych pakietów elektronicznych wraz z kryteriami dla aplikacji stosowanych w przestrzeni kosmicznej wraz z oceną praktyczną.

Ponadto zakres rzeczowy projektu obejmował wsparcie uczniów poprzez program doradztwa edukacyjno- zawodowego, doposażenie pracowni zawodowych tj. pracowni automatyki oraz pracowni pomiarów elektrycznych i elektronicznych, przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu, a także realizację płatnych staży zawodowych dla uczniów w firmach z terenu województwa łódzkiego z branży elektronicznej i pokrewnej. Uczniowie biorący udział w projekcie, poprzez udział w zajęciach dodatkowych, doradztwie edukacyjno-zawodowym oraz stażach zawodowych, nabyli dodatkowe kompetencje zwiększające ich szanse na znalezienie pracy po zakończeniu nauki w szkole.

Okres realizacji: 01.10.2021 r. – 30.09.2023 r., natomiast w roku 2020 nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu.

Wydatki poniesione w ramach projektu w 2023 roku dotyczyły płatności za specjalistyczne szkolenia dla uczniów pn.: „Kryteria oceny montażu współczesnych pakietów elektronicznych wraz z kryteriami dla aplikacji w przestrzeni kosmicznej wraz z oceną praktyczną” oraz „Nowoczesne metody tworzenia wiązek kablowych występujących w produktach”, a także pokrycia kosztu usługi cateringu. Opłacone zostały badania lekarskie 30 stażystów. Zakupiono wyposażenie do pracowni zawodowych, poniesiony został koszt zakupu materiałów biurowych, mediów, wywozu śmieci, usługi Internetu, opłat pocztowych i bankowych, pokryto koszty wynagrodzenia personelu projektu. Wyplacone zostały stypendia stażowe dla 30 uczniów.

II. Program: MECHANIZM FINANSOWY EOG

1. Projekt: Norautron i Zespół Szkół Elektronicznych- droga do współpracy i wymiany dobrych praktyk (dział 801, rozdział 80115)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2023– 1 828 zł, realizacja w 2023 r.- 1 748,00 zł, tj. 95,6 %, z tego:

- środki z budżetu UE – 1 554 zł, realizacja w 2023 r.- 1 476,00 zł, tj. 95,0%,
- środki z budżetu krajowego (środki budżetu państwa) – 274 zł, realizacja w 2023 r. – 272,00 zł, tj. 99,3%.

Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Elektronicznych w całości ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021.

Głównym celem projektu było wzmocnienie potencjału ludzkiego i rozbudowa bazy wiedzy, a jego zakres rzeczowy zakładał wyjazd 4 nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych na wizytę studyjną do siedziby firmy Norautron w Norwegii.

W ramach wizyty studyjnej uczestnicy zapoznali się z infrastrukturą firmy i parkiem maszynowym oraz z nowoczesnymi metodami badawczymi i diagnostycznymi celem unowocześnienia potencjału dydaktycznego i naukowego jednostki, a wydatki w ramach projektu dotyczyły pokrycia kosztów podróży, utrzymania oraz wsparcia organizacyjnego uczestników projektu.

Okres realizacji projektu: 01.08.2022r.- 28.02.2023r.

Zakres rzeczowy zrealizowany został w roku 2022, w roku 2021 nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie.

W 2023 r. pokryto koszty związane z promocją projektu.

III. Program: ERASMUS+

1. Projekt: nr 2022-1-PL01- KA121-VET-000068573 (dział 801, rozdział 80115)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2023 (w całości środki z budżetu UE) – 224 344 zł, realizacja w 2023 r.- 224 340,86 zł, tj. 100,0%.

Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli w ramach Programu Erasmus+ (Akcja KA1- Mobilność edukacyjna).

Celem projektu było podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, rozszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych, ułatwienie startu zawodowego przyszłym pracownikom.

Projekt skierowany był do 60 uczniów w zawodach technik logistyki, technik reklamy, technik ekonomista, technik pojazdów samochodowych i technik mechanik oraz do 10 nauczycieli jednostki, a jego zakres rzeczowy obejmował wyjazd uczniów wraz z opiekunami na praktyki zawodowe do Grecji oraz udział nauczycieli w szkoleniach typu job- shadowing.

Okres realizacji projektu: 01.06.2022 r. – 31.08.2023 r.

W 2023 roku pokryto koszty usługi związanej z podróżą uczniów wraz z opiekunami na praktyki zawodowe do Grecji. Ponadto zrealizowano działania przygotowawcze w zakresie językowym, kulturowym i pedagogicznym, wypłacono kieszonkowe dla uczestników projektu, opłacono wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji, pokryto koszty obsługi kancelarii prawnej oraz zakupiono materiały biurowe.

2. Projekt: nr 2022-1-PL01- KA121-VET-000067706 (dział 801, rozdział 80115)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2023 (w całości środki z budżetu UE) – 250 786 zł, realizacja w 2023 r.- 249 442,66 zł, tj. 99,5%.

Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach w ramach Programu Erasmus+ (Akcja KA1- Mobilność edukacyjna).

Celem projektu było podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, rozszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych.

Projekt skierowany był do 18 uczniów w zawodach technik rolnik oraz technik żywienia i usług gastronomicznych oraz do 6 nauczycieli jednostki, a jego zakres rzeczowy obejmował wyjazd uczniów wraz z opiekunami na praktyki zawodowe do Grecji oraz udział nauczycieli w szkoleniach typu job- shadowing.

Okres realizacji projektu: 01.06.2022 r. – 31.08.2023 r.

W roku 2023 pokryto koszty usługi związanej z podróżą uczniów wraz z opiekunami na praktyki zawodowe do Grecji. Ponadto zrealizowano działania przygotowawcze w zakresie językowym oraz związane ze wsparciem indywidualnym i organizacyjnym. Zakupiono materiały biurowe.

3. Projekt: nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000052870 (dział 801, rozdział 80115)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2023 (w całości środki z budżetu UE) – 259 974 zł, realizacja w 2023 r.- 241 939,70 zł, tj. 93,1%.

Projekt skierowany był do 28 uczniów w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 4 nauczycieli Zespołu Szkół im. K.Kałużewskiego i J.Sylli w Zduńskiej Woli. Zakres rzeczowy projektu obejmował wyjazd uczniów wraz z opiekunami na 2- tygodniowe praktyki zawodowe do Austrii, Hiszpanii i Holandii.

Celem projektu było podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół w Zduńskiej Woli, poszerzenie wiedzy o sposobach realizacji procesu edukacyjnego oraz nabycie umiejętności praktycznych.

Okres realizacji projektu: 01.06.2022r. – 31.08.2023 r.

W 2023 r. pokryto koszty związane z wyjazdem uczniów na staż zawodowy do Austrii.

4. Projekt: nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000114738 (dział 801, rozdział 80115)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2023 (w całości środki z budżetu UE) – 41 000 zł, realizacja w 2023 r.- 33 600,00 zł, tj. 82,0%.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J.Sylli w Zduńskiej Woli 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. Limit wydatków poniesiony w roku 2023 dotyczy zakupu biletów lotniczych oraz materiałów biurowych

Okres realizacji projektu: 01.06.2023 r. – 31.08.2024 r.

IV. Program: POLSKA CYFROWA

1. Projekt: Cyfrowy Powiat (dział 750, rozdział 75020)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2023 (w całości środki z budżetu UE) – 117 627 zł, realizacja w 2023 r.- 116 122,56 zł, tj. 98,7%.

Zakres rzeczowy projektu obejmował dokonanie, w formie audytu, diagnozy cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym oraz wydatki na modernizację serwerowni i zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, a jego celem było zapobieganie uzyskaniu dostępu do sieci nieautoryzowanych użytkowników i urzędzeń końcowych, zabezpieczenie zasobów cyfrowych, uruchomienie dodatkowych maszyn wirtualnych celem separacji systemów biznesowych i umożliwienie realizacji zadań w urzędzie w formie zdalnej i hybrydowej.

W roku 2023 w ramach projektu przeprowadzono audyt cyberbezpieczeństwa, zakupiono komputery stacjonarne i przenośne wraz z oprogramowaniem oraz licencje serwerowe.

V. PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

1. Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Przatówku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (Dział 852, rozdział 85295)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2023– 359 741 zł, realizacja w 2023 r.- 355 816,63 zł, tj. 98,9%, z tego:

- środki z budżetu UE – 210 481 zł realizacja w 2023 r.- 210 480,77 zł, tj. 100,0%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny) – 149 260 zł, realizacja w 2023 r.- 145 335,86 zł, tj. 97,4%.

Przedsięwzięcie dofinansowywane było ze środków PFRON w ramach powierzenia grantu na realizację projektu pn.: „Dostępny samorząd- granty” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne).

Głównym założeniem przedsięwzięcia było zwiększenie poziomu dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej Domu Pomocy Społecznej w Przatówku.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmował szereg działań, takich jak: obniżenie i modernizacja panelu sterującego domofonu, montaż automatycznych drzwi przy wejściu do budynku głównego, dostosowanie urządzenia przyzywowego windy z zastosowaniem wypukłych (brajlowskich) oznaczeń, wymiana balustrad i śliskich powierzchni na schodach w czterech klatkach schodowych, montaż nowych pochwyków na korytarzach, zastosowanie kontrastowych, kolorystycznych oznaczeń oraz naklejek dla uzyskania lepszej widoczności klatek schodowych. Przy wejściu do budynku głównego został zamontowany plan tyflograficzny, odzwierciedlający przestrzeń obiektu. Ponadto zostały zakupione 2 fotele do ewakuacji, pętle indukcyjne, tj. urządzenia do wzmacniania dźwięku, urządzenie lektorskie (odtwarzacz książek), powiększalnik LCD i lupa elektroniczna. Dla uzyskania lepszej dostępności cyfrowej placówki, na jej stronie internetowej pojawił się opis działalności Domu Pomocy Społecznej z zastosowaniem polskiego języka migowego (PJM) a także plik odczytywalny maszynowo. W budynku głównym zostały umieszczone tabliczki informacyjne z zastosowaniem dużych, kontrastowych znaków i piktogramów oraz alfabetu Braille`a. Wszystkie zaplanowane działania zostały zrealizowane w porozumieniu i oparciu o usługi zewnętrznych doradców w zakresie dostępności.

