

**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 I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

(w zł)

**REALIZACJA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2017 ROKU UKSZTAŁTOWAŁA SIĘ  
NASTĘPUJĄCO:**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
81 906 136	42 187 516,31	51,51

z tego:

<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
75 687 460	41 824 675,06	55,26

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>		
3 638 257	2 372 224,96	65,20
<i>dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
10 449 015	5 170 891,23	49,49
<i>dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		
13 000	8 503,50	65,41
<i>dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		
1 039	1 113,65	107,18

<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
6 218 676	362 841,25	5,83

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>		
1 566 954	222 526,66	14,20
<i>dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
9 000	0,00	-
<i>dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		
8 757	0,00	-

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 2017 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	81 000	5 093,35	6,29	0,01
020	Leśnictwo	248 000	108 770,53	43,86	0,26
050	Rybołówstwo i rybactwo	900	590,00	65,56	-
600	Transport i łączność	6 807 048	984 043,60	14,46	2,33
630	Turystyka	69 540	0,00	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	678 352	587 464,87	86,60	1,39
710	Działalność usługowa	988 173	394 692,56	39,94	0,94
750	Administracja publiczna	322 221	186 783,24	57,97	0,44
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 408 706	2 970 333,34	54,92	7,04
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812	93 906,00	50,00	0,22
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 679 007	6 349 363,84	46,42	15,05
758	Różne rozliczenia	35 364 699	21 313 371,27	60,27	50,52
801	Oświata i wychowanie	4 031 568	2 646 688,08	65,65	6,27
851	Ochrona zdrowia	1 908 900	695 671,00	36,44	1,65
852	Pomoc społeczna	8 191 133	4 210 004,05	51,40	9,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 360 913	326 218,49	23,97	0,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	445 847	235 532,00	52,83	0,56
855	Rodzina	1 418 039	778 607,12	54,91	1,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	714 278	300 382,97	42,05	0,72
<b>Razem</b>		<b>81 906 136</b>	<b>42 187 516,31</b>	<b>51,51</b>	<b>100,00</b>

*Tabela 2. Struktura realizacji i wykonanie dochodów budżetu powiatu wraz z realizacją założonych na rok 2017 przychodów według ważniejszych źródeł pochodzenia oraz porównanie z realizacją wydatków i rozchodów wg stanu na dzień 30.06.2017 r.*

ŹRÓDŁO POCHODZENIA	Plan	Wykonanie	% wyk	% struk.
§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 911 536	5 892 243,00	45,64	13,97
§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	435 471	152 510,09	35,02	0,36
§ 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	39 602	9 624,67	24,30	0,02

<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	669 267	450 765,77	67,35	1,07
<b>§ 2007</b> – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 998	7 998,29	100,00	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	2 774 213	1 788 267,05	64,46	4,24
<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	141 983	110 113,44	77,55	0,26
<b>§ 2110</b> – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 967 514	4 930 914,23	49,47	11,69
<b>§ 2120</b> – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000	8 503,50	65,41	0,02
<b>§ 2130</b> – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 604 136	786 226,00	49,01	1,86
<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	481 501	239 977,00	49,84	0,57
<b>§ 2329</b> – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 039	1 113,65	107,18	-
<b>§ 2330</b> – Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 550	0,00	-	-

<b>§ 2710</b> – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 906	9 290,20	19,00	0,02
<b>§ 2719</b> – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 155	4 342,09	104,50	0,01
<b>§ 2920</b> – Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 253 736	21 294 412,00	60,40	50,48
<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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 354	68 354,00	100,00	0,16
<b>§ 6257</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	1 452 339	138 560,47	9,54	0,33
<b>§ 6259</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	2 477	2 477,22	100,01	0,01
<b>§ 6260</b> – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	323 900	0,00	-	-
<b>§ 6300</b> – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 007 840	0,00	-	-
<b>§ 6309</b> – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 027	13 134,97	37,50	0,03
<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	0,00	-	-
<b>§ 6430</b> – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 199 065	0,00	-	-
<b>§ 6629</b> – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	8 757	0,00	-	-

między jednostkami samorządu terytorialnego				
<b>§ 6630</b> – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 240	0,00	-	-
Pozostałe dochody	11 367 530	6 278 688,67	55,23	14,88
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>81 906 136</b>	<b>42 187 516,31</b>	<b>51,51</b>	<b>100,00</b>
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>6 193 833</b>	<b>868 988,19</b>	<b>14,03</b>	<b>-</b>
— wolne środki z 2016 r.	868 988	868 988,19	100,00	-
— przychody z tytułu kredytów i pożyczek	5 324 845	0,00	-	-
<b>I. OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>88 099 969</b>	<b>43 056 504,50</b>	<b>48,87</b>	<b>-</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>85 860 257</b>	<b>36 443 766,34</b>	<b>42,45</b>	<b>-</b>
<b>ROZCHODY</b>	<b>2 239 712</b>	<b>1 119 855,50</b>	<b>50,00</b>	<b>-</b>
<b>II.RAZEM WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>88 099 969</b>	<b>37 563 621,84</b>	<b>42,64</b>	<b>-</b>
<b>Nadwyżka/ Deficyt budżetu powiatu</b>	<b>-3 954 121</b>	<b>5 743 749,97</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Zadłużenie powiatu na dzień 30.06.2017 r. wyniosło ogółem 27 203 332,01 zł, z tego:  
 -zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych – 26 389 738,21 zł;  
 -zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 813 593,80 zł.

**SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU UZYSKANYCH  
W I PÓŁROCZU 2017 ROKU UWZGLĘDNIAJĄCE PODZIAŁ NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY  
I PARAGRAFY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
65 000	0,00	-

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

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
16 000	5 093,35	31,83

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 2017 r. poz. 1295).

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

**Rozdział 02095 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
248 000	108 770,53	43,86

Dochody tego rozdziału stanowią (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów 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.

