

**I. DOCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO, w tym  
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych powiatowi ustawami  
– REALIZACJA ZA 2016 ROK**

(w zł)

**REALIZACJA DOCHODÓW W 2016 ROKU UKSZTAŁTOWAŁA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
78 481 047	77 899 641,92	99,3

z tego:

<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
72 184 602	71 780 258,82	99,4

w tym:

<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
1 751 448	1 374 400,44	78,5
<i>dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
10 098 936	10 078 958,52	99,8
<i>dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		
11 832	11 831,88	100,0
<i>dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		
978	930,05	95,1

<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
6 296 445	6 119 383,10	97,2

w tym:

<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
3 681 715	3 575 530,57	97,1
<i>dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
9 000	9 000,00	100,0
<i>dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		
19 434	19 433,33	100,0

Strukturę realizacji i wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 1, a strukturę realizacji i wykonanie dochodów budżetu powiatu wraz realizacją założonych na rok 2016 przychodów według ważniejszych źródeł pochodzenia oraz porównanie z realizacją wydatków i rozchodów tabela 2.

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

(w zł)

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 800	8 531,52	54,0	0,01
020	Leśnictwo	264 487	238 849,27	90,3	0,31
050	Rybołówstwo i rybactwo	900	1 060,00	117,8	-
600	Transport i łączność	6 638 337	6 584 349,76	99,2	8,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	854 912	863 355,34	101,0	1,11
710	Działalność usługowa	895 751	902 129,72	100,7	1,16
750	Administracja publiczna	268 991	280 109,52	104,1	0,36
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 160 518	5 161 212,74	100,0	6,63
755	Wymiar sprawiedliwości	185 400	183 791,38	99,1	0,24
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 484 221	12 445 256,97	99,7	15,98
758	Różne rozliczenia	35 089 103	35 060 678,52	99,9	45,01
801	Oświata i wychowanie	2 260 533	1 929 872,53	85,4	2,48
851	Ochrona zdrowia	1 921 862	1 908 219,80	99,3	2,45
852	Pomoc społeczna	9 840 535	9 758 231,51	99,2	12,53
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	945 240	931 875,54	98,6	1,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	443 637	495 492,13	111,7	0,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	990 618	926 423,67	93,5	1,18
926	Kultura fizyczna	220 202	220 202,00	100,0	0,27
<b>Razem</b>		<b>78 481 047</b>	<b>77 899 641,92</b>	<b>99,3</b>	<b>100,00</b>

Tabela 2. Struktura realizacji i wykonanie dochodów budżetu powiatu wraz z realizacją założonych na rok 2016 przychodów według ważniejszych źródeł pochodzenia oraz porównanie z realizacją wydatków i rozchodów wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk.
§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	11 714 295	11 767 569,00	100,5	15,11
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	429 883	344 703,48	80,2	0,44
§ 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	121 910	150 040,19	123,1	0,19
§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	8 502	16 360,29	192,4	0,02

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				
<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	198 175	16 594,68	8,4	0,02
<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	1 391 511	1 161 822,04	83,5	1,49
<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	26 460	24 932,90	94,2	0,03
<b>§ 2110</b> – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 685 635	9 668 447,82	99,8	12,41
<b>§ 2120</b> – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 832	11 831,88	100,0	0,02
<b>§ 2130</b> – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 659 019	1 654 477,29	99,7	2,12
<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	413 301	410 510,70	99,3	0,53
<b>§ 2329</b> – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	978	930,05	95,1	-
<b>§ 2710</b> – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 625	20 832,78	96,3	0,03
<b>§ 2719</b> – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 912	3 720,29	95,1	-

<b>§ 2920</b> – subwencje ogólne z budżetu państwa	34 762 083	34 762 083,00	100,0	44,62
<b>§ 6207</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 625	3 521 648	3 453 294,23	98,1	4,43
<b>§ 6257</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	149 004	113 650,94	76,3	0,15
<b>§ 6259</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	11 063	8 585,40	77,6	0,01
<b>§ 6260</b> – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	589 002	589 002,00	100,0	0,76
<b>§ 6280</b> – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 994	27 994,00	100,0	0,04
<b>§ 6300</b> – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 245 814	1 245 816,55	100,0	1,60
<b>§ 6410</b> – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000	9 000,00	100,0	0,01
<b>§ 6430</b> – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	34 999	34 998,91	100,0	0,04
<b>§ 6620</b> – dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 334	5 333,33	100,0	0,01
<b>§ 6630</b> – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 100	14 100,00	100,0	0,02
Pozostałe dochody	12 423 968	12 383 010,17	99,7	15,90
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>78 481 047</b>	<b>77 899 641,92</b>	<b>99,3</b>	<b>100,00</b>
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>4 592 224</b>	<b>4 592 224,91</b>	<b>100,0</b>	

— wolne środki z 2015 r.	692 224	692 224,91	100,0	
— przychody z tytułu kredytów i pożyczek	3 900 000	3 900 000,00	100,0	
<b>I. OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>83 073 271</b>	<b>82 491 866,83</b>	<b>99,3</b>	
<b>WYDATKI</b>	<b>80 628 847</b>	<b>79 175 570,63</b>	<b>98,2</b>	
<b>ROZCHODY</b>	<b>2 444 424</b>	<b>2 444 424,00</b>	<b>100,0</b>	
<b>II.RAZEM WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>83 073 271</b>	<b>81 619 994,63</b>	<b>98,3</b>	
<b>Nadwyżka/ Deficyt budżetu powiatu</b>	<b>-2 147 800</b>	<b>-1 275 928,71</b>	<b>-</b>	

Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2016 r. wyniosło ogółem 28 323 187,51 zł, z tego:

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych – 27 456 646,71 zł;
- zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 866 540,80 zł.

#### **SPEŁNIENIE WARUNKU DOTYCZĄCEGO ZAPISÓW ART. 242 UST. 2 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Zgodnie z zapisami art. 242 ust. 2 ustawy w/w na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Realizacja budżetu roku 2016 związana jest z wykonaniem:

- dochodów bieżących w wysokości 71 780 258,82 zł;
- wydatków bieżących w wysokości 68 079 258,99 zł;
- wolne środki z roku 2015 wyniosły 692 224,91 zł

zatem relacja wynikające z art. 242 ust. 2 jest spełniona, a wykonana nadwyżka operacyjna nie powoduje pogorszenia poziomu wskaźników spłat długu powiatu ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2016 – 2025.

**SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU UZYSKANYCH  
W 2016 ROKU UWZGLĘDNIAJĄCE PODZIAŁ NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
15 800	8 531,52	54,0

Dochód w (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów stanowił wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego od kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich i rozliczenia otrzymanego czynszu między nadleśnictwa i gminy, zgodnie z art. 31, ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 roku – Prawo łowieckie (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2168 z późn. zm.).

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

**Rozdział 02095 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
264 487	238 849,27	90,3

Dochody tego rozdziału stanowią:

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 245 000 zł, wykonanie 219 362,27 zł tj. 89,5% i stanowią środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (środki krajowe) przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych;
- (§ 2460) – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 19 487 zł, wykonanie 19 487,00 zł tj. 100,0% stanowiące dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn.: „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych z terenu Gminy Zapolice, Powiat Zduńskowski”.