VI. Program: EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3715E na odcinku Prusinowice- Borki Prusinowskie- etap I (Dział 600, Rozdział 60014)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2023– 51 800 zł, realizacja w 2023 r.- 51 800,00 zł, tj. 100,0% w całości ze środków z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, pomoc finansowa jst).

Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w obszarze wsparcia tzw. gmin popegeerowskich oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 na przebudowę ok 1,15 km odcinka drogi objętej jego zakresem rzeczowym – od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3722E w miejscowości Borki Prusinowskie do drogi gminnej.

Ponadto pozyskane zostało dofinansowanie na przebudowę pozostałego odcinka drogi objętego jego zakresem rzeczowym - od drogi gminnej do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Prusinowicach- ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w obszarze wsparcia tzw. gmin popegeerowskich w ramach szóstego naboru ww. środków.

Montaż finansowy zadania poza kosztem robót budowlanych obejmuje koszt sporządzenia Programu funkcjonalno- użytkowego oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Gmina i Miasto Szadek partycypuje w kosztach wykonania dokumentacji technicznej w wysokości 50 000 zł (2023 r.).

W roku 2023 sporządzono Program funkcjonalno-użytkowy oraz dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ww. drogi

VI. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU W 2023 ROKU

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział 600 – Transport i łączność, **rozdział 60014** – Drogi publiczne powiatowe

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk.
1.	Miasto Zduńska Wola	50 000	50 000,00	100,0

Udzielona **Miastu Zduńska Wola** dotacja celowa przeznaczona została na prowadzenie zadania publicznego dotyczącego utrzymania pojemników ulicznych znajdujących się w pasach dróg powiatowych na terenie Miasta Zduńska Wola.

Dział 852 – Pomoc społeczna, **rozdział 85231** – Pomoc dla cudzoziemców

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk.
1.	Gmina i Miasto Szadek	296 835	272 359,84	91,8

Dotacja dla **Gminy i Miasta Szadek** udzielona została ze środków Funduszu Pomocy zgodnie z zawartymi porozumieniami w związku z poleceniem Wojewody Łódzkiego dotyczącym zapewnienia zakwaterowania na terenie ww. samorządów, całodziennego wyżywienia zbiorowego oraz zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów obywatelom Ukrainy w trybie art. 12 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn.zm.).

Dział 852 – Pomoc społeczna, **rozdział 85295** – Pozostała działalność

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk.
1.	Gmina i Miasto Szadek	120 000	120 000,00	100,0

Udzielona dotacja dla **Gminy i Miasta Szadek** dotyczyła realizacji zadania w całości finansowanego ze środków PFRON pn.: „Eliminacja barier transportowych- poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych z terenu Gminy i Miasta Szadek poprzez zakup samochodu”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, **rozdział 92116** – Biblioteki

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk.
1.	Miasto Zduńska Wola	176 000	176 000,00	100,0

Dotacja celowa dla **Miasta Zduńska Wola** przyznana została na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. J. Szaniawskiego.

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości, **rozdział 75515** - Nieodpłatna pomoc prawna

Plan	Wykonanie	Relacja %
120 120	120 120,00	100,0

Dotacja celowa objęta niniejszym rozdziałem przyznana została dla Stowarzyszenia „Młodzi Ludziom” z siedzibą w Borysławiu, gmina Głuchów, wyłonionego w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) na realizację zadania zleconego wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945).

Dział 801 – Oświata i wychowanie, **rozdział 80102** – Szkoły podstawowe specjalne

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 416 978	1 416 920,22	100,0

w tym:

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 385 130	1 385 129,48	100,0

Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych przyznana na jednego ucznia w szkole tego samego typu prowadzonej przez powiat, zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1400 z późn.zm.), przekazywana jest miesięcznie na podstawie wykazu ilościowego uczniów przedstawianego przez poszczególne jednostki.

Dotacja przyznana została w szczególności następującej jednostce:

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki	Wykonanie w zł	Liczba słuchaczy objętych dotacją
1.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna AMI, Zduńska Wola, ul. Tischnera 45	1 385 129,48	246

Plan	Wykonanie	Relacja %
18 388 zł	18 388,00	100,0

Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych przyznana na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r. poz. 167 z późn.zm.), pochodząca z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polski jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ww. ustawy.

Dotacja przyznana została w szczególności następującej jednostce:

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki	Wykonanie w zł	Liczba słuchaczy objętych dotacją
1.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna AMI, Zduńska Wola, ul. Tischnera 45	18 388,00	1

Plan	Wykonanie	Relacja %
13 460	13 402,74	99,6

Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych przyznana na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 z późn.zm.). Dotacja przyznana została dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej AMI.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, **rozdział 80115** – Technika

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 951 244	1 951 228,80	100,0

w tym:

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 941 302	1 941 301,65	100,0

Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych przyznana na jednego ucznia w szkole tego samego typu prowadzonej przez powiat, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1400 z późn.zm.), przekazywana jest miesięcznie na podstawie wykazu ilościowego uczniów przedstawianego przez poszczególne jednostki.

Dotacja przyznana została w szczególności następującym jednostkom:

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki	Wykonanie w zł	Liczba słuchaczy objętych dotacją
1.	Technikum Fryzjerskie ZDZ, Zduńska Wola, ul. KEN 3/5	519 425,01	477
2.	Technikum Informatyczne ZDZ, Zduńska Wola, ul. KEN 3/5	1 421 876,64	1 105
	RAZEM	1 941 301,65	1 582

Plan	Wykonanie	Relacja %
3 212	3 212,00	100,0

Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych przyznana na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r. poz. 167 z późn.zm.), pochodząca z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi

obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polski jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ww. ustawy.

Dotacja przyznana została w szczególności następującej jednostce:

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki	Wykonanie w zł	Liczba słuchaczy objętych dotacją
1.	Technikum Fryzjerskie ZDZ, Zduńska Wola, ul. KEN 3/5	3 212,00	1

Plan 6 730	Wykonanie 6 715,15	Relacja % 99,8
---------------	-----------------------	-------------------

Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych przyznana na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 z późn.zm.). Dotacja przyznana została dla Technikum Fryzjerskie ZDZ (2 686,06 zł) oraz Technikum Informatyczne ZDZ (4 029,09 zł) .

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80116 – Szkoły policealne

Plan 670 959	Wykonanie 670 958,06	Relacja % 100,0
-----------------	-------------------------	--------------------

w tym:

Plan 668 267	Wykonanie 668 266,16	Relacja % 100,0
-----------------	-------------------------	--------------------

Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych przyznana jednego ucznia w szkole tego samego typu prowadzonej przez powiat, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1400 z późn.zm.), przekazywana jest miesięcznie na podstawie wykazu ilościowego uczniów przedstawianego przez poszczególne jednostki.

Dotacja przyznana została w szczególności następującej jednostce:

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki	Wykonanie w zł	Liczba słuchaczy objętych dotacją
1.	Prywatna Policealna Szkoła „Awangarda, Zduńska Wola, ul. Królewska 8	668 266,16	956

Plan 2 692	Wykonanie 2 691,90	Relacja % 100,0
---------------	-----------------------	--------------------

Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych przyznana na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 z późn.zm.). Dotacja przyznana została dla Prywatnej Policealnej Szkoły „Awangarda”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 319 597	1 319 554,33	100,0

w tym:

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 312 867	1 312 866,74	100,0

Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych przyznana na jednego ucznia w szkole tego samego typu prowadzonej przez powiat, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1400 z późn.zm), przekazywana jest miesięcznie na podstawie wykazu ilościowego uczniów przedstawianego przez poszczególne jednostki.

Dotacja przyznana została w szczególności następującej jednostce:

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki	Wykonanie w zł	Liczba słuchaczy objętych dotacją
1.	Branżowa szkoła I stopnia ZDZ, Zduńska Wola, ul. KEN 3/5	1 312 866,74	1 507

Plan	Wykonanie	Relacja %
6 730	6 687,59	99,4

Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych przyznana na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 z późn.zm.). Dotacja przyznana została dla Branżowej szkoły I stopnia ZDZ.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 853 653	1 853 440,03	100,0

w tym:

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 826 077	1 826 076,91	100,0

Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych przyznana na jednego ucznia w szkole tego samego typu prowadzonej przez powiat, zgodnie z art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1400 z późn.zm), przekazywana jest miesięcznie na podstawie wykazu ilościowego uczniów przedstawianego przez poszczególne jednostki.

Dotacja przyznana została w szczególności następującym jednostkom:

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki	Wykonanie w zł	Liczba słuchaczy objętych dotacją
1.	Liceum Ogólnokształcące ZDZ, Zduńska Wola, ul. KEN 3/5	1 822 906,65	2 416
2.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Dr PIONTEK”, Zduńska Wola, ul. 1 Maja 27	3 170,26	1 075
	RAZEM	1 826 076,91	3 491

Plan	Wykonanie	Relacja %
6 040	6 040,00	100,0

Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych przyznana na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r. poz. 167 z późn.zm.), pochodząca z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polski jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ww. ustawy.

Dotacja przyznana została w szczególności następującej jednostce:

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki	Wykonanie w zł	Liczba słuchaczy objętych dotacją
1.	Liceum Ogólnokształcące ZDZ, Zduńska Wola, ul. KEN 3/5	6 040,00	1

Plan	Wykonanie	Relacja %
21 536	21 323,12	99,0

Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych przyznana na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 z późn.zm.). Dotacja przyznana została dla Liceum Ogólnokształcące ZDZ.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, **rozdział 80140** – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan	Wykonanie	Relacja %
1 346	1 345,95	100,0

Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych przyznana na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 z późn.zm.). Dotacja przyznana została dla Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego BHP IRMIREX S.C.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, **rozdział 80153** – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan	Wykonanie	Relacja %
4 498	4 497,59	100,0

Dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dotacja przyznana została w szczególności następującej jednostce:

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki	Wykonanie w zł
1.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna AMI, Zduńska Wola, ul. Tischnera 45	4 497,59

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, **rozdział 85311** – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	Wykonanie	Relacja %
88 488	88 488,00	100,0

Dotacja podmiotowa w zakresie ww. rozdziału przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej funkcjonującego przy Stowarzyszeniu „Tkalnia”, zgodnie z zapisami art. 68c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 44).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, **rozdział 85406** – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan	Wykonanie	Relacja %
733 314	733 307,68	100,0

w tym:

Plan	Wykonanie	Relacja %
730 622	730 621,62	100,0

Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1400 z późn.zm). Dotacja przekazywana jest miesięcznie na podstawie przedstawionego wykazu ilościowego dzieci.

