

## **CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO NA ROK 2017**

Prognozowane wielkości dochodów ujęte w niniejszym opracowaniu wynikają z:

- 1) Informacji Ministra Finansów, przekazanej pismem ST8.4750.1.2016 zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późn. zm.) zawierającej:
  - roczne planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej,
  - planowaną na 2017 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 FN-I.3110.10.2016, 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) o:
  - wstępnych kwotach dotacji celowych na 2017 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz zadań własnych w łącznej wysokości 11 291 978 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 1 061 988 zł, ustalonych w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2017 rok.
- 3) Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późn. zm.).
- 4) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814).
- 5) Założeń wskaźnikowych przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2017 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 2017 stanowią 81,7% dochodów przewidywanych do wykonania w roku 2016, dochody bieżące przewiduje się uzyskać na poziomie 98,5% w stosunku do poziomu roku 2016.

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

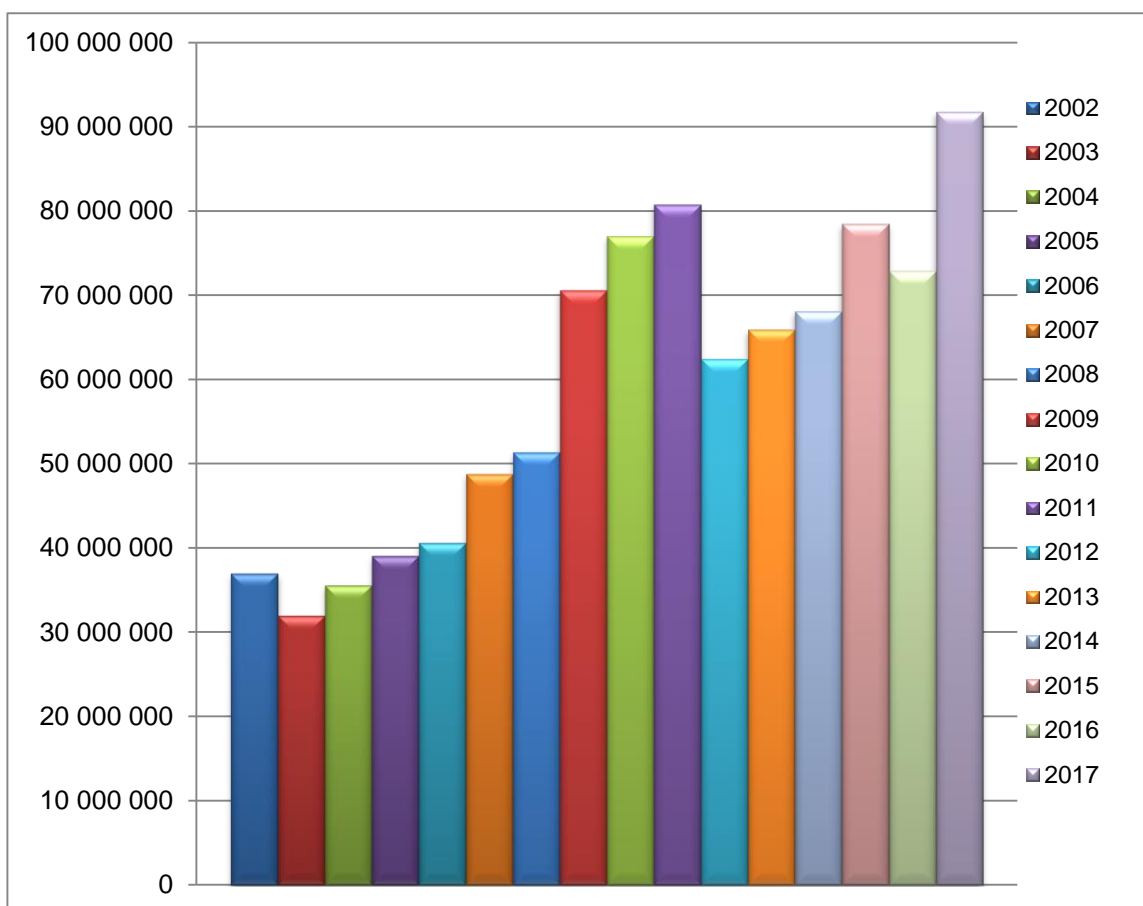
Dodać należy, iż uregulowania ustawy o finansach publicznych (zapisy art. 242) wprowadzają ograniczenie dotyczące możliwości uchwalenia budżetu w sytuacji, gdy planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące.

