



BUDŽET NA ROK 2025

Tabela Nr 1

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2025

Dział	Nazwa działu i rozdziału	§	Rozdział	Plan ogółem	Dochody bieżące, w tym:	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym dochody budżetu środków europejskich	Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	Dochody majątkowe, w tym:	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym dochody budżetu środków europejskich	Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	Rolnictwo i łowiectwo			44 600	44 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pozostała działalność		01095	44 600	44 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	0970		44 600	44 600											
050	Rybołówstwo i rybactwo			900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pozostała działalność		05095	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych opłat	0690		900	900											
600	Transport i łączność			11 383 649	2 288 365	0	0	0	0	0	9 095 284	9 046 383	0	0	0	0
	Drogi publiczne powiatowe		60014	9 719 284	630 000	0	0	0	0	0	9 089 284	9 046 383	0	0	0	0
	Wpływy z opłat za zezwolenia,	0620		630 000	630 000											
	Dotacje celowe w ramach prog	6257		5 100 000							5 100 000	5 100 000				
	Dotacje celowe w ramach prog	6258		1 525 049							1 525 049	1 525 049				
	Dotacja celowa otrzymana z ty	6300		42 901							42 901					
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej (...)	6309		421 334							421 334	421 334				
	Środki otrzymane z Rządoweg	6379		2 000 000							2 000 000	2 000 000				
	Pozostała działalność		60095	1 664 365	1 658 365	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420		1 300 000	1 300 000											
	Wpływy z tytułu grzywien, man	0570		90 000	90 000											
	Wpływy z tytułu kosztów egzek	0640		1 040	1 040											
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (...)	0650		190 000	190 000											
	Wpływy z różnych opłat	0690		33 325	33 325											
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870		6 000							6 000					
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920		4 000	4 000											
	Wpływy z różnych dochodów	0970		40 000	40 000											
700	Gospodarka mieszkaniowa			659 204	659 204	0	0	237 704	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	659 204	659 204	0	0	237 704	0	0	0	0	0	0	0	0

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110	237 704	237 704			237 704										
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	421 500	421 500													
710	Działalność usługowa		1 592 715	1 592 715	0	0	872 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71012	878 890	878 890	0	0	178 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych opłat	0690	700 000	700 000													
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110	178 890	178 890			178 890										
	Nadzór budowlany	71015	693 825	693 825	0	0	693 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110	693 775	693 775			693 775										
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	50	50													
	Organizacja targów i wystaw	71020	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	0970	20 000	20 000													
750	Administracja publiczna		1 116 384	486 468	0	0	170 180	0	0	629 916	629 916	0	0	0	0	0	0
	Urzędy wojewódzkie	75011	170 180	170 180	0	0	170 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110	170 180	170 180			170 180										
	Starostwa powiatowe	75020	316 288	316 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości	0750	488	488													
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	3 000	3 000													
	Wpływy z różnych dochodów	0970	312 800	312 800													
	Pozostała działalność	75095	629 916	0	0	0	0	0	0	629 916	629 916	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem (...)	6257	529 129							529 129	529 129						
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem (...)	6259	100 787							100 787	100 787						
752	Obrona narodowa		66 000	66 000	0	0	27 000	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pozostałe wydatki obronne	75212	6 000	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110	6 000	6 000			6 000										
	Kwalifikacja wojskowa	75224	60 000	60 000	0	0	21 000	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110	21 000	21 000			21 000										
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2120	39 000	39 000			39 000										

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			9 593 700	8 643 700	0	0	8 628 700	0	0	950 000	0	0	950 000	0	0
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	9 578 700	8 628 700	0	0	8 628 700	0	0	950 000	0	0	950 000	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110		8 628 700	8 628 700			8 628 700								
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	6410		950 000							950 000			950 000		
	Zarządzanie kryzysowe		75421	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130		15 000	15 000											
755	Wymiar sprawiedliwości			219 744	219 744	0	0	219 744	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nieodpłatna pomoc prawna		75515	219 744	219 744	0	0	219 744	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110		219 744	219 744			219 744								
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			65 445 249	65 445 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75622	65 445 249	65 445 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010		58 429 682	58 429 682											
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020		7 015 567	7 015 567											
758	Różne rozliczenia			50 266 623	50 266 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75802	50 123 623	50 123 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2760		577 244	577 244											
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920		49 546 379	49 546 379											
	Różne rozliczenia finansowe		75814	143 000	143 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920		58 000	58 000											
	Wpływy z różnych dochodów	0970		85 000	85 000											
801	Oświata i wychowanie			1 649 448	1 649 448	758 497	0	0	360 800	0	=	0	0	0	0	0
	Szkoły podstawowe specjalne		80102	224 410	224 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych	0610		60	60											
	Wpływy z różnych opłat	0690		50	50											

Wpływy z najmu i dzierżawy sk	0750		30 000	30 000												
Wpływy z usług	0830		180 000	180 000												
Wpływy z pozostałych odsetek	0920		9 300	9 300												
Wpływy z różnych dochodów	0970		5 000	5 000												
Technika		80115	662 985	662 985	514 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wpływy z opłat egzaminacyjnych	0610		1 348	1 348												
Wpływy z różnych opłat	0690		588	588												
Wpływy z najmu i dzierżawy sk	0750		88 800	88 800												
Wpływy z pozostałych odsetek	0920		11 800	11 800												
Wpływy z różnych dochodów	0970		45 732	45 732												
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem (...)	2051		514 717	514 717	514 717											
Szkoły policealne		80116	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wpływy z pozostałych odsetek	0920		600	600												
Wpływy z różnych dochodów	0970		200	200												
Licea ogólnokształcące		80120	275 133	275 133	243 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wpływy z opłat egzaminacyjnych	0610		702	702												
Wpływy z różnych opłat	0690		342	342												
Wpływy z najmu i dzierżawy sk	0750		22 046	22 046												
Wpływy z pozostałych odsetek	0920		5 401	5 401												
Wpływy z różnych dochodów	0970		2 862	2 862												
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem (...)	2051		243 780	243 780	243 780											
Licea ogólnokształcące dla dorosłych		80122	4 300	4 300												
Wpływy z opłat egzaminacyjnych	0610		70	70												
Wpływy z różnych opłat	0690		30	30												
Wpływy z pozostałych odsetek	0920		3 500	3 500												
Wpływy z różnych dochodów	0970		700	700												
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wpływy z usług	0830		105 000	105 000												
Kwalifikacyjne kursy zawodowe		80151	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wpływy z różnych dochodów	0970		10 000	10 000						0	0					
Pozostała działalność		80195	366 820	366 820	0	0	0	360 800	0	0	0	0	0	0	0	0
Wpływy z najmu i dzierżawy sk	0750		6 000	6 000												
Wpływy z różnych dochodów	0970		20	20												
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2120		360 800	360 800				360 800								
851 Ochrona zdrowia			6 690 625	0	0	0	0	0	0	6 690 625	0	0	0	0	0	0
Pozostała działalność		85195	6 690 625	0	0	0	0	0	0	6 690 625	0	0	0	0	0	0
Środki otrzymane z Rządowego	6370		6 690 625	0						6 690 625						
852 Pomoc społeczna			18 170 215	18 170 215	172 840	0	3 820 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Domy pomocy społecznej		85202	13 891 165	13 891 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z usług	0830		12 040 629	12 040 629											
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920		12 460	12 460											
	Wpływy z różnych dochodów	0970		3 300	3 300											
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130		1 834 776	1 834 776											
	Ośrodki wsparcia		85203	3 817 074	3 817 074	0	0	3 817 074	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110		3 817 074	3 817 074			3 817 074								
	Powiatowe centra pomocy rodzinii		85218	458 380	458 380	172 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z usług	0830		223 200	223 200											
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920		2 040	2 040											
	Wpływy z różnych dochodów	0970		60 300	60 300											
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem (...)	2057		154 651	154 651	154 651										
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem (...)	2059		18 189	18 189	18 189										
	Pozostała działalność		85295	3 596	3 596	0	0	3 596	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110		3 596	3 596			3 596								
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			851 784	851 784	0	0	460 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	461 080	461 080	0	0	460 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110		460 800	460 800			460 800								
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	280	280											
	Fundusz Pracy		85322	319 704	319 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników (...)		2690	319 704	319 704											
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		85324	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	0970		70 000	70 000											
	Powiatowe urzędy pracy		85333	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Wpływy z pozostałych odsetek	0920		1 000	1 000												
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			434 641	434 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406	16 597	16 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy sk	0750		816	816												
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920		1 500	1 500												
	Wpływy z różnych dochodów	0970		14 281	14 281												
	Placówki wychowania pozaszkolnego		85407	18 400	18 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z najmu i dzierżawy sk	0750		4 900	4 900												
	Wpływy z różnych dochodów	0970		13 500	13 500												
	Internaty i bursy szkolne		85410	300 516	300 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z usług	0830		300 416	300 416												
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920		100	100												
	Szkolne schroniska młodzieżowe		85417	99 128	99 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z usług	0830		90 600	90 600												
	Wpływy z różnych dochodów	0970		8 528	8 528												
855	Rodzina			2 858 594	2 858 594	1 088 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rodziny zastępcze		85508	934 008	934 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych opłat	0690		561 673	561 673												
	Wpływy z usług	0830		372 335	372 335												
	Działalność placówek opiekuńczo		85510	836 567	836 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych opłat	0690		259 730	259 730												
	Wpływy z usług	0830		576 837	576 837												
	Pozostała działalność		85595	1 088 019	1 088 019	1 088 019											
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem (...)	2057		973 521	973 521	973 521											
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2059		114 498	114 498	114 498											
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 224 128	210 000	0	210 000	0	0	0	1 014 128	0	0	0	0	0	0
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wpływy z różnych opłat	0690		210 000	210 000		210 000										
	Pozostała działalność		90095	1 014 128	0	0	0	0	0	1 014 128	0	0	0	0	0	0	0
	Środki otrzymane od pozostałych	6280		368 010						368 010							
	Środki otrzymane z Rządowego	6370		646 118						646 118							
	RAZEM DOCHODY			172 268 203	153 888 250	2 019 356	210 000	14 437 463	399 800	0	18 379 953	9 676 299	0	950 000	0	0	0

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO NA ROK 2025

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
752			Obrona narodowa	39 000	39 000	39 000	37 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75224		Kwalifikacja wojskowa	39 000	39 000	39 000	37 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				39 000	39 000	39 000	37 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	360 800	360 800	360 800	352 800	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	360 800	360 800	360 800	352 800	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				360 800	360 800	360 800	352 800	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki Porozumienia z AR razem:				399 800	399 800	399 800	389 800	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	335 868	335 868	0	0	0	335 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	305 868	305 868	0	0	0	305 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				305 868	305 868	0	0	0	305 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki na Porozumienia z JST razem:				395 868	395 868	0	0	0	395 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Własne

					Z tego:													
					z tego:							z tego:						
					z tego:									z tego:				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 600	44 600	44 600	0	44 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	44 600	44 600	44 600	0	44 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				44 600	44 600	44 600	0	44 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020			Leśnictwo	127 000	127 000	127 000	0	127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001		Gospodarka leśna	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	59 000	59 000	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				59 000	59 000	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02095		Pozostała działalność	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
050			Rybołówstwo i rybactwo	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05095		Pozostała działalność	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	18 002 475	7 003 838	6 972 838	2 856 684	4 116 154	0	31 000	0	0	0	10 998 637	10 998 637	9 525 866	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 449 395	5 450 758	5 419 758	2 856 684	2 563 074	0	31 000	0	0	0	10 998 637	10 998 637	9 525 866	0	0
				16 449 395	5 450 758	5 419 758	2 856 684	2 563 074	0	31 000	0	0	0	10 998 637	10 998 637	9 525 866	0	0
	60095		Pozostała działalność	1 553 080	1 553 080	1 553 080	0	1 553 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 553 080	1 553 080	1 553 080	0	1 553 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630			Turystyka	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095		Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 000	84 000	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 000	84 000	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				84 000	84 000	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	1 677 730	1 622 330	1 622 330	1 284 130	338 200	0	0	0	0	0	55 400	55 400	0	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 557 330	1 557 330	1 557 330	1 269 130	288 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 557 330	1 557 330	1 557 330	1 269 130	288 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71020		Organizacja targów i wystaw	45 000	45 000	45 000	15 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				45 000	45 000	45 000	15 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095		Pozostała działalność	75 400	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	55 400	55 400	0	0	0
				75 400	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	55 400	55 400	0	0	0
750			Administracja publiczna	12 022 940	11 189 826	10 778 826	8 606 846	2 171 980	0	411 000	0	0	0	833 114	833 114	833 114	0	0
	75019		Rady powiatów	396 000	396 000	0	0	0	0	396 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				396 000	396 000	0	0	0	0	396 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020		Starostwa powiatowe	10 694 577	10 694 577	10 679 577	8 606 846	2 072 731	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				10 694 577	10 694 577	10 679 577	8 606 846	2 072 731	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	902 363	69 249	69 249	0	69 249	0	0	0	0	0	833 114	833 114	833 114	0	0
				902 363	69 249	69 249	0	69 249	0	0	0	0	0	833 114	833 114	833 114	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 000	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	43 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
				43 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	4 334 380	4 334 380	0	0	0	0	0	0	0	4 334 380	0	0	0	0	0

