

**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 2017 ROK**

**(w zł)**

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
83 383 474,60	81 638 447,50	97,9

z tego:

<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
77 118 954,60	76 167 365,96	98,8

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>		
3 676 888	2 772 166,04	75,4
<i>dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
10 406 954,60	10 343 993,28	99,4
<i>dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		
43 664	23 503,50	53,8
<i>dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		
53 589	53 511,25	99,9

<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
6 264 520	5 471 081,54	87,3

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>		
1 300 643	1 248 032,94	96,0
<i>dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
9 000	9 000,00	100,0
<i>dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		
33 997	33 515,83	98,6

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	71 999,64	88,9	0,1
020	Leśnictwo	248 000	217 540,93	87,7	0,3
050	Rybołówstwo i rybactwo	900	760,00	84,4	-
600	Transport i łączność	6 654 607	5 793 422,37	87,1	7,1
630	Turystyka	22 120	21 973,75	99,3	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	815 442	805 669,40	98,8	1,0
710	Działalność usługowa	973 241	968 587,45	99,5	1,2
750	Administracja publiczna	386 187	408 845,45	105,9	0,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 510 805	5 511 513,78	100,0	6,8
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812	185 802,00	98,9	0,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 734 894	13 897 068,55	101,2	17,0
758	Różne rozliczenia	35 447 733	35 451 899,75	100,0	43,4
801	Oświata i wychowanie	4 424 798	3 514 229,44	79,4	4,3
851	Ochrona zdrowia	1 526 242	1 484 517,84	97,3	1,8
852	Pomoc społeczna	8 865 234,60	8 846 936,92	99,8	10,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 768 765	1 697 841,03	96,0	2,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	522 216	542 801,60	103,9	0,7
855	Rodzina	1 551 463	1 549 977,14	99,9	1,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	662 015	667 060,46	100,8	0,8
<b>Razem</b>		<b>83 383 474,60</b>	<b>81 638 447,50</b>	<b>97,9</b>	<b>100,0</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 31.12.2017 r.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk.
§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	13 071 784	13 204 591,00	101,0	16,2
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	331 110	337 726,20	102,0	0,4
§ 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	40 832,87	103,1	0,1

<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	100,0	-
<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	598 700,51	89,5	0,7
<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	2 808 980	2 019 903,20	71,9	2,5
<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	145 847	99 925,09	68,5	0,1
<b>§ 2110</b> – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 925 453,60	9 867 401,94	99,4	12,1
<b>§ 2120</b> – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 664	23 503,50	53,8	-
<b>§ 2130</b> – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 878 298	1 867 498,31	99,4	2,3
<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	476 591,34	99,0	0,6
<b>§ 2330</b> – Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 550	52 550,00	100,0	0,1
<b>§ 2329</b> – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 039	961,25	92,5	-
<b>§ 2710</b> – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	48 906	48 263,28	98,7	0,1

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
§ 2719 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 155	3 844,83	92,5	-
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa	35 303 736	35 303 736,00	100,0	43,2
§ 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	68 354	68 354,00	100,0	0,1
§ 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	1 186 028	1 135 980,96	95,8	1,4
§ 6259 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 477	1 307,56	52,8	-
§ 6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	614 772	614 772,00	100,0	0,8
§ 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 942 202	2 194 656,81	74,6	2,7
§ 6410 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000	9 000,00	100,0	-
§ 6430 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 226 065	1 226 065,00	100,0	1,5
§ 6629 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 757	8 275,83	94,5	-
§ 6630 – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 240	25 240,00	100,0	-
Pozostałe dochody	12 486 689,00	12 400 767,73	99,3	15,1
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>83 383 474,60</b>	<b>81 638 447,50</b>	<b>97,9</b>	<b>100,0</b>
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>6 817 016</b>	<b>6 817 016,19</b>	<b>100,0</b>	

— wolne środki z 2016 r.	868 988	868 988,19	100,0	
— przychody z tytułu kredytów i pożyczek	5 948 028	5 948 028,00	100,0	
<b>I. OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>90 200 490,60</b>	<b>88 455 463,69</b>	<b>98,1</b>	
<b>WYDATKI</b>	<b>87 960 778,60</b>	<b>85 665 095,94</b>	<b>97,4</b>	
<b>ROZCHODY</b>	<b>2 239 712</b>	<b>2 239 712,00</b>	<b>100,0</b>	
<b>II.RAZEM WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>90 200 490,60</b>	<b>87 904 807,94</b>	<b>97,5</b>	
<b>Nadwyżka/ Deficyt budżetu powiatu</b>	-	<b>550 655,75</b>		

Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2017 r. wyniosło ogółem 32 031 503,51 zł, z tego:

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych – 31 270 856,71 zł;
- zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 760 646,80 zł.

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

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

Realizacja budżetu roku 2017 związana jest z wykonaniem:

- dochodów bieżących w wysokości 76 167 365,96 zł;
- wydatków bieżących w wysokości 71 485 873,52 zł;
- wolne środki z roku 2016 wyniosły 868 988,19 zł

zatem relacja wynikająca z art. 242 ust. 2 jest spełniona, a wykonana nadwyżka operacyjna nie powoduje pogorszenia poziomu wskaźników spłat długu powiatu ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2017 – 2035.

**SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU UZYSKANYCH  
W 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	64 981,66	100,0

Dochód w (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, stanowił dotację z budżetu państwa przeznaczoną na opracowanie projektu scalenia gruntów obiektu Rembieszów gm. Zapolice na obszarze 294 ha.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
16 000	7 017,98	43,9

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 nadleśnictwem i gminą, zgodnie z art. 31, ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 roku – Prawo łowieckie (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 z późn. zm.).

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

**Rozdział 02095 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
248 000	217 540,93	87,7

Dochody tego rozdziału to (§ 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	760,00	84,4

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 2017 roku wydano 75 kart wędkarskich i 1 duplikat karty wędkarskiej.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
4 795 551	4 052 298,33	84,5

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

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

9 796	9 237,08	94,3
<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 %
595 228	589 493,99	99,0

Uzyskane dochody realizowane były przez następujące jednostki:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
87 056	94 422,53	108,5

W 2017 roku jednostka uzyskała dochody z nsp. tytułów:

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 803,75 zł;

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 87 056 zł, wykonanie 93 618,78 zł tj. 107,5%.

Uzyskane dochody stanowią refundację części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w Powiatowym Zarządzie Dróg, odszkodowania za szkody w pasach dróg powiatowych oraz terminową wpłatę podatku.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
4 708 495	3 957 875,80	84,1
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
9 796	9 237,08	94,3
<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 %
595 228	589 493,99	99,0

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 50 040 zł, wykonanie 74 344,69 zł tj. 148,6% (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 961,25 zł tj. 92,5% (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 3 844,83 zł tj. 92,5%. (środki gmin tj. Gminy Zduńska Wola- 1 441,80 zł, Gminy Sędziejowice- 1 441,79 zł oraz Miasta Zduńska Wola- 961,24 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 496 210 zł, wykonanie 468 964,03 zł tj. 94,5% (środki Unii Europejskiej),

- (§ 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 33 103,36 zł tj. 94,5% (środki gmin tj. Miasta Zduńska Wola- 8 275,84 zł, Gminy Zduńska Wola- 12 413,75 zł oraz Gminy Sędziejowice- 12 413,77 zł),

- (§ 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 8 275,83 zł tj. 94,5 % (środki od Powiatu Łaskiego).