Dla naszego Powiatu na rok 2017 – podobnie jak w latach ubiegłych – wymóg ten jest spełniony, bowiem dochody bieżące wynoszą 72 107 311 zł, a wydatki bieżące 67 124 967 zł (różnica stanowiąca nadwyżkę operacyjną wynosi zatem 4 982 344 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 2017 – obok opisu szczegółowego dochodów i wydatków – przedstawiono relacje porównawcze.

## Porównanie dochodów budżetu powiatu w latach 2002 – 2017 (w zł)



Z powyższego zestawienia wynika, iż obecnie planowany poziom dochodów w wysokości 91 782 199 zł różni się znacznie od poziomu dochodów roku 2002 oraz że na przestrzeni tych lat nastąpił znaczny ich wzrost, przy czym dochody te nie zawsze wykazywały tendencję rosnącą. I tak w latach 2002 – 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 2017 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 2017. 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 2017 PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

(w zł)

<b>Źródło pochodzenia</b>	<b>Plan</b>	<b>% strukt.</b>
§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 916 934	
§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	435 471	
<b>Razem podatki</b>	<b>13 352 405</b>	<b>14,55</b>
<b>§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:</b>	<b>35 592 421</b>	<b>38,78</b>
Część oświatowa	32 124 107	
Część wyrównawcza	3 169 144	
Część równoważąca	299 170	
§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 202 530	
§ 2120 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000	
§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 562 640	
§ 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	504 808	
§ 6410 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000	
<b>Razem dotacje z budżetu państwa</b>	<b>11 291 978</b>	<b>12,30</b>
§ 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	21 175	
§ 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	258 380	
§ 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	624 584	
§ 2329 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 114	
§ 2719 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 455	

§ 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	15 847 725	
§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 089 250	
§ 6309 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 050 509	
§ 6619 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 900	
§ 6629 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 604	
	<b>20 251 696</b>	<b>22,06</b>
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>11 293 699</b>	<b>12,31</b>
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>91 782 199</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 osiągniętych 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 2017 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	81 000	0,1
020	Leśnictwo	248 000	0,3
050	Rybołówstwo i rybactwo	900	-
600	Transport i łączność	19 807 927	21,6
630	Turystyka	872 746	1,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	477 537	0,5
710	Działalność usługowa	825 623	0,9
750	Administracja publiczna	322 221	0,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 137 204	5,6
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812	0,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 684 405	14,9
758	Różne rozliczenia	35 658 384	38,8
801	Oświata i wychowanie	1 483 013	1,5
851	Ochrona zdrowia	1 817 600	2,0
852	Pomoc społeczna	7 804 546	8,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	672 571	0,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	445 847	0,5
855	Rodzina	1 340 768	1,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	914 095	1,0
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>		<b>91 782 199</b>	<b>100,0</b>
<b>PRZYCHODY:</b>		<b>6 956 902</b>	
<b>RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY:</b>		<b>98 739 101</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-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Przewidywane wyk. 2016	Plan na 2017 r.	Relacja %
-	65 000	-

Planowane do uzyskania w roku 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.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Przewidywane wyk. 2016	Plan na 2017 r.	Relacja %
15 800	16 000	101,3

Planowane do uzyskania w roku 2017 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. 31 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t. j. Dz. U z 2015 r. poz. 2168 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 2016 r., poz. 617).