**DZIAŁ 050 RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO**

**Rozdział 05095 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
900	590,00	65,56

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 I półroczu 2016 roku wydano 59 kart wędkarskich.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
4 926 868	80 985,94	1,64

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
------	-----------	--------------

9 796	1 113,65	11,37
<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 %
604 045	38 474,28	6,37

Uzyskane dochody realizowane były przez następujące jednostki:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
143 918	39 851,66	27,69

W I półroczu 2017 r. jednostka uzyskała dochody z nsp. tytułów:

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 220,00 zł;
  - (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 143 918 zł, wykonanie 39 631,66 zł tj. 27,54%.
- Uzyskane dochody stanowią m.in. refundację części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Zduńskiej Woli, odszkodowania za szkody w pasach dróg powiatowych, terminową wpłatę podatku.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
4 782 950	41 134,28	0,86
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
9 796	1 113,65	11,37
<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 %
604 045	38 474,28	6,37

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 58 857 zł, wykonanie 19 883,57 zł tj. 33,78 (środki Unii Europejskiej),
- (§ 2329) – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 1 039 zł, wykonanie 1 113,65 zł tj. 107,18% (środki od Powiatu Łaskiego),
- (§ 2719) – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 4 155 zł, wykonanie 4 342,09 zł tj. 104,50%. (środki gmin tj. Gminy Zduńska Wola, Gminy Sędziejowice oraz Miasta Zduńska Wola),
- (§ 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 496 210 zł, wykonanie 0,00 zł. Określone planem dochody stanowią środki UE,
- (§ 6309) – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 35 027 zł, wykonanie 13 134,97 zł tj. 37,50%. Określone planem dochody stanowią środki gmin tj. Gminy Zduńska Wola, Gminy Sędziejowice oraz Miasta Zduńska Wola,

- (§ 6629) – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 8 757 zł, wykonanie 0,00 zł. Określone planem dochody stanowią dotację od Powiatu Łaskiego.

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:

- (§ 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 2 660,00 zł. Środki stanowią rozliczenie dotacji za rok 2016 z Urzędu Miasta Zduńska Wola i dotyczą utrzymania koszy ulicznych w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Miasta Zduńska Wola;

- (§ 6300) – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 3 007 840 zł, wykonanie 0,00 zł. Określone planem dochody stanowią będa:

- 1) pomoc finansową Miasta Zduńska Wola w wys. 158 000 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska- ul. Świerkowa- ul. Jodłowa- ul. Staszica- ul. Spółdzielcza”;
- 2) pomoc finansową Miasta Zduńska Wola w kwocie 589 250 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Kilińskiego w Zduńskiej Woli, na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Szadkowskiej”;
- 3) pomoc finansową Miasta Zduńska Wola w wys. 700 000 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Piwnej, Paprockiej i Dolnej w Zduńskiej Woli na skrzyżowanie typu rondo”;
- 4) pomoc finansową Gminy Zduńska Wola w kwocie 300 000 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska- Kacza- Prosta w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Wiejskiej”;
- 5) środki Samorządu Województwa Łódzkiego w wys. 660 590 zł oraz pomoc finansową Gminy Zapolice w kwocie 500 000 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1765E we wsi Strońsko i 4916E na odcinku Strońsko- Zapolice”;
- 6) pomoc finansową Gminy i Miasta Szadek w wys. 100 000 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3725E na odcinku Górna Wola- Wilamów”.

- (§ 6430) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – plan 1 171 065 zł, wykonanie 0,00 zł. Określone planem dochody stanowią środki budżetu państwa na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Kilińskiego w Zduńskiej Woli, na odcinku od ul. Łódzkiego do ul. Szadkowskiej”.

### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 880 180	903 057,66	48,03

Uzyskane dochody w tym rozdziale to:

- (§ 0420) – Wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan 1 551 890 zł, wykonanie 757 466,46 zł tj. 48,81%. 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 223 467 zł, wykonanie 98 496,00 zł tj. 44,08%. Uzyskane dochody stanowią opłaty za wydanie prawa jazdy;



- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 27 189 zł, wykonanie 13 969,00 zł tj. 51,38%. 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.

- (§ 0870) – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 2 502 zł, wykonanie 2 728,00 zł tj. 109,03%. Wpływy związane są ze sprzedażą samochodów przewłaszczonych przez powiat pojazdów o niskiej wartości rynkowej;

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 1 739 zł, wykonanie 433,48 zł tj. 24,93%.

W niniejszym paragrafie powstała należność wymagalna w wysokości 48 233,67 zł. Kwota należności stanowi odsetki z tytułu przepadku pojazdów;

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 51 487 zł, wykonanie 20 674,52 zł tj. 40,15%. Wpływy dotyczą opłat za przechowywanie pojazdów. W niniejszym paragrafie powstała należność wymagalna w kwocie 126 594,95 zł. Jest to należność z tytułu przechowywania pojazdów porzuconych przez właścicieli, których właścicielem stał się Powiat;

- (§ 2710) – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 21 906 zł, wykonanie 9 290,20 zł tj. 42,41%. 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 630 TURYSTYKA**

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
69 540	0,00	-

Uzyskane w tym rozdziale dochody pochodzą z następujących źródeł:

- (§ 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 30 600 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 38 940 zł, wykonanie 0,00 zł.

Określone planem dochody bieżące i majątkowe stanowią środki UE na realizację zadania pn.: „Aktywna Dolina Rzeki Warty”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej).

Realizacja nastąpi w II półroczu br.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
678 352	587 464,87	86,60
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
100 037	49 191,90	49,17

Uzyskane w tym rozdziale dochody pochodzą z następujących źródeł:

- (**§ 0470**) – Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – plan 0 zł, wykonanie 721,00 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);
- (**§ 0640**) – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 0 zł, wykonanie 1 173,80 zł. Uzyskane dochody dotyczą zwrotów kosztów upomnienia z tytułu zadań zleconych. W niniejszym paragrafie powstała należność wymagalna w wys. 1 022,50 zł;
- (**§ 0770**) – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 84 175 zł, wykonanie 130 125,00 zł tj. 154,59%. Dochody dotyczą zbycia niezabudowanej działki nr 181 położonej w Pratkowie gm. Zduńska Wola;
- (**§ 0970**) – Wpływy z różnych dochodów – plan 50 000 zł, wykonanie 5 130,97 zł tj. 10,26%. Uzyskany dochód stanowią koszty zastępstwa procesowego. W niniejszym zakresie powstały należności wymagalne w kwocie 22 023,50 zł;
- (**§ 2110**) – Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 100 037 zł, wykonanie 49 191,90 zł tj. 49,17%. 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 411 900 zł, wykonanie 396 563,33 zł tj. 96,28%. Uzyskane dochody stanowią 25% wpływów osiąganych 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 78 023,93 zł. W przypadku większości postępowań w niniejszym zakresie toczy się egzekucja komornicza;
- (**§ 2950**) – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – plan 7 000 zł, wykonanie 4 558,87 zł tj. 65,13%. Uzyskane dochody stanowią środki z tytułu zaliczki zwróconej przez komornika sądowego, która przeznaczona była na wydatki związane z prowadzonymi egzekucjami należności Skarbu Państwa;
- (**§ 6630**) – Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 25 240 zł, wykonanie 0,00 zł. Dotacja Samorządu Województwa Łódzkiego 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”. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
110 000	0,00	-

Określone planem dochody w (**§ 2110**) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat stanowią dotację otrzymaną z budżetu państwa na utworzenie bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla gminy Zapolice, powiat zduńskowski.