Projekt partnerski, którego Liderem jest Powiat Zduńskowski. 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 2 942 202 zł, wykonanie 2 194 656,81 zł tj. 74,6%. Określone planem dochody stanowiły:

- 1) pomoc finansową Miasta Zduńska Wola w wys. 585 532,99 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Kilińskiego w Zduńskiej Woli, na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Szadkowskiej”;
- 2) pomoc finansową Miasta Zduńska Wola w wys. 699 123,82 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Piwnej, Paprockiej i Dolnej w Zduńskiej Woli na skrzyżowanie typu rondo”;
- 3) pomoc finansową Gminy Zduńska Wola w wys. 300 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska- Kacza- Prosta w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Wiejskiej”;
- 4) pomoc finansową Gminy Zapolice w wys. 500 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1765E we wsi Strońsko i 4916E na odcinku Strońsko-Zapolice”;
- 5) pomoc finansową Gminy i Miasta Szadek w wys. 110 000,00 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 1 171 065,00 zł tj. 100,0%. Powyższe stanowiło dotację z budżetu państwa na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Kilińskiego w Zduńskiej Woli, na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Szadkowskiej”.

### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 859 056	1 741 124,04	93,7

Uzyskane dochody w tym rozdziale to:

- (§ 0420) – Wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan 1 550 494 zł, wykonanie 1 428 720,81 zł tj. 92,1%. 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 214 337 zł, wykonanie 210 685,55 zł tj. 98,3%. Uzyskane dochody stanowią opłaty za wydanie prawa jazdy;

- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 27 189 zł, wykonanie 27 309,00 zł tj. 100,4%. 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 8 654,40 zł tj. 345,9%. Wpływy związane są ze sprzedażą samochodów przewłaszczonych przez powiat pojazdów o niskiej wartości rynkowej;

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 1 739 zł, wykonanie 783,24 zł tj. 45,0%.

W niniejszym paragrafie powstała należność wymagalna w wysokości 52 322,76 zł. Kwota należności stanowi odsetki z tytułu przepadku pojazdów;

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 40 889 zł, wykonanie 43 707,76 zł tj. 106,9%. Wpływy dotyczą opłat za przechowywanie pojazdów. W niniejszym paragrafie powstała należność wymagalna w kwocie 125 448,71 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 21 263,28 zł tj. 97,1%. 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 %
22 120	21 973,75	99,3

Uzyskane dochody w niniejszym rozdziale to:

- (§ 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 17 870 zł, wykonanie 17 723,75 zł tj. 99,2%;

- (§ 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 4 250 zł, wykonanie 4 250,00 zł tj. 100,0%.

Powyższe środki stanowiły środki Unii Europejskiej na realizację zadania pn.: „Aktywna Dolina Rzeki Warty”.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
815 442	805 669,40	98,8
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
232 344	232 319,25	100,0
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
25 240	25 240,00	100,0

Uzyskane w tym rozdziale dochody pochodzą z następujących źródeł:

- (§ 0470) – Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – plan 0 zł, wykonanie 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 1 531,67 zł. Uzyskane dochody dotyczą zwrotów kosztów upomnienia. W niniejszym paragrafie powstała należność wymagalna w kwocie 680,23 zł;
- (**§ 0770**) – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 130 125 zł, wykonanie 130 125,00 zł tj. 100,0%. Dochody dotyczą zbycia niezabudowanej działki nr 181 położonej w Pratkowie gm. Zduńska Wola;
- (**§ 0970**) – Wpływy z różnych dochodów – plan 5 938 zł, wykonanie 7 125,97 zł tj. 120,0%. Uzyskany dochód stanowią koszty zastępstwa procesowego. W niniejszym zakresie powstały należności wymagalne w kwocie 45 246,47 zł, które stanowią należności Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. W przypadku większości postępowań w niniejszym zakresie toczy się egzekucja komornicza;
- (**§ 2110**) – Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 232 344 zł, wykonanie 232 319,25 zł tj. 100,0%. 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 414 795 zł, wykonanie 403 460,40 zł tj. 97,3%. Uzyskane dochody stanowią 25% wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz od odsetek za nieterminowe wpłaty ww. tytułów, które to zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) są dochodem powiatu. Z ww. tytułów powstały w niniejszym paragrafie należności wymagalne w kwocie 90 287,41 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 5 146,11 zł tj. 73,5%. 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 25 240,00 zł tj. 100,0%. Powyższe dochody stanowi dotacja uzyskana od 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”.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
110 000	110 000,00	100,0
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
110 000	110 000,00	100,0

Określone planem dochody stanowią (**§ 2110**) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i przeznaczone zostały na wykonanie prac dotyczących „Utworzenia bazy danych GESUT o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 dla terenu gminy Zapolice, Powiat Zduńskowski”.

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
327 209	327 144,76	100,0

<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
327 157	327 064,00	100,0

Zrealizowane dochody dotyczą:

- (**§ 0920**) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 80,76 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 327 157 zł, wykonanie 327 064,00 zł tj. 100,0%. W ramach dotacji realizowane są zadania dotyczące nadzoru budowlanego w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.);
- (**§ 2360**) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 52 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
15 651	14 820,01	94,7

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

### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
520 381	516 622,68	99,3

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 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.). W szczególności dotyczyły one:

- (**§ 0640**) – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 0 zł, wykonanie 8,80 zł;
- (**§ 0690**) – Wpływów z różnych opłat – plan 467 831 zł, wykonanie 464 058,63 zł tj. 99,2%; 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;
- (**§ 0920**) – Pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 5,25 zł;
- (**§ 2330**) – Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 52 550 zł, wykonanie 52 550,00 zł tj. 100,0%. Powyższa dotacja przeznaczona została na realizację zadania pn.: „Zakup Rutera UTM do zabezpieczenia i elektronicznego udostępniania baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego”.

W powyższym rozdziale powstały należności wymagalne w wysokości 2 964,07 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	118 792,00	100,0

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

W ramach dotacji pokrywane są głównie koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, którzy wykonują zadania z zakresu administracji rządowej m.in. gospodarki gruntami Skarbu Państwa, ewidencji gruntów, pozwoleń wodno – prawnych, nadzoru nad lasami, zanieczyszczeń powietrza.

Ww. wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych oraz przeprowadzenia akcji kurierskiej.

### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
248 656	271 315,62	109,1

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 5 047,56 zł tj. 96,6%. Uzyskane dochody pochodzą z czynszu za wynajem budynków mieszkalnych Starostwa Powiatowego przy ul. Królewskiej 10 oraz lokalu użytkowego w Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli na rzecz świadczenia usług pielęgniarskich m. in. podopiecznym domu;
- (§ 0870) – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 0 zł, wykonanie 564,00 zł;
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 2 533 zł, wykonanie 1 871,62 zł tj. 73,9%. Dochody uzyskane stanowiły odsetki od środków na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 240 896 zł, wykonanie 263 832,44 zł tj. 109,5%. 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 oraz wpływów z Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli (refaktury za media, ubezpieczenie mienia i komunikacyjne pojazdów).

W niniejszym rozdziale powstały należności wymagalne w kwocie 27 823,44 zł z tytułu należności za czynsz od jednego z najemców.

### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
18 739	18 737,83	100,0
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
10 235	10 234,33	100,0
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
8 504	8 503,50	100,0

Uzyskane w tym rozdziale dochody pochodziły z:

- (§ 2110) – Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 10 235 zł, wykonanie 10 234,33 zł tj. 100,0%;

- (§ 2120) – Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan 8 504 zł, wykonanie 8 503,50 zł tj. 100,0%.

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

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
5 421 284	5 421 993,17	100,0
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
5 421 284	5 421 202,81	100,0

Uzyskane w niniejszym rozdziale dochody pochodzą z:

- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 789,35 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 5 412 284 zł, wykonanie 5 412 202,81 zł tj. 100,0%;
- (§ 2360) – Dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan 0 zł, wykonanie 1,01 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 z późn. zm.) i są dochodami powiatu;
- (§ 6410) – Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 9 000 zł, wykonanie 9 000,00 zł tj. 100,0%. Uzyskana dotacja dotyczyła realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego”.

**Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
9 321	9 320,61	100,0

Planowane dochody stanowią (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dotacja zrealizowana przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli na realizację zadań związanych z usuwaniem klęsk żywiołowych.

**Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
80 200	80 200,00	100,00

Uzyskane dochody stanowiły:

- (§ 0960) – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – plan 53 200 zł, wykonanie 53 200,00 zł tj. 100,0%. Niniejsze dochody stanowiły:

- 48 200,00 zł- darowizny od przedsiębiorców na realizację zadania pn.: „Ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Zduńskowolskim- to już 60 lat. Kampania promująca ochronę przeciwpożarową”;
- 5 000,00 zł- darowiznę od Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu 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 27 000,00 zł tj. 100,0%. Niniejsze środki stanowiły pomoc finansową na realizację zadania pn.: „Ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Zduńskowolskim- to już 60 lat. Kampania promująca ochronę przeciwpożarową” od nsp. samorządów:

- 15 000,00 zł- pomoc finansowa Gminy Zduńska Wola,
- 5 000,00 zł- pomoc finansowa Gminy Zapolice,
- 7 000,00 zł- pomoc finansowa Gminy i Miasta Szadek.

### **DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** **Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
187 812	185 802,00	98,9

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 (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) 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	354 751,35	106,9

Uzyskane w niniejszym rozdziale dochody pochodzą z:

- (§ 0490) – Wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Uzyskane dochody stanowiły głównie opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu prowadzonych robót w pasie drogowym i umieszczanie w pasie drogowym obiektów handlowych i usługowych oraz reklam w obszarach zabudowanych w związku z zapisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.) – plan 332 000 zł, wykonanie 354 244,50 zł tj. 106,7%;
- (§ 0640) – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 0 zł, wykonanie 462,80 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 8 267,26 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 %
13 402 894	13 542 317,20	101,0

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 13 071 784 zł, wykonanie 13 204 591,00 zł tj. 101,0%;
- (**§ 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 331 110 zł, wykonanie 337 726,20 zł tj. 102,0%.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
31 835 422	31 835 422,00	100,0

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. 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 i potwierdzonych 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 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
56 961	56 961,00	100,0

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

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
3 169 144	3 169 144,00	100,0

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 z późn. zm.) wysokość należnej powiatowi części wyrównawczej subwencji ogólnej (**§ 2920**) składa się z części podstawowej i uzupełniającej. Część podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Część uzupełniająca 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 %
87 036	91 202,75	104,8

Uzyskany dochody stanowiły:

- (**§ 0920**) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 8 299 zł, wykonanie 10 051,85 zł tj. 121,1%. Uzyskane dochody stanowiły odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu;
- (**§ 0970**) – Wpływy z różnych dochodów – plan 71 664 zł, wykonanie 74 077,10 zł tj. 103,4%. Na powyższe dochody złożyły się środki z tytułu zwrotu podatku VAT;
- (**§ 6680**) – Wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – plan 7 073 zł, wykonanie – 7 073,80 zł tj. 100,0%.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
299 170	299 170,00	100,0

Dochód z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej (**§ 2920**), zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1453 z późn. zm.) pochodzi z łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
260 163	262 342,59	100,8
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
29 738	29 665,79	99,8

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 9,00 zł tj. 18,8%;
- (**§ 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 2 192 zł, wykonanie 2 191,90 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody pochodzą z najmu pomieszczeń szkoły;
- (**§ 0830**) – Wpływów z usług – plan 160 055 zł, wykonanie 162 391,80 zł tj. 101,5%. Uzyskane dochody dotyczą opłat związanych z przewozem dzieci na zajęcia szkolne;
- (**§ 0920**) – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 1 870 zł, wykonanie 1 872,87 zł tj. 100,2%. Dochody stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki;
- (**§ 0970**) – Wpływów z różnych dochodów – plan 66 208 zł, wykonanie 66 211,23 zł tj. 100,0%. Uzyskane środki dotyczą wpływów z tytułu terminowo przekazywanych podatków do Urzędu Skarbowego oraz użyczenia pomieszczeń szkoły, wpłaty na turnus rehabilitacyjny.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu (**§ 2110**) – Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat – plan 29 738 zł, wykonanie 29 665,79 zł tj. 99,8%.

Dotacja przyznana została dla Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli i przeznaczona została na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.



## **Rozdział 80105 Przedszkola specjalne**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
78 662	68 543,41	87,1
<i>w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
78 662	68 543,41	87,1

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 – plan 39 602 zł, wykonanie 40 832,87 zł tj. 103,1%. Uzyskane dochody stanowiły 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);
- (**§ 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 39 060 zł, wykonanie 27 710,54 zł tj. 70,9%. Środki na realizację zadania pn.: „Od Montessori do samodzielności III” realizowanego w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

## **Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
4 775	4 119,95	86,3
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
4 775	4 119,95	86,3

Powyższe dochody stanowiły (**§ 2110**) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dotacja przyznana została dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach i przeznaczona została na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.

## **Rozdział 80111 Gimnazja specjalne**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
6 793	6 792,34	100,0
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
6 793	6 792,34	100,0

Uzyskane dochody stanowiły (**§ 2110**) – Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat. Dotacja przyznana została dla Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli i przeznaczona została na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.