**DZIAŁ 050 RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO**

**Rozdział 05095 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
900	1 060,00	117,8

Uzyskana kwota dochodów (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat pochodzi z opłat za wydanie kart wędkarskich, 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.). W 2016 roku wydano 103 karty wędkarskie i 3 duplikaty kart wędkarskich.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
4 788 220	4 722 117,84	98,6

*w tym dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*

Plan	Wykonanie	Realizacja %
978	930,05	95,1

*dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których*

<i>mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 725 281	2 702 431,28	99,2

Uzyskane dochody realizowane były przez następujące jednostki:

#### **Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
132 748	137 494,57	103,6

W 2016 roku jednostka uzyskała dochody z nsp. tytułów:

- (**§ 0920**) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 25,07 zł;
- (**§ 0970**) – Wpływy z różnych dochodów – plan 132 748 zł, wykonanie 137 469,50 zł tj. 103,6%.

Uzyskane dochody stanowią refundację części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w Powiatowym Zarządzie Dróg.

#### **Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
4 655 472	4 584 623,27	98,5
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
978	930,05	95,1
<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 725 281	2 702 431,28	99,2

Uzyskane środki stanowią dochody związane z realizacją zadania pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” tj.:

- (**§ 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 – plan 55 431 zł, wykonanie 32 820,80 zł tj. 59,2% (środki Unii Europejskiej),
- (**§ 2329**) – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 978 zł, wykonanie 930,05 zł tj. 95,1% (środki od Powiatu Łaskiego),
- (**§ 2719**) – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 3 912 zł, wykonanie 3 720,29 zł tj. 95,1%. (środki gmin tj. Gminy Zduńska Wola- 1 395,12 zł, Gminy Sędziejowice- 1 395,12 zł oraz Miasta Zduńska Wola- 930,05 zł),

Projekt partnerski, którego Liderem jest Powiat Zduńskowolski. Partnerzy projektu to Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Zduńska Wola i Gmina Sędziejowice. Zadanie realizowane jest przy współudziale dofinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne.

Ponadto uzyskano dochody z nsp. tytułów:

- (**§ 0900**) – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – plan 280 690 zł, wykonanie 274 493 zł tj. 97,8%. Uzyskane dochody stanowią środki Powiatu Łaskiego (należne odsetki) na realizację zwrotu części dofinansowania uzyskanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa

łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ- Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim”.

- (**§ 0970**) – Wpływy z różnych dochodów – plan 0 zł, wykonanie 28 033,44 zł;
- (**§ 2910**) – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – plan 0 zł, wykonanie 1 411,20 zł. Środki stanowią rozliczenie dotacji za rok 2015 z Urzędu Miasta Zduńska Wola i dotyczą utrzymania koszy ulicznych w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Miasta Zduńska Wola;
- (**§ 6207**) – 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 625 – plan 2 664 960 zł, wykonanie 2 664 960,14 zł tj. 100,0%;
- (**§ 6300**) – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 1 213 814 zł, wykonanie 1 213 816,56 zł tj. 100,0%. Określone planem dochody stanowiły:
  - 1) pomoc finansową Gminy Zduńska Wola w wys. 385 456,56 zł oraz Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 628 360,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4914E na odcinku Annopole Nowe – Zamłynie”;
  - 2) pomoc finansową Gminy Zapolice w wys. 100 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4917E Rembieszów Branica – Ptaszkowice do granic powiatu – Odcinek 2 Branica – Ptaszkowice”;
  - 3) pomoc finansową Gminy Zduńska Wola w wys. 100 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1762E na odcinku Wojsławice – Wiktorów – 300mb”.
- (**§ 6660**) – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych – plan 435 687 zł, wykonanie 364 437,79 zł tj. 83,6%. Uzyskane dochody stanowią środki Powiatu Łaskiego (należność główna) na realizację zwrotu części dofinansowania uzyskanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ- Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim”.

### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 850 117	1 862 231,92	100,7

Uzyskane dochody w tym rozdziale to:

- (**§ 0420**) – Wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan 1 531 090 zł, wykonanie 1 535 612,19 zł tj. 100,3%. Niniejsze dochody związane były z opłatami za wydanie dokumentów komunikacyjnych w zakresie rejestracji pojazdów (dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, znaków legalizacyjnych, znaków na tablice tymczasowe, nalepek kontrolnych z nadrukiem), tablic rejestracyjnych;
- (**§ 0650**) – Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – plan 213 000 zł, wykonanie 218 224,50 zł tj. 102,5%;
- (**§ 0690**) – Wpływy z różnych opłat – plan 27 818 zł, wykonanie 27 150,61 zł tj. 97,6%. Uzyskane dochody związane były z opłatami za karty parkingowe, wydanie licencji na transport, wydanie zaświadczeń o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne, opłat za egzaminy na taksówkarzy. W niniejszym paragrafie powstała należność wymagalna w kwocie 213,60 zł z tytułu kosztów upomnienia od przypadków pojazdów;
- (**§ 0870**) – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 10 578 zł, wykonanie 10 578,45 zł tj. 100,0%. Wpływy związane są ze sprzedażą samochodów przewłaszczonych przez powiat pojazdów o niskiej wartości rynkowej;



- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 406 zł, wykonanie 1 533,71 zł tj. 377,8%.  
W niniejszym paragrafie powstała należność wymagalna w wysokości 44 271,91 zł. Kwota należności stanowi odsetki z tytułu przypadku pojazdów;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 45 600 zł, wykonanie 46 299,68 zł tj. 101,5%.  
Wpływy dotyczą opłat za przechowywanie pojazdów. W niniejszym paragrafie powstała należność wymagalna w kwocie 127 056,47 zł. Jest to należność z tytułu przechowywania pojazdów porzuconych przez właścicieli, których właścicielem stał się Powiat;
- (§ 2440) – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan 0 zł, wykonanie 2 000,00 zł;
- (§ 2710) – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 21 625 zł, wykonanie 20 832,78 zł tj. 96,3%. Dochody uzyskane w tej pozycji dotyczą pomocy otrzymanej z Gminy i Miasta Szadek w związku z zawartym porozumieniem dotyczącym utrzymania w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Szadek Filii Wydziału Komunikacji i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego. W myśl tego porozumienia Gmina udziela pomocy finansowej w równowartości kosztów poniesionych przez Powiat na utrzymanie stałego łącza telekomunikacyjnego niezbędnego do funkcjonowania systemu „Pojazd”.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
854 912	863 355,34	101,0
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
89 969	89 900,30	99,9
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
14 100	14 100,00	100,0

Uzyskane w tym rozdziale dochody pochodzą z następujących źródeł:

- (§ 0470) – Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – plan 0 zł, wykonanie 706,00 zł (dotyczy m.in. opłat z tytułu trwałego zarządu przekazanych Starostwu od Domu Pomocy Społecznej w Przatówku, Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie);
- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 0 zł, wykonanie 1 365,10 zł. Uzyskane dochody dotyczą zwrotów kosztów upomnienia z tytułu zadań zleconych. W niniejszym zakresie powstały należności wymagalne w kwocie 745,10 zł;
- (§ 0770) – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 30 000 zł, wykonanie 30 000,00 zł tj. 100,0%. Dochody dotyczą zbycia niezabudowanej działki nr 362/3 położonej w Pratkowie gm. Zduńska Wola;
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 525,00 zł.
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 116 873 zł, wykonanie 119 583,20 zł tj. 102,3%. Uzyskany dochód stanowią koszty zastępstwa procesowego oraz środki pozyskane w związku z realizacją inwestycji drogowej polegającej na budowie skrzyżowania okrężnego (ul. Piwna – ul. Łaska).