Realizacja nastąpi w II półroczu br.

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
------	-----------	--------------

319 972	171 267,27	53,53
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
319 920	171 230,00	53,52

Zrealizowane dochody dotyczą:

- (**§ 0920**) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 37,27 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 319 920 zł, wykonanie 171 230,00 zł tj. 53,52%. 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 2017 r. poz. 1332);
- (**§ 2360**) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 52 zł, wykonanie 0,00 zł;

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
15 651	1 243,89	7,95

Uzyskane dochody dotyczą (**§ 0970**) – Wpływów z różnych dochodów i stanowią dochody dotyczące opłat za udostępnianie powierzchni wystawowej podczas Regionalnej Wystawy Rolno – Przemysłowej. Z uwagi na fakt, że wystawa dotyczy II półrocza br., ww. dochody będą zrealizowane również w II półroczu.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
542 550	222 181,40	40,95

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 490 000 zł, wykonanie 222 181,40 zł tj. 45,34%; Uzyskane dochody stanowią dochody z tytułu odpłatnego korzystania z zasobu geodezyjnego tj. wpływy za wykonanie map do celów opiniodawczych, wykonanie wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen transakcyjnych, wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego;
- (**§ 2330**) – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 52 550 zł, wykonanie 0,00 zł. Niniejsze dochody stanowią dotację otrzymaną z Samorządu Województwa Łódzkiego w wyniku podziału środków pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych”. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

W powyższym rozdziale powstały należności wymagalne w wysokości 568,03 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 %
118 792	64 048,00	53,92

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 %
179 929	103 997,41	57,80

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 5 227 zł, wykonanie 2 523,78 zł tj. 48,28%. 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 pielęgniarstwa m.in. podopiecznym domu;
- (§ 0870) – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 0 zł, wykonanie 564,00 zł; Uzyskane dochody pochodzą ze sprzedaży złomu;
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 2 533 zł, wykonanie 863,18 zł tj. 34,08%. Dochody uzyskane stanowiły odsetki od środków na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 172 169 zł, wykonanie 100 046,45 zł tj. 58,11%. 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 27 458,64 zł z tytułu należności za czynsz od jednego z najemców.

## **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
23 500	18 737,83	79,74
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
10 500	10 234,33	97,47
<i>dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
13 000	8 503,50	65,41

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 10 500 zł, wykonanie 10 234,33 zł tj. 97,47%;
- (§ 2120) – Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan 13 000 zł, wykonanie 8 503,50 zł tj. 65,41%.

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 2017 r. poz. 1430).

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

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
5 363 606	2 958 333,34	55,16
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
5 363 606	2 958 016,00	55,15

Uzyskane w niniejszym rozdziale dochody pochodzą z:

- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 316,39 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 2017 r. poz. 736 z późn. zm.) – plan 5 354 606 zł, wykonanie 2 958 016,00 zł tj. 55,24%;
- (§ 2360) – Dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan 0 zł, wykonanie 0,95 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 2017 r. poz. 1453) 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 0,00 zł. Powyższa dotacja stanowi środki budżetu państwa na realizację 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 75495 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
45 100	12 000,00	26,61

Uzyskane w niniejszym rozdziale dochody pochodzą z:

- (§ 0960) – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – plan 18 100 zł, wykonanie 12 000,00 zł tj. 66,30%. Dochody określone planem stanowią:
  - darowizny od przedsiębiorców w wys. 13 100 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Zduńskowolskim – to już 60 lat. Kampania promująca ochronę przeciwpożarową”,
  - darowiznę z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu w wys. 5 000 zł, z przeznaczeniem na organizację akcji szkolenia uczniów przedostatnich klas szkół

ponadgimnazjalnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków drogowych;

- (§ 2710) – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 27 000 zł, wykonanie 0,00 zł. Określone planem dochody dotyczą pomocy finansowej przeznaczonej na realizację zadania pn.: „Ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Zduńskowolskim – to już 60 lat. Kampania promująca ochronę przeciwpożarową” i stanowią:

- pomoc finansową Gminy Zduńska Wola – 15 000 zł,
- pomoc finansową Gminy Zapolice – 5 000 zł,
- pomoc finansową Gminy i Miasta Szadek – 7 000 zł.

### **DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
187 812	93 906,00	50,00

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 %
332 000	304 610,75	91,75

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 332 000 zł, wykonanie 304 126,50 zł tj. 91,60%;

- (§ 0640) – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 0 zł, wykonanie 440,20 zł;

- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek, które stanowią odsetki od nieterminowych wpłat z ww. tytułu – plan 0 zł, wykonanie 44,05 zł.

W niniejszym rozdziale powstały należności wymagalne w kwocie 8 602,42 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 %
13 347 007	6 044 753,09	45,29

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 12 911 536 zł, wykonanie 5 892 243,00 zł tj. 45,64%;

- (§ 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 435 471 zł, wykonanie 152 510,09 zł tj. 35,02%.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
31 785 422	19 560 256,00	61,54

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej (§ 2920) na rok 2017 wyliczona została zgodnie z zasadami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 (Dz. U. poz. 2298). Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2017 r. określony został na podstawie danych o liczbie:

- uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.), zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe. Uwzględniono wychowanków przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, a także innych form wychowania przedszkolnego w wieku 6 lat i powyżej. W związku ze zmianą ustroju oświaty, liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 5,32%, a liczbę uczniów gimnazjów zmniejszono o 11,08%;
- etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.) zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
3 169 144	1 584 570,00	50,00

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1453) 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 %
110 963	18 959,27	17,09

Uzyskane dochody stanowiły:

