1. DOCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami

– REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

  **(w zł)**

**REALIZACJA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2018 ROKU UKSZTAŁTOWAŁA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

##

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 106 055 737 | 49 861 440,38 | 47,0 |

z tego:

|  |
| --- |
| *DOCHODY BIEŻĄCE* |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 77 932 213 | 44 327 165,56 | 56,9 |

*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*  |
| 4 699 963 | 3 398 022,81 | 72,3 |
| *dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami* |
| 10 274 259 | 5 565 629,27 | 54,2 |
| *dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* |
| 169 000 | 163 579,20 | 96,8 |
| *dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego* |
| 15 000 | 0,00 | - |

|  |
| --- |
| *DOCHODY MAJĄTKOWE* |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 28 123 524 | 5 534 274,82 | 19,7 |

*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* |
| 30 414 114 | 4 731 880,91 | 15,6 |
| *dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami* |
| 567 200 | 18 200,00 | 3,2 |

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 2018 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 | 81 282 | 4 989,99 | 6,1 | - |
| **020** | Leśnictwo | 253 000 | 110 945,75 | 43,9 | 0,2 |
| **050** | Rybołówstwo i rybactwo | 900 | 780,00 | 86,7 | - |
| **600** | Transport i łączność | 19 721 898 | 5 326 700,09 | 27,0 | 10,7 |
| **630** | Turystyka | 3 521 469 | 15 096,59 | 0,4 | - |
| **700** | Gospodarka mieszkaniowa | 476 180 | 401 899,40 | 84,4 | 0,8 |
| **710** | Działalność usługowa | 1 035 979 | 427 789,03 | 41,3 | 0,9 |
| **750** | Administracja publiczna | 1 452 257 | 245 284,67 | 16,9 | 0,5 |
| **752** | Obrona narodowa | 48 913 | 4 000,00 | 8,2 | - |
| **754** | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 504 927 | 3 388 209,35 | 61,5 | 6,8 |
| **755** | Wymiar sprawiedliwości | 187 812 | 93 906,00 | 50,0 | 0,2 |
| **756** | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 14 747 213 | 7 310 131,94 | 49,6 | 14,7 |
| **758** | Różne rozliczenia | 34 892 212 | 21 091 904,10 | 60,4 | 42,3 |
| **801** | Oświata i wychowanie | 9 669 628 | 4 778 145,99 | 49,4 | 9,6 |
| **851** | Ochrona zdrowia | 1 819 750 | 557 696,00 | 30,6 | 1,1 |
| **852** | Pomoc społeczna | 9 012 032 | 4 478 138,62 | 49,7 | 9,0 |
| **853** | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 409 247 | 408 248,79 | 29,0 | 0,8 |
| **854** | Edukacyjna opieka wychowawcza | 702 437 | 245 706,25 | 35,0 | 0,5 |
| **855** | Rodzina | 1 244 345 | 707 230,81 | 56,8 | 1,4 |
| **900** | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 274 256 | 264 637,01 | 96,5 | 0,5 |
| **Razem** |  | **106 055 737** | **49 861 440,38** | **47,0** | **100,0** |

*Tabela 2. Struktura realizacji i wykonanie dochodów budżetu powiatu wraz z realizacją założonych na rok 2018 przychodów według ważniejszych źródeł pochodzenia oraz porównanie z realizacją wydatków i rozchodów wg stanu na dzień 30.06.2018 r.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŹRÓDŁO POCHODZENIA** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wyk** | **% struk.** |
| **§ 0010** – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 940 726 | 6 722 975,00 | 48,2 | 13,48 |
| **§ 0020** – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 445 487 | 253 971,13 | 57,0 | 0,51 |
| **§ 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 | 571 970 | 210 766,90 | 36,8 | 0,42 |
| **§ 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 | 3 947 101 | 3 041 747,97 | 77,1 | 6,10 |
| **§ 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 | 169 139 | 138 880,30 | 82,1 | 0,28 |
| **§ 2110** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 878 357 | 5 344 276,27 | 54,1 | 10,72 |
| **§ 2120** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 169 000 | 163 579,20 | 96,8 | 0,33 |
| **§ 2130** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 672 232 | 841 166,00 | 50,3 | 1,69 |
| **§ 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 | 396 402 | 221 353,00 | 55,8 | 0,44 |
| **§ 2330** – Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000 | 0,00 | - | - |
| **§ 2710** – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 22 410 | 10 668,54 | 47,6 | 0,02 |
| **§ 2719** – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 678 | 5 112,39 | 90,0 | 0,01 |
| **§ 2920** – Subwencje ogólne z budżetu państwa | 34 568 052 | 20 852 538,00 | 60,3 | 41,82 |
| **§ 6257** – 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 | 23 529 550 | 3 137 744,06 | 13,3 | 6,29 |
| **§ 6260** – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 373 100 | 15 000,00 | 4,0 | 0,03 |
| **§ 6269** – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 252 891 | 112,50 | - | - |
| **§ 6300** – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 308 177 | 607 867,41 | 46,5 | 1,22 |
| **§ 6309** – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 931 710 | 1 594 024,35 | 82,5 | 3,20 |
| **§ 6410** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat | 567 200 | 18 200,00 | 3,2 | 0,04 |
| Pozostałe dochody | 12 291 555 | 6 681 457,36 | 54,4 | 13,40 |
| **RAZEM DOCHODY** | **106 055 737** | **49 861 440,38** | **47,0** | **100,0** |
| **RAZEM PRZYCHODY** | **14 334 678** | **3 194 905,80** | **22,3** | **-** |
| * wolne środki z 2017 r.
 | 532 211 | 532 211,80 | 100,0 | - |
| * przychody z tytułu kredytów i pożyczek
 | 13 802 467 | 2 662 694,00 | 19,3 | - |
| **I. OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY** | **120 390 415** | **53 056 346,18** | **44,1** | **-** |
| **WYDATKI** | **117 757 175** | **42 119 127,29** | **35,8** | **-** |
| **ROZCHODY** | **2 633 240** | **1 316 619,00** | **50,0** | **-** |
| **II.RAZEM WYDATKI I ROZCHODY** | **120 390 415** | **43 435 746,29** | **36,1** | **-** |
| **Nadwyżka/ Deficyt budżetu powiatu** | **-11 701 438** | **7 742 313,09** | **-** | **-** |

Zadłużenie powiatu na dzień 30.06.2018 r. wyniosło ogółem 33 377 578,51 zł, z tego:

-zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych – 32 669 878,71 zł;

-zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 707 699,80 zł.

**SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU UZYSKANYCH W I PÓŁROCZU 2018 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 % |
| 64 982 | 0,00 | - |

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

Dotacja przeznaczona jest na przeprowadzenie Etapu II prac scaleniowych na obiekcie „Rembieszów” położonym w gminie Zapolice w powiecie zduńskowolskim, w województwie łódzkim, o obszarze 294ha.

Realizacja nastąpi w II półroczu br.

***Rozdział 01095 Pozostała działalność***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 16 300 | 4 989,99 | 30,6 |

Dochód w **(§ 0970)** – Wpływy z różnych dochodów stanowił wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego od kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich i rozliczenia otrzymanego czynszu między nadleśnictwa i gminy, zgodnie z art. 31, ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 roku – Prawo łowieckie (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 z późn. zm.).

