

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO NA ROK 2019

Prognozowane wielkości dochodów ujęte w niniejszym opracowaniu wynikają z:

- 1) Informacji Ministra Finansów, przekazanej pismem ST8.4750.8.2018 zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530) zawierającej:
 - roczne planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej,
 - planowaną na 2019 rok kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalonych według zasad określonych w w/w ustawie.
- 2) Pisma Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.20.2018, przekazanego w związku z postanowieniami art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) o:
 - wstępnych kwotach dotacji celowych na 2019 rok na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz zadań własnych w łącznej wysokości 12 269 618 zł.
 - wstępnych kwotach dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, określonych dla Powiatu Zduńskowolskiego w wysokości 1 014 300 zł, ustalonych w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2019 rok.
- 3) Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530).
- 4) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.).
- 5) Założeń wskaźnikowych przyjętych Uchwałą Nr V/154/18 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie terminarza prac oraz założeń koniecznych do uwzględnienia przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej powiatu na rok 2019 oraz wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Powiatu Zduńskowolskiego, tj. np.:
 - a) przyjęty średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem na poziomie 2,3%;
 - b) dynamikę produktu krajowego brutto na poziomie 3,8%;
 - c) minimalne wynagrodzenie na poziomie 2 250 zł;
 - d) średnioroczną stopę bezrobocia na poziomie 5,6%;
 - e) Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie ogłoszenia m.in. kwoty państwowego długu publicznego i relacji ww. kwoty do produktu krajowego brutto (47,7%)- (Monitor Polski z dnia 21 maja 2018 roku, poz. 511).
- 6) Analiz i sprawozdań towarzyszących wykonaniu budżetów lat poprzednich, w tym dotyczących realizacji dochodów własnych przez jednostki organizacyjne powiatu.

Sformułowane w oparciu o ww. podstawy dochody budżetu powiatu na rok 2019 stanowią ok 105% dochodów przewidywanych do wykonania w roku 2018, dochody bieżące przewiduje się uzyskać na poziomie ok 105% w stosunku do poziomu roku 2018.

Zgodnie z zapisami art. 226 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych uchwaleniu budżetu towarzyszy uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmująca przedsięwzięcie bieżące i majątkowe tzn. wieloletnie programy, projekty i zadania z tym związane z dofinansowaniem środkami Unii Europejskiej.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera również prognozę kwoty długu, którą sporządza się na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu j.s.t. (art. 229 ustawy cytowanej wyżej).

