

## **CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO NA ROK 2018**

Prognozowane wielkości dochodów ujęte w niniejszym opracowaniu wynikają z:

- 1) Informacji Ministra Finansów, przekazanej pismem ST8.4750.11.2017 zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453) zawierającej:
  - roczne planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej,
  - planowaną na 2018 rok kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalonych według zasad określonych w w/w ustawie.
- 2) Pisma Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.19.2017, przekazanego w związku z postanowieniami art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) o:
  - wstępnych kwotach dotacji celowych na 2018 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz zadań własnych w łącznej wysokości 11 645 289 zł z tego na:
    - zadania bieżące – 11 632 289 zł,
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 13 000 zł.
  - wstępnych kwotach dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, określonych dla Powiatu Zduńskowolskiego w wysokości 1 002 560 zł, ustalonych w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2018 rok.
- 3) Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453).
- 4) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868).
- 5) Założeń wskaźnikowych przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2018 rok.
- 6) Analiz i sprawozdań towarzyszących wykonaniu budżetów lat poprzednich, w tym dotyczących realizacji dochodów własnych przez jednostki organizacyjne powiatu.

Sformułowane w oparciu o ww. podstawy dochody budżetu powiatu na rok 2018 stanowią 121,8% dochodów przewidywanych do wykonania w roku 2017, dochody bieżące przewiduje się uzyskać na poziomie 98,2% w stosunku do poziomowi roku 2017.

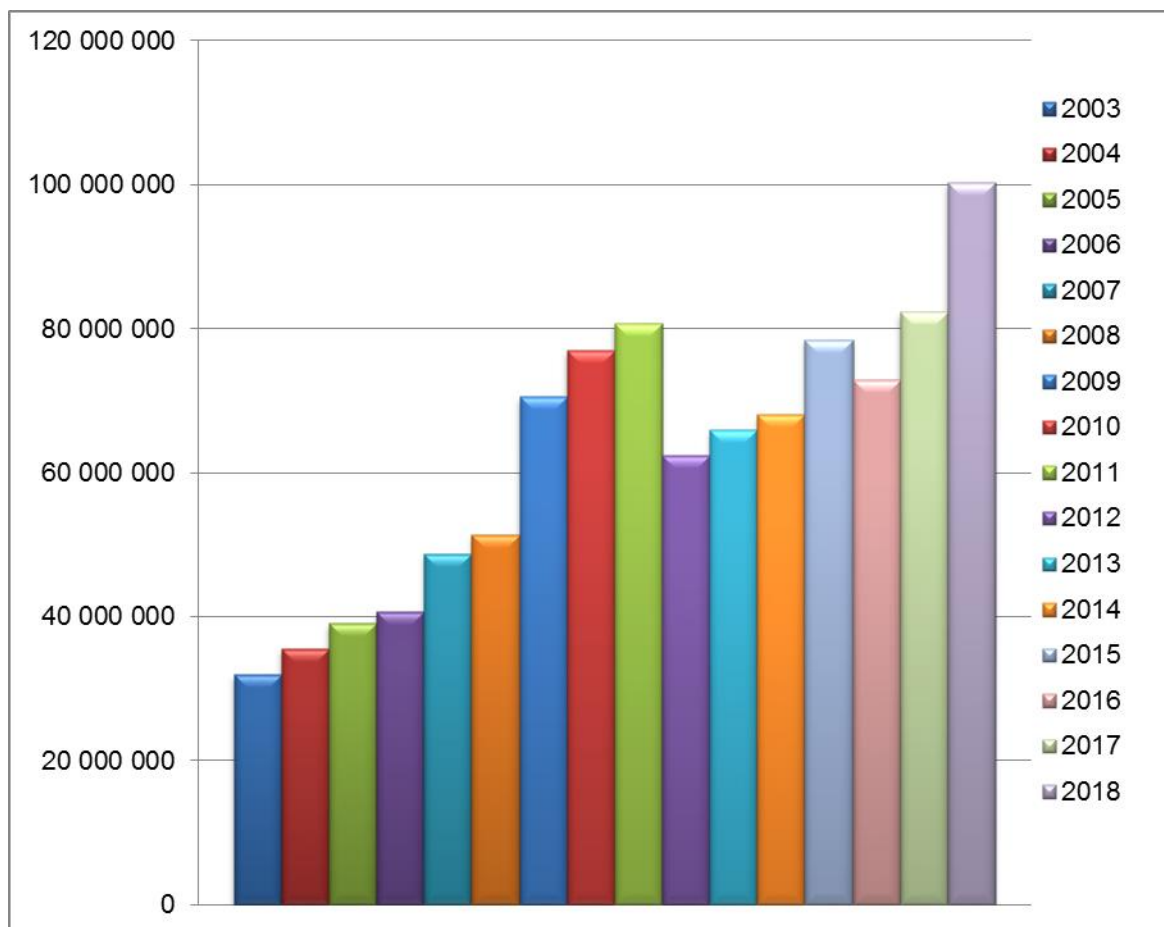
Uchwalaniu budżetu powiatu od roku 2011 towarzyszy uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, która obejmuje m.in. elementy związane z prognozą długu powiatu.