## **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
94 999	94 936,39	99,9

Dochody w niniejszym realizowane były przez następujące jednostki:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
55 581	55 552,64	99,9

Dochody uzyskane przez jednostkę dotyczyły:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 416 zł, wykonanie 390,00 zł tj. 93,8%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych;
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – plan 274 zł, wykonanie 274,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji 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 5 183 zł, wykonanie 5 183,16 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody pochodzą z wynajmu pomieszczeń szkoły;
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 400 zł, wykonanie 390,88 zł tj. 97,7%. Dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym szkoły;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 49 308 zł, wykonanie 49 314,60 zł tj. 100,0%. Są to dochody od terminowo odprowadzanego podatku do Urzędu Skarbowego, wpłaty uczniów na zorganizowanie wycieczek szkolnych, odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej z tytułu zniszczonego murku znajdującego się przed budynkiem szkoły.

### II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
27 418	27 383,75	99,9

Dochody uzyskane przez jednostkę stanowiły:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 390 zł, wykonanie 364,00 zł tj. 93,3%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych;
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – plan 27 zł, wykonanie 18,00 zł tj. 66,7%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów legitymacji 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 11 460 zł, wykonanie 11 460,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody pochodzą z użyczenia sal i pomieszczeń szkoły;
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 457 zł, wykonanie 452,36 zł tj. 99,0%. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 0960) – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – plan 8 840 zł, wykonanie 8 840,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowią darowizny od Rady Rodziców na zorganizowanie wycieczek szkolnych;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 6 244 zł, wykonanie 6 249,39 zł tj. 100,1%. Uzyskane dochody stanowią wynagrodzenie płatnika od terminowo odprowadzanych podatków do Urzędu Skarbowego, wpłaty uczniów na zorganizowanie wycieczek szkolnych.

Ponadto uzyskano z tytułu (§ 2130) – Dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan 12 000 zł, wykonanie 12 000,00 zł tj. 100,0%. Dotacja przyznana została dla II Liceum Ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli i przeznaczona została na zakup 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”.

### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 482 394	1 378 731,47	93,0
<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 %
934 788	823 653,27	88,1

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 598 700,51 zł tj. 89,5%. Określone planem dochody stanowią środki UE w ramach programu Erasmus+ realizowanego w Zespole Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli, z przeznaczeniem na realizację nsp. zadań:

- 1) „Zdobywanie umiejętności zawodowych podczas mobilności zagranicznych” – plan 226 423 zł, wykonanie 198 708,50 zł tj. 87,8%.
- 2) „Zagraniczne staże uczniowskie” – plan 442 844 zł, wykonanie 399 992,01 zł tj. 90,3%.

- (**§ 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 263 690 zł, wykonanie 224 315,26 zł tj. 85,1%. Na niniejsze dochody składają się środki Unii Europejskiej na realizację nsp. projektów:

- 1) „Kadra podnosząca kwalifikacje otwiera uczniom Elektronika europejskie rynki pracy” – plan 15 444 zł, wykonanie 15 444,45 zł tj. 100,0%;
- 2) „Zdobywanie kompetencji zawodowych na praktykach w Wielkiej Brytanii” – plan 85 825 zł, wykonanie 85 825,66 zł tj. 100,0%;
- 3) „Wyższe kompetencje językowe nauczycieli zawodu kluczem do sukcesu zawodowego uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych” – plan 91 203 zł, wykonanie 91 204,33 zł tj. 100,0%;
- 4) „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 8 739 zł, wykonanie 6 412,32 zł tj. 73,4%;
- 5) „Europejskie inspiracje- szansą na rozwój w branży żywnościowej” – plan 62 479 zł, wykonanie 25 428,50 zł tj. 40,7%.

- (**§ 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 637,50 zł tj. 34,8%. Uzyskane 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:

- (**§ 0970**) – Wpływy z różnych dochodów – plan 25 991 zł, wykonanie 25 991,33 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowiły kary umowne w związku z realizacją zadania pn.: „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i piłkarskiego, bieżni okrężnej 330 m i prostej oraz skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli” w ramach realizacji projektu „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli”;

- (§ 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 7 392 zł, wykonanie 7 392,00 zł tj. 100,0%. Niniejsze dochody stanowiły zwrot dotacji od Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu „Żak”;

- (§ 6260) – Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan 323 900 zł, wykonanie 323 900,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowiły środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn.: „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i piłkarskiego, bieżni okrężnej 330 m i prostej oraz skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli” w ramach realizacji projektu „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli”.

Pozostałe dochody w tym rozdziale realizowały następujące placówki:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
15 670	15 809,84	100,9

Dochody uzyskane przez jednostkę dotyczyły:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 78 zł, wykonanie 78,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych;

- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 54 zł, wykonanie 54,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowiły opłaty za wydanie duplikatów legitymacji uczniowskich;

- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 1 319 zł, wykonanie 1 361,76 zł tj. 103,2%. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;

- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 14 219 zł, wykonanie 14 316,08 zł tj. 100,7%. Niniejsze dochody stanowią wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatków do Urzędu Skarbowego, wpłaty uczniów na zorganizowanie wycieczek szkolnych, zwrot środków przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną za materiały wykorzystane podczas egzaminu zawodowego, zwrot środków za przygotowanie cateringu przez szkołę na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli.

### Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
33 537	33 614,93	100,2

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 312 zł, wykonanie 312,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych;

- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 171 zł, wykonanie 171,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowiły opłaty 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 4 659 zł, wykonanie 4 658,50 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody pochodzą z wynajmu pomieszczeń szkoły;

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 615 zł, wykonanie 648,56 zł tj. 105,5%. 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 27 780 zł, wykonanie 27 824,87 zł tj. 100,2%. Dochód stanowi m.in. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowo uregulowanego podatku do

Urzędu Skarbowego, obciążenie firm, którym zostały użyte pomieszczenia, koszty eksploatacji, zwrot przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną środków za materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminów zawodowych, wpłaty uczniów na zorganizowanie wycieczek szkolnych, odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenia powstałe na sali gimnastycznej.

### Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach

Plan	Wykonanie	Realizacja %
79 311	81 168,06	102,3

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 10 198 zł, wykonanie 11 120,52 zł tj. 109,0%. Dochody pochodzą z czynszu mieszkańców;
- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 18 751 zł, wykonanie 19 235,83 zł tj. 102,6% na wykonanie tego paragrafu złożyły się m. in. wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny, zwrot za energię elektryczną i wynajem stawów, podatek od nieruchomości, wpłaty za media od mieszkańców, środki na promocję firmy zewnętrznej związanej z rolnictwem;
- (§ 0870) – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 3 800 zł, wykonanie 3 800,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody pochodziły ze sprzedaży dwóch samochodów;
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 1 146 zł, wykonanie 853,03 zł tj. 74,4%. Uzyskane dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 45 416 zł, wykonanie 46 158,68 zł tj. 101,6%. Na wykonanie złożyły się m.in. terminowe płatności podatku dochodowego, zwrot nadpłaconych składek ZUS, wpłaty uczniów na zorganizowanie wycieczek szkolnych oraz odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony płot.