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 44 299 zł, wykonanie 5 695,44 zł tj. 12,86%. Uzyskane dochody stanowiły odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 66 664 zł, wykonanie 13 263,83 zł tj. 19,90%. Na powyższe dochody złożyły się środki z tytułu zwrotu podatku VAT.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
299 170	149 586,00	50,00

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 2017 r. poz. 1453) pochodzi z łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
132 632	83 895,76	63,25

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

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 52 zł, wykonanie 0,00 zł;
- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 48 zł, wykonanie 0,00 zł;
- (§ 0750) – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 5 000 zł, wykonanie 876,76 zł tj. 17,54%. Uzyskane dochody pochodzą z użyczenia pomieszczeń szkoły;
- (§ 0830) – Wpływów z usług – plan 122 808 zł, wykonanie 78 720,00 zł tj. 64,10%, Uzyskane dochody dotyczą opłat związanych z przewozem dzieci na zajęcia szkolne;
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 810 zł, wykonanie 1 111,07 zł tj. 137,17%. Dochody stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 3 914 zł, wykonanie 3 187,93 zł tj. 81,45%. Uzyskane środki dotyczą m.in. wpływów z tytułu terminowo przekazywanych podatków do Urzędu Skarbowego.

### **Rozdział 80105 Przedszkola specjalne**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
39 602	9 624,67	24,30

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 80120 Licea ogólnokształcące**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
59 919	39 791,95	66,41

Dochody w niniejszym realizowane były przez następujące jednostki:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
26 749	25 320,57	94,66



Dochody uzyskane przez jednostkę dotyczyły:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 520 zł, wykonanie 78,00 zł tj.15,00%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych;
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – plan 240 zł, wykonanie 166,00 zł tj. 69,17%;
- (§ 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 4 990 zł, wykonanie 2 562,68 zł tj. 51,36%. Uzyskane dochody pochodzą z najmu pomieszczeń szkoły: sklepik szkolny oraz pomieszczenie ksero;
- (§ 0830) – Wpływów z usług – plan 506 zł, wykonanie 0,00 zł;
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 405 zł, wykonanie 161,06 zł tj. 39,77%. Dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym szkoły;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 20 088 zł, wykonanie 22 352,83 zł tj. 111,27%. Są to dochody m.in. od terminowo odprowadzanego podatku do Urzędu Skarbowego, wpłaty uczniów na zorganizowanie wycieczek szkolnych oraz dochody z tytułu VAT naliczonego.

## II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
21 170	14 471,38	68,36

Dochody uzyskane przez jednostkę stanowiły:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 208 zł, wykonanie 104,00 zł tj. 50,00%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw;
- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 108 zł, wykonanie 9,00 zł tj. 8,33%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów legitymacji uczniowskich;
- (§ 0750) – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 11 609 zł, wykonanie 5 730,00 zł tj. 49,36%. Uzyskane dochody pochodzą z najmu sal i pomieszczeń szkoły;
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 727 zł, wykonanie 226,26 zł tj. 31,12%. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki oraz odsetki od środków związanych z realizacją projektu pn.: „Wyższe kompetencje językowe nauczycieli zawodu kluczem do sukcesu uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych”;
- (§ 0960) – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn z postaci pieniężnej – plan 3 410 zł, wykonanie 3 410,00 zł tj. 100,00%. Uzyskane dochody stanowiły darowizny od Rady Rodziców na zorganizowanie wycieczek szkolnych;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 5 108 zł, wykonanie 4 992,12 zł tj. 97,73%. Uzyskane dochody stanowią wynagrodzenie płatnika od terminowo odprowadzanych podatków do Urzędu Skarbowego, obciążenie firm kosztami eksploatacji, którym użyzione zostały pomieszczenia, dochody z tytułu podatku VAT naliczonego.

Ponadto uzyskano dochód w (§ 2130) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan 12 000 zł, wykonanie 0,00 zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – 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.

Realizacja nastąpi w II półroczu br.

## Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 393 791	773 672,20	55,51
<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 %
911 064	643 240,21	70,60

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:

- (**§ 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 669 267 zł, wykonanie 450 765,77 zł tj. 67,35%. Uzyskane dochody stanowią środki na realizację nsp. projektów:

- „Zdobywanie umiejętności zawodowych podczas mobilności zagranicznych” – plan 226 423 zł, wykonanie 0,00 zł.
- „Zagraniczne staże uczniowskie” – plan 442 844 zł, wykonanie 450 765,77 zł tj. 101,79%.

Projekty realizowane przez Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli, w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Erasmus+. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

- (**§ 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 239 966 zł, wykonanie 192 474,44 zł tj. 80,21%. Na niniejsze dochody składają się środki Unii Europejskiej na realizację nsp. projektów:

- „Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- Modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach – zadanie II: budowa budynku z 3 salami dydaktycznymi dla klas o profilach: hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym wraz z I wyposażeniem” – plan 24 692 zł, wykonanie 0,00 zł. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli przy współudziale dofinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w ramach Poddziałania VII.4.1 Kształcenie zawodowe i ustawiczne.
- „Wyższe kompetencje językowe nauczycieli zawodu kluczem do sukcesu zawodowego uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych” – plan 114 005 zł, wykonanie 91 204,33 zł tj. 80,00%. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli, w całości dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Ponadto na uzyskane dochody składają się również środki stanowiące refundację ze środków UE wydatków poniesionych w 2016 roku na realizację projektów:

- „Zdobywanie kompetencji zawodowych na praktykach w Wielkiej Brytanii” – plan 85 825 zł, wykonanie 85 825,66 zł tj. 100,00%;
- „Kadra podnosząca kwalifikacje otwiera uczniom Elektronika europejskie rynki pracy” – plan 15 444 zł, wykonanie 15 444,45 zł tj. 100,00%.

- (**§ 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 1 831 zł, wykonanie 0,00 zł. Określone planem dochody stanowią środki UE na realizację projektu pn.: „Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- Modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach- zadanie II: budowa budynku z 3 salami dydaktycznymi dla klas o profilach: hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym wraz z I wyposażeniem”.