W niniejszym zakresie powstały należności wymagalne w kwocie 23 319,20 zł.

- (§ 2110) – Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 89 969 zł, wykonanie 89 900,30 zł tj. 99,9%. W ramach dotacji realizowane są zadania z zakresu 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 – plan 603 970 zł, wykonanie 607 175,74 zł tj. 100,5%. Uzyskane dochody stanowią 25% wpływów osiągniętych ze

sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz od odsetek za nieterminowe wpłaty ww. tytułów, które to zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) są dochodem powiatu. W niniejszym paragrafie powstała należność wymagalna w kwocie 68 302,50 zł. W przypadku większości postępowań w niniejszym zakresie toczy się egzekucja komornicza;

- (**§ 6630**) – Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 14 100 zł, wykonanie 14 100,00 zł tj. 100,0%.

Dotacja Samorządu Województwa Łódzkiego, przyznana w wyniku podziału środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn.: „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
130 000	130 000,00	100,0
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
130 000	130 000,00	100,0

Określone planem 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 71015 Nadzór budowlany**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
326 221	326 508,21	100,1
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
326 210	326 197,00	100,0

Zrealizowane dochody dotyczą:

- (**§ 0920**) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 84,72 zł. Uzyskane dochody stanowią odsetki bankowe od środków na rachunku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;

- (**§ 2110**) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 326 210 zł, wykonanie 326 197,00 zł tj. 100,0%. W ramach dotacji realizowane są zadania dotyczące nadzoru budowlanego w oparciu o ustawę z dnia 7 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 – plan 11 zł, wykonanie 226,49 zł tj. 2 059,0%.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
17 530	15 450,68	88,1

Uzyskane dochody dotyczą (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów i stanowią dochody dotyczące opłat za udostępnianie powierzchni wystawowej podczas Regionalnej Wystawy Rolno – Przemysłowej.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
422 000	430 170,83	101,9

Ww. dochody uzyskiwane są głównie 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.). W szczególności dotyczyły one:

- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – plan 422 000 zł, wykonanie 430 165,83 zł tj. 101,9%; Uzyskane dochody stanowią dochody z tytułu odpłatnego korzystania z zasobu geodezyjnego tj. wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
- (§ 0920) – Pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 5,00 zł. Uzyskane dochody związane są z odsetkami od nieterminowych należności.

W powyższym rozdziale powstały należności wymagalne w wysokości 477,69 zł dotyczące udostępnienia danych z zasobu geodezyjnego. W ich zakresie wystosowywane są monity pisemne i prowadzona jest egzekucja komornicza.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
117 443	117 443,00	100,0

Uzyskane w powyższym rozdziale dochody pochodzą z (§ 2110) – Dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

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

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
130 081	141 200,21	108,5

Uzyskane dochody dotyczyły:

- (§ 0750) – Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 5 160 zł, wykonanie 5 616,66 zł tj. 108,9%. Uzyskane dochody pochodzą z czynszu za wynajem budynków mieszkalnych Starostwa Powiatowego przy ul. Królewskiej 10 oraz lokalu użytkowego w Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli na rzecz świadczenia usług pielęgniarskich m. in. podopiecznym domu;
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 2 500 zł, wykonanie 1 951,77 zł tj. 78,1%. Dochody uzyskane stanowiły odsetki od środków na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego;

- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 122 421 zł, wykonanie 133 631,78 zł tj. 109,2%. Uzyskane dochody pochodzą głównie z refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych, wpływów za wydanie dziennika budowy, wpłat jednostek organizacyjnych powiatu za ubezpieczenie mienia w myśl zawartej przez powiat umowy.

W niniejszym rozdziale powstały należności wymagalne w kwocie 27 076,93 zł z tytułu należności za czynsz od jednego z najemców.

### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
21 467	21 466,31	100,0
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
9 635	9 634,43	100,0
<i>dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
11 832	11 831,88	100,0

Uzyskane w tym rozdziale dochody pochodziły z:

- (§ 2110) – Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 9 635 zł, wykonanie 9 634,43 zł tj. 100,0%;
- (§ 2120) – Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan 11 832 zł, wykonanie 11 831,88 zł tj. 100,0%.

Dochody uzyskane w (§ 2110) i (§ 2120) przeznaczone zostały 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 z późn. zm.).

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

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
5 132 524	5 133 218,74	100,0
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
5 132 524	5 132 515,78	100,0

Uzyskane w niniejszym rozdziale dochody pochodzą z:

- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 702,88 zł. Uzyskane dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;
- (§ 2110) – Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Powyższe wynika z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 191 z późn. zm.) – plan 5 123 524 zł, wykonanie 5 123 515,78 zł tj. 100,0%;
- (§ 2360) – Dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan 0 zł, wykonanie 0,08 zł. Uzyskane dochody stanowią 5% dochodów budżetu państwa uzyskanych w tym rozdziale i w myśl zapisów art. 5 ust. 1 pkt 6

ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późn. zm.) i są dochodami powiatu;

- (**§ 6410**) – Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 9 000 zł, wykonanie 9 000,00 zł tj. 100,0%. Uzyskana dotacja dotyczyła realizacji zadania inwestycyjnego 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 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
27 994	27 994,00	100,0

Planowane dochody stanowią (**§ 6280**) – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, środki stanowią dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup agregatu prądotwórczego na podwoziu (przyczepce) dla potrzeb magazynu przeciwpowodziowego w Powiecie Zduńskowolskim”.

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

##### **Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
185 400	183 791,38	99,1

Powyższe dochody stanowią (**§ 2110**) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i dotyczą środków na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255 z późn. zm.) realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

#### **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
340 043	332 984,49	97,9

Uzyskane w niniejszym rozdziale dochody pochodzą z:

- (**§ 0490**) – Wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Uzyskane dochody stanowiły głównie opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu prowadzonych robót w pasie drogowym i 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.) – plan 340 000 zł, wykonanie 332 466,76 zł tj. 97,8%;
- (**§ 0690**) – Wpływów z różnych dochodów – plan 0 zł, wykonanie 464,00 zł;
- (**§ 0920**) – Wpływów z pozostałych odsetek, które stanowią odsetki od nieterminowych wpłat z ww. tytułu – plan 43 zł, wykonanie 53,73 zł tj. 125,0%.