Jednostka w niniejszym rozdziale wykazuje należności wymagalne w wys. 61 277,81 zł z tytułu niepłacenia za media, czynsz, odsetki od narosłych należności, najem pomieszczeń za noclegi. Część należności stanowią należności lat ubiegłych. W przypadku jednego z najemców jest wyrok sądowy, a w przypadku innego deklaracja najemcy o dokonywaniu comiesięcznych wpłat na poczet zadłużenia.

### Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
61 389	65 595,57	106,9

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 547 zł, wykonanie 625,00 zł tj. 114,3%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych;
- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 126 zł, wykonanie 144,00 zł tj. 114,3%. Uzyskane dochody stanowiły opłaty 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 54 971,11 zł tj. 101,6%. Dochody pochodzą z najmu pomieszczeń szkoły oraz zwrotu poniesionych kosztów przez Bibliotekę Pedagogiczną oraz podatek od nieruchomości;
- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 2 264 zł, wykonanie 2 404,52 zł tj. 106,2%;
- (§ 0870) – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 1 694 zł, wykonanie 1 693,59 zł tj. 100,0% – sprzedaż składników majątkowych szkoły;
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 1 679 zł, wykonanie 3 245,59 zł tj. 193,3%. Uzyskane dochody stanowiły odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 979 zł, wykonanie 2 511,76 zł tj. 256,6%. Uzyskany dochód stanowi wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazanych podatków do Urzędu Skarbowego.

W ww. rozdziale jednostka wykazuje należności wymagalne na kwotę 6 888,82 zł, które powstały z tytułu nieuregulowania płatności. Jednostka w celu ściągnięcia powstałych należności prowadzi działania windykacyjne.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
416	1 590,45	382,3

Uzyskane przez jednostkę dochody stanowiły:

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 247 zł, wykonanie 236,45 zł tj. 95,7%. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym;

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 169 zł, wykonanie 1 354,00 zł tj. 801,2%. Uzyskany dochód stanowi wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazanych podatków do Urzędu Skarbowego oraz odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony sprzęt komputerowy.

#### **Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 5 w Zduńskiej Woli**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
0	16,02	-

Dochody w tym rozdziale realizował dotyczyły (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
125 068	125 076,37	100,0

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

Na powyższe dochody złożyły się:

- (§ 0840) – Wpływy ze sprzedaży wyrobów – plan 44 017 zł, wykonanie 44 017,20 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody pochodzą ze sprzedaży siana i zboża;

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 81 051 zł, wykonanie 81 059,17 zł tj. 100,0%. Dochód stanowi dopłata obszarowa i rolno – środowiskowa (78 884,73 zł) ze środków ARiMR oraz zwrot podatku akcyzowego.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
50 000	50 184,30	100,4

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 96 dzieci.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
21 030	20 990,00	99,8

Niniejsze dochody dotyczą (§ 0970) – wpływów z różnych dochodów tj. szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, komunikacji interpersonalnej rodzic- nauczyciel- uczeń w świetle rozwoju reformy edukacji, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz budowania motywacji i zarządzania zaangażowaniem pracowników. Powyższe zrealizowane było przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 300 914	1 502 512,62	65,3
<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 %
2 250 445	1 471 472,76	65,4

Uzyskane dochody stanowiły:

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 15 309 zł, wykonanie 16 039,86 zł tj. 104,8%. Uzyskane dochody stanowiły wpłaty uczestników Targów Edukacyjnych Uczelni Wyższych (731,70 zł) oraz środki stanowiące nagrodę Kuratora Oświaty dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktycznej z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznane Zespołowi Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli (7 656,96 zł) oraz Zespołowi Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli (7 651,20 zł);
- (§ 2120) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan 35 160 zł, wykonanie 15 000,00 zł tj. 42,7%. Dotacja przyznana została dla Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli i przeznaczona została na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka.

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

1. „**Kreatywni dziś- kreatywni jutro**” – projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli. Ogółem plan dochodów 190 265 zł, wykonanie 104 889,67 zł tj. 55,1%, w szczególności dochody stanowiły:
  - (§ 2057) – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 142 730 zł, wykonanie 79 502,32 zł tj. 55,7% (środki UE),
  - (§ 2059) – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 10 122 zł, wykonanie 5 639,14 zł tj. 55,7% (środki budżetu państwa),
  - (§ 6257) – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 34 936 zł, wykonanie 18 440,65 zł tj. 52,8% (środki UE),
  - (§ 6259) – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub

- płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 2 477 zł, wykonanie 1 307,56 zł tj. 52,8%.
2. **„Od mechanika do wykwalifikowanego pracownika”** – projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli. Ogółem plan dochodów 173 901 zł, wykonanie 169 470,55 zł tj. 97,5%, w szczególności ww. dochody stanowiły:
    - (§ 2057) – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 161 560 zł, wykonanie 157 444,17 zł tj. 97,5% (środki UE),
    - (§ 2059) – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 12 341 zł, wykonanie 12 026,38 zł tj. 97,5% (środki budżetu państwa).
  3. **„Wirtualna nauka- rzeczywiste umiejętności”** – projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli. Ogółem plan dochodów 212 715 zł, wykonanie 204 261,79 zł tj. 96,0%, w szczególności ww. dochody stanowiły:
    - (§ 2057) – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 201 820 zł, wykonanie 193 366,32 zł tj. 95,8% (środki UE),
    - (§ 2059) – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 10 895 zł, wykonanie 10 895,47 zł tj. 100,0% (środki budżetu państwa).
  4. **„Więcej kompetencji i umiejętności zawodowych dla uczniów Technikum nr 3 w Zduńskiej Woli”** – projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 realizowany przez Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli. Ogółem plan dochodów 429 327 zł, wykonanie 370 131,64 zł tj. 86,2%, w szczególności ww. dochody stanowiły:
    - (§ 2057) – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 405 476 zł, wykonanie 349 568,77 zł tj. 86,2% (środki UE),
    - (§ 2059) – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 23 851 zł, wykonanie 20 562,87 zł tj. 86,2% (środki budżetu państwa).
  5. **„Bogactwo szkoły bogactwem edukacji. Kompleksowe działania na rzecz indywidualizacji pracy z uczniem z niepełnosprawnością”** – projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli. Ogółem plan dochodów 589 778 zł, wykonanie 512 852,40 zł tj. 87,0%, w szczególności ww. dochody stanowiły:
    - (§ 2057) – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki



samorządu terytorialnego – plan 539 464 zł, wykonanie 469 100,11 zł tj. 87,0% (środki UE),

- (§ 2059) – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 50 314 zł, wykonanie 43 752,29 zł tj. 87,0% (środki budżetu państwa).