Dodać należy, iż uregulowania ustawy o finansach publicznych (zapisy art. 242) wprowadzają ograniczenie dotyczące możliwości uchwalenia budżetu w sytuacji, gdy planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące.

Dla naszego Powiatu na rok 2018 – podobnie jak w latach ubiegłych – wymóg ten jest spełniony, bowiem dochody bieżące wynoszą 74 624 936 zł, a wydatki bieżące 69 794 518 zł (różnica stanowiąca nadwyżkę operacyjną wynosi zatem 4 830 418 zł). Powiat nasz spełnia również wymogi zapisów art. 243 ustawy w/w, o czym szerzej w części dotyczącej wydatków.

Dla zobrazowania sytuacji dochodowo – wydatkowej budżetu powiatu w roku 2018 – obok opisu szczegółowego dochodów i wydatków – przedstawiono relacje porównawcze.

### Porównanie dochodów budżetu powiatu w latach 2003 – 2018 (w zł)



Z powyższego zestawienia wynika, iż obecnie planowany poziom dochodów w wysokości 100 876 884 zł różni się znacznie od poziomu dochodów roku 2003 oraz że na przestrzeni tych lat nastąpił znaczny ich wzrost, przy czym dochody te nie zawsze wykazywały tendencje rosnące. I tak w roku 2003 gwałtownie zmniejszył się poziom dochodów powiatu. Związane było to w roku 2002 ze skutkiem wprowadzonej w 1999 r. reformy ustroju szkolnego, która spowodowała w roku szkolnym 2001/2002 brak naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych (i jednocześnie obniżenie subwencji oświatowej o 3 001 569 zł) oraz w roku 2003 z wyłączeniem z budżetów powiatów budżetu Powiatowej Komendy Policji (kwota obniżenia dochodów z tym związanych wyniosła 5 428 000 zł). Dochody roku 2018 przekraczają poziom dotąd uzyskiwany o ponad 10 mln zł również w odniesieniu do lat 2009 – 2011, gdzie uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków UE. Obecnie wzrost ten to również wynik aktywnej absorpcji środków Unii Europejskiej z perspektywy lat 2014 – 2020. Nie zmieniło to faktu, że powiaty od początku swego funkcjonowania nie są jednostkami dostatecznie dofinansowywanymi zwłaszcza w zakresie zadań własnych bieżących.

W roku 2004 w związku z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniła się struktura dochodów powiatów – wzrosły dochody własne powiatu (wpływ na to ma głównie udział w podatkach CIT i PIT), jednakże nie znalazło to pozytywnego odzwierciedlenia w budżecie, bowiem równocześnie zmieniły się zasady finansowania większości zadań, w tym szczególnie z zakresu pomocy społecznej, których ciężar przerzucono na powiaty. Podobnie jest w planowanym roku 2018. Ponadto zauważyć trzeba, że wpływy z tytułu udziałów powiatów w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych (PIT i CIT) uzależnione są głównie od ogólnej kondycji gospodarki i nie są one – w związku z tym – gwarantem wzrostu dochodów budżetu powiatu na przydzielane

nowe zadania.

Powyższe oznacza, iż nie zmieniła się ogólna kondycja finansowa powiatów, która – w dalszym ciągu – zależy głównie od ogólnej kondycji budżetu państwa i kwot dochodów przekazywanych z budżetu państwa, w mniejszym zaś stopniu zależna jest od lokalnego sposobu gospodarowania.

**WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ POCHODZENIA STRUKTURA DOCHODÓW  
BUDŻETU POWIATU NA ROK 2018 PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

(w zł)

<b>Źródło pochodzenia</b>	<b>Plan</b>	<b>% strukt.</b>
<b>§ 0010</b> – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 940 726	
<b>§ 0020</b> – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	445 487	
<b>Razem podatki</b>	<b>14 386 213</b>	<b>14,26</b>
<b>§ 2920</b> – Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	<b>34 243 748</b>	<b>33,95</b>
Część oświatowa	30 602 815	
Część wyrównawcza	3 322 333	
Część równoważąca	318 600	
<b>§ 2110</b> – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 583 497	
<b>§ 2120</b> – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	169 000	
<b>§ 2130</b> – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 597 440	
<b>§ 2160</b> – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	438 352	
<b>§ 6410</b> – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000	
<b>Razem dotacje z budżetu państwa</b>	<b>11 801 289</b>	<b>11,70</b>
<b>§ 2001</b> – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	220 975	
<b>§ 2051</b> – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	321 831	
<b>§ 2057</b> – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 932 871	
<b>§ 2059</b> – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 854	

§ 2329 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 058	
§ 2719 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 232	
§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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	23 618 757	
§ 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	278 100	
§ 6269 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	227 891	
§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	
§ 6309 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 019 463	
§ 6619 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	536 033	
§ 6629 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	356 144	
	<b>28 786 209</b>	<b>28,54</b>
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>11 659 425</b>	<b>11,55</b>
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>100 876 884</b>	<b>100,00</b>