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

**Rozdział 02095 Pozostała działalność**

Przewidywane wyk. 2016	Plan na 2017 r.	Relacja %
264 487	248 000	93,8

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 2016 r. poz. 1613) i zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczaniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. z 2011 r. Nr 73, poz. 764 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z właściwymi starostami w zakresie przekazywania środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz sposobu i terminów płatności (Dz. U. Nr 44, poz. 410).

Przewidywane wykonanie obejmuje również środki w wys. 19 487 zł stanowiące dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn.: Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych z terenu gminy Zapolice, powiat zduńskowolski.

**DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**  
**Rozdział 05095 Pozostała działalność**

Przewidywane wyk. 2016	Plan na 2017 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. z 2001 r., Nr 138, poz. 1559 z późn. zm.).

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

Przewidywane wyk. 2016	Plan na 2017 r.	Relacja %
2 048 046	17 935 647	875,7

Planowane do uzyskania w roku 2017 dochody stanowią:

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 143 568 zł, stanowiące refundację części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Zduńskiej Woli;
- dochody w wysokości ogółem **15 702 829 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 – 63 107 zł, stanowiące dotację z UE;
  - ❖ (§ 2329) – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1 114 zł, stanowiące dotację z Powiatu Łaskiego;
  - ❖ (§ 2719) – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 4 455 zł, stanowiąca środki gmin, w szczególności: Miasta Zduńska Wola w wys. 1 114 zł, Gminy Zduńska Wola- 1 671 zł oraz Gminy Sędziejowice w wys. 1 670 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 – 14 229 140 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 – 1 050 509 zł, stanowiąca środki gmin z tytułu pomocy finansowej, w szczególności: Miasta Zduńska Wola w wys. 282 205 zł, Gminy Zduńska Wola w kwocie 375 293 zł oraz Gminy Sędziejowice w wys. 393 011 zł;
  - ❖ (§ 6619) – Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 93 900 zł, stanowiące środki gmin dotyczące porozumień z j.s.t., w szczególności: Miasta Zduńska Wola- 3 897 zł, Gminy Zduńska Wola- 53 861 zł oraz Gminy Sędziejowice- 36 142 zł;
  - ❖ (§ 6629) – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy



inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 260 604 zł, stanowiące środki Powiatu Łaskiego.

- (§ 6300) – Dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wys. 2 089 250 zł, na realizację nsp. inwestycji:
  - ❖ „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska – Kacza – Prosta w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Wiejskiej” – 300 000 zł (pomoc finansowa Gminy Zduńska Wola);
  - ❖ „Przebudowa ul. Kilińskiego w Zduńskiej Woli, na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Szadkowskiej” – 589 250 zł (pomoc finansowa Miasta Zduńska Wola);
  - ❖ „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1765E we wsi Strońsko i 4916E na odcinku Strońsko- Zapolice” – 300 000 zł (pomoc finansowa Gminy Zapolice);
  - ❖ „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Piwnej, Paprockiej i Dolnej w Zduńskiej Woli na skrzyżowanie typu rondo” – 700 000 zł (pomoc finansowa Miasta Zduńska Wola);
  - ❖ „Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska- ul. Świerkowa- ul. Jodłowa- ul. Staszica- ul. Spółdzielcza” – 200 000 zł (pomoc finansowa Miasta Zduńska Wola).

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

Przewidywane wyk. 2016	Plan na 2017 r.	Relacja %
1 848 253	1 872 280	101,3

Przewidywane do uzyskania w roku 2017 dochody bieżące dotyczą:

- (§ 0420) – Wpływów z opłaty komunikacyjnej – 1 546 492 zł – opłat za wydanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdów – w myśl zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 201 r. poz. 689) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 59, poz. 421);
- (§ 0650) – Wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy – 223 467 zł;
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 27 189 zł – opłat za wydanie licencji na transport, wydawanie zaświadczeń o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne, opłat za egzaminy na taksówkarzy;
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 1 739 zł;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 51 487 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 2012 r. poz. 1137 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 – 21 906 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. 2016	Plan na 2017 r.	Relacja %
-	872 746	-