6. „Wyższe kwalifikacje uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych odpowiedzią na potrzeby rynku pracy” – projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli. Ogółem plan dochodów 573 687 zł, wykonanie 30 691,40 zł tj. 5,3%, w szczególności ww. dochody stanowiły:

- (§ 2057) – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 541 816 zł, wykonanie 29 960,31 zł tj. 5,5% (środki UE),

- (§ 2059) – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 31 871 zł, wykonanie 731,09 zł tj. 2,3% (środki budżetu państwa).

7. „Kluczowe kompetencje- kluczem do sukcesu uczniów III LO w Zduńskiej Woli” – projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 realizowany przez Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli. Ogółem plan dochodów 75 012 zł, wykonanie 73 445,02 zł tj. 97,9%, w szczególności ww. dochody stanowiły:

- (§ 2057) – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 68 559 zł, wykonanie 67 127,17 zł tj. 97,9% (środki UE),

- (§ 2059) – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 6 453 zł, wykonanie 6 317,85 zł tj. 97,9% (środki budżetu państwa).

8. „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli” – projekt dofinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.3 Edukacja ogólna realizowany przez Starostwo Zduńskowolskie – (§ 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 5 760 zł, wykonanie 5 730,29 zł tj. 99,5% (środki UE).

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 526 242	1 484 517,84	97,3

Dochody uzyskane w niniejszym rozdziale stanowi (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania

zlecone ustawami realizowane przez powiat. Powyższe dochody realizowały następujące jednostki:

#### **Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 515 431	1 474 034,64	97,3

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

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
10 811	10 483,20	97,0

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

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
6 980 118	6 970 459,65	99,9

Na wykonanie dochodów złożyły się:

- (§ 2130) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan 1 851 708 zł, wykonanie 1 841 411,00 zł tj. 99,4%. 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 z późn. zm.). Dotacja obejmuje jedynie mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej według zasad obowiązujących do dnia 31.12.2003 r.;

- (§ 6430) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – 55 000 zł, wykonanie 55 000,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowią dotację z budżetu państwa na realizację nsp. zadań:

- „Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Przatówku” w wys. 28 000,00 zł,
- „Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Przatówku Etap II” w wys. 27 000,00 zł.

- **dochody** uzyskiwane przez domy pomocy społecznej z terenu Powiatu Zduńskowolskiego.

Plan	Wykonanie	Realizacja %
5 073 410	5 074 048,65	100,0

z tego:

#### **Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 569 542	2 567 751,73	99,9

Uzyskane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 2 566 026 zł, wykonanie 2 563 854,85 zł tj. 99,9%. Na powyższe dochody złożyły się:

-wpływy z tytułu odpłatności za pobyt – plan 2 537 366 zł, wykonanie 2 534 881,49 zł tj. 99,9% z tego:

-odpłatność za pobyt mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących do 31.12.2003 r. – plan 139 371 zł, wykonanie 140 084,32 zł tj. 100,5%

-odpłatność za pobyt od mieszkańców i gmin (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) odpłatność ponosi, obok mieszkańca domu, małżonek, opiekunowie, a w przypadku określonym ustawą o pomocy społecznej - gmina kierująca pensjonariusza do danego domu) – za mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących od 01.01.2004 r. – plan 2 397 995 zł, wykonanie 2 394 797,17 zł tj. 99,9%

-wpływy z tytułu odpłatności za obiady oraz usługi przewozu osób (ŚDS) – plan 28 660 zł, wykonanie 28 973,36 zł tj. 101,1%;

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 473 zł, wykonanie 537,17 zł tj. 113,6%. Uzyskane dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;

- (§ 0960) – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – plan 1 800 zł, wykonanie 1 800,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowiły darowiznę pieniężną;

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 1 243 zł, wykonanie 1 559,71 zł tj. 125,5%. Uzyskane dochody stanowiły m.in. wynagrodzenie należne płatnikowi składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczki na podatek, zwrot za energię i wodę.

### Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 503 868	2 506 296,92	100,1

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 1 200 zł, wykonanie 1 200,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowią wpływ za czynsz od spółki DOMED świadczącej usługi pielęgniarskie dla jednostki;

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 2 494 905 zł, wykonanie 2 497 200,22 zł tj. 100,1%. Na powyższe składają się:

-wpływy z tytułu odpłatności za pobyt – plan 2 439 904 zł, wykonanie 2 440 856,80 zł tj. 100,0% z tego:

-odpłatność za pobyt mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących do 31.12.2003 r. – plan 484 739 zł, wykonanie 484 941,24 zł tj. 100,0%

-odpłatność za pobyt od mieszkańców i gmin – za mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących od 01.01.2004 r. – plan 1 955 165 zł, wykonanie 1 955 915,56 zł tj. 100,0%

-dochody związane głównie z realizacją usług na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku (żywienie oraz inne usługi) – plan 55 001 zł, wykonanie 56 343,42 zł tj. 102,4%;

- (§ 0870) – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 1 404 zł, wykonanie 1 404,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowiły sprzedaż złomu;

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 624 zł, wykonanie 651,93 zł tj. 104,5%. Niniejsze dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 5 735 zł, wykonanie 5 840,77 zł tj. 101,8%. Uzyskane dochody dotyczyły wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika w wys. 0,3% podatku dochodowego i wynagrodzenia płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego 0,1% oraz wpływ z tytułu odszkodowania i pozostałych dochodów.

### Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

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

1 642 330,60	1 632 507,20	99,4
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 641 631,60	1 628 330,03	99,2

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 1 641 631,60 zł, wykonanie 1 628 330,03 zł tj. 99,2%. Dotacja stanowi dofinansowanie bieżącej działalności środowiskowych domów samopomocy tj.:

- Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku – plan 482 499,60 zł, wykonanie 471 083,74 zł tj. 97,6%;
- Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 59 – plan 534 560 zł, wykonanie 534 209,94 zł tj. 99,9%;
- Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15 – plan 624 572 zł, wykonanie 623 036,35 zł tj. 99,8%.