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 334 380	4 334 380	0	0	0	0	0	0	0	0	4 334 380	0	0	0	0	0
			4 334 380	4 334 380	0	0	0	0	0	0	0	0	4 334 380	0	0	0	0	0
	758	Różne rozliczenia	471 276	471 276	471 276	0	471 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	436 276	436 276	436 276	0	436 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			436 276	436 276	436 276	0	436 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	77 362 851	76 312 851	64 881 469	49 288 272	15 593 197	10 459 705	213 180	758 497	0	0	1 050 000	1 050 000	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 592 148	10 592 148	8 378 427	7 691 858	686 569	2 189 566	24 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			10 592 148	10 592 148	8 378 427	7 691 858	686 569	2 189 566	24 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	1 991 182	1 991 182	1 988 003	1 907 300	80 703	0	3 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 991 182	1 991 182	1 988 003	1 907 300	80 703	0	3 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80115	Technika	22 826 317	22 826 317	19 817 885	17 237 980	2 579 905	2 438 422	55 293	514 717	0	0	0	0	0	0	0	0
			22 826 317	22 826 317	19 817 885	17 237 980	2 579 905	2 438 422	55 293	514 717	0	0	0	0	0	0	0	0
	80116	Szkoły policealne	2 504 819	2 504 819	1 321 634	1 232 408	89 226	1 181 513	1 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2 504 819	2 504 819	1 321 634	1 232 408	89 226	1 181 513	1 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	1 990 952	1 990 952	74 159	72 253	1 906	1 916 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 990 952	1 990 952	74 159	72 253	1 906	1 916 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	49 566	49 566	49 566	49 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			49 566	49 566	49 566	49 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	20 330 080	20 330 080	17 248 726	15 275 847	1 972 879	2 729 688	107 886	243 780	0	0	0	0	0	0	0	0
			20 330 080	20 330 080	17 248 726	15 275 847	1 972 879	2 729 688	107 886	243 780	0	0	0	0	0	0	0	0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	850 542	850 542	848 889	817 525	31 364	0	1 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			850 542	850 542	848 889	817 525	31 364	0	1 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 014 365	1 014 365	997 080	843 946	153 134	3 723	13 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 014 365	1 014 365	997 080	843 946	153 134	3 723	13 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 718 681	2 718 681	2 713 111	2 607 962	105 149	0	5 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2 718 681	2 718 681	2 713 111	2 607 962	105 149	0	5 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	273 604	273 604	273 604	0	273 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			273 604	273 604	273 604	0	273 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	264 789	264 789	264 789	130 764	134 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			264 789	264 789	264 789	130 764	134 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 290 476	1 290 476	1 290 476	1 157 047	133 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 290 476	1 290 476	1 290 476	1 157 047	133 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	929 202	929 202	928 992	259 816	669 176	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			929 202	929 202	928 992	259 816	669 176	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	9 736 128	8 686 128	8 686 128	4 000	8 682 128	0	0	0	0	0	1 050 000	1 050 000	0	0	0	0

			9 736 128	8 686 128	8 686 128	4 000	8 682 128	0	0	0	0	0	0	1 050 000	1 050 000	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	8 442 390	140 000	125 000	0	125 000	15 000	0	0	0	0	0	8 302 390	8 202 390	0	100 000	0
	85111	Szpitałe ogólne	210 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0
			210 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0
	85195	Pozostała działalność	8 232 390	30 000	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	8 202 390	8 202 390	0	0	0
			8 232 390	30 000	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	8 202 390	8 202 390	0	0	0
852		Pomoc społeczna	16 634 802	16 284 801	16 067 521	12 041 486	4 026 035	20 000	24 440	172 840	0	0	0	350 001	350 001	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	14 221 699	14 221 699	14 199 259	10 674 430	3 524 829	0	22 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			14 221 699	14 221 699	14 199 259	10 674 430	3 524 829	0	22 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 821 397	1 821 397	1 647 057	1 244 528	402 529	0	1 500	172 840	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 821 397	1 821 397	1 647 057	1 244 528	402 529	0	1 500	172 840	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	147 741	147 741	147 241	122 528	24 713	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			147 741	147 741	147 241	122 528	24 713	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	443 965	93 964	73 964	0	73 964	20 000	0	0	0	0	0	350 001	350 001	0	0	0
			443 965	93 964	73 964	0	73 964	20 000	0	0	0	0	0	350 001	350 001	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 521 025	3 521 025	3 398 511	3 021 138	377 373	116 064	6 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	116 064	116 064	0	0	0	116 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			116 064	116 064	0	0	0	116 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	58 720	58 720	58 720	58 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			58 720	58 720	58 720	58 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 250 991	3 250 991	3 244 541	2 941 618	302 923	0	6 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3 250 991	3 250 991	3 244 541	2 941 618	302 923	0	6 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	95 250	95 250	95 250	20 800	74 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			95 250	95 250	95 250	20 800	74 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 745 573	7 745 573	6 753 514	4 668 249	2 085 265	980 130	11 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	264 475	264 475	264 475	264 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			264 475	264 475	264 475	264 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 553 817	2 553 817	1 570 158	1 316 417	253 741	980 130	3 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2 553 817	2 553 817	1 570 158	1 316 417	253 741	980 130	3 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 203 323	2 203 323	2 200 223	1 767 266	432 957	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2 203 323	2 203 323	2 200 223	1 767 266	432 957	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 816 298	1 816 298	1 811 198	1 100 796	710 402	0	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 816 298	1 816 298	1 811 198	1 100 796	710 402	0	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	340 012	340 012	339 812	219 295	120 517	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			340 012	340 012	339 812	219 295	120 517	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 564	16 564	16 564	0	16 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			16 564	16 564	16 564	0	16 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	551 084	551 084	551 084	0	551 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			551 084	551 084	551 084	0	551 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	5 776 077	5 776 077	2 330 910	1 540 966	789 944	0	2 292 898	1 152 269	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	3 045 732	3 045 732	889 961	546 692	343 269	0	2 155 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3 045 732	3 045 732	889 961	546 692	343 269	0	2 155 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 558 076	1 558 076	1 420 949	994 274	426 675	0	137 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 558 076	1 558 076	1 420 949	994 274	426 675	0	137 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85595	Pozostała działalność	1 172 269	1 172 269	20 000	0	20 000	0	0	1 152 269	0	0	0	0	0	0	0	0

			1 172 269	1 172 269	20 000	0	20 000	0	0	1 152 269	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 190 905	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	1 178 905	1 178 905	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	1 190 905	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	1 178 905	1 178 905	0	0	0
			1 190 905	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	1 178 905	1 178 905	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	511 327	511 327	376 327	20 000	356 327	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	15 300	15 300	15 300	0	15 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			15 300	15 300	15 300	0	15 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	436 027	436 027	361 027	20 000	341 027	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			436 027	436 027	361 027	20 000	341 027	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	237 000	237 000	57 000	2 000	55 000	130 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000	130 000	0	0	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			130 000	130 000	0	0	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	107 000	107 000	57 000	2 000	55 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			107 000	107 000	57 000	2 000	55 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Własne razem:			158 255 251	135 466 804	114 152 022	83 329 771	30 822 251	11 855 899	3 040 897	2 083 606	0	4 334 380	22 788 447	22 688 447	10 358 980	100 000	0	0

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700			Gospodarka mieszkaniowa	237 704	237 704	237 704	190 404	47 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 704	237 704	237 704	190 404	47 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				237 704	237 704	237 704	190 404	47 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	872 665	872 665	872 665	691 235	181 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	178 890	178 890	178 890	68 890	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				178 890	178 890	178 890	68 890	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015		Nadzór budowlany	693 775	693 775	693 775	622 345	71 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				693 775	693 775	693 775	622 345	71 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	170 180	170 180	170 180	170 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 180	170 180	170 180	170 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				170 180	170 180	170 180	170 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	27 000	27 000	27 000	15 350	11 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75224		Kwalifikacja wojskowa	21 000	21 000	21 000	15 350	5 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				21 000	21 000	21 000	15 350	5 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 578 700	8 628 700	8 365 200	7 980 300	384 900	0	263 500	0	0	0	0	950 000	950 000	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 578 700	8 628 700	8 365 200	7 980 300	384 900	0	263 500	0	0	0	0	950 000	950 000	0	0	0
				9 578 700	8 628 700	8 365 200	7 980 300	384 900	0	263 500	0	0	0	0	950 000	950 000	0	0	0
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744	219 744	86 433	0	86 433	133 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744	219 744	86 433	0	86 433	133 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				219 744	219 744	86 433	0	86 433	133 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	3 820 670	3 820 670	3 817 478	2 730 705	1 086 773	0	3 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	3 817 074	3 817 074	3 813 882	2 730 705	1 083 177	0	3 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3 817 074	3 817 074	3 813 882	2 730 705	1 083 177	0	3 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	3 596	3 596	3 596	0	3 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3 596	3 596	3 596	0	3 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460 800	460 800	460 800	339 654	121 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	460 800	460 800	460 800	339 654	121 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				460 800	460 800	460 800	339 654	121 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zlecone razem:				15 387 463	14 437 463	14 037 460	12 117 828	1 919 632	133 311	266 692	0	0	0	0	950 000	950 000	0	0	0
Wydatki ogółem:				174 438 382	150 699 935	128 589 282	95 837 399	32 751 883	12 385 078	3 307 589	2 083 606	0	4 334 380	23 738 447	23 638 447	10 358 980	100 000	0	0

Tabela Nr 3

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI NA ROK 2025

Dział	Rozdział	§	Rozdział	Plan dochodów ogółem	z tego:		Plan wydatków ogółem	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe			Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne			na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
700	Gospodarka mieszkaniowa			237 704	237 704	0	237 704	237 704	237 704	190 404	47 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	237 704	237 704	0	237 704	237 704	237 704	190 404	47 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110		237 704	237 704		237 704	237 704	237 704	190 404	47 300												
710	Działalność usługowa			872 665	872 665	0	872 665	872 665	872 665	691 235	181 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Zadania z zakresu geodezji i kart.		71012	178 890	178 890	0	178 890	178 890	178 890	68 890	110 000												
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110		178 890	178 890		178 890	178 890	178 890	68 890	110 000												
	Nadzór budowlany		71015	693 775	693 775	0	693 775	693 775	693 775	622 345	71 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110		693 775	693 775		693 775	693 775	693 775	622 345	71 430												
750	Administracja publiczna			170 180	170 180	0	170 180	170 180	170 180	170 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Urzędy wojewódzkie		75011	170 180	170 180	0	170 180	170 180	170 180	170 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110		170 180	170 180		170 180	170 180	170 180	170 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
752	Obrona narodowa			27 000	27 000	0	27 000	27 000	27 000	15 350	11 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pozostałe wydatki obronne		75212	6 000	6 000	0	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110		6 000	6 000		6 000	6 000	6 000	0	6 000												
	Kwalifikacja wojskowa		75224	21 000	21 000	0	21 000	21 000	21 000	15 350	5 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110		21 000	21 000		21 000	21 000	21 000	15 350	5 650												
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			9 578 700	8 628 700	950 000	9 578 700	8 628 700	8 365 200	7 980 300	384 900	0	263 500	0	0	0	950 000	950 000	0	0	0		
	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	9 578 700	8 628 700	950 000	9 578 700	8 628 700	8 365 200	7 980 300	384 900	0	263 500	0	0	950 000	950 000	0	0	0	0		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110		8 628 700	8 628 700		8 628 700	8 628 700	8 365 200	7 980 300	384 900		263 500										
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje (...)	6410		950 000		950 000	950 000									950 000	950 000						
755	Wymiar sprawiedliwości			219 744	219 744	0	219 744	219 744	86 433	0	86 433	133 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Nieodpłatna pomoc prawna		75515	219 744	219 744	0	219 744	219 744	86 433	0	86 433	133 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110		219 744	219 744	0	219 744	219 744	86 433	86 433	133 311												
852	Pomoc społeczna			3 820 670	3 820 670	0	3 820 670	3 820 670	3 817 478	2 730 705	1 086 773	0	3 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ośrodki wsparcia		85203	3 817 074	3 817 074	0	3 817 074	3 817 074	3 813 882	2 730 705	1 083 177	0	3 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110		3 817 074	3 817 074	0	3 817 074	3 817 074	3 813 882	2 730 705	1 083 177		3 192										
	Pozostała działalność		85295	3 596	3 596	0	3 596	3 596	3 596	0	3 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110		3 596	3 596	0	3 596	3 596	3 596		3 596												
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			460 800	460 800	0	460 800	460 800	460 800	339 654	121 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		85321	460 800	460 800	0	460 800	460 800	460 800	339 654	121 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące (...)	2110		460 800	460 800	0	460 800	460 800	460 800	339 654	121 146												
	RAZEM			15 387 463	14 437 463	950 000	15 387 463	14 437 463	14 037 460	12 117 828	1 919 632	133 311	266 692	0	0			950 000	950 000	0	0	0	0

**CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU
ZDUŃSKOWOLSKIEGO NA ROK 2025**

**WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ POCHODZENIA STRUKTURA DOCHODÓW
BUDŻETU POWIATU NA ROK 2025 PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

(w zł)

Źródło pochodzenia	Plan	% strukt.
§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 429 682	
§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 015 567	
Razem podatki	65 445 249	38,0
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 546 379	
§ 2760 – Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	577 244	
Razem subwencje	50 123 623	29,1
§ 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 437 463	
§ 2120 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	399 800	
§ 2130 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 849 776	
§ 6410 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	950 000	
Razem dotacje z budżetu państwa	17 637 039	10,2
§ 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	758 497	
§ 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 128 172	
§ 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	132 687	
§ 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	5 629 129	
§ 6258 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 525 049	

§ 6259 – 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	100 787	
§ 6309 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	421 334	
§ 6379 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000	
Razem dotacje UE	11 695 655	6,8
§ 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	368 010	
§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 901	
§ 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 336 743	
	7 747 654	4,5
Pozostałe dochody	19 618 983	11,4
RAZEM DOCHODY	172 268 203	100,0
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 550 845	
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	176 819 048	

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

**STRUKTURA DOCHODÓW W 2025 ROKU W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ:**

(w zł)

Dział	Nazwa działu	Kwota	% strukt.
010	Rolnictwo i łowiectwo	44 600	0,0
050	Rybołówstwo i rybactwo	900	0,0
600	Transport i łączność	11 383 649	6,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	659 204	0,4
710	Działalność usługowa	1 592 715	0,9
750	Administracja publiczna	1 116 384	0,6
752	Obrona narodowa	66 000	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 593 700	5,6
755	Wymiar sprawiedliwości	219 744	0,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 445 249	38,0
758	Różne rozliczenia	50 266 623	29,2
801	Oświata i wychowanie	1 649 448	0,9
851	Ochrona zdrowia	6 690 625	3,9
852	Pomoc społeczna	18 170 215	10,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	851 784	0,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	434 641	0,3
855	Rodzina	2 858 594	1,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 224 128	0,7
RAZEM DOCHODY:		172 268 203	100,0

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU PLANOWANYCH NA ROK 2025 W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

(w zł)

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
43 450	44 600	102,6

Planowane do uzyskania w roku 2025 dochody stanowią (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów, które są uzyskiwane z tytułu czynszu od kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich, uiszczanych przez koła łowieckie na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1082). Naliczony czynsz dzierżawny uzależniony jest od średniej ceny żyta ustalonej na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1176 z późn. zm.).

DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Rozdział 05095 Pozostała działalność

Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
900	900	100,0

Planowane do uzyskania w roku 2025 dochody bieżące stanowią (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat i pochodzą z opłat za wydawanie kart wędkarskich. Opłata za wydanie jednej karty wędkarskiej wynosi 10 zł, zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. poz. 1456).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
5 152 531	9 719 284	188,6

Planowane w roku 2025 dochody stanowią:

- (§ 0620) – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość – **630 000 zł**, stanowiące opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu prowadzonych robót w pasie drogowym i umieszczanie w pasie drogowym obiektów handlowych i usługowych oraz reklam w obszarach zabudowanych w związku z zapisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320 z późn. zm.). Dochody uzyskiwane będą w części przez Starostwo Zduńskowolskie (265 000 zł) oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli (365 000 zł), z uwagi na fakt iż część decyzji za zajęcie pasa drogowego wystawiona została przed powstaniem Powiatowego Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli,
- (§ 6257) – 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 – **5 100 000 zł**, stanowiąca Środki Europejskie Funduszu dla Łódzkiego w ramach Działania 4.2 Drogi Lokalne Fundusze dla Łódzkiego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Jodłowa – Staszica”,
- (§ 6258) – Dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – **1 525 049 zł**, stanowiącą Środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3715E na odcinku Prusinowice – Borki Prusinowskie – etap I”,

- (§ 6300) – Dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – **42 901 zł**, stanowiąca pomoc finansową Miasta Zduńska Wola na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4921E ul. Spacerowa na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 482 – ul. Łódzka do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4907E ul. Szadkowska”,
- (§ 6309) – Dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – **421 334 zł**, stanowiąca pomoc finansową Miasta Zduńska Wola na realizację zadania pn.: „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Jodłowa - Staszica”,
- (§ 6379) – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – **2 000 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3715E na odcinku Prusinowice – Borki Prusinowskie – etap I”.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
1 660 701	1 664 365	100,2

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli (Wydział Komunikacji i Transportu)

Przewidywane do uzyskania w roku 2025 dochody bieżące dotyczą:

- (§ 0420) – Wpływów z opłaty komunikacyjnej – 1 300 000 zł – opłaty za wydanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdów,
- (§ 0570) – Wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 90 000 zł – kary za nie zgłoszenie w ustawowym terminie zbycia lub nabycia pojazdu,
- (§ 0640) – Wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 040 zł,
- (§ 0650) – Wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy – 190 000 zł,
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 30 125 zł – opłat za wydanie licencji na transport, wydawanie zaświadczeń o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne, opłat za egzaminy na taksówkarzy,
- (§ 0870) – Wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 6 000 zł – stanowią wpływy związane ze sprzedażą samochodów przewłaszczonych przez powiat o niskiej wartości rynkowej,
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek, tj. z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu przypadku pojazdów – 4 000 zł,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 40 000 zł, stanowiących dochód własny powiatu; zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251) pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadkach określonych ustawą i umieszczany na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie. Natomiast zgodnie z art. 130a ust. 6 ww. ustawy, Rada powiatu ustala corocznie w drodze uchwały wysokość tych dochodów.

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

Przewidywane do uzyskania w roku 2025 dochody bieżące dotyczą (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 3 200 zł tj. opłaty za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
775 208	659 204	85,0

Dochody planowane na rok 2025 obejmują:

- (§ 2110) – Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 237 704 zł, stanowiącą dotację z budżetu państwa na zadania wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 z późn. zm.),
- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 421 500 zł, stanowiące dochód w myśl art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami i art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 900) – od wpływów osiąganych z opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego, za nabycie nieruchomości na własność oraz odsetek od nieterminowych wpłat z ww. tytułów, od przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (oraz odsetek z tytułu nieterminowego regulowania ww. należności) – dotyczy nieruchomości Skarbu Państwa – potrąca się 25%, co stanowi dochód własny powiatu.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
39 000	878 890	2 253,6

Planowane na rok 2025 dochody stanowią:

- (§ 2110) – Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 178 890 zł, stanowiącą dotację z budżetu państwa na zadania wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 z późn.zm),
- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – 700 000 zł. Dochody te uzyskiwane są z tytułu odpłatnego korzystania z zasobu geodezyjnego na podstawie art. 41b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 z późn. zm.) tj. wpływy za wykonanie map do celów opiniodawczych, wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, wydawanie wypisów, informacji z zasobu, udostępniania danych ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen transakcyjnych, wpływów z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu – zgłoszenia i ewidencjonowania robót geodezyjnych z pracą zespołu koordynacyjnego uzgadniania, usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
668 038	693 825	103,9

Planowane na rok 2025 dochody stanowią:

- (§ 2110) – Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 693 775 zł na zadania bieżące dotyczące nadzoru budowlanego realizowanego w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2024r. poz. 725 z późn. zm.),
- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 50 zł, stanowiące 5% wpływów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań zleconych przez

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – będących dochodem własnym powiatu.

Rozdział 71020 Organizacja targów i wystaw

Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
44 325	20 000	45,1

Na rok 2025 planowane są dochody bieżące z tytułu organizacji Regionalnej Wystawy Rolno-Przemysłowej (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów, stanowiące opłaty uiszczane przez wystawców.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
224 701	170 180	75,7

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

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
318 551	316 288	99,3

Planowane na rok 2025 dochody bieżące stanowią dochód własny powiatu. W ogólnej kwocie dochodów mieszczą się:

- (§ 0750) – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 488 zł, stanowiące dochód z czynszu lokalowego zgodnie z zawartymi umowami najmu tj. usługi pielęgniarские „Dla Rodziny”,
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – 3 000 zł,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 312 800 zł, na które składają się m.in.: wpłaty jednostek budżetowych za ubezpieczenie mienia, wpłaty jednostek budżetowych za ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów, środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli tytułem refundacji części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w Starostwie Powiatowym, środki z tytułu zużycia energii elektrycznej przez pobornik pyłu przez WIOŚ, refaktury dla Powiatowego Zarządu Dróg, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Orange Polska S.A. za centralne ogrzewanie, rejestracji dzienników budowy, prowizji za terminowe wpłaty podatku.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
510 000	629 916	123,5

Planowane w 2025 r. dochody majątkowe stanowią:

- (§ 6257) – 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 – środki UE 529 129 zł na realizację projektu pn.: „Cyberbezpieczny Powiat Zduńskowolski”,
- § 6259 – 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 – środki budżetu państwa **100 787 zł** na realizację projektu pn.: „Cyberbezpieczny Powiat Zduńskowski”.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
0	6 000	-

Planowane dochody bieżące stanowi (§ 2110) – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 6 000 zł z przeznaczeniem na ćwiczenia powiatowe z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz na zakup dodatkowych usług.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
55 000	60 000	109,1

Planowane dochody bieżące stanowią:

- (§ 2110) – Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 21 000 zł,
- (§ 2120) – Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 39 000 zł.

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
11 926 320	9 578 700	80,3

Planowane na rok 2025 dochody stanowią:

- (§ 2110) – Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 8 628 700 zł stanowiącą dotację na realizację zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli.
- (§ 6410) – Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 950 000 zł, stanowiąca dotację na realizację zadania pn.: „Modernizacja obiektów KP PSP Zduńska Wola”.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
12 000	15 000	125,0

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

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

Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
211 068	219 744	104,1

Planowane na rok 2025 dochody dotyczą (§ 2110) – Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, wprowadzonego zapisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1534).

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
20 333 385	65 445 249	321,9

Dochody ujęte w niniejszej pozycji dotyczą:

- (§ 0010) – Wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 58 429 682 zł, stanowiącego udział w wysokości 2,0 % dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572),
- (§ 0020) – Wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – 7 015 567 zł, stanowiącego udział w wysokości 1,7 % dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustalone zostały, zgodnie z pismem ST3.4750.16.2024 Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 r., na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024r.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 zostały zwaloryzowane o 37,1%.

Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 zostały zwaloryzowane o 29,5%.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
0	50 123 623	-

Dochody bieżące ujęte w niniejszym rozdziale stanowią kwotę 49 546 379 zł (§ 2920) – Subwencja ogólna z budżetu państwa oraz kwotę 577 244 zł (§ 2760) – Środki na uzupełnienie dochodów powiatu i wynikają z informacji zawartej w piśmie ST3.4750.16.2024 Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 r. Ww. kwoty ustalone zostały na 2025 r. z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 r. (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje powiat, którego potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy).

Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danego powiatu z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy, a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a starej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – w przypadku, gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i podatku CIT są niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych.

Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy, to suma potrzeb:

- 1) wyrównawczych,
- 2) oświatowych,
- 3) rozwojowych,
- 4) ekologicznych,
- 5) uzupełniających.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
614 232	143 000	23,3

Planowane w tym rozdziale dochody stanowią:

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – 58 000 zł, stanowią planowane wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 85 000 zł, tj. dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od jednostek podległych powiatowi w związku z obowiązującymi od 2017 r. scentralizowanymi zasadami rozliczeń VAT.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
226 490	224 410	99,1

Planowane do uzyskania przez Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli dochody na rok 2025 dochody pochodzą będą z następujących źródeł:

- (§ 0610) – Wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 60 zł,
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 50 zł,
- (§ 0750) – Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 30 000 zł,
- (§ 0830) – Wpływów z usług – 180 000 zł i dotyczyć będą opłat związanych z przewozem dzieci na zajęcia szkolne,
- (§ 0920) – Wpływów z odsetek bankowych – 9 300 zł,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 5 000 zł m.in.: wpływ prowizji z tytułu terminowego odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Rozdział 80115 Technika

Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
254 853	662 985	260,1

z tego:

Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
70 000	514 717	735,3

Dochody planowane na rok 2025 w niniejszym rozdziale dotyczą:

- (§ 2051) – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki

samorządu terytorialnego – **514 717**, z tego:

- Akredytacja nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000196714 – 201 573 zł (realizacja przez Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli),
- Akredytacja nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000228667 – 313 144 zł (realizacja przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli).

Ponadto dochody w tym rozdziale realizowane będą przez następujące placówki:

Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
63 989	53 642	83,8

Dochody planowane przez szkołę pochodzić będą z następujących źródeł:

- (§ 0610) – Wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 230 zł,
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 180 zł, stanowiących wpływy z tytułu wydawania duplikatów legitymacji uczniowskich,
- (§ 0750) – Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 10 800 zł,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 42 432 zł, tj. prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, opłata ryczałtowa od najemcy pomieszczenia szkoły.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli

Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
77 150	87 750	113,7

Dochody planowane przez szkołę pochodzić będą z następujących źródeł:

- (§ 0610) – Wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 650 zł,
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 300 zł, stanowiących wpływy z tytułu wydawania duplikatów legitymacji uczniowskich,
- (§ 0750) – Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 78 000 zł,
- (§ 0920) – Wpływów z odsetek bankowych – 6 800 zł,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 2 000 zł, dotyczących prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

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

Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
7 839	6 876	87,7

W ramach dochodów na rok 2025 planuje się:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 468 zł,
- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – 108 zł,
- (§ 0920) – Wpływy z odsetek bankowych – 5 000 zł,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 1 300 zł, m.in. prowizja z tytułu terminowego odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
270	800	296,3

Planowane do uzyskania przez Szkołę Policealną Nr 5 w Zduńskiej Woli dochody w roku 2025 stanowiąc będą:

- (§ 0920) – Wpływy z odsetek bankowych – 600 zł,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 200 zł, m.in. prowizja z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
125 004	275 133	220,1

z tego:

Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
0	243 780	-

Dochody planowane w niniejszym rozdziale dotyczą (§ 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 – **243 780 zł**, dotyczącej Akredytacji nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000230129 (realizacja przez Liceum Ogólnokształcące w Wojślawicach).

Ponadto dochody w tym rozdziale realizowane będą przez następujące placówki:

I Liceum Ogólnokształcące im. K. Wielkiego w Zduńskiej Woli

Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
12 106	12 160	100,4

Planowane na 2025 rok dochody dotyczą:

- (§ 0610) – Wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 390 zł,
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 234 zł, stanowiących opłaty za wydanie duplikatów legitymacji uczniowskich,
- (§ 0750) – Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, pochodzących z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły – 9 946 zł,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 1 590 zł, stanowiących prowizję z tytułu terminowego odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli

Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
45 053	19 193	42,6

Planowane na 2025 rok dochody dotyczą:

- (§ 0610) – Wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 312 zł,
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 108 zł, stanowiących opłaty za wydanie duplikatów legitymacji uczniowskich,
- (§ 0750) – Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 12 100 zł i stanowią dochody z tytułu najmu sal lekcyjnych i pomieszczeń placówki,

- (§ 0920) – Wpływów z odsetek bankowych – 5 401 zł,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 1 272 zł, stanowiących prowizję z tytułu terminowego odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Rozdział 80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych Liceum Ogólnokształcące w Wojślawicach

Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
0	4 300	-

Planowane na 2025 rok dochody realizowane będą przez Liceum Ogólnokształcące w Wojślawicach i dotyczą:

- (§ 0610) – Wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 70 zł,
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 30 zł, stanowiących wpływy z opłat za wydanie duplikatów legitymacji uczniowskich,
- (§ 0920) – Wpływów z odsetek bankowych – 3 500 zł,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 700 zł, tj. prowizji z tytułu terminowego odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
85 000	105 000	123,5

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

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
10 000	10 000	100,0

Planowane na 2025 rok dochody dotyczą (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów, stanowiących środki związane z realizacją kursów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
2 501 943	366 820	14,7

Planowane dochody w 2025 roku dotyczą (§ 2120) – Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 360 800 zł na realizację programu pn.: „Za życiem”.

Na dochody w ww. rozdziale składają się również dochody realizowane przez II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli w wysokości 6 020 zł, z tego:

- (§ 0750) – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 6 000 zł i dotyczą wynajmu boiska Orlik przez jednostkę,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 20 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025r.	Relacja %
20 000	6 690 625	33 453,1

Dochody planowane na rok 2025 w niniejszym rozdziale stanowią (§ 6370) – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na realizację zadania pn.: „Modernizacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o. o.”.

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

Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025r.	Relacja %
13 006 321	13 891 165	106,8

Dochody bieżące planowane w 2025 r. w niniejszym rozdziale stanowi (§ 2130) – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 1 834 776 zł, z tego:

- ❖ Dom Pomocy Społecznej w Przatówku – 1 564 956 zł,
- ❖ Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli – 269 820 zł.

Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
1 794 895	1 834 776	102,2

— dochody uzyskiwane przez domy pomocy społecznej

Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
11 211 426	12 056 389	107,5

Począwszy od roku 2004, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.), decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej. Natomiast zgodnie z zapisami art. 61 zobowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: mieszkaniec domu (lub przedstawiciel ustawowy), małżonek, zstępni przed wstępnymi, w dalszej kolejności gmina z której osoba została skierowana do domu. Dotację powiat otrzymuje jedynie na osoby przyjęte i przebywające w domu według poprzednio obowiązujących przepisów prawnych.

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

Szczegółowe rozbiecie dochodów na domy wygląda następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
5 174 096	5 835 329	112,8

Dochody w roku 2025 jednostka planuje uzyskać z:

- (§ 0830) – Wpływów z usług – 5 826 569 zł, które pochodzą będą z następujących tytułów:
 - odpłatności pensjonariuszy za pobyt, według zasad obowiązujących do 31.12.2003 r. – 98 133 zł,
 - odpłatności pensjonariuszy i gmin za pobyt – zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.) odpłatność ponosi, obok mieszkańca domu, małżonek, opiekunowie,

w przypadku określonym ustawą o pomocy społecznej – gmina kierująca pensionariusza do danego domu – za mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących od 01.01.2004 r. – 5 674 436 zł,

- odpłatności za obiady od pracowników i pozostałych osób – 54 000 zł,
- (§ 0920) – Wpływów z odsetek bankowych – 6 460 zł,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 2 300 zł, tj. wynagrodzenie płatnika składek, zwrot za energię, wodę oraz prywatne rozmowy telefoniczne.

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
6 037 330	6 221 060	103,0

Dochody w roku 2025 jednostka planuje uzyskać głównie z:

- (§ 0830) – Wpływów z usług – 6 214 060 zł, które pochodzą będą głównie z następujących tytułów:
 - odpłatności pensionariuszy za pobyt, według zasad obowiązujących do 31.12.2003 r. – 675 024 zł,
 - odpłatności pensionariuszy i gmin za pobyt - zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.) odpłatność ponosi, obok mieszkańca domu, małżonek, opiekunowie, a w przypadku określonym ustawą o pomocy społecznej – gmina kierująca pensionariusza do danego domu – za mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących od 01.01.2004 r. – 5 476 036 zł,
 - dochody związane z realizacją usług na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku – 63 000 zł,
- (§ 0920) – Wpływów z odsetek bankowych – 6 000 zł,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 1 000 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
3 096 310,84	3 817 074	123,3

Planowane dochody stanowią:

- (§ 2110) – Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 3 817 074 zł, z tego:
 - ❖ Środowiskowy Dom Samopomocy w Przatówku – 1 144 947 zł,
 - ❖ Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli (ul. Łaska 59) – 1 242 482 zł,
 - ❖ Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli (ul. Dąbrowskiego 15) – 1 429 645 zł.

Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie bieżącej działalności ww. środowiskowych domów samopomocy stanowiąc zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat – zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn.zm.).

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
332 972	458 380	137,7

Planowane dochody na 2025 rok w niniejszym rozdziale dotyczą:

- (§ 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 – środki UE 154 651 zł na realizację projektu pn.: „W rodzinie jest moc”,
- (§ 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 – środki z budżetu państwa 18 189 zł na realizację projektu pn.: „W rodzinie jest moc”.

Ponadto dochody rozdziału uzyskiwane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli stanowią:

- (§ 0830) – Wpływy z usług – 223 200 zł, stanowiące zwrot kosztów obsługi finansowej środowiskowych domów samopomocy w ramach Centrum Usług Wspólnych (CUW),
- (§ 0920) – Wpływy z odsetek bankowych – 2 040 zł,
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 60 300 zł, stanowiące prowizje z tytułu prawidłowego naliczenia oraz terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz należne wynagrodzenie od wypłaconych świadczeń ZUS, dochody związane ze zwrotem przez ŚDS ul. Dąbrowskiego 15 kosztów utrzymania pomieszczeń użytkowanych przez jednostkę.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
3 596	3 596	100,0

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

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
438 624	461 080	105,1

Dochody bieżące planowane w niniejszym rozdziale stanowią:

- (§ 2110) – Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wys. 460 800 zł. Dotacja przeznaczona jest na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności obsługującego mieszkańców Powiatu Zduńskowolskiego,
- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 280 zł, jako 5% od wpływów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań zleconych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zduńskiej Woli – stanowiących dochód własny powiatu.

Rozdział 85322 Fundusz Pracy

Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
347 031	319 704	92,1

Planowane dochody bieżące stanowią (§ 2690) – Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, z wyłączeniem kwot przyznanych ze środków będących w dyspozycji samorządu województwa oraz z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Wynika to z zapisów art. 108 ust. 1h ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2024 poz. 475 z późn. zm.).

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
243 301	70 000	28,8

Na powyższe dochody składają się:

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów wynikają z zapisów art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 44 z późn. zm.) i w myśl powyższego dotyczą 2,5% wykorzystanych środków PFRON na realizację zadań wynikających z w/w ustawy, które stanowią dochody jednostek samorządu terytorialnego – 70 000 zł, z tego:
 - ❖ Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli – 35 659 zł,
 - ❖ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli – 34 341 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
14 427	1 000	6,9

Planowane na rok 2025 dochody realizować będzie Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli i pochodzić one będą z (§ 0920) – Wpływów z odsetek bankowych – 1 000 zł.

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

Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
12 606	16 597	131,7

Planowane na rok 2025 dochody bieżące realizować będzie Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zduńskiej Woli i pochodzić one będą z:

- (§ 0750) – Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 816 zł, stanowiące dochody z tytułu najmu pomieszczeń przez Związek Nauczycielstwa Polskiego,
- (§ 0920) – Wpływów z odsetek bankowych – 1 500 zł,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 14 281 zł, z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy, zwrotu należności za media od ZNP oraz Starostwa Powiatowego.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
29 200	18 400	63,0

Planowane na rok 2025 dochody bieżące realizowane są przez Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli i dotyczyć będą:

- (§ 0750) – Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze tj. wpływy z wynajmu pomieszczeń, zwrot kosztów najmu boisk sportowych – 4 900 zł,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 13 500 zł, tj. m.in. wynagrodzenie płatnika składek.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
349 404	300 516	86,0

Planowane na rok 2025 dochody realizowane będą przez Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli i dotyczą następujących tytułów:

- (§ 0830) – Wpływów z usług – 300 416 zł, stanowiących opłaty za zakwaterowanie młodzieży, noclegi oraz za wyżywienie,
- (§ 0920) – Wpływów z odsetek bankowych – 100 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
97 528	99 128	101,6

Dochody tego rozdziału realizować będzie Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli. W 2025 roku jednostka planuje uzyskać dochody z tytułu:

- (§ 0830) – Wpływów z usług – 90 600 zł stanowiących opłaty za noclegi w schronisku,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 8 528 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika składek.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
851 187	934 008	109,7

Planowane dochody bieżące stanowią:

- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – 561 673 zł, tj. dochody pochodzące od gmin, z których pochodzą dzieci umieszczone po raz pierwszy w pieczy zastępczej; zgodnie z art. 191 ust. 10 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 177 z późn. zm.) w przypadku umieszczenia w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki: w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka, 30% w drugim roku pobytu dziecka, 50% w kolejnych latach. Powyższe dochody stanowią środki związane z odpłatnością gmin za pobyt 114 dzieci w rodzinach zastępczych,
- (§ 0830) – Wpływy z usług – 372 335 zł, tj. dochody związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu zduńskowolskiego, a pochodzących z terenów innych powiatów. Powyższe dochody związane są z pokrywaniem w 2025 roku kosztów utrzymania 16 dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu zduńskowolskiego, z tego:
 - Powiat Sieradzki – 41 096,64 zł,
 - Powiat Poddębicki – 14 448,24 zł,
 - Powiat Łaski – 33 904,32 zł,
 - Powiat Pabianicki – 12 024 zł,
 - Powiat Zgierski – 76 684,80 zł,
 - Miasto Łódź – 24 048 zł,
 - Miasto Warszawa – 36 408 zł,
 - Ostrów Wielkopolski – 18 204 zł,
 - Miasto Pruszków – 18 204 zł,
 - Miasto Leszno – 79 109 zł,
 - Powiat Toruński – 18 204 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
802 504	836 567	104,2

Dochody bieżące planowane w niniejszym rozdziale stanowią:

- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – 259 730 zł pochodzące od gmin, z których pochodzą dzieci umieszczone po raz pierwszy w pieczy zastępczej; zgodnie z art. 191 ust. 9 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie

pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 177 z późn.zm.) w przypadku umieszczenia w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 ww. ustawy w wys. 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Powyższe dochody związane są z odpłatnością gmin w 2025 roku za koszt utrzymania 12 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej,

- (§ 0830) – Wpływy z usług – 576 837 zł, dochody związane są z pokrywaniem w 2025 roku kosztów utrzymania 6 dzieci w Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojślawicach, a pochodzących z terenu innych powiatów.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
275 693	1 088 019	394,6

Dochody bieżące planowane na rok 2025 w niniejszym rozdziale stanowią:

- (§ 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 – środki UE 973 521 zł na realizację projektu pn.: „W rodzinie jest moc”,
- (§ 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 – środki z budżetu państwa 114 498 zł na realizację projektu pn.: „W rodzinie jest moc”.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
210 000	210 000	100,0

Powyższe środki stanowią (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – przekazywane są przez Urząd Marszałkowski w Łodzi i pochodzą, zgodnie z art. 401 ust. 1 i art. 402 ust. 1, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.) z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. Stanowią one 10% z tytułu opłat i kar oraz 10% z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
980 940	1 014 128	103,4

Dochody w 2025 roku stanowią (§ 6370) – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ekologiczny Powiat Zduńskowolski” – 646 118 zł oraz (§ 6280) – Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego” – 368 010 zł.

PRZYCHODY

Planowane na rok 2025 przychody w kwocie ogółem 4 550 845 zł to (**§ 952**) – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego:

- pożyczka z WFOŚiGW przyznana w 2024 r. na realizację zadania pn.: „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego”- 94 515 zł,
- kredyt długoterminowy – 4 456 330 zł.

**CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
ZDUŃSKOWOLSKIEGO NA ROK 2025**

**STRUKTURA WYDATKÓW I ROZCHODÓW PLANOWANYCH NA ROK 2025
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

(w zł)

Dział	Nazwa działu	Kwota	Strukt. %
010	Rolnictwo i łowiectwo	44 600	-
020	Leśnictwo	127 000	0,1
050	Rybołówstwo i rybactwo	900	-
600	Transport i łączność	18 062 475	10,3
630	Turystyka	10 000	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	321 704	0,2
710	Działalność usługowa	2 550 395	1,5
750	Administracja publiczna	12 193 120	7,0
752	Obrona narodowa	66 000	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 636 700	5,5
755	Wymiar sprawiedliwości	219 744	0,1
757	Obsługa długu publicznego	4 334 380	2,5
758	Różne rozliczenia	471 276	0,3
801	Oświata i wychowanie	77 723 651	44,6
851	Ochrona zdrowia	8 442 390	4,8
852	Pomoc społeczna	20 455 472	11,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 981 825	2,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 745 573	4,4
855	Rodzina	5 776 077	3,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 190 905	0,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	847 195	0,5
926	Kultura fizyczna	237 000	0,2
OGÓŁEM WYDATKI:		174 438 382	100,0
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 380 666	
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY:		176 819 048	

Z określonych planem wydatków na kwotę 174 438 382 zł wyszczególnia się, zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych wydatki bieżące w kwocie 150 699 935 zł i wydatki majątkowe w kwocie 23 738 447 zł.

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

- wydatki jednostek budżetowych w wys. 128 589 282 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wys. 95 837 399 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wys. 32 751 883 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wys. 12 385 078 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wys. 3 307 589 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich w wys. 2 083 606 zł,

- obsługę długu j.s.t. w wys. 4 334 380 zł.

W ramach wydatków majątkowych wyodrębniono:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne w wys. 23 638 447 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 10 358 980 zł,
- Zakup i objęcie akcji i udziałów w wys. 100 000 zł.

Źródłem finansowania wydatków i rozchodów budżetu Powiatu określonych na rok 2025 na kwotę 176 819 048 zł będą:

- dochody ogółem w kwocie 172 268 203 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 94 515 zł
- kredyt długoterminowy w kwocie 4 456 330 zł.

**SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU,
PLANOWANYCH NA ROK 2025 W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ**

(w zł)

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	43 450	44 600	102,6

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

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

Na terenie powiatu znajduje się 5 obwodów łowieckich, dzierżawionych przez 5 kół łowieckich. Ogólna powierzchnia obwodów łowieckich, w skład której wchodzi obszary gruntów polnych i leśnych, wynosi 30 348 ha.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	3 000	3 000	100,0

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

Wydatki dotyczą przekwalifikowania z urzędu gruntu rolnego na grunt leśny zgodnie z art. 14 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 530 z późn. zm.) w myśl którego starosta właściwy ze względu na położenie gruntu rolnego ma obowiązek dokonywania oceny zdatności założonych na nim upraw leśnych w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	59 000	59 000	100,0

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

Wydatki dotyczą realizacji zadań związanych z prowadzeniem nadzoru w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa przypisanych staroście w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 530 z późn. zm.).

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

Rozdział 02095 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	10 000	65 000	650,0

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

Plan w ww. zakresie zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 530 z późn. zm.) przeznaczony zostanie na wykonanie uproszczonych planów urzędzenia lasów i inwentaryzację stanu lasu sporządzanych dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na zlecenie starosty. Na podstawie ww. planów prowadzi się gospodarkę leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Planowane na 2025 r. wydatki pozwolą na zlecenie wykonania zmian w zatwierdzonych przez Starostę Uproszczonych Planach Urzędzenia Lasu w formie aneksu do ww. planów oraz z uwagi na fakt, iż aktualne ww. plany przestaną obowiązywać z dniem 31 marca 2026 zachodzi konieczności ich ponownego sporządzenia.