W grupie pozostałych dochodów mieszczą się dochody wypracowywane przez jednostki organizacyjne powiatu z najmu składników majątkowych, wpływy z usług, z różnych opłat (głównie z wymian praw jazdy, tablic rejestracyjnych, odpłatności od pensjonariuszy domów pomocy społecznej, odsetki bankowe, 25% od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, dochody z czynszu dzierżawnego od kół łowieckich, również środki przekazywane przez AR i MR na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, itp.) oraz środki otrzymywane z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

**STRUKTURA DOCHODÓW W 2018 ROKU W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI  
BUDŻETOWEJ:**

**(w zł)**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Kwota</b>	<b>% strukt.</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	81 282	0,08
020	Leśnictwo	253 000	0,25
050	Rybołówstwo i rybactwo	900	-
600	Transport i łączność	18 569 769	18,41
630	Turystyka	3 478 943	3,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	456 627	0,45
710	Działalność usługowa	831 979	0,82
750	Administracja publiczna	1 415 257	1,40
752	Obrona narodowa	4 000	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 352 240	5,31
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812	0,19
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 747 213	14,62
758	Różne rozliczenia	34 354 711	34,06
801	Oświata i wychowanie	7 488 886	7,42
851	Ochrona zdrowia	1 398 400	1,39
852	Pomoc społeczna	8 710 236	8,63
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 328 090	1,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	701 037	0,69
855	Rodzina	1 242 246	1,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	274 256	0,28
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>		<b>100 876 884</b>	<b>100,00</b>
<b>PRZYCHODY:</b>		<b>13 802 467</b>	
<b>RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY:</b>		<b>114 679 351</b>	

**SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU  
PLANOWANYCH NA ROK 2017 W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

(w zł)

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział 01005 Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
65 000	64 982	100,0

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

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
16 000	16 300	101,9

Planowane do uzyskania w roku 2018 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 2017 r. poz. 1295 z późn. zm.) i § 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasów przed zwierzyną (Dz. U. z 2002 r., Nr 210, poz. 1791 z późn. zm.). 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 2017 r. poz. 1892).

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

**Rozdział 02095 Pozostała działalność**

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
248 000	253 000	102,0

Powyższe dochody bieżące stanowią (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów i pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (środki krajowe) i przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1867).

**DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

**Rozdział 05095 Pozostała działalność**

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
900	900	100,0

Powyższe dochody 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 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138, poz. 1559 z późn. zm.).

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
4 918 105	16 646 345	338,5

Planowane do uzyskania w roku 2018 dochody stanowią:

- **(§ 0970)** – Wpływy z różnych dochodów – 105 000 zł, stanowiące refundację części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Zduńskiej Woli;
- dochody w wysokości ogółem **16 341 345 zł** planowane do uzyskania na realizację zadania pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”, z tego:
  - ❖ **(§ 2057)** – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 68 166 zł, stanowiące dotację z UE, z czego kwota 20 954 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2017 r.;
  - ❖ **(§ 2329)** – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1 058 zł, stanowiące dotację z Powiatu Łaskiego;
  - ❖ **(§ 2719)** – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 4 232 zł, stanowiąca środki gmin, w szczególności: Miasta Zduńska Wola w wys. 1 058 zł, Gminy Zduńska Wola- 1 587 zł oraz Gminy Sędziejowice w wys. 1 587 zł;
  - ❖ **(§ 6257)** – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 14 356 249 zł, stanowiące środki UE;
  - ❖ **(§ 6309)** – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 1 019 463 zł, stanowiąca środki gmin z tytułu pomocy finansowej, w szczególności: Miasta Zduńska Wola w wys. 366 629 zł, Gminy Zduńska Wola w kwocie 275 842 zł oraz Gminy Sędziejowice w wys. 376 992 zł;
  - ❖ **(§ 6619)** – Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 536 033 zł, stanowiące środki gmin dotyczące porozumień z j.s.t., w szczególności: Miasta Zduńska Wola- 22 245 zł, Gminy Zduńska Wola- 307 469 zł oraz Gminy Sędziejowice- 206 319 zł;
  - ❖ **(§ 6629)** – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 356 144 zł, stanowiące środki Powiatu Łaskiego.
- **(§ 6300)** – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 200 000 zł. Środki stanowią pomoc finansową Gminy i Miasta Szadek na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4909E na odcinku Choszczewo- Krokocice- Lichawa”.



## **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
1 880 180	1 923 424	102,3

Przewidywane do uzyskania w roku 2018 dochody bieżące dotyczą:

- (§ 0420) – Wpływów z opłaty komunikacyjnej – 1 587 583 zł – opłat za wydanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdów;
- (§ 0650) – Wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy – 228 607 zł;
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 27 814 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 – 2 560 zł – stanowią wpływy związane ze sprzedażą samochodów przywłaszczonych przez powiat o niskiej wartości rynkowej;
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 1 779 zł;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 52 671 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 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.). Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadkach określonych ustawą i umieszczony 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;
- (§ 2710) – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 22 410 zł – dochody uzyskane w tej pozycji dotyczą pomocy finansowej otrzymanej z Gminy i Miasta Szadek w związku z zawartym porozumieniem dotyczącym kosztów funkcjonującego w m. Szadek systemu Pojazd dla obsługi Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Zduńskowolskiego.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

### **Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
22 100	3 478 943	15741,8

Dochody planowane do uzyskania w roku 2018 stanowią:

- (§ 2057) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 30 600 zł, z czego kwota 12 750 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2017 r.;
- (§ 6257) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 3 448 343 zł.