Dochody planowane do uzyskania w roku 2017 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;
- (§ 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 – 842 146 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. 2016	Plan na 2017 r.	Relacja %
566 502	477 537	84,3

Dochody planowane na rok 2017 obejmują:

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 50 000 zł;
- (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 100 037 zł, stanowiące środki budżetu państwa zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.);
- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 327 500 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 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 71015 Nadzór budowlany**

Przewidywane wyk. 2016	Plan na 2017 r.	Relacja %
314 802	319 972	101,6

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 – 319 920 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 2016 r. poz. 290 z późn. zm.);
- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 52 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. 2016	Plan na 2017 r.	Relacja %
15 450	15 651	101,3

Na rok 2017 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. 2016	Plan na 2017 r.	Relacja %
454 000	490 000	107,9

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 2015 r. poz. 520 z późn. zm.) tj. wpływów za wykonanie map do celów opiniodawczych, wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, wydawanie wypisów, informacji z zasobu, udostępniania danych ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen transakcyjnych, wpływów z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu – zgłoszenia i ewidencjonowania robót geodezyjnych z pracą zespołu koordynacyjnego uzgadniania, usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Przewidywane wyk. 2016	Plan na 2017 r.	Relacja %
117 443	118 792	101,1

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. 2016	Plan na 2017 r.	Relacja %
128 560	179 929	140,0

Planowane na rok 2017 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 – 5 227 zł, stanowiące dochód z czynszu lokalowego zgodnie z zawartymi umowami;
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – 2 533 zł;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 172 169 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. 2016	Plan na 2017 r.	Relacja %
21 467	23 500	109,5

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 – 10 500 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 2016 r. poz. 1534).

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

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

Przewidywane wyk. 2016	Plan na 2017 r.	Relacja %
5 085 941	5 137 204	101,0

Planowane na rok 2017 dochody dotyczą:

- (§ 2110) – Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 5 128 204 zł;
- (§ 6410) – Dotacji 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”.

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

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

Przewidywane wyk. 2016	Plan na 2017 r.	Relacja %
185 400	187 812	101,3

Planowane na rok 2017 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).

#### **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. 2016	Plan na 2017 r.	Relacja %
328 314	332 000	101,1

Planowane do uzyskania dochody bieżące stanowiąc będą (§ 0490) – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw i stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu prowadzonych robót w pasie drogowym i umieszczanie w pasie drogowym obiektów handlowych i usługowych oraz reklam w obszarach zabudowanych w związku z zapisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.). Dochody uzyskiwane będą w części przez Starostwo Zduńskowolskie (302 000 zł) oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli (30 000 zł).

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

Przewidywane wyk. 2016	Plan na 2017 r.	Relacja %
12 000 947	13 352 405	111,3

Dochody ujęte w niniejszej pozycji dotyczą:

- (§ 0010) – Wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 12 916 934 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 2015 r. poz. 513 z późn. zm.);
- (§ 0020) – Wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – 435 471 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. 2016	Plan na 2017 r.	Relacja %
31 293 414	32 124 107	102,7

Dochody bieżące ujęte w niniejszym rozdziale to kwota części oświatowej subwencji ogólnej (§ 2920) – Subwencje ogólne z budżetu państwa, dla Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2017 podana jako wstępna w piśmie ST8.4750.1.2016 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 2017.

Zakres zadań oświatowych, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2017 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 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2016 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 2015/2016 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 kwot SOB i SOC.

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

Przewidywane wyk. 2016	Plan na 2017 r.	Relacja %
3 123 982	3 169 144	101,4

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 2015 r. poz. 513 z późn. zm.) część wyrównawcza subwencji ogólnej (§ 2920) – Subwencje ogólne z budżetu państwa, składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. 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. 2016	Plan na 2017 r.	Relacja %
277 213	65 963	23,8

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 – 21 664 zł.