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

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
0	192,13	-

Uzyskane dochody dotyczyły następujących tytułów:

- (**§ 0920**) – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 137,13 zł. Uzyskane dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;
- (**§ 2950**) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 0 zł, wykonanie 55,00 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 z późn. zm.) i stanowią dochody powiatu.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
0	2 508,98	-

Uzyskane dochody dotyczyły nsp. tytułów:

- (**§ 0920**) – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 276,72 zł. Uzyskane dochody stanowiły 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;
- (**§ 2950**) – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – plan 0 zł, wykonanie 2 228,00 zł.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
0	330,60	-

Uzyskane dochody dotyczyły:

- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 235,62 zł i stanowiły 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 7,13 zł;
- (§ 2950) – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 0 zł, wykonanie 87,85 zł.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
699	1 145,46	163,9

Uzyskane dochody stanowiły:

- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 556 zł, wykonanie 1 145,46 zł tj. 206,0%. 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 z późn. zm.) i stanowią dochody powiatu;
- (§ 2950) – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – plan 143 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

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

Uzyskane dochody stanowiły (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy w szczególności opracowywanie i realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
227 731	228 918,86	100,5
<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	100,0

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 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 %
204 864	206 052,33	100,6

- (**§ 0830**) – Wpływy z usług – plan 151 200 zł, wykonanie 151 200,00 zł tj. 100,0% i stanowią zwrot kosztów obsługi kadrowej, płacowej, finansowej, informatycznej i prawnej trzech środowiskowych domów samopomocy znajdujących się na terenie Powiatu Zduńskowolskiego;
- (**§ 0920**) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 440 zł, wykonanie 432,22 zł tj. 98,2%. Uzyskane dochody dotyczą odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki;
- (**§ 0960**) – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – plan 1 300 zł, wykonanie 1 300,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowiły otrzymane darowizny na organizację imprezy mikołajkowej oraz paczek dla dzieci z rodzin zastępczych;
- (**§ 0970**) – Wpływy z różnych dochodów – plan 51 924 zł, wykonanie 53 120,11 zł tj. 102,3%. 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, odszkodowanie za zalanie piwnicy w budynku, refundację części kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika w ramach prac interwencyjnych, zwrot kosztów użytkowania samochodu służbowego Opel Vivaro przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 59 oraz zwrot kosztów dojazdu na szkolenie.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
11 671	11 671,25	100,0

Uzyskane dochody stanowiły (**§ 0970**) – Wpływy z różnych dochodów i dotyczyły odszkodowania od firmy w związku z koniecznością usunięcia wad powstałych w okresie objętych 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 %
225 070	225 031,62	100,0
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
224 945	224 879,37	100,0

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 224 945 zł, wykonanie 224 879,37 zł tj. 100,0%. 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 152,25 zł tj. 121,8%. Uzyskane dochody stanowią 5% dochodów budżetu państwa

uzyskanych w tym rozdziale i w myśl zapisów art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1453 z późn. zm.).

### **Rozdział 85322 Fundusz Pracy**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
604 700	604 700,00	100,0

Uzyskane dochody stanowią (§ 2690) – Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy. Środki te stanowią 5% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na 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 %
331 372	328 262,58	99,1

W 2017 roku uzyskano nsp. dochody:

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 40 500 zł, wykonanie 36 379,35 zł tj. 89,8% 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;

- (§ 6260) – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan 290 872 zł, wykonanie 290 872,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowiły środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację nsp. zadań:

- 1) „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli” – plan 80 000 zł, wykonanie 80 000,00 zł tj. 100,0%;
- 2) „Droga do szkoły jest bezpieczna- zakup mikro- autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli” – plan 130 872 zł, wykonanie 130 872,00 zł tj. 100,0%;
- 3) „Zakup pojazdu o liczbie miejsc 9- wraz z kierowcą przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową również poruszających się na wózkach inwalidzkich w celach związanych z rehabilitacją zawodową, leczniczą i społeczną uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej i pracowników Spółdzielni Inwalidów” – plan 80 000 zł, wykonanie 80 000 zł tj. 100,0%;

- (§ 6269) – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan 0 zł, wykonanie 1 011,23 zł.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
83 600	72 654,38	86,9

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

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 381,23 zł. Uzyskane dochody dotyczą odsetek zgromadzonych na koncie bankowym jednostki;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 83 600 zł, wykonanie 72 273,15 zł tj. 86,5%. Niniejsze dochody stanowią wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz refundację dodatków z Funduszu Pracy do wynagrodzeń pracowników.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
524 023	467 192,45	89,2
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
15 000	15 000,00	100,0

Dochody uzyskane w niniejszym rozdziale stanowią:

- (§ 2057) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 268 354 zł, wykonanie 217 032,15 zł tj. 80,9%. Uzyskane dochody stanowią środki UE na realizację projektu pn.: „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski”. Projekt realizowany przy współudziale dofinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu;
- (§ 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 15 000 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowiły dotację przeznaczoną jest na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 07 września 2007 r. o Karcie Polaka;
- (§ 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 240 669 zł, wykonanie 235 160,30 zł tj. 97,7%. Uzyskane dochody stanowią środki UE na realizację zadania pn.: „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski”.

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

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
13 516	12 848,16	95,1

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 564,36 zł tj. 100,1%. Uzyskane środki stanowią dochód z użyczenia pomieszczeń dla Związku Nauczycielstwa Polskiego;
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 49 zł, wykonanie 48,74 zł tj. 99,5%. Uzyskane dochody stanowią odsetki na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 12 903 zł, wykonanie 12 235,06 zł tj. 94,8%. Uzyskane dochody stanowią wynagrodzenie płatnika od terminowo odprowadzanego podatku, opłaty za media od Związku Nauczycielstwa Polskiego i Starostwa Powiatowego oraz odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzoną ścianę elewacyjną.

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



Plan	Wykonanie	Realizacja %
44 849	50 557,34	112,7

Powyższe dochody uzyskane zostały przez **Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli** z następujących tytułów:

- (**§ 0750**) – Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 455 zł, wykonanie 455,28 zł tj. 100,1%. Uzyskane środki stanowią dochód z najmu pomieszczeń placówki;
- (**§ 0920**) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 228 zł, wykonanie 229,99 zł tj. 100,9%. Odsetki od środków na rachunku bankowym placówki;
- (**§ 0960**) – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – plan 1 800 zł, wykonanie 1 800,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowiły darowiznę od klubu sortowego;
- (**§ 0970**) – Wpływy z różnych dochodów – plan 34 248 zł, wykonanie 39 954,07 zł tj. 116,7%. Uzyskane dochody to głównie wpłaty od uczestników konkursów organizowanych przez placówkę, wynagrodzenie płatnika od terminowo odprowadzanego podatku, refundacja wynagrodzenia za osoby zatrudnione w ramach umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy, środki przekazane przez Urząd Wojewódzki w Łodzi na promocję województwa, odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za zniszczenia powstałe w wyniku złych warunków atmosferycznych, które przyczyniły się do uszkodzenia linii energetycznej i monitoringu.

Ponadto, Starostwo Zduńskowolskie uzyskało dochody (**§ 0970**) Wpływy z różnych dochodów – plan 8 118 zł, wykonanie 8 118,00 zł tj. 100,0% stanowiące karę umowną w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa kompleksu lekkoatletycznego wraz z modernizacją boiska do piłki nożnej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli- wariant 400 m certyfikowany” w ramach 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 %
372 424	386 166,96	103,7

Dochody zostały uzyskane w następujących jednostkach:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
138 288	143 927,29	104,1

Na wykonanie dochodów złożyły się (**§ 0830**) – Wpływy z usług. Uzyskane dochody dotyczą wpływów za zakwaterowanie młodzieży i opłat za wyżywienie wychowanków.