***DZIAŁ 020 LEŚNICTWO***

***Rozdział 02095 Pozostała działalność***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 253 000 | 110 945,75 | 43,9 |

Dochody tego rozdziału stanowią **(§ 0970)** – Wpływy z różnych dochodów i stanowią środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (środki krajowe) przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

***DZIAŁ 050 RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO***

***Rozdział 05095 Pozostała działalność***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 900 | 780,00 | 86,7 |

Uzyskana kwota dochodów **(§ 0690)** – Wpływy z różnych opłat pochodzi z opłat za wydanie kart wędkarskich, zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138, poz. 1559 z późn. zm.).

W I półroczu 2018 roku wydano 78 kart wędkarskich.

***DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ***

***Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 17 660 865 | 4 413 282,76 | 25,0 |
| *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* |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 16 247 688 | 3 801 112,96 | 23,4 |

Uzyskane dochody realizowane były przez następujące jednostki:

**Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 105 000 | 3 906,39 | 3,7 |

W I półroczu 2018 r. jednostka uzyskała dochody z nsp. tytułów:

**- (§ 0920)** – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 369,43 zł;

**-** **(§ 0970)** – Wpływy z różnych dochodów – plan 105 000 zł, wykonanie 3 536,96 zł tj. 3,4%.

Uzyskane dochody stanowią m.in. refundację części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Zduńskiej Woli, terminową wpłatę podatku. Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu 2018 r.

**Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 17 555 865 | 4 409 376,37 | 25,1 |
| *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* |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 16 247 688 | 3 801 112,96 | 23,4 |

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 72 562 zł, wykonanie 23 574,16 zł tj. 32,5% (środki Unii Europejskiej na realizację części bieżącej projektu),

**- (§ 2719)** – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 5 678 zł, wykonanie 5 112,39 zł tj. 90,0%. (środki partnerów projektu na realizację części bieżącej projektu tj.: Gminy Zduńska Wola, Gminy Sędziejowice, Miasta Zduńska Wola oraz Powiatu Łaskiego),

**- (§ 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 14 237 738 zł, wykonanie 2 178 402,06 zł tj. 15,3%. Określone planem dochody stanowią środki UE na realizację części majątkowej projektu,

**- (§ 6309)** – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 1 931 710 zł, wykonanie 1 594 024,35 zł tj. 82,5%. Określone planem dochody stanowią środki partnerów na realizację części majątkowej projektu tj. Gminy Zduńska Wola, Gminy Sędziejowice, Miasta Zduńska Wola oraz Powiatu Łaskiego,

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

Ponadto uzyskano dochody z nsp. tytułów:

**- (§ 2910)** – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – plan 0 zł, wykonanie 396,00 zł. Środki stanowią rozliczenie dotacji za rok 2017 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 1 308 177 zł, wykonanie 607 867,41 zł. Niniejsze dochody stanowią:

1. pomoc finansową Miasta Zduńska Wola na realizację zadania pn.: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska- ul. Świerkowa- ul. Jodłowa- ul. Staszica- ul. Spółdzielcza” – plan 158 000 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu br.;
2. pomoc finansową Gminy i Miasta Szadek – plan 200 000 zł, wykonanie 0,00 zł oraz Samorządu Województwa Łódzkiego – plan 342 310 zł, wykonanie 0,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4909E na odcinku Choszczewo – Krokocice – Lichawa – Etap I”. Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2018 r.;
3. wpływ środków otrzymanych w ramach refundacji z Samorządu Województwa Łódzkiego wydatków poniesionych w roku 2017 na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1765E we wsi Strońsko i 4916E na odcinku Strońsko – Zapolice” – plan 607 867 zł, wykonanie 607 867,41 zł tj. 100,0%.

***Rozdział 60095 Pozostała działalność***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 2 061 033 | 913 417,33 | 44,3 |

Uzyskane dochody w tym rozdziale to:

**- (§ 0420)** – Wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan 1 725 192 zł, wykonanie 762 370,25 zł tj. 44,2%. 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 228 607 zł, wykonanie 100 964,00 zł tj. 44,2%. Uzyskane dochody stanowią opłaty za wydanie prawa jazdy;

**- (§ 0690)** – Wpływy z różnych opłat – plan 27 814 zł, wykonanie 15 354,90 zł tj. 55,2%. 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 2 560 zł, wykonanie 2 910,00 zł tj. 113,7%. Wpływy związane są ze sprzedażą samochodów przewłaszczonych przez powiat pojazdów o niskiej wartości rynkowej;

**- (§ 0920)** – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 1 779 zł, wykonanie 913,07 zł tj. 51,3%.
W niniejszym paragrafie powstała należność wymagalna w wysokości 51 064,66 zł. Kwota należności stanowi odsetki z tytułu przepadku pojazdów;

**- (§ 0970)** –Wpływy z różnych dochodów – plan 52 671 zł, wykonanie 20 236,57 zł tj. 38,4%. Wpływy dotyczą opłat za przechowywanie pojazdów. W niniejszym paragrafie powstała należność wymagalna w kwocie 117 435,43 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 22 410 zł, wykonanie 10 668,54 zł tj. 47,6%. 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 % |
| 3 521 469 | 15 096,59 | 0,4 |

Uzyskane w tym rozdziale dochody pochodzą z następujących źródeł:

**- (§ 2057)** – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 30 600 zł, wykonanie 15 096,59 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 3 465 869 zł, wykonanie 0,00 zł;

**- (§ 6269)** – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan 25 000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu br.

Określone planem dochody bieżące i majątkowe stanowią środki UE na realizację zadania pn.: „Aktywna Dolina Rzeki Warty” w wys. 3 496 469 zł oraz środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 25 000 zł. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej).

***DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA***

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 476 180 | 401 899,40 | 84,4 |
| *w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami* |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 132 513 | 69 202,33 | 52,2 |
| *dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego* |
| 15 000 | 0,00 | - |

Uzyskane w tym rozdziale dochody pochodzą z następujących źródeł:

**- (§ 0470)** *–* Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – plan 0 zł, wykonanie 710,00 zł (dotyczy m.in. opłat z tytułu trwałego zarządu przekazanych Starostwu od Domu Pomocy Społecznej w Przatówku, Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Zarządu Dróg oraz Powiatowego Urzędu Pracy);

**- (§ 0970)** –Wpływy z różnych dochodów – plan 2 000 zł, wykonanie 10 103,19 zł tj. 505,2%. Uzyskany dochód stanowią koszty zastępstwa procesowego, zwrot zaliczki komorniczej. W niniejszym zakresie powstały należności wymagalne w kwocie 49 330,07 zł;

**-** **(§ 2110)** – Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 132 513 zł, wykonanie 69 202,33 zł tj. 52,2%. W ramach dotacji realizowane są zadania z zakresu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.);

**- (§ 2330)** – Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 15 000 zł, wykonanie 0,00 zł. Plan w niniejszym zakresie dotyczy dotacji przyznanej ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych. Realizacja nastąpi w II półroczu br.;

**- (§ 2360)** – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 326 667 zł, wykonanie 321 883,88 zł tj. 98,5%. Uzyskane dochody stanowią 25% wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz od odsetek za nieterminowe wpłaty ww. tytułów, które to zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) są dochodem powiatu. W niniejszym paragrafie powstała należność wymagalna w kwocie 99 214,79 zł. W przypadku większości postępowań w niniejszym zakresie toczy się egzekucja komornicza;

***DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA***

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 204 000 | 0,00 | - |

Określone planem dochody w **(§ 2110)** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat stanowią dotację przeznaczoną na wykonanie prac dotyczących utworzenia bazy GESUT w oparciu o istniejącą inicjalną bazę GESUT oraz założenie rejestrów baz GESUT o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 dla terenu gminy Szadek.