W niniejszym rozdziale powstały należności wymagalne w kwocie 7 639,51 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, wobec których prowadzone są działania windykacyjne.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
12 144 178	12 112 272,48	99,7

Zrealizowane w niniejszym rozdziale dochody to:

- (**§ 0010**) – Podatek dochodowy od osób fizycznych – udział w wysokości 10,25% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu – plan 11 714 295 zł, wykonanie 11 767 569,00 zł tj. 100,5%;
- (**§ 0020**) – Podatek dochodowy od osób prawnych – udział w wysokości 1,4 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku posiadających siedzibę na terenie powiatu – plan 429 883 zł, wykonanie 344 703,48 zł tj. 80,2%.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
31 293 414	31 293 414,00	100,0

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej (**§ 2920**) na rok 2016 wyliczona została zgodnie z zasadami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015. Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2015 r. określony został na podstawie danych o liczbie:

- uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2015/2016, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015 r. i dzień 10 października 2015 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe, z uwzględnieniem zwiększenia o 3,4% liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia;
- etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015 r. i dzień 10 października 2015 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

#### **Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
35 721	35 721,00	100,0

Uzyskane dochody stanowiły (**§ 2760**) – Środki na uzupełnienie dochodów powiatów.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
3 123 982	3 123 982,00	100,0

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późn. zm.) wysokość należnej powiatowi części wyrównawczej subwencji ogólnej (**§ 2920**) składa się z części podstawowej i uzupełniającej. Część podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Część uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju jest wyższy od 1,10.

## **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
291 299	262 874,52	90,2

Uzyskany dochody stanowiły:

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 43 731 zł, wykonanie 14 992,82 zł tj. 34,3%. Uzyskane dochody stanowiły odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 35 472 zł, wykonanie 35 785,20 zł tj. 100,9%. Na powyższe dochody złożyły się środki z tytułu zwrotu podatku VAT za 2016 rok.
- (§ 6680) – Wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – plan 212 096 zł, wykonanie – 212 096,50 zł tj. 100,0%.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
344 687	344 687,00	100,0

Dochód z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej (§ 2920), zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późn. zm.) pochodzi z łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
167 370	169 785,51	101,4
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
16 562	16 560,14	100,0

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

- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 0 zł, wykonanie 35,00 zł. Uzyskane dochody stanowiły opłaty za wydawanie duplikatów świadectw;
- (§ 0830) – Wpływów z usług – plan 138 539 zł, wykonanie 140 593,20 zł tj. 101,5%. Uzyskane dochody dotyczą opłat związanych z przewozem dzieci na zajęcia szkolne;
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 500 zł, wykonanie 506,32 zł tj. 101,3%. Dochody stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 0960) – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – plan 9 zł, wykonanie 0,00 zł;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 7 760 zł, wykonanie 8 090,85 zł tj. 104,3%. Uzyskane środki dotyczą wpływów z tytułu terminowo przekazywanych podatków do Urzędu Skarbowego oraz użyczenia pomieszczeń szkoły.

Ponadto uzyskano dochody z nsp. tytułów:

- (§ 2110) – Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat – plan 16 562 zł, wykonanie 16 560,14 zł tj. 100,0%. Dotacja przeznaczona jest na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw;
- (§ 2130) – Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan 4 000 zł, wykonanie 4 000,00 zł tj. 100,0%. Dotacja przyznana została

dla Zespołu Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

### **Rozdział 80105 Przedszkola specjalne**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
86 370	114 499,55	132,6
<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
86 370	114 499,55	132,6

Powyższe dochody stanowiły (§ 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, środki na realizację zadania pn.: „Od Montessori do samodzielności II”. Projekt w całości realizowany ze środków UE w ramach Programu ERASMUS+ (Akcja KA1 – Mobilność edukacyjna, Typ akcji – Mobilność kadry edukacji szkolnej).

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
5 850	5 791,90	99,0
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
5 850	5 791,90	99,0

Powyższe dochody stanowiły (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dotacja przyznana została dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojśławicach, z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

### **Rozdział 80111 Gimnazja specjalne**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
9 768	9 766,76	100,0
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
9 768	9 766,76	100,0

Uzyskane dochody stanowiły (§ 2110) – Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zgodnie z postanowieniami art. 22ae



ust. 3 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
186 399	186 465,80	100,0

Dochody w niniejszym realizowane były przez następujące jednostki:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
20 593	20 730,24	100,7

Dochody uzyskane przez jednostkę dotyczyły:

- (**§ 0690**) – Wpływów z różnych opłat – plan 755 zł, wykonanie 816,00 zł tj. 108,1%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji uczniowskich;
- (**§ 0830**) – Wpływów z usług – plan 621 zł, wykonanie 676,08 zł tj. 108,9%. Dochody z tytułu wpłat najemców pomieszczeń szkolnych za zużytą energię elektryczną;
- (**§ 0920**) – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 358 zł, wykonanie 364,69 zł tj. 101,9%. Dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym szkoły;
- (**§ 0970**) – Wpływów z różnych dochodów – plan 18 859 zł, wykonanie 18 873,47 zł tj. 100,1%. Są to dochody z użyczenia pomieszczeń, od terminowo odprowadzanego podatku do Urzędu Skarbowego oraz odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za zniszczoną nawierzchnię na boisku szkolnym.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
18 806	18 735,56	99,6

Dochody uzyskane przez jednostkę stanowiły:

- (**§ 0750**) – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 11 460 zł, wykonanie 11 460,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody pochodzą z użyczenia sal i pomieszczeń szkoły;
- (**§ 0920**) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 757 zł, wykonanie 705,19 zł tj. 93,2%. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;
- (**§ 0970**) – Wpływy z różnych dochodów – plan 6 589 zł, wykonanie 6 570,37 zł tj. 99,7%. Uzyskane dochody stanowią wynagrodzenie płatnika od terminowo odprowadzanych podatków do Urzędu Skarbowego, za wydanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji uczniowskich, zwrot składek ZUS.

Ponadto uzyskano z nsp. tytułów:

- (**§ 2130**) – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan 12 000 zł, wykonanie 12 000,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowiły dotację z budżetu państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3. Zadanie zostało zrealizowane przez Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli;
- (**§ 2460**) – Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 35 000 zł, wykonanie 35 000,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowiły

dotację przyznaną z WFOŚiGW w Łodzi na realizację projektu pn.: „Utworzenie Ekolaboratorium II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli”;

- (§ 6260) – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan 100 000 zł, wykonanie 100 000,00 zł tj. 100,0%.

Uzyskane dochody stanowiły środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej w 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**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 012 520	743 363,64	73,4
<i>w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
740 053	457 201,96	61,8

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

- (§ 2001) – Dotacje celowych 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 – plan 35 540 zł, wykonanie 35 540,64 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowią refundację wydatków poniesionych w 2015 r. na realizację projektu pn.: „Stażyci z Karsznicy w hiszpańskich hotelach i restauracjach”;

- (§ 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 – plan 198 175 zł, wykonanie 16 594,68 zł tj. 8,4%. Określone planem dochody stanowią środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Erasmus+ realizowanego w Zespole Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zagraniczne staże uczniowskie”;

- (§ 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 – plan 506 338 zł, wykonanie 405 066,64 zł tj. 80,0%. Na niniejsze dochody wkładają się środki Unii Europejskiej na realizację nsp. projektów:

- „**Zdobywanie kompetencji zawodowych na praktykach w Wielkiej Brytanii**” – plan 429 129 zł, wykonanie 343 302,63 zł tj. 80,0%.

- „**Kadra podnosząca kwalifikacje otwiera uczniom Elektronika europejskie rynki pracy**” – plan 77 209 zł, wykonanie 61 764,01 zł tj. 80,0%.

Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020;

Ponadto uzyskano dochody z tytułu (§ 6260) – Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan 118 800 zł, wykonanie 118 800,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowiły środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn.: „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i piłkarskiego, bieżni okrężnej 330 m i prostej oraz skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli” w ramach realizacji projektu „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli”.

Pozostałe dochody w tym rozdziale realizowały następujące placówki:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 468	1 557,14	106,1

Dochody uzyskane przez jednostkę dotyczyły:

- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 714 zł, wykonanie 722,20 zł tj. 101,1%. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 754 zł, wykonanie 834,94 zł tj. 110,7%. Niniejsze dochody stanowią wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatków do Urzędu Skarbowego.

### Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
17 601	17 605,88	100,0

Uzyskane dochody przez jednostkę pochodziły z następujących źródeł:

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 177 zł, wykonanie 181,46 zł tj. 102,5%. Niniejsze dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym oraz odsetki od środków związanych z realizacją projektu „Kadra podnosząca kwalifikacje otwiera uczniom Elektronika europejskie rynki pracy”;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 17 424 zł, wykonanie 17 424,42 zł tj. 100,0%. Dochód stanowi m.in. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowo uregulowanego podatku do Urzędu Skarbowego, obciążenie firm, którym zostały użyczone pomieszczenia oraz koszty eksploatacji.

### Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach

Plan	Wykonanie	Realizacja %
46 289	47 063,18	101,7

Uzyskane przez jednostkę dochody stanowiły:

- (§ 0750) – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 6 503 zł, wykonanie 7 162,21 zł tj. 110,1%. Dochody pochodzą z czynszu mieszkańców;
- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 38 221 zł, wykonanie 38 365,15 zł tj. 100,4% na wykonanie tego paragrafu złożyły się m. in. wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny, zwrot za energię elektryczną i wynajem stawów, wpłata za poczet zadłużenia od najemcy mieszkania, wynajem ciągnika na egzamin, wpłaty za media mieszkańców (centralne ogrzewanie, energia elektryczna, kanalizacja), zwrot za energię elektryczną i podatek od nieruchomości – Dom Dziecka im. św. M. M. Kolbego;
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 690 zł, wykonanie 660,82 zł tj. 95,8%. Uzyskane dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 875 zł, wykonanie 875,00 zł tj. 100,0%. Na wykonanie złożyły się m.in. terminowe płatności podatku dochodowego, wpłata z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej – stanowisko egzaminacyjne, opłaty za wydanie duplikatów świadectw.

## Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
65 767	65 355,76	99,4

Dochody uzyskane przez jednostkę pochodziły z następujących źródeł:

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 6 068 zł, wykonanie 6 854,24 zł tj. 113,0%. Na wykonanie złożyły się wpływy z tytułu usług wykonywanych w ramach pracowni ćwiczeń praktycznych;
- (§ 0870) – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 126 zł, wykonanie 495,00 zł tj. 392,9% – sprzedaż składników majątkowych szkoły;
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetki – plan 1 297 zł, wykonanie 1 231,85 zł tj. 95,0%. Dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 58 276 zł, wykonanie 56 774,67 zł tj. 97,4%. Uzyskany dochód stanowi wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazanych podatków do Urzędu Skarbowego, użyczenie pomieszczeń szkoły oraz zwrot poniesionych kosztów przez Bibliotekę Publiczną.

W ww. rozdziale jednostka wykazuje należności wymagalne na kwotę 8 440,09 zł, które powstały z tytułu niuregulowania płatności. Jednostka w celu ściągnięcia powstałych należności prowadzi działania windykacyjne.

## Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
22 542	35 779,72	158,7

Uzyskane przez jednostkę dochody stanowiły:

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 285 zł, wykonanie 325,85 zł tj. 114,3%. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 22 257 zł, wykonanie 35 453,87 zł tj. 159,3%. Uzyskany dochód stanowi wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazanych podatków do Urzędu Skarbowego, opłata za wydawanie duplikatów dokumentów, zwrot nadpłaty za rok 2014, wpłaty za kursy, szkolenia oraz konferencję.

## Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Plan	Wykonanie	Realizacja %
189 097	155 299,95	82,1

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

Na powyższe dochody złożyły się:

- (§ 0840) – Wpływy ze sprzedaży wyrobów – plan 59 396 zł, wykonanie 61 778,42 zł tj. 104,0%. Uzyskane dochody pochodzą ze sprzedaży siana i zboża;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 129 701 zł, wykonanie 93 521,53 zł tj. 72,1%. Dochód stanowi dopłata obszarowa (70 758,75 zł) i rolno – środowiskowa (18 762,50 zł) ze środków ARiMR oraz zwrot podatku akcyzowego.

## Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan	Wykonanie	Realizacja %
41 000	41 000,00	100,0

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

Uzyskane dochody stanowiły (§ 0830) – wpływy z usług, na które złożyły się wpłaty dzieci za żywienie w stołówce szkolnej jednostki. Średniomiesięcznie ze stołówki korzystało 83 dzieci.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
800	800,00	100,0

Uzyskane dochody w (§ 0970) – wpływy z różnych dochodów stanowiły dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy do szkolenia nauczyciela. Dochody uzyskane przez II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli.

**Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
4 140	4 680,00	113,0

Niniejsze dochody dotyczą (§ 0970) – wpływów z różnych dochodów tj. szkolenia rad pedagogicznych oraz szkolenia w ramach pierwszej pomocy z zakresu bezpieczeństwa pracy. Dochody uzyskane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
557 219	498 419,42	89,4
<i>w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
548 253	487 908,47	89,0

Uzyskane dochody stanowiły:

- (§ 0970) – wpływy z różnych dochodów – plan 8 966 zł, wykonanie 10 510,95 zł tj. 117,2%. Uzyskane dochody stanowiły wpłaty uczestników Targów Edukacyjnych Uczelni Wyższych (1 544,70 zł) oraz środki uzyskane przez Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli na wypłatę dla nauczyciela nagrody Ministra Edukacji (8 966,25 zł).

Ponadto dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dotyczyły realizacji nsp. projektów:

1. „**Kreatywni dziś- kreatywni jutro**” – projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Ogółem plan dochodów 291 165 zł, wykonanie 232 302,62 zł tj. 79,8%, w szczególności dochody stanowiły:

- (§ 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 – plan 219 454 zł, wykonanie 201 904,72 zł tj. 92,0% (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 – plan 15 561 zł, wykonanie 14 138,78 zł tj. 90,9% (środki budżetu państwa),

- (§ 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 – plan 52 432 zł, wykonanie 15 018,55 zł tj. 28,6% (środki UE),  
 - (§ 6259) – 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 – plan 3 718 zł, wykonanie 1 240,57 zł tj. 33,4%.