Ponadto uzyskano dochody z nsp. tytułów:

- (§ 2910) – Wpływy ze zwrotów 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 0 zł, wykonanie 7 392,00 zł. Uzyskane dochody stanowią zwrot dotacji nienależnie pobranej w 2016 roku przez Policealne Centrum Nauki i Biznesu „Żak”;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 0 zł, wykonanie 5 731,80 zł. Uzyskane dochody stanowią kary umowne z tytułu opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze studiami wykonalności dla rozbudowy Zespołu Szkół im. Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylly w Zduńskiej Woli w ramach zadania „Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach – Zadanie I: budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i dwoma salami dydaktycznymi dedykowanymi dla uczniów liceum o profilu wojskowym wraz z I wyposażeniem” (2 865,90 zł) oraz zadania „Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach- Zadanie II: budowa budynku z 3 salami dydaktycznymi dla klas o profilach: hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym wraz z I wyposażeniem”;
- (§ 6260) – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan 323 900 zł, wykonanie 0,00 zł. Określone planem dochody stanowią środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, z przeznaczeniem 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 pn.: „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli” – realizacja dochodów przewidywana jest w II półroczu br.

Pozostałe dochody w tym rozdziale realizowały następujące placówki:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
12 005	11 507,52	95,86

Dochody uzyskane przez jednostkę dotyczyły:

- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 0 zł, wykonanie 18,00 zł.
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 739 zł, wykonanie 776,35 zł tj. 105,05%. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 11 266 zł, wykonanie 10 713,17 zł tj. 95,09%. Niniejsze dochody stanowią wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatków do Urzędu Skarbowego oraz wpłaty uczniów na zorganizowanie wycieczek szkolnych.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
17 925	9 445,92	52,70

Uzyskane dochody przez jednostkę pochodziły z następujących źródeł:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 52 zł, wykonanie 182,00 zł tj. 350,00%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych;
- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 72 zł, wykonanie 27,00 zł tj. 37,5%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych;
- (§ 0750) – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 4 659 zł, wykonanie 1 863,40 zł tj. 40,00%. Uzyskane dochody pochodzą z najmu pomieszczeń szkoły;
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 150 zł, wykonanie 115,50 zł tj. 77,00%. Niniejsze dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym oraz odsetki od

środków związanych z realizacją projektu „Wyższe kompetencje językowe nauczycieli zawodu kluczem do sukcesu uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych”;

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 12 992 zł, wykonanie 7 258,02 zł tj. 55,87%. Dochód stanowi m.in. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowo uregulowanego podatku do Urzędu Skarbowego, obciążenie firm, którym zostały użyte pomieszczenia oraz dochody z tytułu VAT naliczonego.

### Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach

Plan	Wykonanie	Realizacja %
63 076	64 300,49	101,94

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 6 078 zł, wykonanie 5 560,26 zł tj. 91,48%. Dochody pochodzą z czynszu mieszkańców;

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 30 390 zł, wykonanie 11 285,79 zł tj. 37,14% na wykonanie tego paragrafu złożyły się m. in. wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny, podatek od nieruchomości, zwrot za energię elektryczną i wynajem stawów, wpłaty za media mieszkańców (centralne ogrzewanie, energia elektryczna, kanalizacja);

- (§ 0870) – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 0 zł, wykonanie 3 800,00 zł. Uzyskane dochody stanowią środki ze sprzedaży dwóch samochodów;

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 405 zł, wykonanie 288,72 zł tj. 71,29%. Uzyskane dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym;

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 26 203 zł, wykonanie 43 365,72 zł tj. 165,50%. Na wykonanie złożyły się m.in. terminowe płatności podatku dochodowego, zwrot nadpłaconych składek ZUS, dochody z tytułu VAT naliczonego, wpłaty uczniów na zorganizowanie wycieczek szkolnych.

Jednostka wykazuje należności wymagalne w kwocie 60 614,95 zł z tytułu niepłacenia za media, czynsz, odsetki od narosłych należności, najem pomieszczeń za noclegi. Część należności stanowią należności lat ubiegłych w stosunku do których prowadzone są postępowania egzekucyjne.

### Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
65 099	31 906,09	49,01

Dochody uzyskane przez jednostkę pochodziły z następujących źródeł:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 450 zł, wykonanie 261,00 zł tj. 58,00%;

- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 350 zł, wykonanie 72,00 zł tj. 20,57%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów legitymacji uczniowskich;

- (§ 0750) – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 54 100 zł, wykonanie 28 054,81 zł tj. 51,86%. Dochody pochodzą z najmu pomieszczeń szkoły, a także stanowią zwrot kosztów przez Bibliotekę Publiczną;

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 8 566 zł, wykonanie 709,94 zł tj. 8,29%. Na wykonanie złożyły się wpływy z tytułu usług wykonywanych w ramach pracowni ćwiczeń praktycznych;

- (§ 0870) – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 0 zł, wykonanie 1 693,59 zł – sprzedaż składników majątkowych szkoły;

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetki – plan 1 000 zł, wykonanie 733,75 zł tj. 73,38%. Dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym;

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 633 zł, wykonanie 381,00 zł tj. 60,19%. Uzyskany dochód stanowi wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazanych podatków do Urzędu Skarbowego.

W ww. rozdziale jednostka wykazuje należności wymagalne na kwotę 8 201,48 zł, które powstały z tytułu nieuregulowania płatności. Jednostka w celu ściągnięcia powstałych należności wysyła wezwania do zapłaty.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
722	148,17	20,52

Uzyskane przez jednostkę dochody stanowiły:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 100 zł, wykonanie 0,00 zł;
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 364 zł, wykonanie 69,17 zł tj. 19,00%. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 258 zł, wykonanie 79,00 zł tj. 30,62%. Uzyskany dochód stanowi wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazanych podatków do Urzędu Skarbowego.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
129 000	81 393,92	63,10

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

Na powyższe dochody złożyły się:

- (§ 0840) – Wpływy ze sprzedaży wyrobów – plan 36 000 zł, wykonanie 1 328,48 zł tj. 3,69%. Uzyskane dochody pochodzą ze sprzedaży zboża;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 93 000 zł, wykonanie 80 065,44 zł tj. 86,09%. Dochód stanowi dopłata obszarowa i rolno – środowiskowa (78 876,74 zł) ze środków ARiMR oraz zwrot podatku akcyzowego.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
46 000	29 790,40	64,76

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 80 dzieci.

#### **Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
10 000	1 460,00	14,6

Niniejsze dochody dotyczą (§ 0970) – wpływów z różnych dochodów tj. szkolenia rad pedagogicznych oraz szkolenia w ramach pierwszej pomocy.