Realizacja nastąpi w II półroczu br.

***Rozdział 71015 Nadzór budowlany***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 324 449 | 170 894,58 | 52,7 |
| *w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami* |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 324 396 | 170 858,00 | 52,7 |

Zrealizowane dochody dotyczą:

**- (§ 0920)** – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 36,58 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 320 396 zł, wykonanie 170 858,00 zł tj. 53,3%. 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 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.);

**- (§ 2360)** – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 53 zł, wykonanie 0,00 zł;

**- (§ 6410)** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 4 000 zł, wykonanie 0,00 zł. Dotacja przeznaczona jest dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli na realizację zadania pn.: „Zakup zestawu komputerowego przenośnego (laptopa) z oprogramowaniem".

Dotacja wykorzystana zostanie w II półroczu br.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 17 530 | 1 097,55 | 6,3 |

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

***Rozdział 71095 Pozostała działalność***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 490 000 | 255 796,90 | 52,2 |

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:

**- (§ 0690)** –Wpływów z różnych opłat – plan 490 000 zł, wykonanie 255 780,80 zł tj. 52,2%; 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)** – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 16,10 zł.

W powyższym rozdziale powstały należności wymagalne w wysokości 480,62 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 % |
| 118 900 | 64 105,00 | 53,9 |

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

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

***Rozdział 75020 Starostwa powiatowe***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 342 057 | 162 428,03 | 47,5 |

Uzyskane dochody dotyczyły:

**- (§ 0750)** – Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 5 048 zł, wykonanie 2 523,78 zł tj. 50,0%. Uzyskane dochody pochodzą z czynszu za wynajem budynków mieszkalnych Starostwa Powiatowego przy ul. Królewskiej 10 oraz lokalu użytkowego w Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli na rzecz świadczenia usług pielęgniarskich m.in. podopiecznym domu;

**- (§ 0920)** – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 1 800 zł, wykonanie 995,48 zł tj. 55,3%. Dochody uzyskane stanowiły odsetki od środków na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego;

**- (§ 0970)** –Wpływów z różnych dochodów – plan 335 209 zł, wykonanie 158 908,77 zł tj. 47,4%. 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 (refaktury za media, ubezpieczenie mienia i komunikacyjne pojazdów).

W niniejszym rozdziale powstały należności wymagalne w kwocie 28 215,93 zł z tytułu należności za czynsz od jednego z najemców.

***Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 24 000 | 18 199,14 | 75,8 |
| *w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami* |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 11 000 | 10 619,94 | 96,5 |
| *dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 13 000 | 7 579,20 | 58,3 |

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 11 000 zł, wykonanie 10 619,94 zł tj. 96,5%;
* **(§ 2120)** – Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan 13 000 zł, wykonanie 7 579,20 zł tj. 58,3%.

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.).

***Rozdział 75095 Pozostała działalność***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 967 300 | 552,50 | 0,1 |

Uzyskane w tym rozdziale dochody stanowią **(§ 6257)** – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i dotyczą realizacji zadania pn.: „e- Powiat Zduńskowolski”

Projekt dofinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (Oś priorytetowa VII: Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1: Technologie informacyjno – komunikacyjne).

***Dział 752 Obrona narodowa***

***Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 4 000 | 4 000,00 | 100,0 |
| *w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami* |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 4 000 | 4 000,00 | 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 i przeznaczone zostały na przeprowadzenie powiatowych ćwiczeń obronnych, w ramach których przeprowadzono m.in.: szkolenia nt. „Rozpoznania terenu skażonego, sporządzanie komunikatów o uderzeniach BMR i skażeniach obowiązujących w systemie wykrywania skażeń”.

***Rozdział 75295 Pozostała działalność***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 44 913 | 0,00 | - |
| *w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami* |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 44 913 | 0,00 | - |

Powyższe dochody stanowią **(§ 2110)** – Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i przeznaczone są na realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli, zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy. Dotacja wykorzystana zostanie w II półroczu 2018 r.

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 5 471 927 | 3 355 209,35 | 61,3 |
| *w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami* |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 5 471 927 | 3 354 647,00 | 61,3 |

Uzyskane w niniejszym rozdziale dochody pochodzą z:

**- (§ 0920)** –Wpływów z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 562,31 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 2018 r. poz. 620)– plan 5 453 727 zł, wykonanie 3 336 447,00 zł tj. 61,2%;

**- (§ 2360)** –Dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan 0 zł, wykonanie 0,04 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 18 200 zł, wykonanie 18 200,00 zł tj. 100,0%. Powyższa dotacja stanowi środki budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego”.

***Rozdział 75414 Obrona cywilna***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 12 000 | 12 000,00 | 100,0 |
| *w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami* |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 12 000 | 12 000,00 | 100,0 |

Uzyskane w tym rozdziale dochody stanowią **(§ 2110)** – Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w ramach której zrealizowano zadania obrony cywilnej na potrzeby Formacji Obrony Cywilnej: Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania.

***Rozdział 75495 Pozostała działalność***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 21 000 | 21 000,00 | 100,0 |

Uzyskane w niniejszym rozdziale dochody pochodzą z:

**- (§ 0960)** – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – plan 6 000 zł, wykonanie 6 000,00 zł tj. 100,0%. Niniejsze dochody stanowiły darowiznę z 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;

**- (§ 6260)** – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finasowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan 15 000 zł, wykonanie 15 000,00 zł tj. 100,0%. Środki finansowe otrzymano z budżetu Miasta Zduńska Wola, które przekazane zostały za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi na realizację zadania pn.: „Zakup podestu ratowniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej”.

***DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI***

***Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 187 812 | 93 906,00 | 50,0 |

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 % |
| 361 000 | 333 185,81 | 92,3 |

Powyższe dochody realizowane są przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli oraz Starostwo Powiatowe. 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 361 000 zł, wykonanie 332 941,69 zł tj. 92,2%;

**- (§ 0640)** – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 0 zł, wykonanie 243,00 zł;

**- (§ 0920)** – Wpływów z pozostałych odsetek, które stanowią odsetki od nieterminowych wpłat z ww. tytułu – plan 0 zł, wykonanie 1,12 zł.

W niniejszym rozdziale powstały należności wymagalne w kwocie 12 039,37 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 % |
| 14 386 213 | 6 976 946,13 | 48,5 |

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 13 940 726 zł, wykonanie 6 722 975,00 zł tj. 48,2%;

**- (§ 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 445 487 zł, wykonanie 253 971,13 zł tj. 57,0%.

***DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA***

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 30 927 119 | 19 032 072,00 | 61,5 |

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej **(§ 2920)** na rok 2018 wyliczona została zgodnie z zasadami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 (Dz. U. poz. 2298). Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2018 r. określony został na podstawie danych o liczbie:

* uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.), zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe. Uwzględniono wychowanków przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, a także innych form wychowania przedszkolnego w wieku 6 lat i powyżej.
* etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.) zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 3 322 333 | 1 661 166,00 | 50,0 |

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 uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju jest wyższy od 1,10.

***Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 324 160 | 239 366,10 | 73,8 |

Uzyskany dochody stanowiły:

**- (§ 0920)** – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 44 299 zł, wykonanie 10 602,69 zł tj. 23,9%. Uzyskane dochody stanowiły odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu;

**- (§ 0970)** – Wpływy z różnych dochodów – plan 121 861 zł, wykonanie 70 682,91 zł tj. 58,0%. Na powyższe dochody złożyły się środki z tytułu zwrotu podatku VAT;

**- (§ 6680)** – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – plan 158 000 zł, wykonanie 158 080,50 zł tj. 100,1%.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 318 600 | 159 300,00 | 50,0 |

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 % |
| 162 100 | 119 263,97 | 73,6 |

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 26,00 zł tj. 50,0%;

**- (§ 0690)** – Wpływy z różnych opłat – plan 48 zł, wykonanie 0,00 zł;

**- (§ 0750)** – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 5 000 zł, wykonanie 3 127,64 zł tj. 62,6%. Uzyskane dochody pochodzą z użyczenia pomieszczeń szkoły;

**- (§ 0830)** – Wpływów z usług – plan 140 000 zł, wykonanie 96 951,00 zł tj. 69,3%, Uzyskane dochody dotyczą opłat związanych z przewozem dzieci na zajęcia szkolne;

**- (§ 0920)** – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 1 500 zł, wykonanie 1 081,22 zł tj. 72,1%. Dochody stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki;

**- (§ 0970)** – Wpływów z różnych dochodów – plan 1 500 zł, wykonanie 4 078,11 zł tj. 271,9%. Uzyskane środki dotyczą m.in. wpływów z tytułu terminowo przekazywanych podatków do Urzędu Skarbowego, refaktury dla firmy budowlanej za zużytą wodę i energię elektryczną;

**- (§ 2130)** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan 14 000 zł, wykonanie 14 000,00 zł tj. 100,0%.

Dotacja przyznana została dla Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli i przeznaczona jest na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica”.

***Rozdział 80105 Przedszkola specjalne***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 240 545 | 266 085,66 | 110,6 |

Powyższe 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 232 325 zł, wykonanie 261 975,66 zł tj. 112,8%. Środki na realizację zadania pn.: „Od Montessori do samodzielności III”. Projekt w całości dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020;

**- (§ 2130)** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan 8 220 zł, wykonanie 4 110,00 zł tj. 50,0%. Dotacja przyznana została dla Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli i przeznaczona jest na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.

***Rozdział 80115 Technika***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 6 000 | 6 000,00 | 100,0 |

Powyższe dochody stanowią **(§ 2130)** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan 6 000 zł, wykonanie 6 000,00 zł tj. 100,0%. Dotacja przyznana dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach i przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

***Rozdział 80116 Szkoły policealne***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 0 | 17,97 | - |

Powyższe dochody uzyskane zostały przez Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 5 w Zduńskiej Woli i stanowiły:

**- (§ 0920)** – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 9,97 zł tj. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;

**- (§ 0970)** – Wpływy z różnych dochodów – plan 0 zł, wykonanie 8,00 zł. Uzyskane środki dotyczą wpływów z tytułu terminowo przekazywanych podatków do Urzędu Skarbowego.

***Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 119 853 | 104 034,13 | 86,8 |

Dochody w niniejszym realizowane były przez następujące jednostki:

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 61 733 | 56 114,96 | 90,9 |

Dochody uzyskane przez jednostkę dotyczyły:

**- (§ 0610)** – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 442 zł, wykonanie 182,00 zł tj. 41,2%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych;

**- (§ 0690)** – Wpływów z różnych opłat – plan 90 zł, wykonanie 135,00 zł tj. 150,0%. 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 6 600 zł, wykonanie 1 948,67 zł tj. 29,5%. Uzyskane dochody pochodzą z najmu pomieszczeń szkoły;

**- (§ 0920)** – Wpływów zpozostałych odsetek – plan 400 zł, wykonanie 158,85 zł tj. 39,7%. Dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym szkoły;

**- (§ 0970)** – Wpływów z różnych dochodów – plan 54 201 zł, wykonanie 53 690,44 zł tj. 99,1%. Są to dochody m.in. od terminowo odprowadzanego podatku do Urzędu Skarbowego, wpłaty uczniów na zorganizowanie wycieczek szkolnych oraz dochody z tytułu VAT naliczonego.

**II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 40 120 | 29 919,17 | 74,6 |

Dochody uzyskane przez jednostkę stanowiły:

**- (§ 0610)** – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 319 zł, wykonanie 156,00 zł tj. 48,9%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw;

**- (§ 0690)** – Wpływy z różnych opłat – plan 110 zł, wykonanie 36,00 zł tj. 32,7%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów legitymacji uczniowskich;

**- (§ 0750)** – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 11 460 zł, wykonanie 5 180,00 zł tj. 45,2%. Uzyskane dochody pochodzą z najmu sal i pomieszczeń szkoły;

**- (§ 0870)** – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 336 zł, wykonanie 336,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody pochodzą ze sprzedaży złomu;

**- (§ 0920)** – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 504 zł, wykonanie 240,82 zł tj. 47,8%. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;

**- (§ 0960)** – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn z postaci pieniężnej – plan 8 290 zł, wykonanie 1 860,00 zł tj. 22,4%. Uzyskane dochody stanowiły darowizny od Rady Rodziców na zorganizowanie wycieczek szkolnych;

**- (§ 0970)** – Wpływy z różnych dochodów – plan 19 101 zł, wykonanie 22 110,35 zł tj. 97,73%. Uzyskane dochody stanowią wynagrodzenie płatnika od terminowo odprowadzanych podatków do Urzędu Skarbowego, obciążenie firm kosztami eksploatacji, którym użyczone zostały pomieszczenia, wpłaty uczniów na zorganizowanie wycieczek szkolnych.

Ponadto uzyskano dochód w **(§ 2130)** –Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan 18 000 zł, wykonanie 18 000,00 zł tj. 100,0%. Dotacja przyznana dla I Liceum Ogólnokształcącego im. K. Wielkiego w Zduńskiej Woli i przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

***Rozdział 80130 Szkoły zawodowe***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 4 598 608 | 1 681 977,91 | 36,6 |
| *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* |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 4 429 911 | 1 580 817,87 | 35,7 |

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 571 970 zł, wykonanie 210 766,90 zł tj. 36,8%. Uzyskane dochody stanowią środki na realizację nsp. projektów:

* „Zagraniczne staże uczniowskie” – plan 182 246 zł, wykonanie 50 773,76 zł tj. 27,9%
* „Zdobywanie umiejętności zawodowych podczas mobilności zagranicznych” – 186 399 zł, wykonanie 159 993,14 zł tj. 85,8%
* „Mobilności zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego” – plan 203 325 zł, wykonanie 0,00 zł.

**- (§ 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 548 353 zł, wykonanie 521 087,25 zł tj. 95,0%. Na niniejsze dochody składają się środki Unii Europejskiej na realizację nsp. projektów:

* „Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- Modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach – zadanie II: budowa budynku z 3 salami dydaktycznymi dla klas o profilach: hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym wraz z I wyposażeniem” – plan 55 650 zł, wykonanie 12 746,73 zł tj. 22,9%. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli przy współudziale dofinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w ramach Poddziałania VII.4.1 Kształcenie zawodowe i ustawiczne;
* „Europejskie inspiracje – szansą na rozwój w branży żywnościowej” – plan 469 902 zł, wykonanie 485 539,44 zł tj. 103,3%. Projekt w całości realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Ponadto na uzyskane dochody składają się również środki stanowiące refundację ze środków UE wydatków poniesionych w 2017 roku na realizację projektu „Wyższe kompetencje językowe nauczycieli zawodu kluczem do sukcesu zawodowego uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych” – plan 22 801 zł, wykonanie 22 801,08 zł tj. 100,0%.