2. „**Od mechanika do wykwalifikowanego pracownika**” – projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Ogółem plan dochodów 257 088 zł, wykonanie 255 605,85 zł tj. 99,4%, w szczególności ww. dochody stanowiły:

- (§ 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 – plan 142 689 zł, wykonanie 141 311,73 zł tj. 99,0% (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 – plan 10 899 zł, wykonanie 10 794,12 zł tj. 99,0% (środki budżetu państwa),

- (§ 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 – plan 96 155 zł, wykonanie 96 155,17 zł tj. 100,0% (środki UE),

- (§ 6259) – 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 – plan 7 345 zł, wykonanie 7 344,83 zł tj. 100,0%.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 921 862	1 908 219,80	99,3

Dochody uzyskane 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. Powyższe dochody realizowały następujące jednostki:

**Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 910 722	1 898 625,80	99,4

Środki przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

**Dom Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojsławicach**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
11 140	9 594,00	86,1

Uzyskane dochody pozwoliły na opłacenie składek za dzieci przebywające w Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojsławicach.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA****Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
460 600	460 617,24	100,0

Pozostałe dochody w niniejszym rozdziale realizowały następujące jednostki:

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
364 311	364 785,12	100,1

Uzyskane dochody pochodziły z następujących źródeł:

- (§ 0680) – Wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych – plan 1 461 zł, wykonanie 1 461,57 zł tj. 100,0%. W niniejszym paragrafie powstały należności wymagalne dwóch dłużników w wys. 1 633,55 zł skierowane do egzekucji;

- (§ 0690) – Wpływów z różnych dochodów – plan 97 735 zł, wykonanie 98 203,39 zł tj. 100,5%. Uzyskane dochody stanowią zwroty z gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania 8 dzieci przed ich umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej oraz koszty upomnienia;

- (§ 0830) – Wpływów z usług – plan 265 115 zł, wykonanie 265 115,57 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowią zwroty kosztów utrzymania 10 dzieci z powiatów i miast właściwych ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem ich po raz pierwszy w pieczy zastępczej przebywających w Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojsławicach, w tym 2 dzieci z Miasta Łodzi, 5 dzieci z Powiatu Radomszczańskiego i 3 dzieci z Powiatu Łaskiego;

- (§ 0910) – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 0 zł, wykonanie 4,59 zł.

**Dom Dziecka im. M. M. Kolbego w Wojsławicach**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
96 289	95 832,12	99,5

Uzyskane dochody pochodziły z następujących źródeł:

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 173,66 zł. Uzyskany dochód stanowi odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym placówki;

- (§ 0960) – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – plan 94 570 zł, wykonanie 93 820,00 zł tj. 99,2%. Uzyskane dochody stanowią darowizny pieniężne od firm i osób prywatnych;

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 1 719 zł, wykonanie 1 838,46 zł tj. 106,9%. Uzyskany dochód stanowiły terminowe wpłaty podatku, odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego.

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
6 319 141	6 316 352,42	100,0

Na wykonanie dochodów złożyły się:

- (§ 2130) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan 1 635 323 zł, wykonanie 1 630 813,00 zł tj. 99,7%. Uzyskane dochody stanowią dotację przekazywaną na podstawie miesięcznych zapotrzebowań sporządzanych zgodnie z zapisami art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późn. zm.). Dotacja obejmuje jedynie

mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej według zasad obowiązujących do dnia 31.12.2003 r.;

- (§ 6430) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – 34 999 zł, wykonanie 34 998,91 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowią dotację z budżetu państwa na realizację zadania pn.: „Zakup trzech pralnic-wirówek oraz wirówki przemysłowej dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”;
- **dochody** uzyskiwane przez domy pomocy społecznej z terenu Powiatu Zduńskowolskiego.

Plan	Wykonanie	Realizacja %
4 648 819	4 650 540,51	100,0

z tego:

#### Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 424 239	2 421 383,86	99,9

Uzyskane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 2 391 366 zł, wykonanie 2 388 494,00 zł tj. 99,9%. Na powyższe dochody złożyły się:

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt – plan 2 332 579 zł, wykonanie 2 329 704,74 zł tj. 99,9% z tego:

- odpłatność za pobyt mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących do 31.12.2003 r. – plan 132 377 zł, wykonanie 132 599,95 zł tj. 100,2%

- odpłatność za pobyt od mieszkańców i gmin (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.). odpłatność ponosi, obok mieszkańca domu, małżonek, opiekunowie, a w przypadku określonym ustawą o pomocy społecznej - gmina kierująca pensjonariusza do danego domu) – za mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących od 01.01.2004 r. – plan 2 200 202 zł, wykonanie 2 197 104,79 zł tj. 99,9%

- wpływy z tytułu odpłatności za obiady oraz usługi przewozu osób (ŚDS) – plan 58 787 zł, wykonanie 58 789,26 zł tj. 100,0%;

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 545 zł, wykonanie 562,14 zł tj. 103,1%. Uzyskane dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;

- (§ 0960) – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – plan 800 zł, wykonanie 800,00 zł tj. 100,0%;

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 31 528 zł, wykonanie 31 527,72 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowiły m.in. wynagrodzenie należne płatnikowi składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczki na podatek, refundację wynagrodzeń w związku z zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych oraz odszkodowanie.

#### Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 224 580	2 229 156,65	100,2

Na wykonanie dochodów złożyły się następujące pozycje:

- (§ 0750) – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 2 400 zł, wykonanie 2 400,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowią wpływ za czynsz od spółki DOMED świadczącej usługi pielęgniarskie dla jednostki;

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 2 219 337 zł, wykonanie 2 223 711,74 zł tj. 100,2%. Na powyższe składają się:



-wpływy z tytułu odpłatności za pobyt – plan 2 165 406 zł, wykonanie 2 170 378,48 zł tj. 100,2% z tego:

-odpłatność za pobyt mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących do 31.12.2003 r. – plan 471 724 zł, wykonanie 474 031,94 zł tj. 100,5%

-odpłatność za pobyt od mieszkańców i gmin – za mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących od 01.01.2004 r. – plan 1 693 682 zł, wykonanie 1 696 346,54 zł tj. 100,2%

-dochody związane głównie z realizacją usług na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku (żywienie oraz inne usługi) – plan 53 931 zł, wykonanie 53 333,26 zł tj. 98,9%;

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 561 zł, wykonanie 726,09 zł tj. 129,4%. Niniejsze dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 2 282 zł, wykonanie 2 318,82 zł tj. 101,6%. Uzyskane dochody dotyczyły wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika w wys. 0,3% podatku dochodowego i wynagrodzenia płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego 0,1% oraz wpływ z tytułu odszkodowania i pozostałych dochodów.

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 677 576	1 677 891,40	100,0
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 526 724	1 526 716,80	100,0

Dochody uzyskane w niniejszym rozdziale to:

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

Dotacja stanowi dofinansowanie bieżącej działalności środowiskowych domów samopomocy tj.:

-Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku – plan 478 046 zł, wykonanie 478 046,00 zł tj. 100,0%;

-Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 59 – plan 527 066 zł, wykonanie 527 066,00 zł tj. 100,0%;

-Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15 – plan 521 612 zł, wykonanie 521 604,80 zł tj. 100,0%.

- (§ 6260) – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan 150 000 zł, wykonanie 150 000,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowią środki budżetu państwa na realizację zadania pn.: „Zakup autobusu 22 osobowego+ miejsce kierowcy przystosowanego do przewozu osób przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie z miejscami pasażerów na wózkach inwalidzkich na potrzeby ŚDS w Zduńskiej Woli ul. Dąbrowskiego 15”.