Planowany niższy poziom dochodów wynika z faktu, iż w roku 2016 przewidywane wykonanie obejmuje ustaloną dla roku 2015 kwotę wydatków niewygasających równą kwocie 212 096 zł, która nie została zrealizowana i została włączona do planu dochodów roku 2016.

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

Przewidywane wyk. 2016	Plan na 2017 r.	Relacja %
344 687	299 170	86,8

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 2015 r. poz. 513 z późn. zm.) pochodzi z łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

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

- 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niżej 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 2017 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2016 r.

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

Przewidywane wyk. 2016	Plan na 2017 r.	Relacja %
2 143 930	1 369 008	63,9

Dochody ujęte w niniejszym dziale stanowią dochody bieżące planowane do uzyskania przez szkoły dla których organem prowadzącym jest powiat w kwocie 1 045 108 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 323 900 zł.

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

Przewidywane wyk. 2016	Plan na 2017 r.	Relacja %
151 546	132 632	87,5

Planowane do uzyskania przez Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej dochody na rok 2017 dochody pochodzą będą z następujących źródeł:

- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 100 zł;
- (§ 0830) – Wpływów z usług – 122 808 zł i dotyczyć będą opłat związanych z przewozem dzieci na zajęcia szkolne;
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 810 zł stanowiących odsetki od środków na rachunku bankowym szkoły;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 8 914 zł m.in.: z wpływów prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, użyczenia pomieszczeń szkoły tj. garaży, gabinetu lekarskiego, Sali gimnastycznej i świetlicy szkolnej.

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

Przewidywane wyk. 2016	Plan na 2017 r.	Relacja %
86 370	21 175	24,5

Planowane na rok 2017 dochody (§ 2001) 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. 2016	Plan na 2017 r.	Relacja %
173 337	20 899	12,1

Dochody w tym rozdziale realizowane będą przez następujące placówki:

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

Przewidywane wyk. 2016	Plan na 2017 r.	Relacja %
7 650	7 749	101,3

Planowane dochody dotyczą:

- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 760 zł, stanowiących opłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji uczniowskich;
- (§ 0830) – Wpływów z usług – 506 zł, tj. zużycie energii elektrycznej przez sklepik szkolny;
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 405 zł, stanowiących odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 6 078 zł, stanowiących wpływy z prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz użyczenie pomieszczeń szkoły.

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

Przewidywane wyk. 2016	Plan na 2017 r.	Relacja %
18 687	13 150	70,4

Planowane na 2017 rok dochody dotyczą:

- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 316 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 – 11 609 zł i stanowią dochody z tytułu najmu sal lekcyjnych i pomieszczeń placówki;
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 727 zł, stanowiących odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 498 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 2016 na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3, dotacja z WFOŚiGW w kwocie 35 000 zł na realizację zadania pn.: „Utworzenie Ekolaboratorium w II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli” oraz środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wys. 100 000 zł na realizację zadania pn.: „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli, wariant bieżnia prostatreningowy, w ramach projektu pn.: „Powiatowy Orlik lekkoatletyczny w Zduńskiej Woli”.

### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

Przewidywane wyk. 2016	Plan na 2017 r.	Relacja %
979 383	819 485	83,7

Dochody w tym rozdziale realizowane będą przez następujące placówki:

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

Przewidywane wyk. 2016	Plan na 2017 r.	Relacja %
17 568	17 801	101,3

Dochody planowane przez szkołę pochodzą z następujących źródeł:

- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 150 zł, stanowiących odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;



- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 17 651 zł tj. wpływu prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, użyczenia pomieszczeń szkoły.

Ponadto na rok 2017 planowany jest dochód stanowiący (§ 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 wys. **114 005 zł**, w całości stanowiące środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 na realizację zadania pn.: „**Wyższe kompetencje językowe nauczycieli zawodu kluczem do sukcesu zawodowego uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych**”.