DZIAŁ 050 Rybołówstwo i rybactwo

Rozdział 05095 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	0	900	-

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

Wydatki tego rozdziału dotyczą wydawania legitymacji strażnika Straży Rybackiej, zgodnie z zapisami z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 883) nakładającymi na Starostę obowiązek wydania legitymacji strażnikom Społecznej Straży Rybackiej. Obecnie na terenie Powiatu Zduńskowolskiego działa 15 strażników Społecznej Straży Rybackiej. Koszt wydruku jednej legitymacji to 35 zł, której okres ważności wynosi 5 lat,

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	5 273 101	5 510 758	104,5

wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	8 931 378	10 998 637	123,1

Wydatki roku 2025 realizowane będą przez:

Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	5 213 101	5 450 758	104,6
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	255 000	245 000	96,1

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 856 684 zł**,
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 2 563 074 zł**,
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych –31 000 zł**.

Wydatki bieżące ujęte w niniejszym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników.

Wydatki planuje się przeznaczyć m.in. na realizację bezpośrednio przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Zapolice i Gminy Zduńska Wola (200 000 zł) oraz zakup usług w ramach akcji zima na terenie Miasta Zduńska Wola (275 000 zł) i Gminy i Miasta Szadek (225 000 zł).

Wydatki bieżące w roku 2025 przeznaczone zostaną również na bieżącą konserwację dróg i ulic powiatowych, remonty i naprawy pojazdów, sprzętu i wyposażenia technicznego, realizację zadania związanego z utrzymaniem zieleni, wykaszaniem rowów, pracami konserwacyjnymi, zakup paliwa, sprzętu, odzieży ochronnej, znaków drogowych pionowych, pachołków, farb i komponentów do malowania poziomych znaków drogowych, pokrycie kosztów materiałów eksploatacyjnych do ciągników oraz samochodów.

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki majątkowe stanowią:

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

Wydatki majątkowe w wysokości 245 000 zł w roku 2025 planuje się przeznaczyć na realizację n/w zadań:

- „Adaptacja nieruchomości oraz pomieszczeń zajmowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli w miejscowości Wojślawice oraz Zduńska Wola na potrzeby siedziby jednostki”- 200 000 zł,
- „Zakup przycinarki listwowej do gałęzi i krzaków – głowica do kosiarek z wysięgnikiem”- 45 000 zł,

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

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	60 000	60 000	100,0
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	8 676 378	10 753 637	123,9

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Plan dotacji w kwocie 60 000 zł dotyczy udzielenia dotacji dla Miasta Zduńska Wola w ramach powierzenia Miastu Zduńska Wola prowadzenia zadania publicznego związanego z utrzymaniem pojemników ulicznych znajdujących się w pasach dróg powiatowych na terenie Miasta Zduńska Wola.

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki majątkowe stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań: – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków – **inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 753 637 zł w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich – 9 525 866 zł**

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

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4921E ul. Spacerowa na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 482 – ul. Łódzka do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4907E ul. Szadkowska”- 42 901 zł (pomoc finansowa Miasta Zduńska Wola),
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3715E na odcinku Prusinowice – Borki Prusinowskie- etap I”- 3 525 866 zł, z tego: 2 000 000 zł (środki Programu Inwestycji Strategicznych), 1 525 049 zł (środki PROW), 817 zł (wkład własny),
- 3) „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa, - ul. Jodłowa- ul. Staszica- ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Jodłowa – Staszica”- 6 000 000 zł, z tego: 5 100 000 zł (środki UE), 421 334 zł (pomoc finansowa Miasta Zduńska Wola), 478 666 zł (wkład własny),
- 4) „Budowa drogi dla pieszych i rowerów na drodze powiatowej nr 4907E na odcinku od miejscowości Szadek do miejscowości Suchoczasy”- 100 000 zł (wkład własny- wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego),
- 5) „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi nr 1765E na odcinku Strońsko – Pstrokonie wraz z budową ronda na skrzyżowaniu dróg nr 1765E i nr 4913E”- 100 000 zł (wkład własny),
- 6) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4901E Annapole Stare- Zborowskie na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4914E do granic powiatu”- 200 000 zł (wkład własny- wypłata odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone w trybie ZRID),
- 7) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4901E Annapole Stare- Zborowskie na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4914E do granic powiatu- Etap I”- 500 000 zł (wkład własny). Zadanie jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- 8) „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Szadek – Przatów nr 4939E w zakresie ulicy Przatowskiej”- 100 000 zł (wkład własny). Zadanie jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- 9) „Przebudowa ul. Henrykowskiej w Zduńskiej Woli od skrzyżowania z ul. Szadkowską do miejscowości Ochraniew”- 84 870 zł (wkład własny- dokumentacja projektowa).
- 10) „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania Plac Wolności - Juliusza”- 100 000 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	1 374 033	1 553 080	113,0

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Wydatki dotyczyć będą głównie kosztów zakupu druków komunikacyjnych i oznaczeń PWPW, wydawania dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, praw jazdy, oraz kosztów związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2024 r. poz. 1536).

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	10 000	10 000	100,0

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

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

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	642 208	321 704	50,1

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:
 - **wydatki na zadania zlecone – 237 704 zł**, z tego: na realizację zadań merytorycznych- 47 300 zł (wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych), na utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 190 404 zł (wynagrodzenia i składki do nich naliczane),
 - **wydatki na zadania własne – 84 000 zł**, z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.

Wydatki roku 2025 z zakresu administracji rządowej dotyczyć będą wynagrodzeń osób zajmujących się realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz kosztów sporządzania operatów szacunkowych ustalających wartość nieruchomości dla celów aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego gruntów oraz w celu ustalenia odszkodowania w związku z planowanymi inwestycjami na terenie powiatu, prowadzenia spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa – zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 z późn.zm.) tj. opłaty sądowe, opłaty komornicze, operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie, koszty opracowań map do celów prawnych, opłata roczna za użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa oraz koszty delegacji służbowych.

Planowane wydatki z zakresu zadań własnych powiatu w wys. 84 000 zł dotyczyć będą kosztów publikacji w prasie informacji o wykazach nieruchomości, wyciągów z ogłoszeń o organizowanych przetargach, opłat sądowych od wpisów w księgach wieczystych własności Powiatu, sporządzania operatów szacunkowych ustalających wartość nieruchomości na potrzeby aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu, opłat notarialnych w związku z uruchomioną procedurą wykupu przez Powiat nieruchomości zajętych pod drogę powiatową, podziałów geodezyjnych określających wartość nieruchomości na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wypłat odszkodowań za wykupione nieruchomości przez Powiat, podróży służbowych krajowych oraz szkoleń i delegacji pracowników.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	1 467 825	1 736 220	118,3

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

— ze względu na rodzaj zadań:

- **wydatki na zadania zlecone – 178 890 zł**, z tego: na realizację zadań merytorycznych- 110 000 zł (wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych), na utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii – 68 890 zł (wynagrodzenia i składki do nich naliczane),
- **wydatki na zadania własne – 1 557 330 zł**, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 269 130 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 288 200 zł.

Wydatki roku 2025 realizowane będą przez:

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	1 405 914	1 470 220	104,6

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

— ze względu na rodzaj zadań:

- **wydatki na zadania zlecone – 68 890 zł**, na utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii (wynagrodzenia i składki do nich naliczane),
- **wydatki na zadania własne – 1 401 330 zł**, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 1 269 130 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 132 200 zł.

Planowane wydatki dotyczyć będą kosztów utrzymania i funkcjonowania Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami.

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	61 911	266 000	429,6

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

— ze względu na rodzaj zadań:

- **wydatki na zadania zlecone – 110 000 zł**, na realizację zadań merytorycznych (wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych),
- **wydatki na zadania własne – 156 000 zł**, z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.

Wydatki roku 2025 z zakresu administracji rządowej dotyczyć będą wynagrodzeń osób zajmujących się realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz przekształcenia dokumentacji PzgiK z postaci analogowej do postaci cyfrowej, zeskanowania oraz opisanie metadanymi operatów technicznych dokumentów zgromadzonych w PzgiK. Planowane wydatki z zakresu zadań własnych dotyczyć będą usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania – systemu informatycznego EWID 2007, przetworzenia baz danych powiatu w zakresie GESUT, BDOT500, EGIB do aktualnego modelu danych 2021, uruchomienia usługi sieciowej oraz szkoleń pracowników.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	667 988	693 775	103,9

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

— ze względu na grupę wydatków:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 622 345 zł**,
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 71 430 zł**.

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, realizującego zadania z zakresu nadzoru i kontroli na terenie powiatu, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.).

Rozdział 71020 Organizacja targów i wystaw

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	38 440	45 000	117,1

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

— ze względu na grupę wydatków:

- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15 000 zł**,
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 30 000 zł**.

Wydatki dotyczyć będą kosztów organizacji Regionalnej Wystawy Rolno – Przemysłowej tj. m.in. wynajęcia profesjonalnego oświetlenia i nagłośnienia, rozstawienia i obsługi

telebimu, przygotowania programu animacyjnego dla dzieci, kosztów transportu, druku zaproszeń, plakatów, banerów, usługi opieki medycznej i cateringowej, wywozu śmieci, wynajmu TOI TOI, usługi ochrony, opłacenia umów licencyjnych.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	0	20 000	-
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	0	55 400	-

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

Planowane wydatki bieżące w ww. zakresie przeznaczone są na nieprzewidziane potrzeby z zakresu geodezji i kartografii.

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki majątkowe stanowią:

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

W roku 2025 w ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadania pn.: „Rozwój usług związanych z udostępnianiem danych geodezyjnych w Powiecie Zduńskowolskim”- 55 400 zł (wkład własny - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii). Zadanie jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, Działanie FELD 01.04 Cyfryzacja.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	224 701	170 180	75,7

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

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

Rozdział 75019 Rady powiatów

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	280 000	396 000	141,4

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

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

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	9 137 336	10 694 577	117,0

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 606 846 zł**,
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 2 072 731 zł**,
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 000 zł**.

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

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych ujęto m.in. wydatki związane z zakupem energii cieplnej i elektrycznej, mediów, zakupu artykułów biurowych, papieru, tonerów, programów i licencji, certyfikatów, zakup paliwa i koszty utrzymania samochodu służbowego, zakup środków czystości, prasy, kwiatów i wiązanek okolicznościowych, zestawów komputerowych, koszty opłat za przesyłki listowe, ogłoszenia w prasie, podpisy elektroniczne, usługi serwisowe, przeglądy okresowe budynków, naprawy i konserwacji kserokopiarek, konserwacji systemu alarmowego, naprawy drukarek i sprzętu komputerowego, wykonania drobnych robót remontowych i malarskich w pomieszczeniach Starostwa, remont schodów wejściowych do budynku przy ul. Getta Żydowskiego 4a, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internetowych oraz opłaty z tytułu składek za ubezpieczenie mienia powiatu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	30 000	30 000	100,0

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

Wydatki niniejszego rozdziału dotyczą realizacji zadań własnych ukierunkowanych na działanie na rzecz promocji powiatu m.in. poprzez wsparcie rekrutacji do szkół, zakup usług (posty sponsorowane, projekty graficzne, zdjęcia) oraz materiałów (nagród, upominków).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	0	69 249	-
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	769 516	833 114	108,3

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

Planowane wydatki bieżące przeznaczone są na nieprzewidziane wydatki dotyczące funkcjonowania urzędu.

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki majątkowe stanowią:

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

W roku 2025 w ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadania pn.: „Cyberbezpieczny Powiat Zduńskowolski”- 833 114 zł z tego: 529 129 zł (środki UE), 100 787 zł (środki z budżetu państwa), 203 198 zł (wkład własny).

DZIAŁ 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	0	6 000	-

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na ćwiczenia powiatowe z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz na zakup dodatkowych usług.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	55 000	60 000	109,1

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:
 - **wydatki na zadania zlecone – 21 000 zł, z tego:**
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15 350 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 5 650 zł,
 - **wydatki związane z realizacją porozumień z organami administracji rządowej – 39 000 zł, z tego:**
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37 000 zł,
 - ❖ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 2 000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów działania komisji, która powołana zostanie w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

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

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	9 126 320	8 628 700	94,5
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	2 800 000	950 000	33,9

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zlecone**,
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 980 300 zł**,
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 384 900 zł**,
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 263 500 zł**.

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

Realizowane przez jednostkę zadania, wynikające z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1443 z późn.zm.), są zadaniami z zakresu administracji rządowej wykonywanymi przez powiat.

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki majątkowe stanowią:

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

W roku 2025 w ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadania pn.: „Modernizacja obiektów KP PSP Zduńska Wola” w całości ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	12 000	15 000	125,0

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

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

Rozdział 75495 Pozostała działalność

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	30 000	23 000	76,7
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	-	20 000	-

Wydatki roku 2025 realizowane będą przez:

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	15 000	18 000	120,0

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

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

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	15 000	5 000	33,3
wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	-	20 000	-

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

Planowane wydatki w ww. zakresie przeznaczone zostaną na sfinansowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli.

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki majątkowe stanowią:

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

W roku 2025 w ramach wydatków majątkowych planuje się dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla potrzeb funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
ROZDZIAŁ 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	211 068	219 744	104,1

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zlecone**,
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 86 433 zł,**
 - **dotacje na zadania bieżące – 133 311 zł.**

Planowane na rok 2025 wydatki stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1534).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	4 034 781	4 334 380	107,4

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

Wydatki dotyczą kosztów odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	35 000	35 000	100,0

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią będą koszty bankowej obsługi budżetu powiatu.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	326 427	436 276	133,7

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

Plan wydatków rozdziału 75818 obejmuje rezerwy niżej wymienione:

- 1) **celową działu 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75421 Zarządzanie kryzysowe, przeznaczoną zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 122 z późn.zm.) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 255 000 zł (w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu),

- 2) **ogólna** w kwocie 181 276 zł – zgodnie z zapisami art. 222 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), w budżecie j.s.t. tworzy się, rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie więcej niż 1 % wydatków budżetu.

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Prowadzenie szkół i placówek oświatowo - wychowawczych należy do zadań własnych powiatu nałożonych postanowieniami ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 750 z późn.zm.).

wydatki ogółem			
	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	73 879 044	77 723 651	105,2

z tego:

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	70 512 230	76 673 651	108,7
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	3 366 814	1 050 000	31,2

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

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	10 434 312	10 592 148	101,5

Wydatki w rozdziale 80102 realizowane będą przez następujące jednostki:

Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	8 133 952	8 402 582	103,3

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 691 858 zł**,
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 686 569 zł**,
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24 155 zł**.