Dochody uzyskane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 220 624	1 627 059,18	73,27

Uzyskane dochody stanowiły:

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 0 zł, wykonanie 731,70 zł i stanowiły wpłaty uczestników Targów Edukacyjnych Uczelni Wyższych;

- (§ 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 2 037 828 zł, wykonanie 1 476 323,16 zł tj. 72,45%. Dochody stanowią środki UE uzyskane z realizacji nsp. projektów:

— „Kreatywni dziś- kreatywni jutro” – plan 142 730 zł, wykonanie 140 252,56 zł tj. 98,26%. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli.

— „Bogactwo szkoły bogactwem edukacji. Kompleksowe działania na rzecz indywidualizacji pracy z uczniem z niepełnosprawnością” – plan 567 214 zł, wykonanie 567 214,46 zł tj. 100,00%. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli.

— „Od mechanika do wykwalifikowanego pracownika” – plan 161 560 zł, wykonanie 161 560,07 zł tj. 100,00%. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli.

— „Wyższe kwalifikacje uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych odpowiedzią na potrzeby rynku pracy” – plan 541 816 zł, wykonanie 0,00 zł. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli.

— „Wirtualna nauka- rzeczywiste umiejętności” – plan 201 820 zł, wykonanie 201 819,78 zł tj. 100,00%. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli.

— „Więcej kompetencji i umiejętności zawodowych dla uczniów Technikum nr 3 w Zduńskiej Woli” – plan 405 476 zł, wykonanie 405 476,29 zł tj. 100,00%. Projekt realizowany przez Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli.

— „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli” – plan 17 212 zł, wykonanie 0,00 zł.

- (§ 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 141 983 zł, wykonanie 110 113,44 zł tj. 77,55%. Uzyskane dochody stanowią środki budżetu państwa i dotyczą realizacji nsp. projektów:

— „Kreatywni dziś- kreatywni jutro” – plan 10 122 zł, wykonanie 10 122,37 zł tj. 100,00%.

— „Bogactwo szkoły bogactwem edukacji. Kompleksowe działania na rzecz indywidualizacji pracy z uczniem z niepełnosprawnością” – plan 52 903 zł, wykonanie 52 903,27 zł tj. 100,00%.

— „Od mechanika do wykwalifikowanego pracownika” – plan 12 341 zł, wykonanie 12 340,78 zł tj. 100,00%.

— „Wyższe kwalifikacje uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych odpowiedzią na potrzeby rynku pracy” – plan 31 871 zł, wykonanie 0,00 zł.

— „Wirtualna nauka- rzeczywiste umiejętności” – plan 10 895 zł, wykonanie 10 895,47 zł tj. 100,00%.

— „Więcej kompetencji i umiejętności zawodowych dla uczniów Technikum nr 3 w Zduńskiej Woli” – plan 23 851 zł, wykonanie 23 851,55 zł tj. 100,00%.

- (§ 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 38 336 zł, wykonanie 37 413,66 zł tj. 97,59%. Uzyskane dochody stanowią środki UE i dotyczą realizacji nsp. projektów:

- „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli” – plan 3 400 zł, wykonanie 0,00 zł.
- „Zakup pakietu ADOBE Creative Suite 6 Design & Web Premium EDU PL w ramach projektu „Kreatywni dziś- kreatywni jutro”” – plan 34 936 zł, wykonanie 37 413,66 zł tj. 107,09%.

- (**§ 6059**) – 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 2 477 zł, wykonanie 2 477,22 zł tj. 100,01%. Uzyskane dochody stanowią środki budżetu państwa na realizację zadania pn.: „Zakup pakietu ADOBE Creative Suite 6 Design & Web Premium EDU PL w ramach projektu „Kreatywni dziś- kreatywni jutro””.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 908 900	695 671,00	36,44

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 %
1 898 700	690 195,00	36,35

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

#### **Dom Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojślawicach**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
10 200	5 476,00	53,69

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

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
6 366 314	3 285 748,16	51,61

Na wykonanie dochodów złożyły się:

- (**§ 2130**) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan 1 592 136 zł, wykonanie 786 226,00 zł tj. 49,38%. 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 2017 r. poz. 1453). 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 – plan 28 000 zł, wykonanie 0,00 zł. Określone planem dochody stanowią środki budżetu państwa, na realizację zadania pn.: „Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”;
- **dochody** uzyskiwane przez domy pomocy społecznej z terenu Powiatu Zduńskowolskiego:

Plan	Wykonanie	Realizacja %
4 746 178	2 499 522,16	52,66

z tego:

#### Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 430 310	1 278 601,33	52,61

Uzyskane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 2 429 510 zł, wykonanie 1 276 712,89 zł tj. 52,55%. Na powyższe dochody złożyły się:

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt – plan 2 389 910 zł, wykonanie 1 261 369,65 zł tj. 52,78% z tego:

- odpłatność za pobyt mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących do 31.12.2003 r. – plan 133 005 zł, wykonanie 69 989,26 zł tj. 52,62%

- 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 2 256 905 zł, wykonanie 1 191 380,39 zł tj. 57,79%

- wpływy z tytułu odpłatności za obiady oraz usługi przewozu osób (ŚDS) – plan 39 600 zł, wykonanie 15 343,24 zł tj. 38,75%;

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 271,08 zł. 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. 100,00%;

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 0 zł, wykonanie 817,36 zł. Uzyskane dochody stanowiły m.in. wynagrodzenie należne płatnikowi składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczki na podatek, zwrot za energię i wodę oraz nadwyżka VAT.

#### Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 315 868	1 220 920,83	52,72

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 1 200,00 zł tj. 50,00%. Uzyskane dochody stanowią wpływ za czynsz od spółki DOMED świadczącej usługi pielęgniarskie dla jednostki;

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 2 312 364 zł, wykonanie 1 217 677,88 zł tj. 52,66%. Na powyższe składają się:

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt – plan 2 261 703 zł, wykonanie 1 192 680,75 zł tj. 52,73% z tego:



-odpłatność za pobyt mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących do 31.12.2003 r. – plan 452 214 zł, wykonanie 241 694,58 zł tj. 53,45%

-odpłatność za pobyt od mieszkańców i gmin – za mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących od 01.01.2004 r. – plan 1 809 489 zł, wykonanie 950 986,17 zł tj. 52,56%

-dochody związane głównie z realizacją usług na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku (żywienie oraz inne usługi) – plan 50 661 zł, wykonanie 24 997,13 zł tj. 49,34%;

- (**§ 0870**) – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 0 zł, wykonanie 1 404,00 zł. Uzyskane dochody stanowią wpływy ze sprzedaży złomu;

- (**§ 0920**) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 624 zł, wykonanie 277,21 zł tj. 44,42%. Niniejsze dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;

- (**§ 0970**) – Wpływy z różnych dochodów – plan 480 zł, wykonanie 361,74 zł tj. 75,36%. 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 wpływów z tytułu pozostałych dochodów.