Dotacja przyznana została w szczególności nw. jednostkom:

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki	Wykonanie w zł	Liczba dzieci objętych dotacją
1.	Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjny „AMI” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Zduńska Wola, ul. Getta Żydowskiego 34	446 436,36	908
2.	PAKA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Zduńska Wola, ul. Szadkowska 27d	220 759,83	449
3.	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „WYSPA”, Zduńska Wola ul. Spacerowa 23	63 425,43	129
	RAZEM	730 621,62	1 486

Plan	Wykonanie	Relacja %
2 692	2 686,06	99,8

Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych przyznana na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 z późn.zm.). Dotacja przyznana została dla Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjny „AMI” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Zduńska Wola, ul. Getta Żydowskiego 34.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	Wykonanie	Relacja %
40 000	40 000,00	100,0

Dotacja podmiotowa objęta niniejszym rozdziałem udzielona została, zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXXIX/31/14 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu oraz Uchwały Nr XXIII/49/20 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 17 lipca 2020 r. zmieniająca Uchwałę nr XXI/35/20 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu w roku 2020 na następujących obiektach:

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki i zabytek będący przedmiotem dofinansowania	Realizacja w zł
1.	Parafia Rzymskokatolicka św. Katarzyny Aleksandryjskiej Dziewicy i Męczennicy w Korczewie	32 000,00

2.	Parafia Ewangelicko- Augsburska w Zduńskiej Woli	8 000,00
	Razem	40 000,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, **rozdział 92195** – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Relacja %
21 000	20 458,70	97,4

Dotacja celowa w tym rozdziale przyznana została dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wyłanianych na podstawie otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 571), na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego.

Dotacja przyznana została w szczególności następującym jednostkom:

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki	Realizacja w zł
1.	Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Dzieci i Młodzieży w Zduńskiej Woli	5 000,00
2.	Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli	2 000,00
3.	Stowarzyszenie Motocykliści Zduńska Wola	2 460,83
4.	Towarzystwo Przyjaciół Szadku	2 000,00
5.	Gminne Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Szadku	3 000,00
6.	Stowarzyszenie Kulturalno- Sportowe „Talent”	2 000,00
7.	Stowarzyszenie dla Życia i Rodziny	1 000,00
8.	Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta w Zduńskiej Woli o Tradycjach Kolejowych	2 997,87
	Razem	20 458,70

- **Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Dzieci i Młodzieży w Zduńskiej Woli** – dotacja przyznana została na wsparcie finansowe organizacji Powiatowego Artystycznego Lata (3 000 zł), zadania pn.: „Cudze chwalicie swego nie znacie” pod patronatem Starosty Zduńskowolskiego (1 000 zł) oraz zadania pn.: „Mikołajkowe Cuda” (1 000 zł),
- **Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli** – dotacja przeznaczona została na wsparcie finansowe organizacji Obchodów 160 rocznicy powstania styczniowego pod patronatem Starosty Zduńskowolskiego,
- **Stowarzyszenie Motocykliści Zduńska Wola** – dotacja została przeznaczona na wsparcie finansowe organizacji zadania pn.: „Bezpiecznie i z głową na dwóch kołach” – pod patronatem Starosty Zduńskowolskiego,
- **Towarzystwo Przyjaciół Szadku** – dotacja została przeznaczona na wsparcie finansowe organizacji Przeglądu Piosenki Patriotycznej (1 000 zł) oraz Powiatowego

konkursu recytatorskiego dla przedszkolaków pod patronatem Starosty Zduńskowolskiego (1 000 zł),

- **Gminne Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Szadku** – dotacja przyznana została na wsparcie finansowe organizacji zadania pn.: „Piknik Militarny” (1 000 zł) oraz „Gala Kapel Podwórkowych” (2 000 zł),
- **Stowarzyszenie Kulturalno- Sportowe „Talent”** – dotacja została przeznaczona na wsparcie finansowe organizacji zadania pn.: „Spotkanie Teatralne w Zduńskiej Woli” pod patronatem Starosty Zduńskowolskiego,
- **Stowarzyszenie dla Życia i Rodziny** – dotacja została przeznaczona na wsparcie finansowe organizacji Marszu dla Życia i Rodziny pod patronatem Starosty Zduńskowolskiego,
- **Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta w Zduńskiej Woli o Tradycjach Kolejowych** – dotacja została przeznaczona na wsparcie finansowe organizacji zadania pn.: „Muzyczny Patriotyzm i Tradycja w Przestrzeni Społecznej Powiatu Zduńskowolskiego”.

Dział 926 – Kultura fizyczna, **rozdział 92605** – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	Wykonanie	Relacja %
40 000	40 000,00	100,0

Dotacja w niniejszym rozdziale przyznana została dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wyłanianych na podstawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie sportu.

Dotacja przyznana została w szczególności następującym jednostkom:

L.p.	Nazwa dotowanej jednostki	Wykonanie w zł
1.	Międzyszkolny Klub Sportowy Zduńska Wola	7 000,00
2.	Szkolny Klub Strzelectwa Sportowego „Sokół”	5 000,00
3.	Integracyjny Klub Sportowy „Start”	4 000,00
4.	Zduńskowolski Klub Karate Kyokushin	1 000,00
5.	Klub Sportowy „Amatorzy” Zapolice	1 000,00
6.	Orły Zduńska Wola	2 000,00
7.	Miejsko- Gminny Uczniowski Klub Sportowy „Pogoń” Zduńska Wola	4 000,00
8.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Park”	6 000,00
9.	Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Szadek	1 000,00
10.	Zduńskowolski Szkolny Związek Sportowy	5 000,00
11.	Kolejowy Klub Sportowy „Olimpia”	1 000,00
12.	Klub Sportowy Gajewniki	2 000,00
13.	Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy Zduńska Wola	1 000,00
	RAZEM	40 000,00

- **Międzyszkolny Klub Sportowy Zduńska Wola** – dotacja przeznaczona została na wsparcie finansowe organizacji szkolenia i uczestnictwa w zawodach sportowych dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Powiatu Zduńskowolskiego,
- **Szkolny Klub Strzelectwa Sportowego „Sokół” w Zduńskiej Woli** – dotacja przyznana została na wsparcie finansowe organizacji szkolenia w strzelectwie sportowym (4 000 zł) oraz Turnieju Strzeleckiego o Puchar Starosty Zduńskowolskiego z okazji Narodowego Święta Niepodległości (1 000 zł),
- **Integracyjny Klub Sportowy „Start” w Zduńskiej Woli** – dotacja wykorzystana została na wsparcie finansowe organizacji szkolenia dzieci i młodzieży w tenisie stołowym (3 000 zł) oraz zadania pn.: „Turniej tenisa stołowego z okazji Narodowego Święta Niepodległości” (1 000 zł),
- **Klub Sportowy „Amatorzy” w Zapolicach** – dotacja przeznaczona została na wsparcie finansowe szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej na terenie Gminy Zapolice,
- **Orły Zduńska Wola** – dotacja przyznana została na wsparcie finansowe szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Zduńskowolskiego w piłce nożnej,
- **Miejsko – Gminny Uczniowski Klub Sportowy „Pogoń Zduńska Wola”** – dotacja przyznana została na wsparcie finansowe organizacji szkolenia i uczestnictwa w rozgrywkach w piłce nożnej,
- **Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Park” w Zduńskiej Woli** – dotacja przeznaczona została na wsparcie finansowe organizacji szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w lekkoatletyce (4 000 zł), Mistrzostw Powiatu w lekkoatletyce (1 000 zł) oraz organizacji Mistrzostw Powiatu w koszykówce 3x3 Strett Ball (1 000 zł),
- **Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Szadek** – dotacja przyznana została na wsparcie finansowe organizacji szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Szadek w piłce nożnej,
- **Zduńskowolski Klub Karate Kyokushin-** dotacja przyznana została na wsparcie finansowe seminarium karate dla seniora,
- **Zduńskowolski Szkolny Związek Sportowy-** dotacja przyznana została na wsparcie finansowe zadania pn.: „Powiatowe Współzawodnictwo w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady pod patronatem Starosty Zduńskowolskiego,
- **Kolejowy Klub Sportowy „Olimpia”-** dotacja przyznana została na wsparcie finansowe zadania pn.: „Turniej pokoleniowy Piłki Nożnej z okazji 90-lecia osiedla Karsznice w Zduńskiej Woli”,
- **Klub Sportowy Gajewniki-** dotacja przyznana została na wsparcie finansowe zadania pn.: „Zawody w Woltyżerce Sportowej” (1 000 zł) oraz „Ogólnopolskie Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody” (1 000 zł),
- **Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy Zduńska Wola-** dotacja przyznana została na wsparcie finansowe zadania pn.: „Mistrzostwa Powiatu w tenisie dla dzieci”.

**VII. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU
POWIATU WYNIKAJĄCYMI Z ODREBNYCH USTAW
ZA ROK 2023**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900	90019	0690	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000	174 939,39	83,30%

Środki te stanowią 10% udział powiatu z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów uzyskiwanych zgodnie z art. 401 ust. 1 i art. 402 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.). Zgodnie z art. 403 ww. ustawy środki z tego tytułu winny zostać, w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów, przeznaczone na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym między innymi na wspomaganie realizacji zadań inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	inwestycje i zakupy inwestycyjne	"Rozbudowa Zespołu Szkół im. K.Kałużewskiego i J.Sylli w Zduńskiej Woli o budynek sali gimnastycznej z zapleczem i dwiema salami dydaktycznymi" w części dotyczącej prac budowlanych związanych z termoizolacją budynku obejmującą m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu	210 000	174 939,39	83,30%

Środki stanowią wkład własny powiatu w zadanie "Rozbudowa Zespołu Szkół im. K.Kałużewskiego i J.Sylli w Zduńskiej Woli o budynek sali gimnastycznej z zapleczem i dwiema salami dydaktycznymi" w części dotyczącej prac budowlanych związanych z termoizolacją budynku obejmującą m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu. Całkowity koszt realizacji zadania w roku 2023 wynosił 8 948 938,24 zł, w powyższym załączniku wykonanie ujęte jest do wysokości dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu powiatu wynikającymi z odrębnych ustaw.

VIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na koniec roku 2023

Zgodnie z zapisami art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu m.in. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, które w myśl art. 269 winno uwzględniać w szczególności:

- 1) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
- 2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Poniżej przedstawiono realizację przedsięwzięć wieloletnich określonych w wykazie przedsięwzięć stanowiących element Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przez przedsięwzięcia wymienione poniżej rozumieć należy programy, projekty lub zadania bieżące lub majątkowe:

- A. finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi).
- B. pozostałe projekty, programy lub zadania.

Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe

Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe

Ad. A. Finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi).

1. **„Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Przatówku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2022 – 2023. Przedsięwzięcie dofinansowywane było ze środków PFRON w ramach powierzenia grantu na realizację projektu pn.: „Dostępny samorząd – granty” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 (Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne).**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	309 741,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
3.	Poniesione wydatki w 2023 r.	305 816,63

4.	<p>Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2023 r.</p>	<p>Okres realizacji datował się od roku 2022 z uwagi na podpisanie umowy o jego dofinansowanie ze środków PFRON w roku 2022. Głównym założeniem przedsięwzięcia było zwiększenie poziomu dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno- komunikacyjnej Domu Pomocy Społecznej w Przatówku. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmował szereg działań, takich jak: obniżenie i modernizacja panelu sterującego domofonu, montaż automatycznych drzwi przy wejściu do budynku głównego, dostosowanie urządzenia przyzywowego windy z zastosowaniem wypukłych (brajlowskich) oznaczeń, wymiana balustrad i śliskich powierzchni na schodach w czterech klatkach schodowych, montaż nowych pochwytyłów na korytarzach, zastosowanie kontrastowych, kolorystycznych oznaczeń oraz naklejek dla uzyskania lepszej widoczności klatek schodowych. Przy wejściu do budynku głównego został zamontowany plan tylograficzny, odzwierciedlający przestrzeń obiektu. Ponadto zostały zakupione 2 fotele do ewakuacji, pętle indukcyjne, tj. urządzenia do wzmacniania dźwięku, urządzenie lektorskie (odtwarzacz książek), powiększalnik LCD i lupa elektroniczna. Dla uzyskania lepszej dostępności cyfrowej placówki, na jej stronie internetowej pojawił się opis działalności Domu Pomocy Społecznej z zastosowaniem polskiego języka migowego (PJM) a także plik odczytywalny</p>
----	---	--

		maszynowo. W budynku głównym zostały umieszczone tabliczki informacyjne z zastosowaniem dużych, kontrastowych znaków i piktogramów oraz alfabetu Braille'a. Wszystkie działania były realizowane w porozumieniu i w oparciu o usługi zewnętrznych doradców w zakresie dostępności.
5.	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie	

- 2. „Cyfrowy Powiat”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2022 – 2023. Przedsięwzięcie dofinansowywane było w całości ze środków UE w ramach Programu Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT – EU).**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	52 890,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
3.	Poniesione wydatki w 2023 r.	52 890,00
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2023 r.	Zakres rzeczowy projektu obejmował dokonanie w formie audytu, diagnozy cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym oraz wydatki na modernizację serwerowni i zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, a jego celem było zapobieganie uzyskaniu dostępu do sieci nieautoryzowanych użytkowników i urzędzeń końcowych, zabezpieczenie zasobów cyfrowych, uruchomienie dodatkowych maszyn wirtualnych celem separacji systemów biznesowych i umożliwienie realizacji zadań w urzędzie w formie zdalnej i hybrydowej. W roku 2022 zrealizowano zakup i wdrożenie systemu kontroli dostępu klasy NAC wraz z modernizacją serwerowni.
5.	Realizacja projektu w części majątkowej zakończona została w roku 2022	

3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3715E na odcinku Prusinowice- Borki Prusinowskie- etap I”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2022 – 2025. Przedsięwzięcie dofinansowywane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w obszarze wsparcia tzw. gmin popegeerowskich oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	7 616 304,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	16 200,00
3.	Poniesione wydatki w 2023 r.	51 800,00
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2023 r.	Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę drogi objętej jego zakresem rzeczowym od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3722E w miejscowości Borki Prusinowskie do drogi gminnej oraz odcinka od drogi gminnej do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Prusinowicach. Nakłady poniesione w roku 2023 dotyczyły opracowania programu funkcjonalno-użytkowego oraz opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej ww. zadania.
5.	Realizacja robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia planowana jest w latach 2024-2025	

Ad. B. Pozostałe przedsięwzięcia majątkowe

1. „Budowa przyłącza gazowego do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2020 – 2024.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	666 200,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
3.	Poniesione wydatki w 2023 r.	125 169,64
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2023 r.	Przedsięwzięcie dotyczy wykonania przyłącza gazowego do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach wraz

		z dostosowaniem pieców c.o. do zasilania gazem oraz wykonania wewnętrznej instalacji gazowej. W roku 2020 podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Limit poniesiony w roku 2023 dotyczył etapu I wykonania przyłącza gazowego wraz z adaptacją pomieszczeń kotłowni.
5.	Realizacja zakresu rzeczowego zadania kontynuowana będzie w roku 2024	

2. „Dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2018 – 2023.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	5 325 000,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	4 025 000,00
3.	Poniesione wydatki w 2023 r.	1 300 000,00
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2023 r.	Przedsięwzięcie dotyczyło dokapitalizowania Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o., w związku z koniecznością kontynuowania prac budowlano – remontowych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki.
5.	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie.	

3. „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Jodłowej”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017 – 2024.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	10 701 030,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	1 369 624,00
3.	Poniesione wydatki w 2023 r.	4 890 567,68
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2023 r.	Zadanie dofinansowywane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i przy udziale pomocy finansowej Miasta Zduńska Wola.

		<p>Zakres rzeczowy przedsięwzięcia zakłada rozbudowę odcinka ul. Jodłowej od skrzyżowania z ul. Świerkową do skrzyżowania z ul. Borową. Wydatki poniesione w ramach przedsięwzięcia w kwocie 61 833,00 zł dotyczą kosztu opracowania w roku 2019 dokumentacji projektowej przy współudziale dofinansowania ze środków pomocy finansowej Miasta Zduńska Wola.</p> <p>Okres realizacji zadania datuje się od roku 2017 z uwagi na fakt, iż porozumienie z Miastem Zduńska Wola i umowa z wykonawcą w ww. zakresie podpisane zostały w roku 2017.</p> <p>Wydatki poniesione w 2021 r. w kwocie 309 669,00 zł dotyczyły wypłaty odszkodowań za nieruchomości wyłączone w trybie ZRID.</p> <p>W roku 2022 poniesiono wydatki związane z wykonaniem robót budowlanych I etapu przedsięwzięcia, poniesiono koszt nadzoru inwestorskiego, nadzoru ornitologicznego oraz realizacji usługi wykonania, dostawy i montażu tablicy informacyjnej.</p> <p>W roku 2023 poniesiono wydatki w zakresie wykonania robót budowlanych związanych z realizacją etapu II i III robót budowlanych, usługi nadzoru</p>
--	--	---

		inwestorskiego oraz ornitologicznego.
5.	W związku z przedłużającym się terminem odbioru robót budowlanych w zakresie etapu IV- finalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia planowana jest w roku 2024	

4. „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Jodłowa – Staszica”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017 – 2026.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	2 706 153,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	837 862,00
3.	Poniesione wydatki w 2023 r.	24 477,000
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2023 r.	Zadanie nie uzyskało dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków europejskich Fundusze dla Łódzkiego w ramach Działania 4.2 Drogi Lokalne Fundusze dla Łódzkiego na poziomie 85% wydatków kwalifikowalnych. Przedsięwzięcie dotyczy przebudowy ostatniego odcinka ciągu dróg powiatowych rozpoczętej w roku 2019 (tj. od działki nr 77/3 do skrzyżowania z ul. Staszica ok 811m oraz ul. Staszica – od skrzyżowania z ul. Jodłową do działki nr 18 (ul. Wiosenna) ok 862m). Wydatki poniesione w roku 2019 w ramach przedsięwzięcia dotyczą kosztu opracowania dokumentacji projektowej (61 834 zł) przy współudziale dofinansowania ze środków pomocy finansowej Miasta Zduńska Wola.