Powyższe środki stanowią dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 na realizację zadania pn.: „Aktywna Dolina Rzeki Warty”.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
678 352	456 627	67,3

Dochody planowane na rok 2018 obejmują:

- (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 129 960 zł, stanowiące środki budżetu państwa zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.);
- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 326 667 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 2012 r. poz. 83 z późn. zm.). – od wpływów osiąganych z opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego, za nabycie nieruchomości na własność oraz odsetek od nieterminowych wpłat z ww. tytułów, od przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (oraz odsetek z tytułu nieterminowego regulowania ww. należności) – dotyczy nieruchomości Skarbu Państwa – potrąca się 25%, co stanowi dochód własny powiatu.

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
110 000	0	-

Dochody uzyskane w 2017 roku stanowiły dotację z budżetu państwa na utworzenie bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla gminy Zapolice, powiat zduńskowski.

#### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
319 972	324 449	101,4

Planowane na rok 2017 dochody stanowią:

- (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 320 396 zł, na zadania bieżące dotyczące nadzoru budowlanego realizowanego w oparciu o ustawę z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.);
- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 53 zł, stanowiące 5% wpływów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań zleconych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – będących dochodem własnym powiatu;
- (§ 6410) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4 000 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadania pn.: „Zakup zestawu komputerowego przenośnego (laptopa) z oprogramowaniem”.

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
15 651	17 530	112,0

Na rok 2018 planowane są dochody bieżące z tytułu organizacji wystawy rolniczej (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów, stanowiących opłaty uiszczane przez wystawców Regionalnej Wystawy Rolno – Przemysłowej.

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
542 550	490 000	90,3

Na dochody bieżące niniejszego rozdziału składa się (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat. Dochody te uzyskiwać się będzie 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 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.) tj. wpływów za wykonanie map do celów opiniotwórczych, 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.

Na przewidywane wykonanie roku 2017 składa się również (§ 2330) – Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i stanowiły środki na realizację zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych”.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
118 792	118 900	100,1

Planowana kwota dochodów bieżących to dotacja celowa z budżetu państwa (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – dotacja przeznaczona jest na przeprowadzenie akcji kurierskiej oraz na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli, realizujących zadania z ww. zakresu.

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
179 929	305 057	169,5

Planowane na rok 2018 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 – 5 048 zł, stanowiące dochód z czynszu lokalowego zgodnie z zawartymi umowami;
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – 1 800 zł;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 298 209 zł, na które składają się m.in.: opłaty za dzienniki budowy, wpłaty jednostek budżetowych na ubezpieczenie mienia, wpłaty jednostek budżetowych za ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów, wynagrodzenie płatnika składek oraz środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli tytułem refundacji części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych

w ramach prac interwencyjnych w Starostwie Powiatowym.

### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
18 739	24 000	128,1

Planowane dochody bieżące stanowią:

- (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 11 000 zł;
- (§ 2120) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 13 000 zł.

Dochody planowane w § 2110 i § 2120 przeznaczone zostaną na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w powiecie, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.).

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
0	967 300	-

Planowane dochody to (§ 6257) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i stanowią dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 na realizację zadania pn.: „e- Powiat Zduńskowolski”.

### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

#### **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
0	4 000	-

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

### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

#### **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
5 457 276	5 352 240	98,1

Planowane na rok 2018 dochody dotyczą:

- (§ 2110) – Dotacje celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 5 331 240 zł;
- (§ 6410) – Dotacje celowych otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 9 000 zł, stanowiących dotację na realizację zadania pn.: „Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki

specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego”.

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
-	12 000	-

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

#### **DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

##### **ROZDZIAŁ 75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA**

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
187 812	187 812	100,0

Planowane na rok 2018 dochody dotyczą (§ 2110) – Dotacji celowych otrzymanych 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 05 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.).

#### **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD**

##### **INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

##### **Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego**

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
332 000	361 000	108,7

Planowane do uzyskania dochody bieżące stanowić będą (§ 0490) – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw i stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu prowadzonych robót w pasie drogowym i umieszczanie w pasie drogowym obiektów handlowych i usługowych oraz reklam w obszarach zabudowanych w związku z zapisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.). Dochody uzyskiwane będą w części przez Starostwo Zduńskowolskie (261 000 zł) oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli (100 000 zł), z uwagi na fakt iż część decyzji za zajęcie pasa drogowego wystawianych było przed powstaniem Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli zostały one w Starostwie Powiatowym. Natomiast nowe decyzje wystawiane są przez Powiatowy Zarząd Dróg.