**- (§ 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 3 309 588 zł, wykonanie 848 963,72 zł tj. 25,7%. Określone planem dochody stanowią środki UE na realizację projektu pn.: „Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- Modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach- zadanie II: budowa budynku z 3 salami dydaktycznymi dla klas o profilach: hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym wraz z I wyposażeniem”.

Pozostałe dochody w tym rozdziale realizowały następujące placówki:

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 11 581 | 2 399,84 | 20,7 |

Dochody uzyskane przez jednostkę dotyczyły:

**- (§ 0610)** – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 0 zł, wykonanie 130,00 zł. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw;

**- (§ 0690)** – Wpływy z różnych opłat – plan 9 zł, wykonanie 9,00 zł. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów legitymacji uczniowskich;

**- (§ 0920)** – Wpływów zpozostałych odsetek – plan 1 200 zł, wykonanie 198,27 zł tj. 16,5%.Są to odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;

**- (§ 0970)** – Wpływów z różnych dochodów – plan 10 372 zł, wykonanie 2 062,57 zł tj. 19,9%. Niniejsze dochody stanowią wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatków do Urzędu Skarbowego oraz refaktura wystawiona firmie budowlanej za zużytą wodę i energię elektryczną.

**Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 31 652 | 17 967,58 | 56,8 |

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 234 zł, wykonanie 104,00 zł tj. 44,4%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych;

**- (§ 0690)** – Wpływy z różnych opłat – plan 72 zł, wykonanie 99,00 zł tj. 137,5%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów legitymacji uczniowskich;

**- (§ 0750)** – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 5 724 zł, wykonanie 2 859,36 zł tj. 50,00%. Uzyskane dochody pochodzą z najmu pomieszczeń szkoły;

**- (§ 0920)** – Wpływy zpozostałych odsetek – plan 180 zł, wykonanie 338,84 zł tj. 188,2%. Niniejsze dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym oraz odsetki od środków związanych z realizacją projektu RPO;

**- (§ 0970)** – Wpływy z różnych dochodów – plan 25 442 zł, wykonanie 14 566,38 zł tj. 57,3%. Dochód stanowi m.in. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowo uregulowanego podatku do Urzędu Skarbowego, obciążenie firm, którym zostały użyczone pomieszczenia oraz wpłaty uczniów na zorganizowanie wycieczek szkolnych.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 53 520 | 18 440,55 | 34,5 |

Uzyskane przez jednostkę dochody stanowiły:

**- (§ 0610)** – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 0 zł, wykonanie 52,00 zł. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych;

**- (§ 0750)** – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 9 800 zł, wykonanie 5 270,57 zł tj. 53,8%. Dochody pochodzą z czynszu mieszkańców;

**- (§ 0830)** – Wpływy z usług – plan 17 500 zł, wykonanie 8 544,69 zł tj. 48,8% na wykonanie tego paragrafu złożyły się m. in. wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny, podatek od nieruchomości, zwrot za energię elektryczną i wynajem stawów, wpłaty za media mieszkańców (centralne ogrzewanie, energia elektryczna, kanalizacja);

**- (§ 0920)** – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 500 zł, wykonanie 637,16 zł tj. 127,4%. Uzyskane dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym;

**- (§ 0970)** – Wpływy z różnych dochodów – plan 25 720 zł, wykonanie 3 936,13 zł tj. 15,3%. Na wykonanie złożyły się m.in. terminowe płatności podatku dochodowego, wpłaty uczniów na zorganizowanie wycieczek szkolnych.

Jednostka wykazuje należności wymagalne w kwocie 62 278,19 zł z tytułu niepłacenia za media, czynsz, odsetki od narosłych należności, najem pomieszczeń za noclegi. Część należności stanowią należności lat ubiegłych w stosunku do których prowadzone są postępowania egzekucyjne.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 71 594 | 62 077,29 | 86,7 |

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 500 zł, wykonanie 494,00 zł tj. 98,8%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych;

**- (§ 0690)** – Wpływy z różnych opłat – plan 150 zł, wykonanie 72,00 zł tj. 48,0%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów legitymacji uczniowskich;

**- (§ 0750)** – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 54 100 zł, wykonanie 46 740,31 zł tj. 86,4%. Dochody pochodzą z najmu pomieszczeń szkoły, a także stanowią zwrot kosztów przez Bibliotekę Publiczną;

**- (§ 0830)** –Wpływy z usług – plan 3 694 zł, wykonanie 1 473,70 zł tj. 39,9%. Na wykonanie złożyły się wpływy z tytułu usług wykonywanych w ramach pracowni ćwiczeń praktycznych;

**- (§ 0920)** – Wpływy z pozostałych odsetki – plan 1 600 zł, wykonanie 525,66 zł tj. 32,9%. Dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym;

**- (§ 0970)** –Wpływy z różnych dochodów – plan 11 550 zł, wykonanie 12 771,62 zł tj. 110,6%. Uzyskany dochód stanowi wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazanych podatków do Urzędu Skarbowego oraz wpłaty uczniów na wycieczki szkolne.

W ww. rozdziale jednostka wykazuje należności wymagalne na kwotę 7 160,66 zł, które powstały z tytułu nieuregulowania płatności. Jednostka w celu ściągnięcia powstałych należności wysyła wezwania do zapłaty.

**Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 350 | 274,78 | 78,5 |

Uzyskane przez jednostkę dochody stanowiły:

**- (§ 0610)** – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 50 zł, wykonanie 26,00 zł. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych;

**- (§ 0690)** – Wpływy z różnych opłat – plan 0 zł, wykonanie 9,00 zł. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów legitymacji uczniowskich;

**- (§ 0920)** – Wpływy zpozostałych odsetek – plan 150 zł, wykonanie 157,78 zł tj. 105,2%. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym;

**- (§ 0970)** – Wpływy z różnych dochodów – plan 150 zł, wykonanie 82,00 zł tj. 54,7%. Uzyskany dochód stanowi wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazanych podatków do Urzędu Skarbowego.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 129 000 | 107 433,32 | 83,3 |

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

Na powyższe dochody złożyły się:

**- (§ 0840)** –Wpływy ze sprzedaży wyrobów – plan 36 000 zł, wykonanie 25 111,30 zł tj. 69,8%. Uzyskane dochody pochodzą ze sprzedaży zboża;

**- (§ 0970)** –Wpływy z różnych dochodów –plan 93 000 zł, wykonanie 82 322,02 zł tj. 88,5%. Dochód stanowi dopłata obszarowa i rolno – środowiskowa (80 342,58 zł) ze środków ARiMR oraz zwrot podatku akcyzowego.

***Rozdział 80148 Stołówki szkolne***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 43 989 | 26 934,40 | 61,2 |

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 86 dzieci.

***Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 10 000 | 7 250,00 | 72,5 |

Niniejsze dochody dotyczą **(§ 0970)** – wpływów z różnych dochodów tj. szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, kurs stacjonarny dla nauczycieli z Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli. Dochody uzyskane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli.