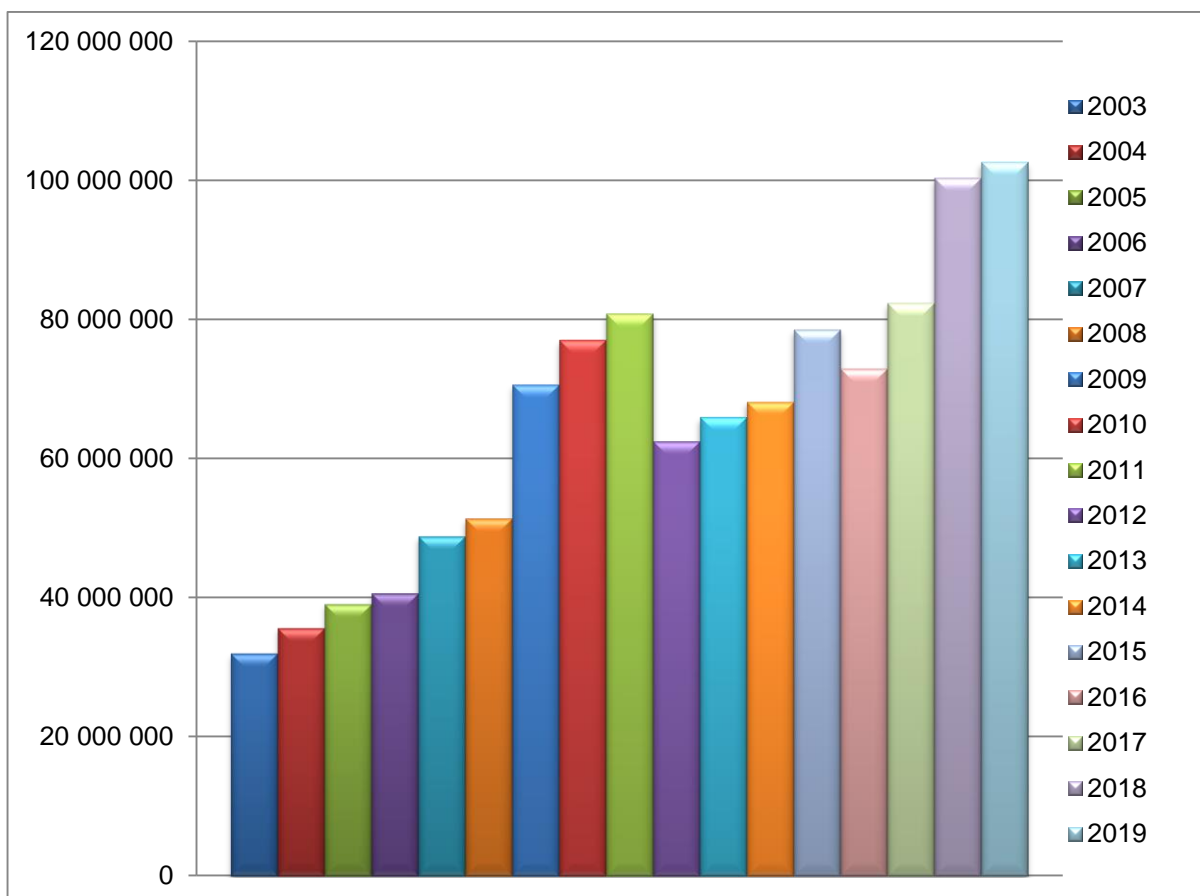
Dodać należy, iż uregulowania ustawy o finansach publicznych (art. 242) wprowadzają ograniczenia dotyczące możliwości uchwalenia budżetu w sytuacji, gdy planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące.

Dla naszego Powiatu na rok 2019 – podobnie jak w latach ubiegłych – wymóg ten jest spełniony, bowiem dochody bieżące wynoszą 83 412 169 zł, a wydatki bieżące 78 718 682 zł (różnica stanowiąca nadwyżkę operacyjną wynosi zatem 4 693 487 zł).

Powiat nasz spełnia również wymogi zapisów art. 243 ustawy w/w, o czym szerzej w części dotyczącej wydatków.

Dla zobrazowania sytuacji dochodowo – wydatkowej budżetu powiatu w roku 2019 – obok opisu szczegółowego dochodów i wydatków – przedstawiono relacje porównawcze.

Porównanie dochodów budżetu powiatu w latach 2003 – 2019 (w zł)



Z powyższego zestawienia wynika, iż obecnie planowany poziom dochodów w wysokości **103 306 801 zł** różni się znacznie od poziomu dochodów roku 2003 oraz że na przestrzeni tych lat nastąpił znaczny ich wzrost, przy czym dochody te nie zawsze wykazywały tendencje rosnące. I tak w roku 2003 gwałtownie zmniejszył się poziom dochodów powiatu.

Związane było to w roku 2002 ze skutkiem wprowadzonej w 1999 roku reformy ustroju szkolnego, która spowodowała w roku szkolnym 2001/2002 brak naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych (i jednocześnie obniżenie subwencji oświatowej o 3 001 569 zł) oraz w roku 2003 z wyłączeniem z budżetów powiatów budżetu Powiatowej Komendy Policji (kwota obniżenia dochodów z tym związanych wyniosła 5 428 000 zł).