Jednostka wykazuje w niniejszym rozdziale należności wymagalne w kwocie 8 712,11 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 Wojsławicach**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
234 136	242 239,67	103,5

Dochody uzyskane przez jednostkę stanowią:

- (§ 0750) – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 37 806 zł, wykonanie 37 806,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowią wpływy z tytułu czynszu przekazywanego – zgodnie z zawartą umową – przez zajmujący obiekty jednostki Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojślawicach;

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 196 330 zł, wykonanie 204 433,67 zł tj. 104,1%. 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 oraz koszty wyżywienia pracowników szkoły, wpłaty uczestników obozu sportowego oraz festiwalu Folklor Świata.

Jednostka wykazuje należności wymagalne w kwocie 12 993,46 zł z tytułu najmu pomieszczeń Internatu dla firm oraz odsetki, które narosły od należności.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
91 427	93 229,14	102,0

Dochody uzyskane zostały przez następujące jednostki:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
88 699	90 501,14	102,0

Uzyskane dochody dotyczyły

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 83 676 zł, wykonanie 84 745,48 zł tj. 101,3%. Uzyskane dochody stanowią wpływy za noclegi;

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 5 023 zł, wykonanie 5 755,66 zł tj. 114,6%. Dochody uzyskane stanowią wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazywanego podatku, odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za zniszczenia powstałe w wyniku złych warunków atmosferycznych.

W 2017 r. wykonano ogółem 2668 usług noclegowych, średnio 222 m-cznie (liczba miejsc noclegowych – 90).

Jednostka w niniejszym rozdziale wykazuje należności wymagalne w wys. 639,93 zł z tytułu udzielonych noclegów oraz odsetki, które narosły od tych należności. Podjęto działania w zakresie windykacji poprzez wysyłanie upomnień i wezwań do zapłaty.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 728	2 728,00	100,0

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

W 2017 r. wykonano 124 usługi noclegowe (liczba miejsc noclegowych – 90).

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
904 676	900 630,10	99,6

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

<i>których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
76 720	76 719,35	100,0
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
481 501	476 591,34	99,0

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;
- (**§ 2130**) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 14 590 zł, wykonanie 14 087,31 zł tj. 96,6%. Uzyskane dochody stanowiła dotacja przeznaczona na zatrudnianie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- (**§ 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 476 591,34 zł tj. 99,0%. 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 %
331 865	333 232,10	100,4

- (**§ 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 173 202 zł, wykonanie 174 108,31 zł tj. 100,5%. Niniejsze dochody stanowią zwroty z gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania 53 dzieci przed ich umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej;
- (**§ 0830**) – Wpływy z usług – plan 158 663 zł, wykonanie 159 123,45 zł tj. 100,3%. Uzyskane dochody stanowią zwroty kosztów utrzymania 13 dzieci z powiatów i miast właściwych ze względu na miejsce zamieszkania przed ich umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Zduńskowolskiego, w tym: 1 dziecko z Powiatu Zgierskiego (30 617,28 zł), 2 dzieci z Miasta Łodzi (38 537,27 zł), 1 dziecko z Powiatu Pabianickiego (10 120,00 zł), 2 dzieci z Miasta Warszawy (24 000,00 zł), 1 dziecko z Powiatu Bełchatowskiego (7 920,00 zł), 3 dzieci z Powiatu Sieradzkiego (31 920,00 zł), 1 dziecko z Powiatu Poddębickiego (9 196,00 zł) oraz 2 dzieci z Powiatu Łaskiego (6 812,90 zł).

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
646 787	649 347,04	100,4

Pozostałe dochody w niniejszym rozdziale realizowały następujące jednostki:

### **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
522 272	523 514,41	100,2

Uzyskane dochody pochodziły z następujących źródeł:

- (**§ 0680**) – Wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – plan 0 zł, wykonanie 608,48 zł;
- (**§ 0690**) – Wpływów z różnych dochodów – plan 200 455 zł, wykonanie 201 077,87 zł tj. 100,3%. Uzyskane dochody stanowią zwroty z gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania 12 dzieci przed ich umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej oraz koszty upomnienia;
- (**§ 0830**) – Wpływów z usług – plan 321 817 zł, wykonanie 321 817,97 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowią zwroty kosztów utrzymania 11 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 Wojśławicach, w tym: 2 dzieci z Miasta Łodzi (92 875,80 zł), 4 dzieci z Powiatu Radomszczańskiego (185 326,02 zł) oraz 5 dzieci z Powiatu Nowotarskiego (43 616,15 zł);
- (**§ 0910**) – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 0 zł, wykonanie 10,09 zł.

### **Dom Dziecka im. M. M. Kolbego w Wojśławicach**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
124 515	125 832,63	101,1

Uzyskane dochody pochodziły z następujących źródeł:

- (**§ 0920**) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 224,16 zł. Uzyskany dochód stanowi odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym placówki;
- (**§ 0960**) – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – plan 120 863 zł, wykonanie 121 078,45 zł tj. 100,2%. Uzyskane dochody stanowią darowizny pieniężne od firm i osób prywatnych;
- (**§ 0970**) – Wpływy z różnych dochodów – plan 3 652 zł, wykonanie 4 530,02 zł tj. 124,0%. Uzyskany dochód stanowiły terminowe wpłaty podatku, odszkodowanie 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 %
171 889	172 232,02	100,2

Niniejsze dochody pochodzą z:

- (**§ 0570**) – Wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – plan 0 zł, wykonanie 84,70 zł;
- (**§ 0690**) – Wpływów z różnych opłat i stanowią – plan 171 889 zł, wykonanie 172 147,32 zł tj. 100,2%. Uzyskane dochody 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 %
490 126	494 828,44	101,0

Powyższe dochody obejmują realizację nsp. zadań:

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

- (**§ 2007**) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – plan 7 998 zł, wykonanie 7 998,29 zł tj. 100,0%;

- (**§ 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. 100,0%.

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

- (**§ 2057**) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 3 194 zł, wykonanie 7 391,47 zł tj. 231,4%;

- (**§ 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 408 132 zł, wykonanie 408 528,48 zł tj. 100,1%.

Ponadto uzyskano dochody z nsp. tytułów:

- (**§ 0970**) – Wpływów z różnych dochodów – plan 2 448 zł, wykonanie 2 447,70 zł tj. 100,0%;

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

## SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE PRZYCHODÓW ZREALIZOWANYCH W 2017 ROKU

Przychody w 2017 roku wyniosły:

Plan	Wykonanie	Realizacja %
6 817 016	6 817 016,19	100,0

Według źródeł pochodzenia struktura przychodów przedstawiała się następująco:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
5 948 028	5 948 028,00	100,0

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
868 988	868 988,19	100,0

Wolne środki stanowią środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).