***Rozdział 80195 Pozostała działalność***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 4 359 533 | 2 459 148,63 | 56,4 |

Uzyskane dochody stanowiły:

**-** **(§ 0970)** – Wpływy z różnych dochodów – plan 0 zł, wykonanie 569,10 zł i stanowiły wpłaty uczestników Targów Edukacyjnych Uczelni Wyższych;

**- (§ 2057)** – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 2 739 614 zł, wykonanie 2 163 061,73 zł tj. 79,0%. Dochody stanowią środki UE uzyskane z realizacji nsp. projektów:

* „Kreatywni dziś- kreatywni jutro” – plan 0 zł, wykonanie 20,54 zł. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli.
* „Bogactwo szkoły bogactwem edukacji. Kompleksowe działania na rzecz indywidualizacji pracy z uczniem z niepełnosprawnością” – plan 268 167 zł, wykonanie 295 917,08 zł tj. 110,3%. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli.
* „Wyższe kwalifikacje uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych odpowiedzią na potrzeby rynku pracy” – plan 1 111 413 zł, wykonanie 511 855,48 zł tj. 46,1%. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli.
* „Wirtualna nauka- rzeczywiste umiejętności” – plan 170 328 zł, wykonanie 170 328,09 zł tj. 100,0%. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli.
* „Więcej kompetencji i umiejętności zawodowych dla uczniów Technikum nr 3 w Zduńskiej Woli” – plan 0 zł, wykonanie 2 893,40 zł. Projekt realizowany przez Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli.
* „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli” – plan 31 556 zł, wykonanie 16 956,92 zł tj. 53,7%.
* „Kluczowe kompetencje – kluczem do sukcesu uczniów II LO w Zduńskiej Woli” – plan 69 411 zł, wykonanie 76 351,64 zł tj. 110,0%.
* „W pole z GPS’em” – plan 753 223 zł, wykonanie 753 222,43 zł tj. 100,0%.
* „A nuż widelec…” – plan 335 516 zł, wykonanie 335 516,15 zł tj. 100,0%.

**- (§ 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 169 139 zł, wykonanie 138 880,30 zł tj. 82,1%. Uzyskane dochody stanowią środki budżetu państwa i dotyczą realizacji nsp. projektów:

* „Kreatywni dziś- kreatywni jutro” – plan 0 zł, wykonanie 1,46 zł.
* „Bogactwo szkoły bogactwem edukacji. Kompleksowe działania na rzecz indywidualizacji pracy z uczniem z niepełnosprawnością” – plan 25 011 zł, wykonanie 27 599,75 zł tj. 110,4%.
* „Wyższe kwalifikacje uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych odpowiedzią na potrzeby rynku pracy” – plan 65 377 zł, wykonanie 31 140,43 zł tj. 47,6%.
* „Wirtualna nauka- rzeczywiste umiejętności” – plan 8 174 zł, wykonanie 8 738,98 zł tj. 106,9%.
* „Więcej kompetencji i umiejętności zawodowych dla uczniów Technikum nr 3 w Zduńskiej Woli” – plan 0 zł, wykonanie 170,20 zł.
* „Kluczowe kompetencje – kluczem do sukcesu uczniów II LO w Zduńskiej Woli” – plan 6 533 zł, wykonanie 7 186,04 zł tj. 110,0%.
* „W pole z GPS’em” – plan 44 307 zł, wykonanie 44 307,20 zł tj. 100,0%.
* „A nuż widelec…” – plan 19 737 zł, wykonanie 19 736,24 zł tj. 100,0%.

**- (§ 2120)** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan 156 000 zł, wykonanie 156 000,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowią dotację celową z budżetu państwa przyznaną zgodnie z zapisami porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej nr MEN/2017/DWK/1949 podpisanego w dniu 11.12.2017 r., na realizację zadań w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

**- (§ 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 1 294 780 zł, wykonanie 637,50 zł tj. 0,1%. Uzyskane dochody stanowią środki UE i dotyczą realizacji projektu pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli”.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

***Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 500 000 | 0,00 | - |

Dochody uzyskane w niniejszym rozdziale stanowi **(§ 6410)** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadania pn.: „Zakup karetki specjalistycznej dla Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.”.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 1 319 750 | 557 696,00 | 42,3 |

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 % |
| 1 309 050 | 552 735,00 | 42,2 |

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 % |
| 10 700 | 4 961,00 | 46,4 |

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 % |
| 6 820 043 | 3 453 621,35 | 50,6 |

Na wykonanie dochodów złożyły się:

**- (§ 2130)** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan 1 626 012 zł, wykonanie 799 056,00 zł tj. 49,1%. 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.;

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 5 194 031 | 2 654 565,35 | 51,1 |

*z tego:*

**Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 2 583 308 | 1 297 311,34 | 50,2 |

Uzyskane dochody pochodzą z następujących źródeł:

**- (§ 0830)** –Wpływy z usług – plan 2 582 430 zł, wykonanie 1 295 975,97 zł tj. 50,2%. Na powyższe dochody złożyły się:

-wpływy z tytułu odpłatności za pobyt – plan 2 558 027 zł, wykonanie 1 282 527,97 zł tj. 50,1% z tego:

-odpłatność za pobyt mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących do 31.12.2003 r. – plan 129 437 zł, wykonanie 64 945,12 zł tj. 50,2%

-odpłatność za pobyt od mieszkańców i gmin (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 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 2 428 590 zł, wykonanie 1 217 582,85 zł tj. 50,1%

-wpływy z tytułu odpłatności za obiady oraz usługi przewozu osób (ŚDS) – plan 24 403 zł, wykonanie 13 448,00 zł tj. 55,1%;

**- (§ 0920)** – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 131 zł, wykonanie 220,33 zł tj. 168,2%. Uzyskane dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;

**- (§ 0970)** – Wpływy z różnych dochodów – plan 747 zł, wykonanie 1 115,04 zł tj. 149,3%. Uzyskane dochody stanowiły m.in. wynagrodzenie należne płatnikowi składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczki na podatek, zwrot za energię, wodę oraz nadwyżka VAT.

**Dom Pomocy Społecznej w Przatówku**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 2 610 723 | 1 357 254,01 | 52,0 |

Na wykonanie dochodów złożyły się następujące pozycje:

**- (§ 0830)** –Wpływy z usług – plan 2 593 316 zł, wykonanie 1 337 284,99 zł tj. 52,0%. Na powyższe składają się:

-wpływy z tytułu odpłatności za pobyt – plan 2 542 195 zł, wykonanie 1 311 135,64 zł tj. 51,6% z tego:

-odpłatność za pobyt mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących do 31.12.2003 r. – plan 466 128 zł, wykonanie 237 736,99 zł tj. 51,0%

-odpłatność za pobyt od mieszkańców i gmin – za mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących od 01.01.2004 r. – plan 2 076 067 zł, wykonanie 1 073 398,65 zł tj. 51,7%

-dochody związane głównie z realizacją usług na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku (żywienie oraz inne usługi) – plan 51 121 zł, wykonanie 26 149,35 zł tj. 51,2%;

**- (§ 0920)** – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 624 zł, wykonanie 266,58 zł tj. 42,7%. Niniejsze dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;

**- (§ 0970)** – Wpływy z różnych dochodów – plan 16 783 zł, wykonanie 19 702,44 zł tj. 117,4%. 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 wpływy z tytułu pozostałych dochodów.

***Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 1 947 985 | 926 888,93 | 47,6 |
| *w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami* |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 1 866 972 | 925 919,00 | 49,6 |

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 1 821 972 zł, wykonanie 925 919,00 zł tj. 50,8%. Dotacja stanowi dofinansowanie bieżącej działalności środowiskowych domów samopomocy tj.:

* Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku – plan 531 792 zł, wykonanie 273 918,00 zł tj. 51,5%;
* Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 59 – plan 578 844 zł, wykonanie 280 997,00 zł tj. 48,5%;
* Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15 – plan 711 336 zł, wykonanie 371 004,00 zł tj. 52,2%.

**- (§ 6260)** – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan 80 000 zł, wykonanie 0,00 zł.

**- (§ 6410)** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 45 000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Powyższe dochody stanowią środki PFRON (80 000 zł) oraz środki z budżetu Wojewody Łódzkiego (45 000 zł) na realizację zadania pn.: „Zakup mikrobusu 9 osobowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich na potrzeby działalności ŚDS w Zduńskiej Woli ul. Łaska 59”;

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

**Środowiskowy Dom Samopomocy w Przatówku**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 0 | 85,66 | - |

Uzyskane dochody dotyczą **(§ 0920)** – Wpływów z pozostałych odsetek i stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 0 | 123,65 | - |

Uzyskane dochody dotyczyły następujących tytułów:

**- (§ 0920)** – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 109,81 zł. Uzyskane dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;

**- (§ 2360)** – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 0 zł, wykonanie 13,84 zł. Uzyskane dochody stanowią 5% dochodów budżetu państwa uzyskanych w tym rozdziale i w myśl zapisów art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1453) i stanowią dochody powiatu.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 0 | 114,45 | - |

Uzyskane dochody dotyczą **(§ 0920)** – Wpływów z pozostałych odsetek i stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;

**Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 1 013 | 646,17 | 63,8 |

Uzyskane dochody dotyczyły **(§ 2360)** – Dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 1 013 zł, wykonanie 646,17 zł tj. 89,21% i stanowią one 5% dochodów budżetu państwa uzyskanych w tym rozdziale i w myśl zapisów art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1453) i stanowią dochody powiatu.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 3 384 | 0,00 | - |
| *dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami* |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 3 384 | 0,00 | - |

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

Zadanie realizowane będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Zduńskiej Woli.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 240 620 | 97 628,34 | 40,6 |

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

**- (§ 0830)** – Wpływy z usług – plan 190 200 zł, wykonanie 74 700,00 zł tj. 39,3% 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 360 zł, wykonanie 180,73 zł tj. 50,2%. Uzyskane dochody dotyczą odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki;

**- (§ 0970)** – Wpływy z różnych dochodów – plan 50 060 zł, wykonanie 22 747,61 zł tj. 45,4%. 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, refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy części kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika w ramach prac interwencyjnych, zwrot kosztów użytkowania przez ŚDS w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 59 samochodu służbowego Opel Vivaro.

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 179 130 | 99 588,10 | 55,6 |
| *w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami* |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 179 008 | 99 523,00 | 55,6 |

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 179 008 zł, wykonanie 99 523,00 zł tj. 55,6%. 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 122 zł, wykonanie 65,10 zł tj. 53,4%. Uzyskane dochody stanowią 5% dochodów budżetu państwa uzyskanych w tym rozdziale i w myśl zapisów art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1453) i stanowią dochody powiatu.

***Rozdział 85322 Fundusz Pracy***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 398 615 | 156 000,00 | 39,1 |

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 6% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na 2018 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, co wynika z art. 108a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy wprowadzonego ustawą z dnia 8 grudnia 2017 roku o szczególnych zasadach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz. U. z 2017 r. poz. 237).

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 266 636 | 24 523,51 | 9,2 |

W I półroczu 2018 roku uzyskano dochody z następujących tytułów:

**-** **(§ 0970)** – Wpływy z różnych dochodówwynikające 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 2018 r. poz. 511 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 – plan 32 670 zł, wykonanie 22 895,76 zł tj. 70,1%;

**- (§ 2449)** – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan 6 075 zł, wykonanie 1 515,25 zł tj. 24,9%;

**- (§ 6269)** – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan 227 891 zł, wykonanie 112,50 zł.

Powyższe dochody (§ 2449) oraz (§ 6269) stanowią środki PFRON na realizację projektu pn.: "Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli".

***Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 90 200 | 35 242,54 | 39,1 |

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

**- (§ 0620)** – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – plan 0 zł, wykonanie 240,00 zł. Uzyskane dochody stanowią wpływy z opłat za zezwolenia na pracę cudzoziemców;

**- (§ 0690)** – Wpływy z różnych opłat – plan 0 zł, wykonanie 5 055,00 zł. Niniejsze dochody stanowią wpływy z opłat za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom;

**- (§ 0920)** – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 151,55 zł. Uzyskane dochody dotyczą odsetek zgromadzonych na kontach bankowych jednostki;

**- (§ 0970)** – Wpływy z różnych dochodów – plan 90 200 zł, wykonanie 29 795,99 zł tj. 33,0%. Niniejsze dochody stanowią wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz refundację dodatków z Funduszu Pracy do wynagrodzeń pracowników. Niska realizacja dochodów wynika z dużej ilości zwolnień lekarskich, za okres których dodatek nie przysługuje.

***Rozdział 85395 Pozostała działalność***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 474 666 | 92 894,64 | 19,6 |
| *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* |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 474 666 | 62 460,58 | 13,2 |

Dochody uzyskane w niniejszym rozdziale stanowią:

**- (§ 0970)** – Wpływy z różnych dochodów – plan 0 zł, wykonanie 30 434,06 zł. Uzyskane dochody stanowią kary umowne w związku z realizacją projektu „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski”;

**- (§ 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 323 647 zł, wykonanie 56 952,58 zł tj. 17,6%;

**- (§ 6257)** – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 151 019 zł, wykonanie 5 508,00 zł tj. 3,6%.

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

Realizacja ww. dochodów nastąpi w II półroczu br.

***DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA***

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 12 447 | 5 557,63 | 44,7 |

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 577 zł, wykonanie 288,72 zł tj. 50,0%. Uzyskane środki stanowią dochód z użyczenia pomieszczeń dla Związku Nauczycielstwa Polskiego;

**- (§ 0920)** – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 45 zł, wykonanie 29,62 zł tj. 65,8%. Uzyskane dochody stanowią odsetki na rachunku bankowym jednostki;

**- (§ 0970)** – Wpływów z różnych dochodów – plan 11 825 zł, wykonanie 5 239,29 zł tj. 44,3%. Uzyskane dochody stanowią opłaty za media od Związku Nauczycielstwa Polskiego i Starostwa Powiatowego.

***Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 280 490 | 16 362,42 | 5,8 |

Dochody realizowane są przez nsp. jednostki:

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 2 390 | 16 362,42 | 684,6 |

Dotyczą nsp. tytułów:

**- (§ 0750)** – Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 500 zł, wykonanie 1 715,43 zł tj. 343,1%. Uzyskane dochody stanowiły środki związane z najmem pomieszczeń placówki;

**- (§ 0830)** – Wpływy z usług – plan 220 zł, wykonanie 0,00 zł;

**- (§ 0920)** – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 270 zł, wykonanie 84,94 zł tj. 31,5%. Odsetki od środków na rachunku bankowym placówki;

**- (§ 0960)** – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – plan 1 400 zł, wykonanie 1 400,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowią darowiznę otrzymaną od klubu sportowego;

**- (§ 0970)** – Wpływy z różnych dochodów – plan 0 zł, wykonanie 13 162,05 zł. Uzyskane dochody to głównie wpłaty od uczestników konkursów organizowanych przez placówkę, wynagrodzenie płatnika od terminowo odprowadzanego podatku, usługa transportowa świadczona na rzecz ZSZ Nr 1, refundacja wynagrodzenia za osoby zatrudnione w ramach umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy, odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za zniszczenia powstałe w wyniku złych warunków atmosferycznych, które przyczyniły się do uszkodzenia linii energetycznej i monitoringu.

**Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 278 100 | 0,00 | - |

Uzyskane dochody stanowią **(§ 6260)** – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Niniejsze dochody określone planem stanowią środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn.: „Budowa kompleksu lekkoatletycznego wraz z modernizacją boiska do piłki nożnej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli – wariant 400 m certyfikowany”. Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu br.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 368 156 | 206 222,03 | 56,0 |

Dochody zostały uzyskane w następujących jednostkach:

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 154 100 | 76 584,84 | 49,7 |

Na wykonanie dochodów złożyły się **(§ 0830)** –Wpływy z usług, które dotyczą wpływów za zakwaterowanie i wyżywienie wychowanków i nauczycieli.

Jednostka wykazuje w niniejszym rozdziale należności wymagalne w kwocie 1 701,85 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 % |
| 214 056 | 129 637,19 | 60,6 |

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 18 903,00 zł tj. 50,0%. Uzyskane dochody stanowią wpływy z tytułu czynszu przekazywanego – zgodnie z zawartą umową – przez zajmujący obiekty jednostki Dom Dziecka im św. M. M. Kolbego w Wojsławicach;

**- (§ 0830)** – Wpływy z usług – plan 176 250 zł, wykonanie 110 734,19 zł tj. 62,8%. 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 Wojsławicach, noclegi osób z zewnątrz, koszty wyżywienia pracowników szkoły.

Jednostka wykazuje należności wymagalne w kwocie 13 189,92 zł z tytułu najmu pomieszczeń Internatu dla firm oraz odsetki, które narosły od należności.

***Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 41 344 | 17 564,17 | 42,5 |

Dochody uzyskane zostały przez następujące jednostki:

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 38 476 | 17 460,46 | 45,4 |

Uzyskane dochody dotyczyły

**- (§ 0830)** – Wpływy z usług – plan 36 276 zł, wykonanie 16 786,56 zł tj. 46,3%. Uzyskane dochody stanowią wpływy za noclegi;

**- (§ 0970)** –Wpływy z różnych dochodów – plan 2 200 zł, wykonanie 673,90 zł tj. 30,6%. Dochody uzyskane stanowią wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazywanego podatku.

W I półroczu 2018 r. ogólnie wykonano 3 582 usługi noclegowe, średnio 597 m-cznie (liczba miejsc noclegowych – 90).

Jednostka wykazuje należności wymagalne w wys. 652,72 zł z tytułu udzielonych noclegów oraz odsetek, które narosły od należności. Jednostka podjęła działania w zakresie windykacji tj. sprawa skierowana została na drogę sądową.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 2 868 | 103,71 | 3,6 |

Powyższe dochody dotyczą **(§ 0830)** – Wpływów z usługtj. wpływów za świadczone usługi noclegowe.W I półroczu br. wykonano 5 usług noclegowych (liczba miejsc noclegowych – 31).

***DZIAŁ 855 RODZINA***

***Rozdział 85508 Rodziny zastępcze***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 743 383 | 392 777,36 | 52,8 |
| *dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami* |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 396 402 | 221 353,00 | 55,8 |

Dochody uzyskane w niniejszym rozdziale dotyczyły **(§ 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 396 402 zł, wykonanie 221 353,00 zł tj. 55,8%. 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 2018 r. poz. 511 z późn. zm.).

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 346 981 | 171 424,36 | 49,4 |

**- (§ 0680)** –Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych – plan 0 zł, wykonanie 89,29 zł. Uzyskane dochody stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń;

**- (§ 0690)** – Wpływy z różnych opłat – plan 199 180 zł, wykonanie 91 990,32 zł tj. 46,2%. Niniejsze dochody stanowią zwroty z gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania 47 dzieci przed ich umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej oraz koszty upomnienia;

**- (§ 0830)** – Wpływy z usług – plan 147 801 zł, wykonanie 79 340,30 zł tj. 53,7%. Uzyskane dochody stanowią zwroty kosztów utrzymania 14 dzieci z powiatów i miast właściwych ze względu na miejsce zamieszkania przed ich umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Zduńskowolskiego;

**- (§ 0910)** – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 0 zł, wykonanie 4,45 zł.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 500 962 | 314 453,45 | 62,8 |

Pozostałe dochody w niniejszym rozdziale realizowały następujące jednostki:

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 456 913 | 236 915,59 | 51,9 |

Uzyskane dochody pochodziły z następujących źródeł:

**- (§ 0690)** – Wpływów z różnych dochodów – plan 174 458 zł, wykonanie 112 567,03 zł tj. 64,5%. Uzyskane dochody stanowią zwroty z gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania 10 dzieci przed ich umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej;

**- (§ 0830)** – Wpływów z usług – plan 282 455 zł, wykonanie 124 348,56 zł tj. 44,0%. Uzyskane dochody stanowią zwroty kosztów utrzymania 6 dzieci z powiatów i miast właściwych ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem ich po raz pierwszy w pieczy zastępczej przebywających w Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojsławicach.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 44 049 | 77 537,86 | 176,0 |

Uzyskane dochody pochodziły z następujących źródeł:

**- (§ 0920)** –Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 120,86 zł. Uzyskany dochód stanowi odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym placówki;

**- (§ 0960)** – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – plan 44 049 zł, wykonanie 77 359,00 zł tj. 175,6%. Uzyskane dochody stanowią darowizny pieniężne od firm i osób prywatnych;

**- (§ 0970)** –Wpływy z różnych dochodów – plan 0 zł, wykonanie 58,00 zł tj. Uzyskany dochód stanowiły terminowe wpłaty podatku.

***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 % |
| 171 000 | 160 956,73 | 94,1 |

Niniejsze dochody pochodzą z **(§ 0690)** – Wpływy z różnych opłat i stanowią 10,0% udział powiatu z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów uzyskiwanych zgodnie z art. 401 ust. 1 i art. 402 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 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 % |
| 103 256 | 103 680,28 | 100,4 |

Powyższe dochody obejmują **(§ 6257)** – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i stanowią refundację wydatków poniesionych w 2017 r. na realizację zadania pn.: „Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego- Etap II”.

***SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE PRZYCHODÓW ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2018 ROKU***

Przychody w I półroczu 2018 roku wyniosły:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 14 334 678 | 3 194 905,80 | 22,3 |

Według źródeł pochodzenia struktura przychodów przedstawiała się następująco:

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 13 802 467 | 2 662 694,00 | 19,3 |

1. Wolne środki z roku 2017 **(§ 950)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 532 211 | 532 211,80 | 100,0 |

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