		<p>Okres realizacji zdania datuje się od roku 2017 z uwagi na fakt, iż porozumienie z Miastem Zduńska Wola i umowa z wykonawcą w zakresie dokumentacji projektowej podpisane zostały w roku 2017. W roku 2020 poniesione zostały nakłady finansowe w kwocie 19 680 zł na wykonanie stabilizacji nowego pasa drogowego.</p> <p>W 2021 roku wypłacono odszkodowania za nieruchomości wyłączone w trybie ZRID od decyzji za przejęcie gruntów (626 348 zł). W roku 2022 kontynuowano procedurę wyłączeniową za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji (130 000 zł).</p> <p>Nakłady poniesione w roku 2023 dotyczyły opracowania dokumentacji aplikacyjnej w celu złożenia wniosku o dofinansowanie z ww. środków.</p>
5.	Realizacja zakresu rzeczowego zadania, w przypadku pozyskania wnioskowanego dofinansowania, kontynuowana będzie w latach 2025-2026	

5. „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Staszica – Spółdzielcza”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017 – 2023.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	12 862 117,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	448 135,00
3.	Poniesione wydatki w 2023 r.	12 403 912,77
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2023 r.	Zadanie dofinansowywane było ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przedsięwzięcie dotyczyło kontynuacji rozpoczętej w roku 2019 przebudowy ciągu dróg powiatowych objętych jego

		<p>zakresem rzeczowym poprzez rozbiórkę istniejących nawierzchni, usunięcie drzew i krzewów, wzmocnienie nawierzchni jezdni, poszerzenie jezdni, przebudowę odwodnienia, przebudowę istniejących skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych, budowę miejsc postojowych, wyniesionych przejść dla pieszych oraz przebudowę i budowę zjazdów. Wydatki poniesione w ramach przedsięwzięcia dotyczyły kosztu opracowania w roku 2019 dokumentacji projektowej (61 833) przy współudziale dofinansowania ze środków pomocy finansowej Miasta Zduńska Wola oraz wykonania w roku 2020 stabilizacji nowego pasa drogowego (19 680 zł). Okres realizacji zadania datuje się od roku 2017 z uwagi na fakt, iż porozumienie z Miastem Zduńska Wola i umowa z wykonawcą w zakresie dokumentacji projektowej podpisane zostały w roku 2017.</p> <p>Wydatki poniesione w roku 2021 dotyczą wypłaty odszkodowań za nieruchomości wyłączone w trybie ZRID (211 524 zł), prac przygotowawczych umożliwiających gazyfikację w zakresie wycinki drzew oraz usunięcia nasadzeń (72 078 zł) oraz wykonania projektu zamiennego w zakresie ul. Spółdzielczej (49 200 zł). W roku 2022 kontynuowano procedurę wyłączeniową za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji.</p>
--	--	---

		W roku 2023 poniesiono wydatki w zakresie wykonania robót budowlanych związanych z realizacją etapu I, II i III inwestycji oraz usługi nadzoru inwestorskiego.
5.	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie.	

6. „Rozbudowa Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli o budynek sali gimnastycznej z zapleczem i dwiema salami dydaktycznymi”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016 – 2023.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	11 030 077,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	1 571 413,00
3.	Poniesione wydatki w 2023 r.	8 948 938,24
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2023 r.	<p>Przedsięwzięcie dofinansowywane było ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pn.: „Inwestycje w oświacie – wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty”.</p> <p>Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmował budowę sali gimnastycznej wraz z dwiema salami dydaktycznymi (pracownia taktyki wojskowej i pracownia ćwiczeń siłowych) dedykowanymi dla uczniów klasy o profilu wojskowym liceum ogólnokształcącego funkcjonującego przy Zespole Szkół w Zduńskiej Woli oraz zakup wyposażenia nowowypbudowanych sal lekcyjnych.</p> <p>Limit wydatków poniesionych w ramach zadania dotyczy opracowania dokumentacji</p>

		<p>technicznej w roku 2016 (wydatki niewygasające z upływem 2016 r.)</p> <p>W roku 2021 zrealizowane zostały nakłady finansowe na opracowanie projektu zamiennego zagospodarowania terenu z podziałem na 2 etapy dostosowującego decyzję z dnia 31.01.2017 r. o pozwoleniu na budowę do stanu faktycznego poprzez etapowanie robót budowlanych na elementy już zrealizowane w ramach projektu pn.: „Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- Modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach- zadanie II: budowa budynku z 3 salami dydaktycznymi dla klas o profilach: hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym wraz z I wyposażeniem” i roboty budowlane planowane do realizacji w latach 2022 – 2023. W roku 2022 poniesiono wydatki w zakresie wykonania robót budowlanych związanych z realizacją etapu I zadania, wykonania i dostawy tablicy informacyjnej oraz usługi nadzoru inwestorskiego. Nakłady poniesione w roku 2023 dotyczyły realizacji II i III etapu robót budowlanych oraz kosztu nadzoru inwestorskiego. Ponadto poniesione wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji dwóch przeciwpożarowych wyłączników prądu, opłaty za czynności odbiorowe rozbudowanego Zespołu Szkół w Karsznicach w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, usługi</p>
--	--	--

		poświadczenia notarialnego przy podpisywaniu deklaracji wekslowej i weksla in blanco w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie z Ministrem Edukacji, zakupu drzew liściastych wraz z palikami, taśmą i rurą drenażową, dostawy i montażu drzwi przeciwpożarowych, dostawy, montażu i uruchomienia wirtualnej strzelnicy, dostawy wykładziny ochronnej na podłogę sportową wraz z zwijarką, dostawy osuszaczy powietrza, dostawy rusztowania aluminiowego jezdnego, dostawy maszyny czyszczącej i odkurzacza przemysłowego do podłogi sportowej, wykonania i dostawy tablicy informacyjnej.
5.	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie.	

7. „Adaptacja nieruchomości oraz pomieszczeń zajmowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli w miejscowości Wojśławice oraz Zduńska Wola na potrzeby siedziby jednostki”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2020 – 2023.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	264 996,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	234 996,00
3.	Poniesione wydatki w 2023 r.	29 835,56
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2023 r.	Limit wydatków poniesionych w ramach przedsięwzięcia w roku 2020 w wysokości 109 996 zł dotyczy kosztu opracowania projektu przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku inwestorskiego na budynek magazynowo – garażowy z częścią socjalną w miejscowości Wojśławice oraz kosztu robót budowlanych. W roku 2021 kontynuowane były roboty budowlane objęte

		zakresem rzeczowym przedsięwzięcia (75 000 zł) W roku 2022 poniesiono wydatki związane z zakupem dwóch sztuk przecinarek do cięcia glazury i terakoty, materiałów budowlanych oraz drobnych narzędzi, montażem wykładziny PCV i listew przypodłogowych w kontenerze socjalno – biurowym, zakupem materiałów metalowych, wykonaniem przyłącza energetycznego do kontenera socjalnego na ul. Królewskiej, zakupem bramy wjazdowej wraz z montażem. Nakłady poniesione w roku 2023 dotyczyły zakupu materiałów budowlanych, elektrycznej kurtyny powietrznej oraz grzejników elektrycznych do realizacji projektu przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku inwentarskiego w Wojśławicach na budynek garażowo-magazynowy z częścią socjalno-sanitarną oraz remontu pokrycia dachowego wraz z uzupełnieniem ubytków na budynku w Wojśławicach.
5.	Kontynuacja prac adaptacyjnych na potrzeby siedziby Powiatowego Zarządu Dróg planowana jest w roku 2024.	

8. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4908E na odcinku Poręby – Piaski – etap II i III oraz nr 1765E na odcinku Piaski – Beleń – Strońsko”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2018 – 2023.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	13 792 551,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	7 673 815,00
3.	Poniesione wydatki w 2023 r.	6 118 734,83
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2023 r.	Przedsięwzięcie dofinansowywane było środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

		<p>Limit wydatków poniesionych w ramach przedsięwzięcia dotyczył kosztu opracowania w roku 2018 dokumentacji projektowej oraz aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w roku 2020.</p> <p>Wydatki poniesione w roku 2021 dotyczyły realizacji robót budowlanych w zakresie wykonania zabezpieczenia sieci wodociągowej, teletechnicznej i elektroenergetycznej kolidującej z przebudową drogi powiatowej objętej zakresem rzeczowym zadania, który pierwotnie planowany był do poniesienia w roku 2020 (wydatki niewygasające).</p> <p>Nakłady wydatkowane w 2022 r. dotyczyły wykonania i dostawy tablicy informacyjnej, usługi nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynierskiej drogowej, wykonania robót budowlanych związanych z przebudową drogi w zakresie etapu II, wykonania robót dodatkowych polegających na wymianie kręgów betonowych oraz wzmocnienia nawierzchni Piaski – Strońsko.</p> <p>Nakłady poniesione w roku 2023 dotyczyły realizacji etapu III etapu robót budowlanych, usługi nadzoru inwestorskiego oraz usługi wykonania i dostawy 3 budek lęgowych dla ptaków.</p>
5.	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie.	

9. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4908E Holendry- Paprotnia w zakresie budowy chodnika i wyniesionego przejścia dla pieszych etap I”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2023 – 2024.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	150 000,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00

3.	Poniesione wydatki w 2023 r.	0,00
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2023 r.	Planowany zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje wykonanie chodnika prowadzonego przy jezdni, po stronie północnej drogi powiatowej na odcinku 1 400 m od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4913E oraz wyniesionego przejścia dla pieszych z nawierzchni z kostki betonowej brukowej czerwonej na podsypce cementowo-piaskowej oraz na warstwie z betonu cementowego. Limit wydatków w ramach przedsięwzięcia w kwocie 150 000 zł dotyczy wypłaty odszkodowań za nieruchomości wyłączone w trybie ZRID.
5.	Realizacja nakładów zaplanowanych w ramach przedsięwzięcia nastąpi w roku 2024	

10. „Opracowanie kompleksowej dokumentacji dotyczącej przebudowy, modernizacji i adaptacji budynku przy ul. Piwnej 8A w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2022 – 2023.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	113 160,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
3.	Poniesione wydatki w 2023 r.	113 160,00
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2023 r.	W ramach przedsięwzięcia planowane jest opracowanie kompleksowej dokumentacji dotyczącej przebudowy, modernizacji i adaptacji budynku przy ul. Piwnej 8a na potrzeby siedziby urzędu Starostwa Powiatowego tj. m.in. projektu zagospodarowania terenu, dokumentacji projektowo-kosztorysowej, audytu energetycznego, koncepcji zapotrzebowania energetycznego.