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

Liczba uczniów:

rok szkolny 2023/24 – 94

rok szkolny 2024/25 – 98

rok szkolny 2025/26 – 104

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2023/24 – 18

rok szkolny 2024/25 – 18

rok szkolny 2025/26 – 19

Wydział Edukacji

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	2 300 360	2 189 566	95,2

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Powyższy plan przewiduje dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, ustalone w oparciu o art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 754 z późn.zm.) tj. niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	1 886 631	1 991 182	105,5

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 907 300 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 80 703 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 179 zł.**

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

Liczba uczniów:

rok szkolny 2023/24 – 17

rok szkolny 2024/25 – 29

rok szkolny 2025/26 – 28

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2023/24 – 7

rok szkolny 2024/25 – 7

rok szkolny 2025/26 – 7

Rozdział 80115 Technika

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	22 949 746	22 826 317	99,5

Wydatki w rozdziale 80115 realizowane będą przez następujące jednostki:

Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	9 094 282	8 784 297	96,6

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 714 349 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 1 052 308 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17 640 zł.**

Liczba uczniów:

rok szkolny 2023/24 – 725

rok szkolny 2024/25 – 634

rok szkolny 2025/26 – 667

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2023/24 – 23

rok szkolny 2024/25 – 21

rok szkolny 2025/26 – 22

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	8 286 025	8 690 658	104,9

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 974 898 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 1 375 690 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26 926 zł,**
 - **wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich - 313 144 zł.**

Liczba uczniów:

rok szkolny 2023/24 – 482

rok szkolny 2024/25 – 357

rok szkolny 2025/26 – 339

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2023/24 – 17

rok szkolny 2024/25 – 13

rok szkolny 2025/26 – 12

Wydatki na realizację programów UE dotyczą projektu nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000228667 w całości finansowanego ze środków UE w ramach programu Erasmus+.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczestniczących w nim uczniów, potencjału międzynarodowego szkoły oraz jakości kształcenia zawodowego w placówce.

Projekt skierowany jest do uczniów w zawodach technik ekonomista, technik reklamy oraz technik portów i terminali oraz do nauczycieli przedmiotów zawodowych, a jego zakres rzeczowy obejmuje wyjazd uczniów wraz z opiekunami na staże zawodowe do krajów UE oraz udział nauczycieli w szkoleniach typu job- shadowing.

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	2 994 086	2 912 940	97,3

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 548 733 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 151 907 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 727 zł,**
 - **wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich – 201 573 zł.**

Liczba uczniów:

rok szkolny 2023/24 – 313

rok szkolny 2024/25 – 249

rok szkolny 2025/26 – 270

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2023/24 – 12

rok szkolny 2024/25 – 11

rok szkolny 2025/26 – 11

Wydatki na realizację programów UE dotyczą projektu nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000196714 w całości finansowanego ze środków UE w ramach programu Erasmus+.

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

Projekt skierowany jest do 22 uczniów w zawodach technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych oraz do nauczycieli przedmiotów zawodowych, a jego zakres rzeczowy obejmuje wyjazd uczniów wraz z opiekunami na staże zawodowe do krajów UE oraz udział nauczycieli w szkoleniach typu job- shadowing.

Wydział Edukacji

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	2 575 353	2 438 422	94,7

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Powyższy plan przewiduje dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, ustalone w oparciu o art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 754 z późn.zm.) tj. niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	2 399 314	2 504 819	104,4

Wydatki w rozdziale 80116 realizowane będą przez następujące jednostki:

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	469 524	511 846	109,0

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 496 788 zł**,
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 15 058 zł**.

Liczba uczniów:

rok szkolny 2023/24 – 135

rok szkolny 2024/25 – 124

rok szkolny 2025/26 – 144

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2023/24 – 6

rok szkolny 2024/25 – 5

rok szkolny 2025/26 – 6

Szkoła Policealna Nr 5 w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	779 578	811 460	104,1

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 735 620 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 74 168 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 672 zł.

Liczba uczniów:

rok szkolny 2023/24 – 144
rok szkolny 2024/25 – 127
rok szkolny 2025/26 – 163

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2023/24 – 9
rok szkolny 2024/25 – 8
rok szkolny 2025/26 – 10

Wydział Edukacji

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	1 150 212	1 181 513	102,7

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Powyższy plan przewiduje dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, ustalone w oparciu o art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 754 z późn.zm.) tj. niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, z których uczeń nie został zwolniony na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I stopnia

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	1 989 883	1 990 952	100,1

Wydatki w rozdziale 80117 realizowane będą przez następujące jednostki:

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	111 025	74 159	66,8

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 72 253 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 1 906 zł.

Liczba uczniów:

rok szkolny 2023/24 – 167

rok szkolny 2024/25 – 166

rok szkolny 2025/26 – 183

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2023/24 – 5

rok szkolny 2024/25 – 6

rok szkolny 2025/26 – 6

Wydział Edukacji

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	1 878 858	1 916 793	102,0

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Powyższy plan przewiduje dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, ustalone w oparciu o art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 754 z późn.zm.) tj. niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdział 80118 Branżowe szkoły II stopnia

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	0	49 566	-

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

Wydatki dotyczą funkcjonowania Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli.

Liczba uczniów:

rok szkolny 2023/24 – 13

rok szkolny 2024/25 – 12

rok szkolny 2025/26 – 12

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2023/24 – 1

rok szkolny 2024/25 – 1

rok szkolny 2025/26 – 1

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	20 175 604	20 330 080	100,8

Wydatki w rozdziale 80120 realizowane będą przez następujące jednostki:

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	8 232 683	8 030 928	97,5

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 194 872 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 820 074 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 982 zł.**

Liczba uczniów:

rok szkolny 2023/24 – 822

rok szkolny 2024/25 – 723

rok szkolny 2025/26 – 718

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2023/24 – 24

rok szkolny 2024/25 – 21

rok szkolny 2025/26 – 21

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	5 246 726	5 308 609	101,2

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 818 455 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 477 663 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 491 zł.**

Liczba uczniów:

rok szkolny 2023/24 – 517

rok szkolny 2024/25 – 471

rok szkolny 2025/26 – 447

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2023/24 – 16

rok szkolny 2024/25 – 15

rok szkolny 2025/26 – 14

Zespół Szkół im. Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylli w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	2 543 655	2 632 335	103,5

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 056 828 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 568 507 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 000 zł.**

Liczba uczniów:

rok szkolny 2023/24 – 106

rok szkolny 2024/25 – 103

rok szkolny 2025/26 – 111

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2023/24 – 4

rok szkolny 2024/25 – 4

rok szkolny 2025/26 – 4

Liceum Ogólnokształcące w Wojśławicach

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	1 468 056	1 628 520	110,9

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 205 692 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 106 635 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 72 413 zł,**
 - **wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich – 243 780 zł.**

Liczba uczniów:

rok szkolny 2023/24 – 124

rok szkolny 2024/25 – 91

rok szkolny 2025/26 – 73

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2023/24 – 5

rok szkolny 2024/25 – 4

rok szkolny 2025/26 – 3

Wydatki na realizację programów UE dotyczą projektu nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000230129 całości finansowanego ze środków UE w ramach programu Erasmus+.

Celem projektu jest wzrost kompetencji językowych uczestników projektu.

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli ww. jednostki a jego zakres rzeczowy obejmuje wyjazd uczniów wraz z opiekunami na staże do zagranicznych placówek kształcenia ogólnego krajów UE oraz udział nauczycieli w szkoleniach i wizycie przygotowawczej.

Wydział Edukacji

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	2 684 484	2 729 688	101,7

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Powyższy plan przewiduje dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, ustalone w oparciu o art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 754 z późn.zm.) tj. niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	484 784	850 542	175,4

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 817 525 zł**,
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 31 364 zł**,
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 653 zł**.

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

Liczba uczniów:

rok szkolny 2023/24 – 5
rok szkolny 2024/25 – 14
rok szkolny 2025/26 – 20

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2023/24 – 1
rok szkolny 2024/25 – 2
rok szkolny 2025/26 – 3

Rozdział 80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	1 055 630	1 014 365	96,1

Wydatki w rozdziale 80122 realizowane będą przez następujące jednostki:

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	1 052 279	1 010 642	96,0

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 843 946 zł**,
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 153 134 zł**,
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 562 zł**.

Liczba uczniów:

rok szkolny 2023/24 – 142

rok szkolny 2024/25 – 139

rok szkolny 2025/26 – 128

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2023/24 – 6

rok szkolny 2024/25 – 5

rok szkolny 2025/26 – 6

Wydział Edukacji

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	3 351	3 723	111,1

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Powyższy plan przewiduje dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, ustalone w oparciu o art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 754 z późn.zm.) tj. niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, z których uczeń nie został zwolniony na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	2 749 346	2 718 681	98,9

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 607 962 zł**,
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 105 149 zł**,
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 570 zł**.

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

Liczba uczniów:

rok szkolny 2023/24 – 43

rok szkolny 2024/25 – 40

rok szkolny 2025/26 – 46

Ilość oddziałów i zespołów:

rok szkolny 2023/24 – 8

rok szkolny 2024/25 – 8

rok szkolny 2025/26 – 8

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	232 786	273 604	117,5

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Wydatki w niniejszym rozdziale związane są z postanowieniem zawartym w art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 986 z późn. zm.) zgodnie z którym w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego – w wys. 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	284 303	264 789	93,1

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 130 764 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 134 025 zł.**

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

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	1 158 711	1 290 476	111,4

W ramach powyższych wydatków pokrywane będą koszty związane z realizacją kwalifikacyjnych kursów zawodowych, których program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie

tej kwalifikacji. W ramach wydatków bieżących pokrywane są wydatki obligatoryjne, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane zakupem materiałów do prowadzenia kursów kwalifikacyjnych.

Wydatki realizować będzie **Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli**.

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 157 047 zł**,
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 133 429 zł**.

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	1 378 991	929 202	67,4

W rozdziale 80152 wydatki realizować będą następujące szkoły:

I Liceum Ogólnokształcące im. K. Wielkiego w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	147 000	128 007	87,1

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54 335 zł**,
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 73 672 zł**.

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	315 077	31 708	10,1

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29 857 zł**,
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 1 791 zł**,
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych- 60 zł**.

Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	656 907	454 850	69,2

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 65 810 zł**,
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 389 040 zł**.

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

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	87 281	100 544	115,2

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29 150 zł**,
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 71 244 zł**,
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 150 zł**.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	172 726	214 093	123,9

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 80 664 zł**,
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 133 429 zł**.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	3 332 189	9 046 928	271,5
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	3 366 814	1 050 000	31,2

Określone planem wydatki bieżące realizowane będą przez:

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli (Wydział Edukacji)

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	2 955 009	8 659 794	293,1

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

- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 000 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 8 655 794 zł.**

Ww. kwota wydatków zaplanowana na rok 2025 obejmuje m. in. wydatki na:

- nagrody Starosty Zduńskowolskiego dla nauczycieli i dyrektorów z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- dodatki motywacyjne dla dyrektorów,
- stypendia Starosty Zduńskowolskiego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Zduńskowolski,
- pokrycie kosztów usługi związanej z przeprowadzeniem scentralizowanej rekrutacji w szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2024/2025, pokrycie wydatków jednorazowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
- pokrycie kosztów związanych z konkursami realizowanymi przez szkoły,
- pokrycie kosztów funkcjonowania klas pierwszych,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- szacunkowy koszt obligatoryjnego 5% wzrostu wynagrodzeń nauczycieli,
- wkład własny w projekty UE, będące przedmiotem nierozstrzygniętych i planowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie.

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

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	16 380	26 334	160,8

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

Powyższe wydatki dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem boiska Orlik 2012.

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

wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	3 366 814	1 050 000	31,2

Określone planem wydatki majątkowe stanowią:

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

Wydatki majątkowe w roku 2025 planuje się przeznaczyć na realizację nw. zadań pn.:
 - „Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej Powiatu Zduńskowolskiego”- 400 000 zł (wkład własny). Zadanie jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki,
 - „Modernizacja i doposażenie w nowoczesny sprzęt warsztatów w Zespole Szkół Zawodowych w Zduńskiej Woli” – 650 000 zł (wkład własny). Zadanie jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków UE.

Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	360 800	360 800	100,0

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 – 352 800 zł,**
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 8 000 zł.**

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	96 000	110 000	114,6
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	400 000	100 000	25,0

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) zadaniem własnym powiatu o charakterze ponadgminnym jest promocja i ochrona zdrowia. Zgodnie z powyższym oraz w myśl art. 114 i 115 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 799) w ramach wydatków bieżących rozdziału 85111 planuje się kontynuację programów profilaktycznych (47 800 zł) oraz wydatki wynikające z art.11 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 o cmentarzach i chowaniu zmarłych tj. realizacja porozumienia dotyczącego stwierdzania zgonów (7 200 zł).

Ponadto w roku 2025 planuje się kontynuację Programu Polityki Zdrowotnej- dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2024-2026 (55 000 zł).

Określone planem wydatki majątkowe stanowią:

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

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadania pn.: „Dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.” z przeznaczeniem na pokrycie II raty za zakup tomografu komputerowego.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	44 000	30 000	68,2
wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	549 292	8 202 390	1 493,3

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 15 000 zł,**
 - **dotacje na zadania bieżące – 15 000 zł.**

W ramach ustalonego planu planuje się kontynuację realizacji programu pn.: „Cukrzyca – podaj dłoń osobie potrzebującej” skierowanego do młodzieży szkół ponadpodstawowych i zakładającego przeprowadzenie badań poziomu cukru we krwi (6 500 zł), kontynuację debaty profilaktycznej dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w ramach działań profilaktycznych (8 500 zł) oraz udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu ochrony, profilaktyki, edukacji i promocji zdrowia podejmowanych w celu popularyzowania postaw prozdrowotnych, promowania zdrowego stylu życia oraz edukacji w zakresie ochrony zdrowia (15 000 zł).