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

Przewidywane wyk. 2016	Plan na 2017 r.	Relacja %
63 744	65 199	102,3

Dochody planowane przez szkołę pochodzą z następujących źródeł:

- (§ 0830) – Wpływów z usług – 8 566 zł, z tytułu usług zleconych przez firmy zewnętrzne;
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 1 000 zł, stanowiących odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 55 633 zł, dotyczących wpływów prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, użyczenie pomieszczeń szkoły Biblioteki Pedagogicznej i firmom zewnętrznym oraz zwrot za media.

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

Przewidywane wyk. 2016	Plan na 2017 r.	Relacja %
37 120	38 076	102,6

W ramach dochodów na rok 2017 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 – 6 078 zł dochody pochodzące z czynszu za lokale mieszkalne;
- (§ 0830) – Wpływów z usług – 30 390 zł, tj. zwrot za media, odsprzedaż energii, wynajem ciągnika;
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 405 zł, stanowiących odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 1 203 zł, tj. wpływ prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz dochodów za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw.

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

Przewidywane wyk. 2016	Plan na 2017 r.	Relacja %
1 483	1 502	101,3

W ramach dochodów na rok 2017 planuje się:

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – 739 zł, stanowiące odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 763 zł, tj. prowizja z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Ponadto na rok 2017 planowany jest dochód stanowiący (§ 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 wys. **258 380 zł**, obejmujący dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Erasmus+ na realizację zadania pn.: „**Zagraniczne staże uczniowskie**”.

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

Przewidywane wyk. 2016	Plan na 2017 r.	Relacja %
615	622	101,1

W ramach dochodów na rok 2017 planuje się:

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – 364 zł, stanowiące odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 258 zł, uzyskane środki pochodzą będą z prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W roku 2017 planuje się również (§ 6260) – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wys. 323 900 zł, stanowiące dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej na realizację zadania pn.: „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i piłkarskiego, bieżni okrężnej 330m i prostej oraz skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli” w ramach realizacji projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli”.

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

Przewidywane wyk. 2016	Plan na 2017 r.	Relacja %
129 521	129 000	99,6

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 (90 000 zł) oraz zwrotów akcyzy do paliwa i materiału siewnego (3 000 zł).

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

Przewidywane wyk. 2016	Plan na 2017 r.	Relacja %
40 000	46 000	115,0

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. 2016	Plan na 2017 r.	Relacja %
22 000	10 000	45,5

Planowane na 2017 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. 2016	Plan na 2017 r.	Relacja %
548 253	303 822	55,4

Dochody planowane w roku 2017 obejmują realizację przez **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli** projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 tj.:

- „Od mechanika do wykwalifikowanego pracownika” w kwocie ogółem 172 419 zł, 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 – 160 183 zł stanowiące środki UE;
  - ❖ (§ 2059) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 12 236 zł stanowiące środki budżetu państwa.
- „Kreatywni dziś – kreatywni jutro” w kwocie ogółem 131 403 zł, 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 – 122 703 zł stanowiące środki UE;
  - ❖ (§ 2059) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 8 700 zł stanowiące środki budżetu państwa.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

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

Przewidywane wyk. 2016	Plan na 2017 r.	Relacja %
2 021 702	1 817 600	89,9

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. 1 806 300 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. 11 300 zł.

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

Przewidywane wyk. 2016	Plan na 2017 r.	Relacja %
6 172 583	6 308 018	102,2

Dochody bieżące planowane w niniejszym rozdziale stanowią:

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

Przewidywane wyk. 2016	Plan na 2017 r.	Relacja %
1 540 396	1 562 640	101,4

- dochody uzyskiwane przez domy pomocy społecznej

Przewidywane wyk. 2016	Plan na 2017 r.	Relacja %
4 584 187	4 745 378	103,5

Począwszy od roku 2004, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 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 rozbitcie dochodów na domy wygląda następująco:

**Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli**

Przewidywane wyk. 2016	Plan na 2017 r.	Relacja %
2 359 607	2 429 510	103,0

Dochody w roku 2017 jednostka planuje uzyskać z:

- **(§ 0830)** – wpływy z usług – 2 429 510 zł, które pochodzą będą z następujących tytułów:
  - odpłatności pensjonariuszy za pobyt, według zasad obowiązujących do 31.12.2003 r. – 133 005 zł,
  - odpłatności pensjonariuszy i gmin za pobyt (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 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. – 2 256 905 zł,
  - odpłatności za obiady od pracowników i pozostałych osób – 39 600 zł.