		<p>Okres realizacji przedsięwzięcia datuje się od roku 2022 z uwagi na fakt, iż podpisanie umowy z wykonawcą przedmiotowej dokumentacji nastąpiło w roku 2022.</p> <p>Nakłady poniesione w roku 2023 dotyczyły realizacji etapu I zadania pn.: „Opracowanie kompleksowej dokumentacji dotyczącej przebudowy, modernizacji i adaptacji budynku przy ul. Piwnej 8A w Zduńskiej Woli- 45 264 zł</p>
5.	W związku z przedłużającą się procedurą odbioru dokumentacji projektowej ww. zadania w zakresie etapu II nakłady finansowe w kwocie 67 896 zł poniesione zostaną w roku 2024 jako wydatki niewygasające z upływem roku 2023	

11. „Przebudowa dachu na II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli, wraz z modernizacją instalacji c.o. i zapewnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2021 – 2024.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	6 142 717
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	142 680,00
3.	Poniesione wydatki w 2023 r.	3 219 972,78
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2023 r.	<p>Przedsięwzięcie dofinansowywane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.</p> <p>Planowany zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę dachu wraz ze wzmocnieniem jego konstrukcji, przebudowę sanitaratów, kompleksowy remont pomieszczeń na parterze, I i II piętrze, niezbędne ingerencje w sieć elektryczną i centralnego ogrzewania oraz wykonanie elewacji budynku szkoły. Zakres rzeczowy zadania obejmuje również</p>

		<p>dobudowę windy zewnętrznej, montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej bez progowej, instalację monitoringu, wymianę przyłącza energetycznego do siłowni, wyposażenie obiektu w schodołaz gąsienicowy wraz z dedykowanym wózkiem dla osób niepełnosprawnych (ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych), remont korytarza na parterze budynku, wymianę odcinka poziomego kanalizacji podposadzkowej na parterze budynku szkoły. W 2022 roku poniesiono wydatek związany z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania. Nakłady poniesione w roku 2023 dotyczyły realizacji etapu I i II robót budowlanych, usługi nadzoru inwestorskiego, wykonania, dostawy i montażu tablicy informacyjnej oraz przyłączenia do sieci dystrybucyjnej obiektu szkoły.</p>
5.	Kontynuacja realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia nastąpi w roku 2024	

12. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4921E ul. Spacerowa na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 482 – ul. Łódzka do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4907E ul. Szadkowska”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2022 – 2024.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	216 849
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
3.	Poniesione wydatki w 2023 r.	44 649,00
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2023 r.	Przedsięwzięcie dotyczy opracowania, przy współudziale środków pomocy finansowej Miasta Zduńska Wola,

		<p>dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych zezwoleń pozwalających na rozpoczęcie fazy realizacyjnej polegającej w szczególności na przebudowie 950 m odcinka drogi objętego jego zakresem rzeczowym, budowie i przebudowie ciągów pieszo-rowerowych, odwodnieniu drogi i budowie miejsc parkingowych. Okres realizacji zadania datuje się od roku 2022 z uwagi na fakt, iż porozumienie z Miastem Zduńska Wola i umowa z wykonawcą w ww. zakresie procedowane były w roku 2022. Nakłady poniesione w roku 2023 dotyczyły opracowania I etapu dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania.</p>
5.	W roku 2024 planowane są pozostałe prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pozyskanie decyzji ZRID.	

13. „Ekologiczny Powiat Zduńskowolski”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2023 – 2024.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	2 135 264,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
3.	Poniesione wydatki w 2023 r.	0,00
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2023 r.	<p>Zadanie uzyskało dofinansowanie na poziomie 95% wartości robót budowlanych w ramach ósmego naboru środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Startegicznych. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia dotyczy budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w postaci oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej</p>

		w Przatówku oraz wykonania instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego. Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia nastąpi w roku 2024, w roku 2023 nastąpiło złożenie wniosku o jego dofinansowanie.
5.	Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia planowana jest w 2024 roku	

14. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4901E Annopole Stare – Zborowskie na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4914E do granic powiatu”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2022 – 2024.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	300 000,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
3.	Poniesione wydatki w 2023 r.	150 000,00
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2023 r.	Planowany zakres rzeczowy przedsięwzięcia dotyczy przebudowy odcinka drogi objętego jego zakresem rzeczowym, poszerzenia jezdni, budowy ciągów pieszo-rowerowych, odwodnienia drogi i przebudowy zjazdów. Zadanie nie uzyskało dofinansowania ze środków Programu Inwestycji Strategicznych w ramach ósmego naboru wniosku. Nakłady objęte jego limitem dotyczą opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych zezwoleń pozwalających na rozpoczęcie fazy realizacyjnej- przy współfinansowaniu ze środków pomocy finansowej Gminy Zduńska Wola. Okres realizacji zadania datuje się od roku 2022 z uwagi na

		fakt, iż porozumienie z Gminą Zduńska Wola i umowa z wykonawcą w ww.zakresie procedowane były w roku 2022.
5.	Realizacja nakładów na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nastąpi w roku 2024 z uwagi na aneks terminowy udzielony wykonawcy w związku z koniecznością uwzględnienia w rozwiązaniach projektowych, projektowanej w tym samym czasie sieci światłowodowej w miejscowości Annopole i Zborowskie oraz sieci energetycznej w miejscowości Zborowskie.	

15. „Zakup dziewięcioosobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2022 – 2023.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	242 310,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
3.	Poniesione wydatki w 2023 r.	242 310,00
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2023 r.	Przedsięwzięcie dofinansowywane było ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Z uwagi na fakt, iż podpisanie umowy o dofinansowanie w przedmiotowym zakresie nastąpiło w roku 2022 – okres realizacji przedsięwzięcia datuje się od roku 2022, natomiast zakup i dostawa pojazdu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Przatówku, objęte zakresem rzeczowym przedsięwzięcia, nastąpiło w roku 2023.
5.	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie.	

16. „Modernizacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2023 – 2026.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	9 411 765,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
3.	Poniesione wydatki w 2023 r.	0,00

4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2023 r.	Przedsięwzięcie dofinansowywane na poziomie 85% wartości robót budowlanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a jego zakres rzeczowy obejmuje kontynuację prac budowlanych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki m.in. w zakresie modernizacji oddziału opieki paliatywnej i oddziału wewnętrznego wraz z pododdziałem geriatrycznym Szpitala.
5.	Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia planowana jest w latach 2025-2026, natomiast w roku 2023 nastąpiło złożenie wniosku o jego dofinansowania.	

17. „Cyberbezpieczny Powiat Zduńskowolski”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2023 – 2025.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	288 954,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
3.	Poniesione wydatki w 2023 r.	14 760,00
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2023 r.	Przedsięwzięcie będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu Grantowego Cyberbezpieczny Samorząd (Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2.- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Fundusze Europejskie na Rozwój cyfrowy 2021-2027). Zakres rzeczowy zadania w przypadku otrzymania dofinansowania obejmować będzie m.in. przeprowadzenie wstępnego audytu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli

		<p>oraz w jednostce podległej (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli), opracowanie ankiety Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa w JST, zakup sprzętu, usług, szkoleń, których celem jest zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Nakłady poniesione w roku 2023 dotyczyły przeprowadzenie wstępnego audytu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli oraz w jednostce podległej, opracowania formularza aplikacyjnego o grant dla ww. przedsięwzięcia oraz wykonania Analizy Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa (wydatek niewygasający z upływem roku 2023).</p>
5.	Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia, w przypadku pozyskania wnioskowanego dofinansowania, planowana jest w latach 2024-2025	

18. „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2023 – 2025.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	390 000,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
3.	Poniesione wydatki w 2023 r.	24 600,00
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2023 r.	<p>Przedsięwzięcie będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.</p> <p>Realizacja zakresu rzeczowego w przypadku pozyskania wnioskowanego dofinansowania obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla wybranych</p>

		<p>budynków użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego.</p> <p>Limit wydatków poniesionych w roku 2023 dotyczy wykonania dokumentacji projektowej dla I Liceum Ogólnokształcącego im. K.Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach dla budynku szkoły i budynku internatu, Zespołu Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zduńskiej Woli, Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli, Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli przy ul. Królewskiej 10, Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli oraz dla Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli w ramach postępowania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowych instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego”.</p>
5.	Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia, w przypadku pozyskania wnioskowanego dofinansowania, planowana jest w latach 2024-2025	

19. „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”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2023 – 2024.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	300 000,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
3.	Poniesione wydatki w 2023 r.	0,00

4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2023 r.	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia dotyczył opracowania dokumentacji technicznej i koncepcji przeniesienia pensjonariuszy obecnie przebywających w domu pomocy społecznej zlokalizowanym przy ul. Łaskiej 42 w Zduńskiej Woli do budynków Domu Dziecka i internatu w Wojsławicach.
5.	Z uwagi na przekazanie Ministerstwu Rolnictwa do prowadzenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach wraz z całym majątkiem realizacja przedsięwzięcia stała się bezzasadna	

20. „Modernizacja i doposażenie w nowoczesny sprzęt warsztatów w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2023 – 2026.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	1 360 000,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
3.	Poniesione wydatki w 2023 r.	59 126,65
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2023 r.	Przedsięwzięcie będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków Fundusze dla Łódzkiego- Działanie 6.1 Infrastruktura edukacyjna. Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w przypadku pozyskania wnioskowanego dofinansowania obejmuje wykonanie modernizacji budynku warsztatów w ww. jednostce w zakresie niezbędnym do nauczania w zawodzie mechanika, mechanika samochodowego i logistyka oraz dostosowanie parteru budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ponadto planuje się zakup wyposażenia do ww. pracowni. Nakłady poniesione w roku

		2023 dotyczyły opracowania programu Funkcjonalno-Użytkowego modernizacji i doposażenia w nowoczesny sprzęt warsztatów ww. jednostce.
5.	Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia, w przypadku pozyskania wnioskowanego dofinansowania, planowana jest w latach 2025-2026.	

21. „Eliminacja barier transportowych- poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych z terenu Gminy”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2022 – 2023.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	120 000,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
3.	Poniesione wydatki w 2023 r.	120 000,00
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2023 r.	Przedsięwzięcie zrealizowane w całości ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”. Projektodawcą i wykonawcą ww. zadania była Gmina i Miasto Szadek, stąd przyznane środki finansowe przekazane zostały ww. samorządowi w formie dotacji celowej z budżetu powiatu. Podpisanie umowy z PFRON w przedmiotowym zakresie miało miejsce w 2022r., natomiast przekazanie środków do Gminy i Miasta Szadek oraz zakup objętego dofinansowaniem pojazdu odbyło się w roku 2023.
5.	Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie.	

Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące

Ad. A. Finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi).