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
13 347 007	14 386 213	107,8

Dochody ujęte w niniejszej pozycji dotyczą:

- (§ 0010) – Wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 13 940 726 zł, stanowiącego udział w wysokości 10,25% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu ustalonego w sposób określony w art. 5 ust. 2 oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia

13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1453);

- (**§ 0020**) – Wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – 445 487 zł, stanowiącego udział w wysokości 1,4 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na terenie powiatu.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
31 785 422	30 602 815	96,3

Dochody bieżące ujęte w niniejszym rozdziale to kwota części oświatowej subwencji ogólnej (**§ 2920**) – Subwencje ogólne z budżetu państwa, dla Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2018 podana jako wstępna w piśmie ST8.4750.11.2017 Ministra Finansów, uwzględniająca kwotę bazową, kwotę uzupełniającą na realizację zadań szkolnych oraz kwotę na zadania pozaszkolne.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018.

Zakres zadań oświatowych, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2018 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.),
- danych o licznie uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2017 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
3 169 144	3 322 333	104,8

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1453) część wyrównawcza subwencji ogólnej (**§ 2920**) – Subwencje ogólne z budżetu państwa, składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca danego powiatu.

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
110 963	110 963	100,0

Planowane w tym rozdziale dochody pochodzić będą z:

- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 44 299 zł, uzyskiwanych od środków na rachunkach bankowych Powiatu Zduńskowolskiego;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 66 664 zł – dochody z tytułu zwrotu podatku VAT.

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
299 170	318 600	106,5

Dochód bieżący z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej (§ 2920) zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1453) pochodzi z łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Część równoważąca subwencji ogólnej rozdzielona jest między powiaty według kryteriów określonych w ustawie:

- 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1 000 000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,
- 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2018 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2017 r.

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
4 075 788	7 488 886	183,7

Dochody ujęte w niniejszym dziale stanowią dochody bieżące w kwocie 2 883 488 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 4 605 398 zł.

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
225 965	148 100	65,5

Planowane do uzyskania przez Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej dochody na rok 2018 dochody pochodzić będą z następujących źródeł:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 52 zł;
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 48 zł;
- (§ 0750) – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 5 000 zł;

- (§ 0830) – Wpływów z usług – 140 000 zł i dotyczyć będą opłat związanych z przewozem dzieci na zajęcia szkolne;
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 1 500 zł stanowiących odsetki od środków na rachunku bankowym szkoły;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 1 500 zł m.in.: z wpływów prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Na przewidywane wykonanie roku 2017 składa się dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
39 602	220 975	558,0

W 2018 roku planuje się (§ 2001) – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 i dotyczyć będą realizacji projektu pn.: „Od Montessori do samodzielności III” Akcja KA1 – Mobilność edukacyjna, Typ akcji – Ponadnarodowe mobilności kadry edukacji szkolnej.

Dochody 2017 roku stanowią natomiast (§ 2001) i dotyczą realizacji projektu pn.: „Od Montessori do samodzielności II” i stanowią w całości środki UE w ramach Programu ERASMUS+ (Akcja KA1 – Mobilność edukacyjna, Typ akcji – Mobilność kadry edukacji szkolnej).

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
84 419	67 445	79,9

Dochody w tym rozdziale realizowane będą przez następujące placówki:

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
46 749	48 412	103,6

Planowane dochody dotyczą:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 442 zł;
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 90 zł, stanowiących opłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych i 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 – 6 600 zł;
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 400 zł, stanowiących odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 40 880 zł, stanowiących wpływy z prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wynajem pomieszczeń szkoły.



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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
25 670	19 033	74,1

Planowane na 2018 rok dochody dotyczą:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 319 zł;
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 110 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 – 11 460 zł i stanowią dochody z tytułu najmu sal lekcyjnych i pomieszczeń placówki;
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 504 zł, stanowiących odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 0960) – Wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 5 980 zł;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 660 zł tj. wpływów prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dodać należy, iż na wysokie przewidywane wykonanie składa się dotacja z budżetu państwa w wys. 12 000 zł przeznaczona w roku 2017 na realizację programu pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
1 317 217	4 290 974	325,8

Dochody w tym rozdziale realizowane będą przez następujące placówki:

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
17 925	23 594	131,6

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 – 234 zł;
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 72 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 – 5 724 zł;
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 180 zł, stanowiących odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 17 384 zł tj. wpływu prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, wynajem pomieszczeń szkoły oraz zwrotu kosztów za materiały egzaminacyjne OKE.

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
65 099	60 744	93,3

Dochody planowane przez szkołę pochodzić będą z następujących źródeł:

- (§ 0610) – Wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 500 zł;
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 150 zł;
- (§ 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 – 54 100 zł;
- (§ 0830) – Wpływów z usług – 3 694 zł, z tytułu usług zleconych przez firmy zewnętrzne;
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 1 600 zł, stanowiących odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 700 zł, dotyczących m.in. wpływów prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
63 076	53 520	84,9

W ramach dochodów na rok 2018 planuje się następujące tytuły dochodów:

- (§ 0750) – Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 9 800 zł dochody pochodzące z czynszu za lokale mieszkalne;
- (§ 0830) – Wpływów z usług – 17 500 zł, tj. zwrot za media, odsprzedaż energii, wynajem stawów;
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 500 zł, stanowiących odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 25 720 zł, tj. m.in. wpływ 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. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
12 318	11 581	94,0

W ramach dochodów na rok 2018 planuje się:

- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – 9 zł;
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – 1 200 zł, stanowiące odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 10 372 zł, m.in. prowizja z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
722	350	48,5

W ramach dochodów na rok 2018 planuje się:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 50 zł;
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – 150 zł, stanowiące odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 150 zł, uzyskane środki pochodzić będą z prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W roku 2018 planuje się również:

- realizację projektów w ramach programu „Mobilność edukacyjna” – Program Erasmus+. Akcja KA1 – Mobilność edukacyjna, Typ akcji – Mobilność osób uczących się i kadry w ramach VET z Kartą jakości mobilności (§ 2051) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – w kwocie ogółem 321 831 zł stanowiące środki UE dotyczące nsp. projektów:
  - „Zagraniczne staże uczniowskie” projekt realizowany przez Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli – 168 461 zł,
  - „Zdobywanie umiejętności zawodowych podczas mobilności zagranicznych” projekt realizowany przez Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli – 153 370 zł.
- realizację projektów w ramach „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – Program POWER (§ 2057) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – w kwocie ogółem 455 653 zł stanowiące środki UE dotyczące nsp. projektów:
  - „Wyższe kompetencje językowe nauczycieli zawodu kluczem do sukcesu zawodowego uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych” – 22 801 zł;
  - „Europejskie inspiracje- szansą na rozwój w branży żywieniowej” projekt realizowany przez Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego – 432 852 zł.
- realizację projektu przy współudziale dofinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w ramach Poddziałania VII.4.1 Kształcenie zawodowe i ustawiczne pn.: „Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- Modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach- zadanie II: budowa budynku z 3 salami dydaktycznymi dla klas o profilach: hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym wraz z I wyposażeniem” – w łącznej kwocie 3 363 701 zł z czego: (§ 2057) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 53 083 zł (z czego kwota 7 055 zł stanowi środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2017 r.) oraz (§ 6257) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 3 310 618 zł.

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
129 000	129 000	100,0

Dochody w niniejszym rozdziale uzyskiwane są z tytułu prowadzenia warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

i w szczególności dotyczą:

- (§ 0840) – Wpływów ze sprzedaży wyrobów – 36 000 zł, tj. sprzedaży zboża, siana, słomy;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 93 000 zł, tj. z tytułu dopłat obszarowych i płatności rolno – środowiskowych do gruntów rolnych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
46 000	43 989	95,6

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. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
10 000	10 000	100,0

Planowane na 2018 rok dochody dotyczą (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów, stanowiące środki związane z realizacją kursów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli.

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
2 212 017	2 578 403	116,6

Dochody planowane w roku 2018 jak i przewidywane do wykonania w roku 2017 stanowią środki związane z realizacją 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. W roku 2018 planuje się realizację projektów dofinansowanych ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, w szczególności:

- „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli” w kwocie ogółem 1 326 336 zł, z tego:
  - (§ 2057) – 31 556 zł (z czego kwota 11 475 zł stanowi środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2017 roku),
  - (§ 6257) – 1 294 780 zł (z czego kwota 3 400 zł stanowi środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2017 roku).
- „Wirtualna nauka- rzeczywiste umiejętności” – zadanie realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli w kwocie ogółem 170 613 zł, z tego:
  - (§ 2057) – 161 874 zł (środki UE),
  - (§ 2059) – 8 739 zł (środki budżetu państwa).
- „Wyższe kwalifikacje uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych odpowiedzią na potrzeby rynku pracy” w kwocie ogółem 634 825 zł z tego:
  - (§ 2057) – 599 557 zł (środki UE),
  - (§ 2059) – 35 268 zł (środki budżetu państwa).
- „Bogactwo szkoły bogactwem edukacji. Kompleksowe działania na rzecz indywidualizacji pracy z uczniem z niepełnosprawnością” – zadanie realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli w kwocie ogółem 216 252 zł z tego:

- (§ 2057) – 197 803 zł (środki UE),
  - (§ 2059) – 18 449 zł (środki budżetu państwa).
- „Kluczowe kompetencje- kluczem do sukcesu uczniów III LO w Zduńskiej Woli” – zadanie realizowane przez Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylili w Zduńskiej Woli” w kwocie ogółem 74 377 zł, z tego:
- (§ 2057) – 67 979 zł (środki UE),
  - (§ 2059) – 6 398 zł (środki budżetu państwa).

Ponadto w roku 2018 planuje się dochody w (§ 2120) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wys. 156 000 zł, związane z przyznaniem, zgodnie z zapisami porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej nr MEN/2017/DWK/1949 podpisanego w dniu 11.12.2017 r., na realizację zadań w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
1 600 684	1 398 400	87,4

Dochody bieżące planowane w niniejszym rozdziale stanowi (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczone są dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku w wys. 1 384 900 zł oraz dla Domu Dziecka im. św. M. Kolbego w Wojślawicach na opłacenie składek za dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w wys. 13 500 zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
6 656 581	6 670 271	100,2

Dochody bieżące planowane w niniejszym rozdziale stanowią:

- (§ 2130) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
1 609 126	1 597 440	99,3