**Dom Pomocy Społecznej w Przatówku**

Przewidywane wyk. 2016	Plan na 2017 r.	Relacja %
2 224 580	2 315 868	104,1

Dochody w roku 2017 jednostka planuje uzyskać głównie 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 – 2 400 zł, tj. dochody z najmu pomieszczenia dla firmy DOMED;
- (§ 0830) – Wpływów z usług – 2 312 364 zł, które pochodzą będą głównie z następujących tytułów:
  - odpłatności pensjonariuszy za pobyt, według zasad obowiązujących do 31.12.2003 r. – 452 214 zł,
  - odpłatności pensjonariuszy i gmin za pobyt (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 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. – 1 809 489 zł,
  - dochody związane z realizacją usług na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku – 50 661 zł.
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 624 zł;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 480 zł, uzyskane środki pochodzą będą z prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Przewidywane wyk. 2016	Plan na 2017 r.	Relacja %
1 677 367	1 283 756	76,5

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 – 1 283 200 zł, z tego:
  - ❖ Środowiskowy Dom Samopomocy w Przatówku – 366 629 zł,
  - ❖ Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli (ul. Łaska 59) – 427 733 zł,
  - ❖ Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli (ul. Dąbrowskiego 10) – 488 838 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 2015 r., poz. 163 z późn. zm.).

- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 556 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. 2016	Plan na 2017 r.	Relacja %
241 885	212 772	88,0

Dochody bieżące niniejszego rozdziału stanowiąc będą:

- (§ 0830) – Wpływy z usług – 151 200 zł, stanowiące zwrot kosztów obsługi finansowej

- środowiskowych domów samopomocy;
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – 500 zł, stanowiące odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli;
  - (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 36 060 zł, stanowiące prawidłowe naliczenie oraz terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej, ciepłej, wody, ścieków, wywozu śmieci oraz podatku od nieruchomości od Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli przy ul. Dąbrowskiego 15;
  - (§ 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 – 25 012 zł, 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. 2016	Plan na 2017 r.	Relacja %
198 046	171 590	86,6

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. 171 465 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 – 125 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. 2016	Plan na 2017 r.	Relacja %
456 120	379 900	83,3

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 2015 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 2016 r. poz. 645 z późn. zm.).

**Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Przewidywane wyk. 2016	Plan na 2017 r.	Relacja %
37 000	37 481	101,3

Dochody bieżące określone w (§ 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 2011 r. Nr 127, poz. 721 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.

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

Przewidywane wyk. 2016	Plan na 2017 r.	Relacja %
75 075	83 600	111,4

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 2016 r. poz. 645).

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

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

Przewidywane wyk. 2016	Plan na 2017 r.	Relacja %
12 526	12 114	96,7

Planowane na rok 2017 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 – 564 zł, stanowiące dochody z tytułu najmu pomieszczeń przez Związek Nauczycielstwa Polskiego;
- (§ 0830) – Wpływów z usług – 11 458 zł, stanowiących wpływy za energie ciepłą, elektryczną, wywóz nieczystości do Zarządu ZNP i Starostwa Powiatowego;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 92 zł, z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy.

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

Przewidywane wyk. 2016	Plan na 2017 r.	Relacja %
55 194	16 955	30,7

Planowane na rok 2017 dochody bieżące pochodzić będą:

- (§ 0830) – Wpływów z usług – 1 236 zł, tj. za reklamę znajdującą się na budynku placówki;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 15 719 zł, stanowiące wpływy od sponsorów i uczestników imprez i konkursów organizowanych przez jednostkę, użyczenie pomieszczeń, boisk, sprzętu, garażu.