Pozostałe dochody w niniejszym rozdziale realizowane były przez nsp. jednostki:

### **Środowiskowy Dom Samopomocy w Przatówku**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
0	224,78	-

Uzyskane dochody dotyczyły następujących tytułów:

- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 213,83 zł. Uzyskane dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;

- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 0 zł, wykonanie

10,95 zł. Uzyskane dochody stanowią 5% dochodów budżetu państwa uzyskanych w tym rozdziale i w myśl zapisów art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późn. zm.) i stanowią dochody powiatu.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
0	39,37	-

Uzyskane dochody dotyczyły (§ 0920) – wpływów z pozostałych odsetek i stanowiły odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
0	31,03	-

Uzyskane dochody dotyczyły (§ 0920) – wpływów z pozostałych odsetek i stanowiły odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki.

#### **Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
852	879,42	103,2

Uzyskane dochody dotyczyły:

- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 209 zł, wykonanie 208,96 zł tj. 100,0%;
- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 643 zł, wykonanie 670,46 zł tj. 104,3%. Uzyskane dochody stanowią 5% dochodów budżetu państwa uzyskanych w tym rozdziale i w myśl zapisów art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późn. zm.) i stanowią dochody powiatu.

#### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 101 633	1 036 675,18	94,1
<i>w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
354 370	291 565,53	82,3
<i>dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
413 301	410 510,70	99,3

Dochody uzyskane w niniejszym rozdziale dotyczyły:

- (§ 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 – plan 354 370 zł, wykonanie 291 565,53 zł tj. 82,3%. Uzyskane dochody stanowią środki Unii Europejskiej na realizację zadania pn.: „Rodzinka jest dobra na wszystko” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020;

- (§ 2130) - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan 7 696 zł, wykonanie 7 664,29 zł tj. 99,6%. Uzyskany dochód stanowił dofinansowanie z budżetu państwa zadania publicznego w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016. W ramach uzyskanej dotacji zatrudniony został koordynator rodzinnej pieczy zastępczej wykonujący zadania zgodnie z zapisami art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.).

- (§ 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 – plan 413 301 zł, wykonanie 410 510,70 zł tj. 99,3%. 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 2016 r. poz. 575 z późn. zm.)

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
326 266	326 934,66	100,2

- (§ 0680) – Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych – plan 3 461 zł, wykonanie 3 461,60 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń. W niniejszym paragrafie jednostka wykazuje należności wymagalne w wys. 2 331,18 zł, które należą do trzech dłużników i są one spłacane w trybie egzekucji;

- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 153 654 zł, wykonanie 154 321,64 zł tj. 100,4%. Niniejsze dochody stanowią zwroty z gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania 51 dzieci przed ich umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej oraz koszty upomnienia;

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 168 647 zł, wykonanie 168 646,83 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowią zwroty kosztów utrzymania 14 dzieci z powiatów i miast właściwych ze względu na miejsce zamieszkania przed ich umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Zduńskowolskiego, w tym 1 dziecko z Powiatu Zgierskiego, 2 dzieci z Miasta Łodzi, 4 dzieci z Powiatu Pabianickiego, 2 dzieci z Miasta Warszawy, 1 dziecko z Powiatu Bełchatowskiego, 3 dzieci z Powiatu Sieradzkiego i 1 dziecko z Powiatu Łaskiego;

- (§ 0910) – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 4 zł, wykonanie 4,59 zł tj. 114,8%. Uzyskane dochody stanowią odsetki od zaległości dłużników;

- (§ 0960) – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – plan 500 zł, wykonanie 500,00 zł tj. 100,0%.

#### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
3 384	3 379,96	99,9
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
3 384	3 379,96	99,9

Uzyskane dochody stanowiły (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) do zadań z zakresu

administracji rządowej realizowanych przez powiat należy w szczególności opracowywanie i realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
278 201	263 315,31	94,6
<i>w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
109 505	91 629,84	83,7

Dochody w ramach grupy dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dotyczą (§ 2057) – Dotacji celowych 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 środki Unii Europejskiej (koszty pośrednie) na realizację projektu pn.: „Rodzinka jest dobra na wszystko” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
168 696	171 685,47	101,8

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 113 400 zł, wykonanie 113 400,00 zł tj. 100,0% i stanowią zwrot kosztów obsługi kadrowej, płacowej, finansowej, informatycznej i prawnej trzech środowiskowych domów samopomocy znajdujących się na terenie Powiatu Zduńskowolskiego
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 1 888 zł, wykonanie 1 882,94 zł tj. 99,7%. Uzyskane dochody dotyczą odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 53 408 zł, wykonanie 56 402,53 zł tj. 105,6%. Niniejsze dochody stanowią wynagrodzenia od prawidłowo naliczonego i terminowo przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot przez Środowiskowy Dom Samopomocy i firmę EDBAD kosztów utrzymania pomieszczeń przy ul. Dąbrowskiego 15 i Getta Żydowskiego 4a oraz refundację przez Powiatowy Urząd Pracy części kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika w ramach prac interwencyjnych oraz wadium przetargowe.

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

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
219 704	217 641,87	99,1
<i>dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
219 304	217 530,57	99,2

Dochody 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 – plan 219 304 zł, wykonanie 217 530,57 zł tj. 99,2%. Uzyskane dochody to dotacja przeznaczona na

bieżące utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, funkcjonującego przy Starostwie Powiatowym;

- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 400 zł, wykonanie 111,30 zł tj. 27,8%. Uzyskane dochody stanowią 5% dochodów budżetu państwa uzyskanych w tym rozdziale i w myśl zapisów art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późn. zm.).

#### **Rozdział 85322 Fundusz Pracy**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
570 720	570 700,00	100,0

Uzyskane dochody stanowią (§ 2690) – Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy. Środki te 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 przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne Powiatowego Urzędu Pracy. Powyższe wynika 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**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
45 375	42 820,16	94,4

W 2016 roku uzyskano dochody w (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów wynikające z zapisów art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.) w myśl powyższego od środków PFRON wykorzystanych na realizację zadań wynikających z ww. ustawy potrącane jest 2,5%, stanowiące dochód własny powiatu.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
72 107	63 380,19	87,9

Pozostałe dochody realizowane były przez **Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli** i dotyczyły następujących tytułów:

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 253,22 zł. Uzyskane dochody dotyczą odsetek zgromadzonych na kontach bankowych jednostki;

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 72 107 zł, wykonanie 63 126,97 zł tj. 87,5%. Niniejsze dochody stanowią wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz refundację dodatków z Funduszu Pracy do wynagrodzeń pracowników.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
37 334	37 333,32	100,0
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
5 334	5 333,33	100,0

Dochody uzyskane w niniejszym rozdziale stanowią środki w ramach realizacji projektu pn.: „Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo – przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk – Porty” tj. (§ 6300) – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 32 000 zł, wykonanie 31 999,99 zł tj. 100,0% i stanowi środki gmin w realizację ww. zadania tj.:

-Miasta Zduńska Wola w wys. 16 000,00 zł,

-Gminy Zduńska Wola w wys. 10 666,66 zł,

-Gminy Sędziejowice w wys. 5 333,33 zł

oraz (§ 6620) – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 5 334 zł, wykonanie 5 333,33 zł tj. 100,0% i stanowi dotację otrzymaną od Powiatu Łaskiego.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
12 081	12 229,26	101,2