- dochody uzyskiwane przez domy pomocy społecznej

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
5 018 051	5 072 831	101,1

Począwszy od roku 2004, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 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: mieszkaniowiec 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. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
2 553 587	2 549 926	99,9

Dochody w roku 2018 jednostka planuje uzyskać z:

- (§ 0830) – wpływy z usług – 2 549 926 zł, które pochodzić będą z następujących tytułów:
  - odpłatności pensjonariuszy za pobyt, według zasad obowiązujących do 31.12.2003 r. – 143 146 zł,
  - odpłatności pensjonariuszy i gmin za pobyt (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) odpłatność ponosi, obok mieszkańca domu, małżonek, opiekunowie, a w przypadku określonym ustawą o pomocy społecznej – gmina kierująca pensjonariusza do danego domu) – za mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących od 01.01.2004 r. – 2 375 100 zł,
  - odpłatności za obiady od pracowników i pozostałych osób – 31 680 zł.

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
2 464 464	2 522 905	102,4

Dochody w roku 2018 jednostka planuje uzyskać głównie z:

- (§ 0830) – Wpływów z usług – 2 521 801 zł, które pochodzić będą głównie z następujących tytułów:
  - odpłatności pensjonariuszy za pobyt, według zasad obowiązujących do 31.12.2003 r. – 465 192 zł,
  - odpłatności pensjonariuszy i gmin za pobyt (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) odpłatność ponosi, obok mieszkańca domu, małżonek, opiekunowie, a w przypadku określonym ustawą o pomocy społecznej – gmina kierująca pensjonariusza do danego domu) – za mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących od 01.01.2004 r. – 2 005 488 zł,
  - dochody związane z realizacją usług na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku – 51 121 zł.
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 624 zł;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 480 zł, uzyskane środki pochodzić będą z prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
1 598 379	1 838 345	115,0

Planowane dochody stanowią:

- (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 1 837 332 zł, z tego:
  - ❖ Środowiskowy Dom Samopomocy w Przatówku – 524 952 zł,
  - ❖ Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli (ul. Łaska 59) – 612 444 zł,
  - ❖ Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli (ul. Dąbrowskiego 10) – 699 936 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 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).

- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1 013 zł, jako 5% od wpływów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań zleconych przez ww. środowiskowe domy samopomocy – stanowiących dochód własny powiatu.

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
214 146	201 620	94,2

Dochody bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

- (§ 0830) – Wpływy z usług – 151 200 zł, stanowiące zwrot kosztów obsługi finansowej środowiskowych domów samopomocy;
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – 360 zł, stanowiące odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 50 060 zł, stanowiące prawidłowe naliczenie oraz terminowe przekazanie 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 dom.

Na przewidywane wykonanie 2017 roku składa się (§ 2057) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, stanowiące środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 na realizację zadania pn.: „Rodzinka jest dobra na wszystko”.

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

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
175 162	167 597	95,7

Dochody bieżące planowane w niniejszym rozdziale stanowią:

- (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wys. 167 475 zł.  
Dotacja przeznaczona jest dla 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 – 122 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. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
531 900	398 615	74,9

Planowane dochody bieżące (§ 2690) – Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy stanowią 5% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na 2016 rok 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 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.).

#### **Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
328 972	266 867	81,1

Dochody bieżące określone w (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów w wys. 38 976 zł wynikają z zapisów art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.) i w myśl powyższego dotyczą 2,5% środków PFRON wykorzystanych na realizację zadań wynikających z w/w ustawy, które stanowią dochody jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody majątkowe stanowiące (§ 6269) – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wys. 227 891 zł stanowią środki PFRON na realizację projektu pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli”.

Na przewidywane wykonanie 2017 roku składają się środki PFRON uzyskane w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami na realizację zadań: „Droga do szkoły jest bezpieczna- zakup mikro- autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli”, „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli” oraz zadania „Zakup pojazdu o liczbie miejsc- 9 wraz z kierowcą, przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową również poruszających się na wózkach inwalidzkich w celach związanych z rehabilitacją zawodową, leczniczą i społeczną uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej i pracowników Spółdzielni Inwalidów”.

#### **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
83 600	90 200	107,9

Powyższe dochody bieżące stanowią dochody własne powiatu planowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli, z tytułu dodatków do wynagrodzeń dla pośredników pracy



**(§ 0970)** – Wpływy z różnych dochodów, refundowane z Funduszu Pracy zgodnie z art. 91 ust. 1 pkt 1 – 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.).

#### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
612 284	404 811	66,1

Planowane na 2018 rok dochody stanowią:

- **(§ 2057)** – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 266 600 zł, z czego kwota 18 609 zł stanowi środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2017 r.;
- **(§ 6257)** – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 138 211 zł.

Powyższe środki stanowią dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu na realizację zadania pn.: „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowski”.