- 1. „Rodzinka jest dobra na wszystko”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2022 – 2023. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli przy współudziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2022 – 2023.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1	Wartość ogółem zadania	1 691 848,00
2	Poniesione wydatki w latach poprzednich	972 887,00
3	Poniesione wydatki w 2023 r.	542 125,32
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2023 r.	Celem głównym projektu był rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do otoczenia tych dzieci, czyli rodzin zastępczych, rodziców biologicznych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz do opiekunów prawnych. Celem głównym projektu był rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do otoczenia tych dzieci, czyli rodzin zastępczych, rodziców biologicznych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz do opiekunów prawnych. Łącznie ze wsparcia skorzystało 143 osoby.

		<p>Ponoszone w ramach projektu wydatki dotyczyły przede wszystkim pokrycia kosztów zatrudnienia 3 koordynatorów pieczy zastępczej, psychologa, aspiranta pracy socjalnej, zakupu wyposażenia miejsca pracy dla zatrudnionych pracowników, kosztów szkoleń kadry merytorycznej projektu, organizacji wyjazdów terapeutycznych, konsultacji specjalistycznych z zakresu FASD, treningu ekonomicznego, zakupu środków zabezpieczających ze względu na zagrożenie epidemiologiczne.</p> <p>Ponadto w ramach wkładu własnego wypłacane były świadczenia dla rodzin zastępczych, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.).</p> <p>Okres realizacji projektu: 01.01.2022 r.- 15.06.2023 r.</p> <p>W 2022 roku poniesione zostały wydatki na organizację indywidualnych korepetycji dla dzieci, pokryto koszty zajęć fizjoterapeutycznych, indywidualnego poradnictwa prawnego, organizacji grupy wsparcia, zostały zrealizowane wydatki na wynagrodzenia</p>
--	--	---

		<p>koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologa i aspiranta pracy socjalnej oraz koszty ich dojazdów do miejsc świadczenia usług, wstępnych badań lekarskich, doładowania do telefonów służbowych. Zakupione zostało wyposażenie biura projektu (fotele, szafa biurowa na dokumentację, laptopy, komputery stacjonarne, drukarki, niszczarki i telefony komórkowe). Ze względu na pandemię COVID-19 zakupione zostały rękawiczki, przyłbice, ręczniki jednorazowe, płyny do dezynfekcji rąk oraz powierzchni. W ramach wkładu własnego wypłacone zostały świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. W 2023 roku poniesione zostały wydatki na organizację indywidualnych korepetycji dla dzieci, na organizację wycieczki do ZOO w Łodzi rozwijającej potrzeby edukacyjno-poznawcze dla dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej, ich opiekunów, osób z najbliższego otoczenia oraz kadry Powiatowego Centrum</p>
--	--	--

		<p>Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli.</p> <p>W okresie ferii zimowych zorganizowano 5-dniowy wyjazd terapeutyczny do Szklarskiej Poręby dla uczestników projektu w ramach którego organizowane były wycieczki, zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz spotkania integracyjne. Zakupione zostały rękawiczki, przyłbice, ręczniki jednorazowe, płyny do dezynfekcji rąk oraz powierzchni.</p> <p>W ramach wkładu własnego wypłacone zostały świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.</p>
5.	Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia została zakończona w planowanym terminie.	

2. „Informatyku! pracodawcy czekają na Ciebie”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2020 – 2023. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli przy współudziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	1 942 036,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	480 937,00
3.	Poniesione wydatki w 2023 r.	1 327 210,78
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2023 r.	Projekt skierowany był do 100 uczniów uczących się w zawodzie technik informatyk i 6 nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli, a jego celem głównym było poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów

		<p>kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Projekt zakładał wsparcie uczniów poprzez specjalistyczne zajęcia dodatkowe kończące się międzynarodowym certyfikatem IPC oraz zaświadczeniem MEN, zajęcia z nowoczesnych metod montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach techniki komputerowej wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w aplikacji SPACE, zajęcia z diagnozowania i usuwania usterek komputera osobistego i urządzeń peryferyjnych zawierających w szczególności komponenty Ball Grid Array, zajęcia z ochrony przed elektrycznością statyczną a stanowiska monterskie do naprawy zestawu komputerowego, zajęcia z administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi (ASSO I i II).</p> <p>Ponadto projekt przewidywał wyposażenie pracowni zawodowych tj. pracowni baz danych i pracowni urządzeń techniki komputerowej, przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu, a także realizację płatnych staży dla uczniów w firmach z województwa</p>
--	--	---

		<p>łódzkiego z branży informatycznej.</p> <p>W roku 2020 nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu.</p> <p>W roku 2022 poniesiono wydatki związane ze specjalistycznymi szkoleniami dla uczniów tj. „Ochrona przed elektrycznością statyczną a stanowiska monterskie do naprawy sprzętu komputerowego”, „Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi (ASOO I, II)”, „Nowoczesne metody montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz komponentów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach techniki”. Opłacono badania lekarskie dla 50 stażystów i usługę cateringu w czasie szkoleń. Wypłacono stypendia stażowe dla 50 uczniów oraz wynagrodzenie dla opiekuna stażystów.</p> <p>Zakupiono materiały biurowe, opłacono koszty energii, wody, wywozu śmieci, internetu, opłat pocztowych i bankowych.</p> <p>Wydatki poniesione w ramach projektu w 2023 roku dotyczyły płatności za specjalistyczne szkolenia dla uczniów pn.: „Diagnozowanie i usuwanie usterek komputera osobistego i urządzeń”, „Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi (ASOO I, II)”, „Nowoczesne metody montażu, konserwacji i napraw pakietów oraz</p>
--	--	--

		<p>komponentów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach techniki”. Opłacono badania lekarskie dla 50 stażystów i usługę cateringu w czasie szkoleń, wypłacono stypendia stażowe dla 50 stażystów.</p> <p>Zakupiono wyposażenie do pracowni zawodowych.</p> <p>Uregulowano płatności za specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli</p> <p>pn.: „Oprogramowanie aplikacji Java Script”, „Bezpieczeństwo w sieci komputerowej”, „Bezpieczeństwo stron internetowych”, „Testowanie aplikacji komputerowych” oraz „Programowanie aplikacji komputerowych”.</p> <p>Zakupiono materiały biurowe. Opłacono koszty energii, wody oraz prowizji bankowych. Wypłacono wynagrodzenie dla personelu obsługującego projekt.</p>
5.	Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia została zakończona w planowanym terminie.	

3. „Elektronik? Automatyk?- rynek pracy zaprasza!”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2020 – 2023. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli przy współudziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	1 515 182,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	298 585,00
3.	Poniesione wydatki w 2023 r.	1 190 019,84
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2023 r.	Projekt skierowany był do 60 uczniów uczących się w zawodzie technik elektronik

		<p>i technik automatyk oraz 4 nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli, a jego celem głównym było poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Projekt zakładał wsparcie uczniów poprzez specjalistyczne zajęcia dodatkowe kończące się międzynarodowym certyfikatem IPC oraz zaświadczeniem MEN, zajęcia z nowoczesnych metod montażu, demontażu i napraw współczesnych pakietów elektronicznych wraz z kryteriami dla komponentów działających w aplikacjach kosmicznych, zajęcia z nowoczesnych metod tworzenia wiązek kablowych występujących w produktach elektronicznych, w tym również w zastosowaniach SPACE i militarnych, zajęcia z kryteriów oceny montażu współczesnych pakietów elektronicznych wraz z kryteriami dla aplikacji stosowanych w przestrzeni kosmicznej wraz z oceną praktyczną.</p> <p>Ponadto w ramach projektu wsparto uczniów poprzez program doradztwa edukacyjno- zawodowego, wyposażenie pracowni zawodowych tj. pracowni automatyki oraz pracowni pomiarów</p>
--	--	---

		<p>elektrycznych i elektronicznych, przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu, a także realizacja płatnych staży zawodowych dla uczniów w firmach z terenu województwa łódzkiego z branży.</p> <p>W roku 2020 nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu. Wydatki poniesione w 2022 roku w ramach projektu dotyczyły płatności za specjalistyczne szkolenia tj. „Kryteria oceny montażu współczesnych pakietów elektronicznych wraz z kryteriami dla aplikacji w przestrzeni kosmicznej wraz z oceną praktyczną”. Opłacono badania lekarskie dla 30 stażystów i usługę cateringu w czasie szkoleń. Zakupiono materiały biurowe, poniesiono koszty zakupu mediów, usługi internetu, opłat pocztowych i bankowych. Pokryto koszty wynagrodzeń personelu projektu.</p> <p>Wydatki poniesione w ramach projektu w 2023 roku dotyczyły płatności za specjalistyczne szkolenia dla uczniów pn.: „Kryteria oceny montażu współczesnych pakietów elektronicznych wraz z kryteriami dla aplikacji w przestrzeni kosmicznej wraz z oceną praktyczną” oraz „Nowoczesne metody tworzenia wiązek kablowych występujących w produktach”, a także pokrycia kosztu usługi</p>
--	--	--

		catering. Opłacone zostały badania lekarskie 30 stażystów. Zakupiono wyposażenie do pracowni zawodowych, poniesiony został koszt zakupu materiałów biurowych, mediów, wywozu śmieci, usługi Internetu, opłat pocztowych i bankowych, pokryto koszty wynagrodzenia personelu projektu. Wypłacone zostały stypendia stażowe dla 30 uczniów.
5.	Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia została zakończona w planowanym terminie.	

- 4. „Norautron i Zespół Szkół Elektronicznych – droga do współpracy i wymiany dobrych praktyk”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2021 – 2023. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych w całości ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	40 281,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	38 453,00
3.	Poniesione wydatki w 2023 r.	1 748,00
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2023, r.	Głównym celem projektu było wzmocnienie potencjału ludzkiego i rozbudowa bazy wiedzy, a jego zakres rzeczowy zakładał wyjazd 4 nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych na wizytę studyjną do siedziby firmy Norautron w Norwegii. W roku 2022. W ramach wizyty studyjnej uczestnicy zapoznali się z infrastrukturą firmy i parkiem maszynowym oraz z nowoczesnymi metodami badawczymi i diagnostycznymi celem unowocześnienia potencjału dydaktycznego

		<p>i naukowego jednostki, a wydatki w ramach projektu dotyczyły pokrycia kosztów podróży, utrzymania oraz wsparcia organizacyjnego uczestników projektu. W roku 2022 pokryto koszty usługi związanej z pobytem w Norwegii, transportem, zakupem biletów lotniczych, zakupem materiałów biurowych oraz wsparciem indywidualnym i organizacyjnym. W 2023 r. pokryto wydatki związane z promocją projektu.</p>
5.	Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie	

5. „Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Przatówku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2022 - 2023. Przedsięwzięcie dofinansowywane jest ze środków PFRON w ramach powierzenia grantu na realizację projektu pn.: „Dostępny samorząd – granty” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 (Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne).