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

- (§ 0750) – Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 557 zł, wykonanie 557,16 zł tj. 100,0%. Uzyskane środki stanowią dochód z użyczenia pomieszczeń dla Związku Nauczycielstwa Polskiego;

- (§ 0830) – Wpływów z usług – plan 10 707 zł, wykonanie 10 848,74 zł tj. 101,3%. Są to wpływy za media od Zarządu ZNP i Starostwa Powiatowego;

- (§ 0920) – wpływów z pozostałych odsetek - plan 46 zł, wykonanie 49,66 zł tj. 108,0%. Uzyskane dochody stanowią odsetki na rachunku bankowym jednostki;

- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 771 zł, wykonanie 773,70 zł tj. 100,4%. Uzyskane dochody stanowią wynagrodzenie płatnika od terminowo odprowadzanego podatku oraz zwrot nienależnych wypłat świadczenia rehabilitacyjnego.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
36 599	36 320,91	99,2

W 2016 roku dochody stanowiły (§ 2460) – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 19 638 zł, wykonanie 19 572,78 zł tj. 99,7% i dotyczą dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: „Ekologicznie i Artystycznie” Konkursy i przeglądy realizowane w Powiecie Zduńskowolskim w roku 2016”.

Pozostałe dochody **Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli** uzyskało z następujących tytułów:

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 1 220 zł, wykonanie 1 223,76 zł tj. 100,3%. Dochód z tytułu wydania pozwolenia na umieszczenie reklamy dla prywatnego przedsiębiorcy;

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 122 zł, wykonanie 130,37 zł tj. 106,9%. Odsetki od środków na rachunku bankowym placówki;

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 15 619 zł, wykonanie 15 394,00 zł tj. 98,6%. Uzyskane dochody to głównie wpłaty od uczestników konkursów organizowanych przez

placówkę, wynagrodzenie płatnika od terminowo odprowadzanego podatku, dotacja na promocję szkoły z Urzędu Marszałkowskiego.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
346 770	356 850,97	102,9

Dochody zostały uzyskane w następujących jednostkach:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
135 464	139 250,90	102,8

Na wykonanie dochodów złożyły się następujące tytuły:

- (**§ 0830**) – Wpływy z usług – plan 135 366 zł, wykonanie 139 176,37 zł tj. 102,8%. Uzyskane dochody dotyczą wpływów za zakwaterowanie młodzieży i opłat za wyżywienie wychowanków;
- (**§ 0920**) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 98 zł, wykonanie 74,53 zł tj. 76,1%. Uzyskane dochody stanowią wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym jednostki oraz nieterminowe regulowanie opłat za zakwaterowanie i wyżywienie;

Jednostka wykazuje w niniejszym rozdziale należności wymagalne w kwocie 5 048,83 zł z tytułu odpłatności za czesne i wyżywienie oraz odsetek od powstałych należności. W stosunku do niniejszych należności zostały poczynione czynności windykacyjne w postaci monitów telefonicznych oraz pisemnych.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
211 306	217 600,07	103,0

Dochody uzyskane przez jednostkę stanowią:

- (**§ 0750**) – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 37 806 zł, wykonanie 37 806,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowią wpływy z tytułu czynszu przekazywanego – zgodnie z zawartą umową – przez zajmujący obiekty jednostki Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojśławicach;
- (**§ 0830**) – Wpływy z usług – plan 173 500 zł, wykonanie 179 248,07 zł tj. 103,3%. Uzyskane dochody dotyczą noclegów i zakwaterowania uczniów, a także opłat za wyżywienie w stołówce, noclegi, kosztów wyżywienia, zamieszkania dzieci w Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojśławicach oraz koszty wyżywienia pracowników szkoły;
- (**§ 0970**) – Wpływy z różnych dochodów – plan 0 zł, wykonanie 546,00 zł. Uzyskane dochody stanowią odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za zalane pomieszczenia.

Jednostka wykazuje należności wymagalne w kwocie 12 588,29 zł z tytułu najmu pomieszczeń Internatu dla firm oraz odsetki, które narosły od należności.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
48 187	90 090,99	187,0

Dochody uzyskane zostały przez następujące jednostki:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
47 879	89 700,99	187,3

Uzyskane dochody dotyczyły

- (**§ 0830**) – Wpływy z usług – plan 45 012 zł, wykonanie 46 711,00 zł tj. 103,8%. Uzyskane dochody stanowią wpływy za noclegi;

- (**§ 0920**) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 1 401 zł, wykonanie 1 400,92 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowią wpływy z tytułu odsetek wynikające z uregulowania zaległości przez firmę zewnętrzną (spłata powstałych należności przez komornika);

- (**§ 0970**) – Wpływy z różnych dochodów – plan 1 466 zł, wykonanie 41 589,07 zł tj. 2 836,9%. Dochody uzyskane stanowią wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazywanego podatku, opłaty sądowe wynikające z uregulowania zaległości przez firmę zewnętrzną (spłata powstałych należności przez komornika);

W 2016 r. wykonano ogółem 1045 usług noclegowych, średnio 87 m-cznie (liczba miejsc noclegowych – 90).

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
308	390,00	126,6

Określone planem dochody dotyczą (**§ 0830**) – wpływów z usług tj. wpływów za świadczone usługi noclegowe.

W 2016 r. wykonano 15 usług noclegowych.

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

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
121 287	121 729,29	100,4

Niniejsze dochody pochodzą z (**§ 0690**) – Wpływy z różnych opłat i stanowią 10,0% udział powiatu z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów uzyskiwanych zgodnie z art. 401 ust. 1 i art. 402 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.). Zgodnie z art. 403 ww. ustawy środki z tego tytułu winny zostać, w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów, przeznaczone na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym między innymi na wspomaganie realizacji zadań inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
869 331	804 694,38	92,6

Powyższe dochody obejmują realizację nsp. zadań:

1. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”. Projekt współfinansowany ze środków MFEOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009 – 2014 tj.:

- (**§ 2007**) – 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 – plan 8 502 zł, wykonanie 16 360,29 zł tj. 192,4%;

- (**§ 6207**) – 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 625 – plan 856 688 zł, wykonanie 788 334,09 zł tj. 92,0%.

2. „Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego – Etap II”. Zadanie dofinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 tj.:

- (**§ 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 – plan 3 724 zł, wykonanie 0,00 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 – plan 417 zł, wykonanie 0,00 zł.

### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

#### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
220 202	220 202,00	100,0

Określone planem dochody stanowią (**§ 6260**) – Dotacje otrzymane z państwowych funduszu celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych i są środkami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej na realizację zadania pn.: „Modernizacja boisk do piłki nożnej oraz przebudowa budynku zaplecza Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli”.

## SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE PRZYCHODÓW ZREALIZOWANYCH W 2016 ROKU

Przychody w 2016 roku wyniosły:

Plan	Wykonanie	Realizacja %
4 592 224	4 592 224,91	100,0

Według źródeł pochodzenia struktura przychodów przedstawiała się następująco:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
3 900 000	3 900 000,00	100,0

**b) Wolne środki z roku 2015 (§ 950)**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
692 224	692 224,91	100,0

Wolne środki stanowią środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.