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

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
12 114	12 447	102,7

Planowane na rok 2018 dochody bieżące realizować będzie Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 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 – 577 zł, stanowiące dochody z tytułu najmu pomieszczeń przez Związek Nauczycielstwa Polskiego;
- **(§ 0920)** – Wpływy z pozostałych odsetek – 45 zł;
- **(§ 0970)** – Wpływów z różnych dochodów – 11 825 zł, z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy, zwrot należności za media ZNP oraz Starostwa Powiatowego

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
16 955	279 090	1646,1

Planowane na rok 2018 dochody bieżące realizowane są przez Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 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 – 500 zł;
- **(§ 0920)** – Wpływów z pozostałych odsetek – 270 zł;
- **(§ 0830)** – Wpływów z usług – 220 zł, tj. wynagrodzenie płatnika składek;

Ponadto w 2018 roku planuje się (§ 6260) – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wys. 278 100 zł, stanowiące środki Ministerstwa Sportu i Turystyki- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej orliki lekkoatletyczne- edycja 2017. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadania pn.: „Budowa kompleksu lekkoatletycznego wraz z modernizacją boiska do piłki nożnej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli- wariant 400m certyfikowany w ramach zadania budżetowego: Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej wraz z budową systemu nawadniania boisk do piłki nożnej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli”.

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
377 347	368 156	97,6

Dochody tego rozdziału realizowane będą przez następujące placówki:

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
162 800	154 100	94,7

Planowane na rok 2018 dochody dotyczą:

- (§ 0830) – Wpływów z usług – 154 050 zł, stanowiących opłaty za zakwaterowanie młodzieży, noclegi oraz za wyżywienie;
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 50 zł, stanowiących odsetki od środków na rachunku bankowym.

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
241 547	214 056	88,6

Planowane dochody bieżące dotyczą następujących tytułów:

- (§ 0750) – Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 37 806 zł, stanowiące czynsz za wynajem pomieszczeń dla Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojsławicach;
- (§ 0830) – Wpływów z usług – 176 250 zł, stanowiące wpływy z tytułu zakwaterowania, wyżywienia, noclegi i czesne wychowanków.

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
39 431	41 344	104,9

Dochody tego rozdziału realizować będą następujące placówki:

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
3 000	2 868	95,6

Dochody planowane w 2018 roku stanowią (§ 0830) – Wpływy z usług stanowiące opłaty za noclegi.

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
35 281	38 476	109,1

W 2018 roku jednostka planuje uzyskać dochody z tytułu:

- (§ 0830) – Wpływów z usług – 36 276 zł stanowiących opłaty za noclegi;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 2 200 zł.

### **DZIAŁ 855 RODZINA**

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
888 677	785 333	88,4

Planowane dochody bieżące stanowią:

- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – 199 180 zł, tj. dochody pochodzące od gmin, z których pochodzą dzieci umieszczane po raz pierwszy w pieczy zastępczej; zgodnie z art. 191 ust. 10 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.) w przypadku umieszczenia w placówce opiekuńczo – wychowawczej 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 46 dzieci w rodzinach zastępczych;
- (§ 0830) – Wpływy z usług – 147 801 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 2018 roku kosztów utrzymania 11 dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu zduńskowolskiego, z tego:
  - Miasto Łódź – 38 537 zł,
  - Miasto Stołeczne Warszawa – 24 000 zł,
  - Powiat Pabianicki – 10 320 zł,
  - Powiat Sieradzki – 28 487 zł,
  - Powiat Bełchatowski – 7 920 zł,
  - Powiat Poddębicki – 7 920 zł,
  - Powiat Zgierski – 30 617 zł.
- (§ 2160) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 438 352 zł.  
Uzyskana dotacja przeznaczona jest na realizację dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka, wraz z kosztami obsługi, o których mowa w art. 196 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.).

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

Przewidywane wyk. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
543 952	456 913	84,0

Dochody bieżące planowane w niniejszym rozdziale stanowią:

- **(§ 0690)** – Wpływy z różnych opłat – 174 458 zł pochodzące od gmin, z których pochodzą dzieci umieszczane po raz pierwszy w pieczy zastępczej; zgodnie z art. 191 ust. 9 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.) w przypadku umieszczenia w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym 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 2018 roku za koszt utrzymania 7 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;
- **(§ 0830)** – Wpływy z usług – 282 455 zł, dochody związane są z pokrywaniem w 2018 roku kosztów utrzymania 6 dzieci w Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojsławicach, a pochodzących z innego terenu.

Dodać należy, iż na wyższe przewidywane wykonanie roku 2016 złożyły się darowizny od firm zewnętrznych i osób prywatnych na realizację korepetycji dla wychowanków Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego, organizację wypoczynku letniego oraz zakup pomocy dydaktycznych i książek.

## **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. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
122 680	171 000	139,4

Powyższe środki **(§ 0690)** – Wpływy z różnych opłat – przekazywane są przez Urząd Marszałkowski w Łodzi i pochodzą, zgodnie z art. 401 ust. 1 i art. 402 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 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. 2017	Plan na 2018 r.	Relacja %
594 046	103 256	17,4

Plan dochodów w niniejszym rozdziale związany jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego – Etap II” i obejmuje **(§ 6257)** – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Przewidywane wykonanie roku 2017 obejmuje środki m.in. środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2016 roku na realizację zadania pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku” oraz środki dotyczące realizacji zadania pn.: „Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego- Etap II”.

### ***PRZYCHODY***

Planowane na rok 2018 przychody w kwocie ogółem 13 802 467 zł to **(§ 952)** – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.