Na przewidywane wykonanie roku 2016 składają się również dochody pochodzące z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dziedziny Edukacja Ekologiczna na realizację zadania pn.: „Ekologicznie i Artystycznie” Konkursy i przeglądy realizowane w Powiecie Zduńskowolskim w roku 2016.

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

Przewidywane wyk. 2016	Plan na 2017 r.	Relacja %
366 413	377 347	103,0

Dochody tego rozdziału realizowane będą przez następujące placówki:

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

Przewidywane wyk. 2016	Plan na 2017 r.	Relacja %
155 107	162 800	105,0

Planowane na rok 2017 dochody dotyczą:

- (§ 0830) – Wpływów z usług – 162 628 zł, stanowiących opłaty za zakwaterowanie młodzieży, noclegi oraz za wyżywienie;
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 172 zł, stanowiących odsetki od środków na rachunku bankowym.

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

Przewidywane wyk. 2016	Plan na 2017 r.	Relacja %
211 306	214 547	101,5

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 – 38 297 zł, stanowiące czynsz za wynajem pomieszczeń dla Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojślawicach;
- (§ 0830) – Wpływów z usług – 176 250 zł, stanowiące wpływy z tytułu zakwaterowania, wyżywienia, noclegi i czesne wychowanków.

**Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe**

Przewidywane wyk. 2016	Plan na 2017 r.	Relacja %
38 496	39 431	102,4

Dochody tego rozdziału realizować będą następujące placówki:

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

Przewidywane wyk. 2016	Plan na 2017 r.	Relacja %
1 116	3 000	268,8

Dochody planowane w 2017 roku stanowią (§ 0830) – Wpływy z usług stanowiące opłaty za noclegi.

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

Przewidywane wyk. 2016	Plan na 2017 r.	Relacja %
37 380	35 281	94,4

W 2017 roku jednostka planuje uzyskać dochody z tytułu:

- (§ 0830) – Wpływów z usług – 34 961 zł stanowiących opłaty za noclegi;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 320 zł.



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

Przewidywane wyk. 2016	Plan na 2017 r.	Relacja %
-	1 150	-

Dochody planowane w 2017 roku stanowią (§ 0830) – Wpływy z usług stanowiące opłaty za noclegi.

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

Przewidywane wyk. 2016	Plan na 2017 r.	Relacja %
1 094 757	938 310	85,7

Planowane dochody bieżące stanowią:

- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – 178 269 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 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 332 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;
- (§ 0830) – Wpływy z usług – 161 235 zł, tj. dochody związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu zduńskowolskiego, a pochodzących z terenów innych powiatów;
- (§ 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 – 504 808 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 2015 r. poz. 332 z późn. zm.);
- (§ 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 – 93 998 zł, 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”.

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

Przewidywane wyk. 2016	Plan na 2017 r.	Relacja %
428 723	402 458	93,9

Dochody bieżące planowane w niniejszym rozdziale stanowią:

- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – 136 899 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 2015 r. poz. 332 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;

- **(§ 0830)** – Wpływy z usług – 265 559 zł, dochody związane są z pokrywaniem w 2016 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. 2016	Plan na 2017 r.	Relacja %
114 673	122 680	107,0

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 2013 r., poz. 1232 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. 2016	Plan na 2017 r.	Relacja %
1 032 689	791 415	76,6

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 (**§ 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 – 14 976 zł 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 – 776 439 zł.

Powyższe dochody stanowią dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Przewidywane wykonanie roku 2015 obejmuje środki MFEOG na realizację zadania pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”.

## **PRZYCHODY**

Planowane na rok 2017 przychody w kwocie ogółem 6 956 902 zł to (**§ 952**) – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 4 717 190 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 239 712 zł.