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	50 000,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
3.	Poniesione wydatki w 2023 r.	50 000,00
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2023 r.	<p>Głównym założeniem przedsięwzięcia było zwiększenie poziomu dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej Domu Pomocy Społecznej w Przatówku. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmował szereg działań, takich jak: obniżenie i modernizacja</p>

		<p>panelu sterującego domofonu, montaż automatycznych drzwi przy wejściu do budynku głównego, dostosowanie urządzenia przyzywowego windy z zastosowaniem wypukłych (brajlowskich) oznaczeń, wymiana balustrad i śliskich powierzchni na schodach w czterech klatkach schodowych, montaż nowych pochwyków na korytarzach, zastosowanie kontrastowych, kolorystycznych oznaczeń oraz naklejek dla uzyskania lepszej widoczności klatek schodowych. Przy wejściu do budynku głównego został zamontowany plan tyflograficzny odzwierciedlający przestrzeń obiektu. Ponadto zostały zakupione 2 fotele do ewakuacji, pętle indukcyjne tj. urządzenia do wzmacniania dźwięku, urządzenie lektorskie (odtwarzacz książek), powiększalnik LCD i lupa elektroniczna. Dla uzyskania lepszej dostępności cyfrowej placówki na jej stronie internetowej pojawił się opis działalności Domu Pomocy Społecznej z zastosowaniem polskiego języka migowego (PJM) a także plik odczytywalny maszynowo. W budynku głównym zostały umieszczone tabliczki informacyjne z zastosowaniem dużych, kontrastowych znaków i piktogramów oraz alfabetu Braille'a.</p>
--	--	--

		<p>Wszystkie zaplanowane działania zostały zrealizowane w roku 2023 w porozumieniu i oparciu o usługi zewnętrznych doradców w zakresie dostępności.</p> <p>Okres realizacji przedsięwzięcia datuje się od roku 2022 z uwagi na podpisanie umowy o jego dofinansowanie ze środków PFRON w roku 2022.</p>
5.	Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie	

6. „Projekt nr: 2022- 1-PL01-KA121-VET-000052870”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2022 - 2023. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli w całości ze środków UE w ramach Programu Erasmus+ (Akcja KA1 - Mobilność edukacyjna).

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	272 934,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	12 960,00
3.	Poniesione wydatki w 2023 r.	241 939,70
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2023 r.	<p>Celem projektu było podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, poszerzenie wiedzy o sposobach realizacji procesu edukacyjnego oraz nabycie umiejętności praktycznych przez uczniów.</p> <p>Projekt skierowany był do 40 uczniów w zawodach technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych oraz do 10 nauczycieli jednostki, a jego zakres rzeczowy obejmował wyjazd uczniów wraz z opiekunami na praktyki zagraniczne do Austrii, Hiszpanii i Holandii oraz udział nauczycieli</p>

		<p>w szkoleniach typu job-shadowing.</p> <p>W roku 2022 pokryto koszty usługi związanej z planowaną w roku 2023 podróżą uczniów na staż do Austrii (transport autokarem). W 2023 r. pokryto koszty związane z wyjazdem uczniów na staż zawodowy do Austrii.</p>
5.	Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie	

7. „Projekt nr: 2022- 1-PL01-KA121-VET-000067706”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2022 – 2023. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach w całości ze środków UE w ramach Programu Erasmus+ (Akcja KA1- Mobilność edukacyjna).

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	250 786,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
3.	Poniesione wydatki w 2023 r.	249 442,66
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2023 r.	<p>Celem projektu było podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, rozszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych. Projekt skierowany był do 18 uczniów w zawodach technik rolnik oraz technik usług gastronomicznych oraz do 6 nauczycieli jednostki, a jego zakres rzeczowy obejmował wyjazd uczniów wraz z opiekunami na praktyki zawodowe do Grecji oraz udział nauczycieli w szkoleniach typu job-shadowing.</p> <p>Okres realizacji projektu: 01.06.2022 r. - 31.08.2023 r. W roku 2023 pokryto koszty usługi związanej z podróżą uczniów wraz z opiekunami na praktyki zawodowe do</p>

		Grecji. Ponadto zrealizowano działania przygotowawcze w zakresie językowym oraz związane ze wsparciem indywidualnym i organizacyjnym. Zakupiono materiały biurowe.
5.	Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie	

8. „Projekt nr: 2022- 1-PL01-KA121-VET-000068573”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2022 – 2023. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli w całości ze środków UE w ramach Programu Erasmus+ (Akcja KA1- Mobilność edukacyjna).

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	224 344,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
3.	Poniesione wydatki w 2023 r.	224 340,86
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2023 r.	<p>Celem projektu było podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, rozszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych, ułatwienie startu zawodowego przyszłym pracownikom.</p> <p>Projekt skierowany był do 60 uczniów w zawodach technik logistyk, technik reklamy, technik ekonomista, technik pojazdów samochodowych i technik mechanik oraz do 10 nauczycieli jednostki, a jego zakres rzeczowy obejmował wyjazd uczniów wraz z opiekunami na praktyki zawodowe do Grecji oraz udział nauczycieli w szkoleniach typu job-shadowing.</p> <p>Okres realizacji projektu: 01.06.2022 r. - 31.08.2023 r. W 2023 roku pokryto koszty usługi związanej z podróżą</p>

		uczniów wraz z opiekunami na praktyki zawodowe do Grecji. Ponadto zrealizowano działania przygotowawcze w zakresie językowym, kulturowym i pedagogicznym, wypłacono kieszonkowe dla uczestników projektu, opłacono wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji, pokryto koszty obsługi kancelarii prawnej oraz zakupiono materiały biurowe.
5.	Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie	

9. „Cyfrowy Powiat”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2022 – 2023. Projekt dofinansowany w całości ze środków UE w ramach Programu Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU).

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	145 302,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	27 675,00
3.	Poniesione wydatki w 2023 r.	116 122,56
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2023 r.	Zakres rzeczowy projektu obejmował dokonanie, w formie audytu diagnozy cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym oraz wydatki na modernizację serwerowni i zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, a jego celem było zapobieganie uzyskaniu dostępu do sieci nieautoryzowanych użytkowników i urzędów końcowych, zabezpieczenie zasobów cyfrowych, uruchomienie dodatkowych maszyn wirtualnych celem separacji systemów biznesowych i umożliwienie

		<p>realizacji zadań w urzędzie w formie zdalnej i hybrydowej.</p> <p>W roku 2022 pokryto koszty audytu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym, zakupu zasilacza awaryjnego UPS 3kVA, licencji Windows Server oraz zestawów komputerowych i laptopów wraz z oprogramowaniem MS Office. W roku 2023 w ramach projektu przeprowadzono audyt cyberbezpieczeństwa, zakupiono komputery stacjonarne i przenośne wraz z oprogramowaniem oraz licencje serwerowe.</p>
--	--	--

10. „Projekt nr: 2023-1-PL01-KA121-VET-000114738”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2023 – 2024. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli w całości ze środków UE w ramach Programu Erasmus+ (Akcja KA121- Kształcenie i szkolenia zawodowe).

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	259 073,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
3.	Poniesione wydatki w 2023 r.	33 600,00
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2023 r.	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. Okres realizacji projektu: 01.06.2023r. – 31.08.2024r. W 2023 r. pokryto koszty zakupu biletów lotniczych oraz materiałów biurowych.
5.	Kontynuacja realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia nastąpi w roku 2024	

11. „Projekt nr: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000122322”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2023 – 2024. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojśławicach w całości ze środków UE w ramach Programu Erasmus+ (Akcja KA1- Edukacja szkolna).

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	290 479,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
3.	Poniesione wydatki w 2023 r.	0,00
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2023 r.	Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego poszerzenia wiedzy o sposobach realizacji procesu edukacyjnego oraz nabycie przez uczniów umiejętności praktycznych. Okres realizacji projektu: 01.06.2023r.-31.08.2024r. Zakresu rzeczowy projektu obejmuje wyjazd 24 uczniów jednostki wraz z opiekunami na staż zagraniczny do Grecji.
5.	Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia nastąpi w roku 2024.	

12. „Projekt nr: 2023-1-PL01-KA121-VET-000122311”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2023 – 2024. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojśławicach w całości ze środków UE w ramach Programu Erasmus+.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	243 122,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00

3.	Poniesione wydatki w 2023 r.	0,00
4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2023 r.	Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego poszerzenia wiedzy o sposobach realizacji procesu edukacyjnego oraz nabycie przez uczniów umiejętności praktycznych. Okres realizacji projektu: 01.06.2023r.-31.08.2024r. 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.
5.	Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia nastąpi w roku 2024	

13. „Projekt nr: 2023-1-PL01-KA121-VET-000139968”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2023 – 2024. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli w całości ze środków UE w ramach Programu Erasmus+.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	252 436,00
2.	Poniesione wydatki w latach poprzednich	0,00
3.	Poniesione wydatki w 2023 r.	0,00

4.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w zakresie rzeczowym od początku jego realizacji do końca 2023 r.	<p>Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego poszerzenia wiedzy o sposobach realizacji procesu edukacyjnego oraz nabycie przez uczniów umiejętności praktycznych.</p> <p>Okres realizacji projektu: 01.06.2023r.-31.08.2024r.</p> <p>Projekt skierowany jest do 60 uczniów oraz do 10 nauczycieli jednostki, a jego zakres rzeczowy obejmuje wyjazd uczniów wraz z opiekunami na staże zawodowe do krajów UE.</p>
5.	Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia nastąpi w roku 2024	