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 598 291	799 737,41	50,04
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 597 680	798 840,00	50,00

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 – plan 1 597 680 zł, wykonanie 798 840,00 zł tj. 50,00%. Dotacja stanowi dofinansowanie bieżącej działalności środowiskowych domów samopomocy tj.:

- Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku – plan 456 480 zł, wykonanie 228 240,00 zł tj. 50,00%;
- Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 59 – plan 532 560 zł, wykonanie 266 280,00 zł tj. 50,00%;
- Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15 – plan 608 640 zł, wykonanie 304 320,00 zł tj. 50,00%.

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

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
0	113,67	-

Uzyskane dochody dotyczyły następujących tytułów:

- (**§ 0920**) – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 58,67 zł. Uzyskane dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;

- (**§ 2950**) – Wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – plan 0 zł, wykonanie 55,00 zł.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
0	108,62	-

Uzyskane dochody dotyczyły następujących tytułów:

- (§ 0920) – wpływów z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 104,36 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 4,26 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 2017 r. poz. 1453) i stanowią dochody powiatu

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
0	179,13	-

Uzyskane dochody dotyczyły następujących tytułów:

- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 91,28 zł. Uzyskane dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 2950) – Wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – plan 0 zł, wykonanie 87,85 zł.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
611	495,99	81,18

Uzyskane dochody dotyczyły:

- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 556 zł, wykonanie 495,99 zł tj. 89,21%. 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 2017 r. poz. 1453) i stanowią dochody powiatu;
- (§ 2950) – Wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – plan 55 zł, wykonanie 0,00 zł. Określone planem dochody stanowią środki z tytułu zwrotu nadpłaconych w 2016 r. składek społecznych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Przatówku.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
4 230	0,00	-
<i>dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
4 230	0,00	-

Dochody określone planem to (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) na realizację programów oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zadanie realizowane będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli.

Realizacja nastąpi w II półroczu br.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
210 627	110 399,53	52,41
<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 %
22 867	22 866,53	100,00

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 %
187 760	87 533,00	46,62

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 151 200 zł, wykonanie 63 000,00 zł tj. 41,67% 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 500 zł, wykonanie 242,69 zł tj. 48,54%. Uzyskane dochody dotyczą odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 36 060 zł, wykonanie 24 290,31 zł tj. 67,36%. Niniejsze dochody stanowią wynagrodzenia od prawidłowo naliczonego i terminowo przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot przez Środowiskowy Dom Samopomocy kosztów utrzymania pomieszczeń przy ul. Dąbrowskiego 15.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
11 671	14 118,95	120,97

Uzyskane dochody stanowią (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów i dotyczą odszkodowania od firmy w związku z koniecznością usunięcia wad powstałych w okresie objętym gwarancją na realizację robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”.

#### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
175 162	89 833,70	51,29
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
175 037	89 777,00	51,29

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 175 037 zł, wykonanie 89 777,00 zł tj. 51,29%. 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 125 zł, wykonanie 56,70 zł tj. 45,36%. 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 2017 r. poz. 1453) i stanowią dochody powiatu.

#### **Rozdział 85322 Fundusz Pracy**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
379 900	192 000,00	50,54

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 2017 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 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.).

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
38 100	14 303,76	37,54

W I półroczu 2017 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 %
83 600	30 081,03	35,98

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

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 108,03 zł. Uzyskane dochody dotyczą odsetek zgromadzonych na kontach bankowych jednostki;

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 83 600 zł, wykonanie 29 973,00 zł tj. 35,85%. Niniejsze dochody stanowią wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz refundację dodatków z Funduszu Pracy do wynagrodzeń pracowników.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
684 151	0,00	-
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych</i>		

<i>zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
15 000	0,00	-
<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 %
669 151	0,00	-

Dochody uzyskane 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 15 000 zł, wykonanie 0,00 zł. Określone planem dochody stanowią dotację z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 07 września 2007 r. o Karcie Polaka;
- (§ 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 304 181 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 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 364 970 zł, wykonanie 0,00 zł.

Powyższe dochody określone planem w (§ 2057) i (§ 6257) stanowią środki UE na realizację projektu pn.: „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowski”. Projekt realizowany przy współudziale dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu.

Realizacja ww. dochodów nastąpi w II półroczu br.

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

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
12 114	7 668,60	63,30

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 564 zł, wykonanie 282,18 zł tj. 50,03%. Uzyskane środki stanowią dochód z użyczenia pomieszczeń dla Związku Nauczycielstwa Polskiego;
- (§ 0830) – Wpływów z usług – plan 11 458 zł, wykonanie 0,00 zł;
- (§ 0920) – wpływów z pozostałych odsetek - plan 0 zł, wykonanie 24,96 zł. Uzyskane dochody stanowią odsetki na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 92 zł, wykonanie 7 361,46 zł tj. 8001,59%. Uzyskane dochody stanowią wynagrodzenie płatnika od terminowo odprowadzanego podatku, opłaty za media od Związku Nauczycielstwa Polskiego i Starostwa Powiatowego oraz dochody z tytułu VAT naliczonego.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
16 955	10 731,55	63,29

Dochody realizowane są przez nsp. jednostki:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
16 955	2 613,55	15,41

Dotyczą nsp. tytułów:

- (**§ 0750**) – Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 0 zł, wykonanie 292,68 zł. Uzyskane dochody stanowiły środki związane z najmem pomieszczeń placówki;
- (**§ 0830**) – Wpływy z usług – plan 1 236 zł, wykonanie 0,00 zł;
- (**§ 0920**) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 116,85 zł. Odsetki od środków na rachunku bankowym placówki;
- (**§ 0970**) – Wpływy z różnych dochodów – plan 15 719 zł, wykonanie 2 204,02 zł tj. 14,02%. Uzyskane dochody to głównie wpłaty od uczestników konkursów organizowanych przez placówkę, wynagrodzenie płatnika od terminowo odprowadzanego podatku oraz dochody z tytułu VAT naliczonego.

**Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
0	8 118,00	-

Uzyskane dochody stanowią (**§ 0970**) – Wpływy z różnych dochodów i dotyczą kar umownych dotyczących opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej wraz z budową systemu nawadniania boisk do piłki nożnej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli”.

**Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
377 347	182 725,36	48,42

Dochody zostały uzyskane w następujących jednostkach:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
162 800	72 308,69	44,42

Na wykonanie dochodów złożyły się następujące tytuły:

- (**§ 0830**) – Wpływy z usług – plan 162 628 zł, wykonanie 72 308,69 zł tj. 44,46%. Uzyskane dochody dotyczą wpływów za zakwaterowanie i wyżywienie wychowanków;
- (**§ 0920**) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 172 zł, wykonanie 0,00 zł.

Jednostka wykazuje w niniejszym rozdziale należności wymagalne w kwocie 1 120,23 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 %
214 547	110 416,67	51,47

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 38 297 zł, wykonanie 18 903,00 zł tj. 49,36%. Uzyskane dochody stanowią wpływy z tytułu czynszu przekazywanego – zgodnie z zawartą umową – przez zajmujący obiekty jednostki Dom Dziecka im św. M. M. Kolbego w Wojślawicach;

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 176 250 zł, wykonanie 91 513,67 zł tj. 51,92%. 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 Wojślawicach, noclegi osób z zewnątrz, koszty wyżywienia pracowników szkoły.

Jednostka wykazuje należności wymagalne w kwocie 12 784,75 zł z tytułu najmu pomieszczeń Internatu dla firm oraz odsetki, które narosły od należności.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
39 431	34 406,49	87,26

Dochody uzyskane zostały przez następujące jednostki:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
35 281	34 406,49	97,52

Uzyskane dochody dotyczyły

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 34 961 zł, wykonanie 33 091,23 zł tj. 94,65%. Uzyskane dochody stanowią wpływy za noclegi;

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 320 zł, wykonanie 1 315,26 zł tj. 411,02%. Dochody uzyskane stanowią wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazywanego podatku, oraz dochody z tytułu VAT naliczonego (1 298,26 zł).

W I półroczu 2017 r. ogólnie wykonano 933 usługi noclegowe, średnio 156 m-cznie (liczba miejsc noclegowych – 90).

Jednostka wykazuje należności wymagalne w wys. 613,79 zł z tytułu udzielonych noclegów oraz odsetek, które narosły od należności. Jednostka podjęła działania w zakresie windykacji tj. wysyłane są upomnienia i wezwania do zapłaty.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
3 000	0,00	-

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

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 150	0,00	-

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

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
874 087	462 293,00	52,89
<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 %
76 720	76 719,35	100,00
<i>dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
481 501	239 977,00	49,84

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 76 720 zł, wykonanie 76 719,35 tj. 100,0%. 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;
- (**§ 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 481 501 zł, wykonanie 239 977,00 zł tj. 49,84%. Uzyskana dotacja przeznaczona jest na realizację dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka, wraz z kosztami obsługi, o których mowa w art. 196 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.).

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
315 866	145 596,65	46,09

- (**§ 0680**) – Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych – plan 0 zł, wykonanie 0,34 zł. Uzyskane dochody stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń;
- (**§ 0690**) – Wpływy z różnych opłat – plan 172 552 zł, wykonanie 85 881,91 zł tj. 49,77%. 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 143 314 zł, wykonanie 59 714,40 zł tj. 41,67%. Uzyskane dochody stanowią zwroty kosztów utrzymania 10 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.

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
543 952	316 314,12	58,15

Pozostałe dochody w niniejszym rozdziale realizowały następujące jednostki:



## Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
424 708	196 321,05	46,22

Uzyskane dochody pochodziły z następujących źródeł:

- (**§ 0690**) – Wpływów z różnych dochodów – plan 159 149 zł, wykonanie 88 654,35 zł tj. 55,71%. Uzyskane dochody stanowią zwroty z gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania 10 dzieci przed ich umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej oraz koszty upomnienia;
- (**§ 0830**) – Wpływów z usług – plan 265 559 zł, wykonanie 107 666,70 zł tj. 40,54%. Uzyskane dochody stanowią zwroty kosztów utrzymania 6 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.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
119 244	119 993,07	100,63

Uzyskane dochody pochodziły z następujących źródeł:

- (**§ 0920**) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 131,34 zł. Uzyskany dochód stanowi odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym placówki;
- (**§ 0960**) – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – plan 118 348 zł, wykonanie 118 348,25 zł tj. 100,00%. Uzyskane dochody stanowią darowizny pieniężne od firm i osób prywatnych;
- (**§ 0970**) – Wpływy z różnych dochodów – plan 896 zł, wykonanie 1 513,48 zł tj. 168,92%. Uzyskany dochód stanowiły terminowe wpłaty podatku, odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeniowego i zwrot nadpłaconych składek ZUS.

## **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 %
122 680	122 775,37	100,08

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 2017 r. poz. 519 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 %
591 598	177 607,60	30,02

Powyższe dochody obejmują:

- (**§ 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 7 998 zł, wykonanie 7 998,29 zł tj. 100,00%;

- (§ 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 68 354 zł, wykonanie 68 354,00 zł tj. 100,00%;

Ww. dochody stanowią refundację ze środków UE wydatków poniesionych w 2016 roku na realizację zadania pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”.

- (§ 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 3 194 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 512 052 zł, wykonanie 101 146,81 zł tj. 19,75%

Określone w (§ 2057) i (§ 6257) dochody stanowią środki UE na realizację projektu pn.: „Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego – Etap II”. Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 0 zł, wykonanie 108,50 zł.

### **SZCZEGÓLWE OMÓWIENIE PRZYCHODÓW ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2017 ROKU**

Przychody w I półroczu 2017 roku wyniosły:

Plan	Wykonanie	Realizacja %
6 193 833	868 988,19	14,03

Według źródeł pochodzenia struktura przychodów przedstawiała się następująco:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
5 324 845	0,00	-

#### **b) Wolne środki z roku 2016 (§ 950)**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
868 988	868 988,19	100,00

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