Określone planem wydatki majątkowe stanowią:

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

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadania pn.: „Modernizacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.”- 8 202 390 zł, z tego: 6 690 625 zł (środki z Programu Inwestycji Strategicznych), 1 511 765 zł (wkład własny).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	13 201 677	14 221 699	107,7

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn.zm.) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób należy do zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez powiat.

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

Począwszy od roku 2004, w myśl art. 59 ustawy o pomocy społecznej, decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt osoby w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej. Natomiast zgodnie z zapisami art. 61 obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: mieszkańcy

domu (lub przedstawiciel ustawowy), małżonek, zstępni przed wstępnymi, w dalszej kolejności gmina z której osoba została skierowana do domu. Dotację powiat otrzymuje jedynie na osoby przyjęte i przebywające w domu według obowiązujących do 2003 roku przepisów prawnych.

Szczegółowy podział środków na rok 2025 dla poszczególnych domów przedstawia się jak niżej:

Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	5 792 685	6 489 647	112,0

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 604 590 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 1 872 617 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 440 zł.**

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	7 408 992	7 732 052	104,4

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 069 840 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 1 652 212 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 000 zł.**

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	3 096 310,84	3 817 074	123,3

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

Środowiskowy Dom Samopomocy w Przatówku

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	932 387,48	1 144 947	122,8

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zlecone,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 798 191 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 346 256 zł,**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 59

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	1 008 443,84	1 242 482	123,2

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zlecone**,
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 937 105 zł**,
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 304 685 zł**,
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 692 zł**.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	1 155 479,52	1 429 645	123,7

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania zlecone**,
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 995 409 zł**,
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 432 236 zł**,
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 000 zł**.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	1 713 651	1 821 397	106,3

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 244 528 zł**,
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 402 529 zł**,
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 500 zł**,
 - **wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich – 172 840 zł**.

Planowane na rok 2025 wydatki w całości przeznaczone zostaną na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli, z tego:

- działalność PCPR wynikająca z dotychczasowych uregulowań ujętych w art. 19 pkt 1-19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.) oraz zadań określonych w art. 35 a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 44 z późn. zm.),

- funkcjonowanie zespołu pieczy zastępczej w myśl uregulowań nowej ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 177 z późn. zm.).

Wydatki na realizację programów UE dotyczą projektu „W rodzinie jest moc” (koszty pośrednie)- 172 840 zł z tego: 154 651 zł (środki UE), 18 189 zł (środki z budżetu państwa), dofinansowywanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży umieszczonej w rodzinnej pieczy zastępczej oraz wychowanków Domu Dziecka w Wojsławicach.

W ramach kosztów pośrednich pokryte zostaną koszty związane z zatrudnieniem koordynatora projektu, osoby ds. zamówień publicznych, wypłacone zostaną dodatki dla 6 osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu (obsługa finansowo-księgową, kadrową oraz kancelaryjną), poniesione zostaną koszty materiałów biurowych, promocji projektu, energii elektrycznej, ciepłej oraz wody.

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

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	55 638	147 741	265,5

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 122 528 zł**,
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 24 713 zł**,
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł**.

Planowane na rok 2025 wydatki przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	195 392	97 560	49,0
wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	150 000	350 001	200,0

Wydatki roku 2025 realizowane będą przez:

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

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	191 796	93 964	49,9

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 73 964 zł,**
- **dotacje na zadania bieżące – 20 000 zł.**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych stanowią środki zabezpieczone na nieprzewidziane wydatki jednostek pomocy społecznej.

Ponadto planuje się udzielenie organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu polityki społecznej podejmowane w celu przeciwdziałania i łagodzenia negatywnych skutków marginalizacji społecznej, poradnictwa specjalistycznego dla osób zagrożonych marginalizacją, a także na programy aktywizujące osoby starsze.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	3 596	3 596	100,0

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

W roku 2025 w ramach dotacji celowej z budżetu państwa planuje się zakup licencji do systemu teleinformatycznego POMOST Std. Firmy Signity S.A. na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli.

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

wydatki majątkowe	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	150 000	350 001	233,3

Określone planem wydatki majątkowe stanowią:

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

W roku 2025 w ramach wydatków majątkowych planuje się realizację nw. zadań:

- „Budowa budynku pasywnego dla Domu Pomocy Społecznej w Wojślawicach”- 150 000 zł (wkład własny- opracowanie dokumentacji projektowej),
- „Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnością budynku Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”- 200 001 zł (wkład własny). Zadanie będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	108 576	116 064	106,9

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Wydatki niniejszego rozdziału stanowią dotację na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Tkalnia” zgodnie z zapisami art. 68c

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 44 z późn. zm.). Kwota ustalona w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.11.2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	538 299	519 520	96,5

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań:
 - **wydatki na zadania zlecone – 460 800 zł,**
 - **wydatki na zadania własne – 58 720 zł,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 398 374 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 121 146 zł.**

Wydatki realizuje Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, powołany z dniem 1 lipca 2002 r., w związku z art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 44 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	2 806 939	3 250 991	115,8

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 941 618 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 302 923 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 450 zł.**

Planowane wydatki obejmują koszty związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli. Do zadań Powiatowego Urzędu Pracy należy wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 475 z późn. zm.).

Rozdział 85395 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	86 500	95 250	110,1

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

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków –
- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20 800 zł**,
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 74 450 zł**.

W roku 2025 planuje się organizację spotkań z przedsiębiorcami, między innymi poprzez współorganizację imprezy pn.: „Laur Zduńskowski Miasto i Powiat”, organizację „Regionalnego Forum Gospodarczego” oraz realizację porozumienia zawartego 28 grudnia 2016 roku w sprawie współfinansowania opracowania katalogu ofert inwestycyjnych w ramach projektu utworzenia Wspólnej Bazy Terenów Inwestycyjnych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków budżetowych działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje wydatki placówek oświatowych, takich jak poradnia psychologiczno – pedagogiczna, placówki wychowania pozaszkolnego, internaty i bursy szkolne oraz szkolne schronisko młodzieżowe. Zadania realizowane przez te placówki należą do zadań własnych powiatu.

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	7 506 498	7 745 573	103,2

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

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	227 183	264 475	116,4

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

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

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	2 528 005	2 553 817	101,0

Wydatki w niniejszym rozdziale realizują następujące jednostki:

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	1 471 459	1 573 687	106,9

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 316 417 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 253 741 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 529 zł.**

Wydział Edukacji

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	1 056 546	980 130	92,8

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Powyższy plan dotacji przewiduje dotacje dla niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, ustalone w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 754 z późn. zm.). tj. prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze z art. 127 ust. 5 ustawy- Prawo oświatowe prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju, niezależnie od dotacji, o których mowa w art. 16-21, art. 25 ust. 1 i 2, art. 26 ust. 1 i art. 28-30, dotację z budżetu odpowiednio gminy lub powiatu w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla gminy lub powiatu.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	2 036 773	2 203 323	108,2

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 767 266 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 432 957 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 100 zł.**

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

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

wydatki bieżące			
	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	1 841 091	1 816 298	98,7

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 100 796 zł,**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 710 402 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 100 zł.

Wydatki realizowane będą przez Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	334 953	340 012	101,5

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

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 219 295 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 120 517 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	13 267	16 564	124,9

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Wydatki w niniejszym rozdziale związane są z postanowieniem zawartym w art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 986 z późn. zm.), zgodnie z którym w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego – w wys. 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	525 226	551 084	104,9

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

W ramach tego rozdziału na rok 2025 zaplanowano m.in. następujące wydatki:

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

Środki te będą przenoszone stosownymi uchwałami do budżetów jednostek.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	2 517 652	3 045 732	121,0

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

- ze względu na rodzaj zadań: – **wydatki na zadania własne,**
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 546 692 zł,**
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 343 269 zł,**
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 155 771 zł.**

Planowane w niniejszym rozdziale wydatki zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn.zm.), ustawą 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.) dotyczą bieżącego utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, wynagrodzeń i pochodnych dla zawodowych rodzin zastępczych, wyprawek na zagospodarowanie i jednorazowej pomocy na usamodzielnienie oraz pomocy na kontynuowanie nauki, przysługujących wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze po uzyskaniu pełnoletności.

Wydatki roku 2025 w zakresie zadań własnych obejmują m.in.:

- wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych,
- zatrudnienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich,
- pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,
- świadczenie dla rodzin pomocowych,
- świadczenie na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym dla prowadzących rodzinny dom dziecka,
- świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym,
- świadczenie na pokrycie innych nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowywaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych,
- pomoc pieniężną na zagospodarowanie,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	1 479 496	1 558 076	105,3

Wydatki niniejszego rozdziału dotyczą niżej wymienionych jednostek:

Dom Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojślawicach

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	1 419 776	1 438 749	101,3

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

- ze względu na rodzaj zadań – **wydatki na zadania własne**,
- ze względu na grupę wydatków:
 - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 994 274 zł**,
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 426 675 zł**,
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17 800 zł**.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	59 720	119 327	199,8

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Planowane w niniejszym rozdziale wydatki zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn.zm.), ustawą 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.) dotyczą wypłaty świadczeń dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych planowanych do usamodzielnienia w roku 2025, zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie.

W roku 2025 planuje się wypłatę niżej wymienionych świadczeń:

- 1) Pomoc na kontynuowanie nauki- 53 468 zł,
- 2) Pomoc pieniężną na usamodzielnienie- 49 955 zł,
- 3) Pomoc pieniężną za zagospodarowanie- 15 904 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	305 068	1 172 269	384,3

Wydatki niniejszego rozdziału dotyczą niżej wymienionych jednostek:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	291 756	1 152 269	394,9

Określone planem wydatki bieżące 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 .**

Wydatki na realizację programów UE dotyczą projektu „W rodzinie jest moc” (koszty bezpośrednie) – 1 152 269 zł z tego: 973 521 zł (środki UE), 114 498 zł (środki z budżetu państwa), 64 250 zł (wkład własny) dofinansowywanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży umieszczonej w rodzinnej pieczy zastępczej oraz wychowanków Domu Dziecka w Wojśławicach.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in. usługi koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, usługi psychologiczne, organizację grup wsparcia, kurs prawa jazdy kat. B dla usamodzielnionych wychowanków, terapię integracji sensorycznej, trening zastępowania agresji, trening zaradności życiowej, pomoc w nauce w formie korepetycji, wyjazdy terapeutyczne w okresie wakacyjnym, wyjazdy jednodniowe o charakterze kulturalno-edukacyjnym, usługę super wizji, organizację pikniku promującego rodzicielstwo zastępcze, wypłacone zostaną świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych.

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

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	13 312	20 000	150,2

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

Planowane na rok 2025 wydatki przeznaczone są na nieprzewidziane potrzeby związane z rodzinami zastępczymi.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	5 000	12 000	240,0
Wydatki majątkowe			
	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	1 116 644	1 178 905	105,6

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

W roku 2025 planowane wydatki zostaną przeznaczone na zlecenie sporządzenia raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska, który ostatnio został sporządzony w 2018 roku, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.). Ponadto część kwoty zostanie wydatkowana na roczną opłatę

abonencką za udostępnienie jednego czujnika badania jakości powietrza oraz internetowy serwis pod nazwą „PolAir”.

Określone planem wydatki majątkowe stanowią:

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

W roku 2025 w ramach wydatków majątkowych planuje się realizację n/w zadań:

- „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego”- 506 527 zł z tego: 368 010 zł (dotacja z WFOŚiGW), 94 515 zł (pożyczka z WFOŚiGW), 44 002 zł (wkład własny),
- „Ekologiczny Powiat Zduńskowolski”- 672 378 zł z tego: 646 118 zł (środki z Programu Inwestycji Strategicznych), 26 260 zł (wkład własny).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Biblioteki

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	286 359	321 168	112,2

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

- **wydatki na zadania własne – 15 300 zł**, z tego: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,
- **wydatki związane z realizacją porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 305 868 zł**, z tego: - dotacje na zadania bieżące.

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	40 000	60 000	150,0

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

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

Wymienione wyżej dotacje będą udzielane zgodnie z zapisami ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1292). Zgodnie z brzmieniem art. 81 ust. 1 ustawy ww. dotacja może być udzielana na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (w trybie ustalonym przez Radę Powiatu – zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych).

Rozdział 92195 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	335 912	466 027	138,7

Określone planem niniejszego rozdziału wydatki bieżące stanowią:

— ze względu na rodzaj zadań:

• **wydatki na zadania własne – 436 027 zł, z tego:**

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20 000 zł,
- ❖ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 341 027 zł,
- ❖ dotacje na zadania bieżące- 75 000 zł.

• **wydatki związane z realizacją porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 30 000 zł - dotacje na zadania bieżące**

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

W ramach wydatków roku 2025 w kwocie 75 000 zł przewiduje się udzielenie dotacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, poprzez wyłonienie odpowiedniego podmiotu do realizacji ww. zadań, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1491). Środki w formie dotacji przekazywane są organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań dotyczących edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, dorosłych i seniorów.

W ramach wydatków związanych z realizacją porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego planuje się powierzenie Gminie Zapolice prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji Powiatu Zduńskowolskiego dotyczącego organizacji Dożynek Powiatowo-Gminno-Parafialnych w Zapolicach.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	77 000	130 000	168,8

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

W ramach wydatków roku 2025 przewiduje się udzielenie dotacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, poprzez wyłonienie odpowiedniego podmiotu, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1491) z przeznaczeniem na organizację wydarzeń sportowych i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży szkolnej.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

wydatki bieżące	Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
	110 000	107 000	97,3

Określone planem wydatki bieżące stanowią:

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

- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 55 000 zł,**
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50 000 zł,**
- **wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 2 000 zł.**

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

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

W ramach wynagrodzeń planuje się pokrycie kosztów umowy zlecenia koordynatora z uprawnieniami medycznymi do przeprowadzenia cyklu turniejów w piłkę nożną/koszykową organizowanych na obiektach powiatowych (boisko „Orlik”, PMOS, sale gimnastyczne).

ROZCHODY

Przewidywane wyk. 2024 r.	Plan na 2025 r.	Relacja %
2 506 317	2 380 666	95,0

Planowane na rok 2025 rozchody dotyczą spłat kredytów i pożyczek wg harmonogramu wynikającego z zawartych umów.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/62/24
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 20 grudnia 2024 r.

PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2025

Paragraf		Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 550 845

Razem: 4 550 845

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/62/24
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 20 grudnia 2024 r.

ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2025

Paragraf		Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 380 666

Razem: 2 380 666

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/62/24
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 20 grudnia 2024 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH - W ROKU 2025**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:			środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
				środki z budżetu państwa	wkład własny niepieniężny	wkład własny pieniężny	
			(5+6+7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki razem		25 319 842	4 392 771	0	3 424 717	17 502 354
	w tym wydatki majątkowe		21 922 866	4 135 999	0	3 296 217	14 490 650
	2025		12 442 586	2 233 474	0	1 168 265	9 040 847
	w tym wydatki majątkowe		10 358 980	2 100 787	0	1 104 015	7 154 178
I	Program: ERASMUS+	Dział 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80115- Technika					
1.1	Projekt: nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000196714 (Zespół Szkół w Zduńskiej Woli)		271 573				271 573
	2024		70 000				70 000
	2025		201 573				201 573
1.2	Projekt: nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000228667 (Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli)		313 144				313 144
	2024		0				0
	2025		313 144				313 144
		Dział 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80120- Licea Ogólnokształcące					
1.3	Projekt: nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000230129 (Liceum Ogólnokształcące w Wojsławicach)		243 780				243 780
	2024		0				0
	2025		243 780				243 780

II Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020		Dział 600- Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe					
2.1.	nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 3715E na odcinku Prusinowice- Borki Prusinowskie- etap I		7 616 304	3 999 998	0	256 634	3 359 672
	w tym wydatki majątkowe		7 616 304	3 999 998		256 634	3 359 672
	2022		16 200			16 200	
	w tym wydatki majątkowe		16 200			16 200	
	2023		51 800	0		51 800	0
	w tym wydatki majątkowe		51 800	0		51 800	0
	2024		4 022 438	1 999 998		187 817	1 834 623
	w tym wydatki majątkowe		4 022 438	1 999 998		187 817	1 834 623
	2025		3 525 866	2 000 000		817	1 525 049
	w tym wydatki majątkowe		3 525 866	2 000 000		817	1 525 049
III Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027		Dział 600- Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe					
3.1.	nazwa projektu: Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska - ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Jodłowa - Staszica		13 167 608			2 750 630	10 416 978
	w tym wydatki majątkowe		13 167 608			2 750 630	10 416 978
	2019		61 834			61 834	
	w tym wydatki majątkowe		61 834			61 834	
	2020		19 680			19 680	
	w tym wydatki majątkowe		19 680			19 680	
	2021		626 348			626 348	
	w tym wydatki majątkowe		626 348			626 348	
	2022		130 000			130 000	
	w tym wydatki majątkowe		130 000			130 000	
	2023		24 477			24 477	
	w tym wydatki majątkowe		24 477			24 477	
	2024		50 000			50 000	
	w tym wydatki majątkowe		50 000			50 000	
	2025		6 000 000			900 000	5 100 000
	w tym wydatki majątkowe		6 000 000			900 000	5 100 000
	2026		6 255 269			938 291	5 316 978
	w tym wydatki majątkowe		6 255 269			938 291	5 316 978
		Dział 852- Pomoc społeczna i 855- Rodzina, rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie i 85595- Pozostała działalność					

3.2	nazwa projektu: W rodzinie jest moc		2 568 479	256 772		128 500	2 183 207
	2024		335 519	33 618		16 063	285 838
	2025		1 325 109	132 687		64 250	1 128 172
	2026		907 851	90 467		48 187	769 197
IV	Fundusze Europejskie na Rozwój cyfrowy 2021-2027	Dział 750- Administracja publiczna, rozdział 75095- Pozostała działalność					
4.1	nazwa projektu: Cyberbezpieczny Powiat Zduńskowolski		1 138 954	136 001		288 953	714 000
	w tym wydatki majątkowe		1 138 954	136 001		288 953	714 000
	2023		14 760			14 760	
	w tym wydatki majątkowe		14 760			14 760	
	2024		291 080	35 214		70 995	184 871
	w tym wydatki majątkowe		291 080	35 214		70 995	184 871
	2025		833 114	100 787		203 198	529 129
	w tym wydatki majątkowe		833 114	100 787		203 198	529 129

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XI/62/24
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 20 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2025

klasyfikacja budżetowa/realizujący zadanie	wyszczególnienie	rok rozpoczęcia/p lanowany termin zakończenia	nakłady planowane w 2025 roku	z tego:							
				pomoc finansowa j.s.t.	środki budżetu państwa	środki UE	środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	środki PFRON	środki WFOŚiGW	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
dz.600- Transport i łączność rozd.60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3715E na odcinku Prusinowice-Borki Prusinowskie- etap I	2022/2025	3 525 866			1 525 049		2 000 000			817
dz.600- Transport i łączność rozd. 60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	2. Przebudowa ul. Henrykowskiej w Zduńskiej Woli od skrzyżowania z ul. Szadkowską do miejscowości Ochraniew	2024/2025	84 870								84 870
dz.600- Transport i łączność rozd. 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 Wojsławice oraz Zduńska Wola na potrzeby siedziby jednostki	2020/2025	200 000								200 000
dz.600- Transport i łączność rozd. 60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli	4. Zakup przycinarki listwowej do gałęzi i krzaków- głowica do kosiarek z wysięgnikiem	2025/2025	45 000								45 000
dz.600- Transport i łączność rozd. 60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	5.Rozbudowa drogi powiatowej nr 4901E Annapole Stare- Zborowskie na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4914E do granic powiatu- Etap I	2024/2027	500 000								500 000
dz.600- Transport i łączność rozd. 60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	6.Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Jodłowa- Staszica	2017/2026	6 000 000	421 334		5 100 000					478 666

dz.600- Transport i łączność rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowski	7. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Szadek – Przatów nr 4939E w zakresie ulicy Przatowskiej	2021/2027	100 000								100 000
dz.600- Transport i łączność rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowski	8. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi nr 1765E na odcinku Strońsko- Pstrokonie wraz z budową ronda na skrzyżowaniu dróg nr 1765E i nr 4913E	2025/2025	100 000								100 000
dz.600- Transport i łączność rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowski	9. Budowa drogi dla pieszych i rowerów na drodze powiatowej nr 4907E na odcinku od miejscowości Szadek do miejscowości Suchoczasy	2025/2025	100 000								100 000
dz.600- Transport i łączność rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowski	10. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4901E Annopole Stare- Zborowskie na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4914E do granic powiatu	2022/2025	200 000								200 000
dz.600- Transport i łączność rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowski	11. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania Plac Wolności- Juliusza	2025/2025	100 000								100 000
dz.600- Transport i łączność rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowski	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	2022/2025	42 901	42 901							
dz.710- Działalność usługowa rozdz. 71095 - Pozostała działalność Powiat Zduńskowski	1.Rozwój usług związanych z udostępnianiem danych geodezyjnych w Powiecie Zduńskowskim	2024/2029	55 400								55 400
dz.750 - Administracja publiczna rozdz.75095- Pozostała działalność Powiat Zduńskowski	1. Cyberbezpieczny Powiat Zduńskowski	2023/2025	833 114		100 787	529 129					203 198
dz.754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli	1. Modernizacja obiektów KP PSP Zduńska Wola	2025/2025	950 000		950 000						
dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75495 - Pozostała działalność Powiat Zduńskowski	1. Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla potrzeb funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli	2025/2025	20 000								20 000

dz. 801 -Oświata i wychowanie rozdz. 80195- Pozostała działalność Powiat Zduńskowski	1. Modernizacja i doposażenie w nowoczesny sprzęt warsztatów w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli	2023/2026	650 000								650 000
dz. 801 -Oświata i wychowanie rozdz. 80195- Pozostała działalność Powiat Zduńskowski	2. Modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej Powiatu Zduńskowskiego	2024/2026	400 000								400 000
dz. 851- Ochrona zdrowia rozdz. 85111- Szpitale ogólne Powiat Zduńskowski	1. Dokapitalizowanie Zduńskowskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.	2018/2026	100 000								100 000
dz. 851- Ochrona zdrowia rozdz. 85195- Pozostała działalność Powiat Zduńskowski	1. Modernizacja Zduńskowskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.	2023/2025	8 202 390					6 690 625			1 511 765
dz. 852- Pomoc społeczna rozdz. 85295- Pozostała działalność Powiat Zduńskowski	1. Budowa budynku pasywnego dla Domu Pomocy Społecznej w Wojsławicach	2025/2025	150 000								150 000
dz. 852- Pomoc społeczna rozdz. 85295- Pozostała działalność Powiat Zduńskowski	2. Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnością budynku Domu Pomocy Społecznej w Przatówku	2024/2025	200 001								200 001
dz. 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 -Pozostała działalność Powiat Zduńskowski	1. Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowskiego	2023/2025	506 527							368 010	138 517
dz. 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 -Pozostała działalność Powiat Zduńskowski	2. Ekologiczny Powiat Zduńskowski	2023/2025	672 378					646 118			26 260
OGÓŁEM			23 738 447	464 235	1 050 787	7 154 178	0	9 336 743	0	368 010	5 364 494

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XI/62/24

Rady Powiatu Zduńskowolskiego

z dnia 20 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA, ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, PLANOWANYCH DO UZYSKANIA PRZEZ POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2025
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa/Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 686 000
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 008 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000
710	71015		Działalność usługowa/ Nadzór budowlany	1 000
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 600
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 600
RAZEM				1 692 600

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XI/62/24
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 20 grudnia 2024 r.

WYKAZ DOTACJI NA ROK 2025

Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nowe zadanie lub podmiot	Celowa		Podmiotowa	Przedmiotowa
							finansowanie	dofinansowanie		
1	Dział 600 rozdział 60014, z tego:	60 000			1	Dział 755 rozdział 75515			133 311	
	Miasto Zduńska Wola	60 000			2	Dział 801 rozdział 80102			2 189 566	
					3	Dział 801 rozdział 80115			2 438 422	
2	Dział 921 rozdział 92116, z tego:	305 868			4	Dział 801 rozdział 80116			1 181 513	
	Miasto Zduńska Wola	305 868			5	Dział 801 rozdział 80117			1 916 793	
					6	Dział 801 rozdział 80120			2 729 688	
3	Dział 921 rozdział 92195, z tego:	30 000			7	Dział 801 rozdział 80122			3 723	
	Gmina Zapolice	30 000			8	Dział 851 rozdział 85195		15 000		
						Zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej		15 000		
					9	Dział 852 rozdział 85295		20 000		
						Zadania z zakresu pomocy społecznej		20 000		
					10	Dział 853 rozdział 85311 z tego:			116 064	
						Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Tkalnia			116 064	
					11	Dział 854 rozdział 85406			980 130	
					12	Dział 921 rozdział 92120			60 000	
						Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami			60 000	

				13	Dział 921 rozdział 92195		75 000		
					Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		75 000		
				14	Dział 926 rozdział 92605		130 000		
					Zadania w zakresie kultury fizycznej		130 000		
	OGÓLEM	395 868			OGÓLEM	0	240 000	11 749 210	

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

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

- 1) w **dziale 600 rozdziale 60014** planuje się udzielenie dotacji dla **Miasta Zduńska Wola w wysokości 60 000 zł** w ramach powierzenia Miastu Zduńska Wola prowadzenia zadania publicznego dotyczącego utrzymania pojemników ulicznych znajdujących się w pasach dróg powiatowych na terenie Miasta Zduńska Wola.
- 2) w **dziale 921, rozdziale 92116** planuje się udzielenie dotacji dla **Miasta Zduńska Wola** z przeznaczeniem na realizację zadań biblioteki powiatowej.
- 3) w **dziale 921, rozdziale 92195** planuje się udzielenie dotacji dla **Gminy Zapolice** w ramach powierzenia Gminie Zapolice prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu dotyczącego organizacji Dożynek Powiatowo-Gminno-Parafialnych dla mieszkańców Powiatu Zduńskowolskiego.

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- 1) Dotacja na realizację zadania zleconego wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1534) (**rozdział 75515**),
- 2) Dotacje dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych w kwocie ogółem **10 459 705 zł** objęte **rozdziałem 80102, 80115, 80116, 80117, 80120 i 80122** ustalone w oparciu o art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 754 z późn.zm.) tj. niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego oraz w oparciu o art. 26 ust. 2 ww. ustawy tj. niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, z których uczniów nie został zwolniony na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.
- 3) Dotacja podmiotowa w kwocie **116 064 zł** dla Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy Stowarzyszeniu "Tkalnia" w Zduńskiej Woli (**Dział 853, rozdział 85311**).
- 4) Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 754 z późn.zm) (**Dział 854, rozdział 85406**).
- 5) Dotacja udzielana na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zgodnie z zapisami ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1292). (**Dział 921, rozdział 92120**).
- 6) Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury i sportu (**rozdział 92195 i 92605**)
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) zadaniem własnym powiatu, o charakterze ponadgminnym, jest realizacja zadań w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu. W związku z powyższym z budżetu powiatu planuje się udzielenie dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, poprzez wyłonienie odpowiedniego podmiotu do realizacji ww. zadań, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1491).
- 7) Dotacja celowa na zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej i pomocy społecznej (**rozdział 85195 i 85295**)

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 profilaktyki zdrowotnej oraz pomocy społecznej. W związku z powyższym z budżetu powiatu planuje się udzielenie dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, poprzez wyłonienie odpowiedniego podmiotu do realizacji ww. zadań, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1491).

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XI/62/24

Rady Powiatu Zduńskowolskiego

z dnia 20 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§		Plan
1	2	3	4	5
900	90019	0690	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000

Środki te stanowią 10% udział powiatu z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów uzyskiwanych zgodnie z art. 401 ust. 1 i art. 402 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2024r. 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	Rodzaj	Grupa	Plan
1	2	3	4	5
851	85195	wydatki na zadania własne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 738
900	90095	wydatki na zadania własne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 262

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

1) „Ekologiczny Powiat Zduńskowolski”- 26 260 zł,

2) „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego”- 44 002 zł,

3) "Modernizacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o."- w części dotyczącej docieplenia przegród i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku oddziału paliatywnego Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego - 139 738 zł. Całkowity koszt ww. prac to kwota 163 905 zł. W załączniku ujęto wartość wkładu własnego przedmiotowych robót budowlanych do wysokości planowanych dochodów.