Obecnie ma poziom dochodów powiatu wpływa możliwość uzyskania dofinansowania ze środków UE z perspektywy lat 2014-2020. Dla roku 2019 jest to kwota 4 367 658 zł w zakresie dochodów bieżących, tzw. projektów miękkich oraz kwota 17 178 043 zł w zakresie dochodów majątkowych. Stanowi to odpowiednio 5,2% dochodów bieżących oraz 86,3% dochodów majątkowych.

Zauważyć także trzeba, że od roku 2019 mamy ponowną zmianę ustroju szkolnego i co za tym idzie zmianę wielkości części oświatowej subwencji ogólnej dotyczącą zmiany liczebności uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 roku oraz liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów ww. szkół od 1 września 2019 roku.

Dodać jednak należy, że ujęty w projekcie budżetu roku 2019 wzrost dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministra Finansów, o której mowa na wstępie łączy się również np.: z podwyższeniem wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od 1 stycznia 2019 roku jak również skutkami przechodzącymi na 2019 rok podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 roku czy też zmianą liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019 roku. Stąd wzrost tej części dochodów nie daje podstawy do stwierdzenia, że jest to związane wyłącznie ze zmianą ustroju szkół.

Podkreślić też trzeba, że nie zmieniło to faktu, że powiaty tak jak i na początku swego funkcjonowania nie są jednostkami dostatecznie dofinansowanymi zwłaszcza w zakresie zadań własnych bieżących.

**WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ POCHODZENIA STRUKTURA DOCHODÓW
BUDŻETU POWIATU NA ROK 2019 PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

(w zł)

Źródło pochodzenia	Plan	% strukt.
§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 914 456	15,40
§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	519 159	0,50
Razem podatki	16 433 615	15,90
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	38 381 497	37,15
Część oświatowa	34 769 281	33,66
Część wyrównawcza	3 194 957	3,09
Część równoważąca	417 259	0,40
§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 964 256	9,65
§ 2120 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 500	0,02
§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 898 640	1,84
§ 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	394 222	0,40
Razem dotacje z budżetu państwa	12 269 618	11,89
§ 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	525 056	0,51
§ 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	3 727 167	3,61
§ 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	106 835	0,10
§ 2719 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 562	-
§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 026 129	14,55

§ 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 080 000	1,05
§ 6269 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	384 558	0,37
§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 159 470	1,12
§ 6309 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 767 356	1,71
	23 782 133	23,02
Pozostałe dochody	12 439 938	12,04
RAZEM DOCHODY	103 306 801	100,00

W grupie pozostałych dochodów mieszczą się dochody m.in. wypracowywane przez jednostki organizacyjne powiatu z najmu składników majątkowych, wpływy z usług, z różnych opłat (głównie z wymian praw jazdy, tablic rejestracyjnych, odpłatności od pensjonariuszy domów pomocy społecznej, odsetki bankowe, 25% od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, dochody z czynszu dzierżawnego od kół łowieckich, również środki przekazywane przez AR i MR na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, itp.) oraz środki otrzymywane z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

**STRUKTURA DOCHODÓW W 2019 ROKU W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ:**

(w zł)

Dział	Nazwa działu	Kwota	% strukt.
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 600	0,02
020	Leśnictwo	258 000	0,25
050	Rybołówstwo i rybactwo	900	-
600	Transport i łączność	10 170 755	9,85
630	Turystyka	5 525 233	5,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	840 346	0,81
710	Działalność usługowa	871 772	0,83
750	Administracja publiczna	1 874 003	1,81
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 502 010	5,32
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	0,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 794 615	16,25
758	Różne rozliczenia	38 426 497	37,20
801	Oświata i wychowanie	6 617 097	6,41
851	Ochrona zdrowia	1 163 400	1,13
852	Pomoc społeczna	10 254 622	9,93
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	837 966	0,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 451 701	1,41
855	Rodzina	2 375 284	2,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 000	0,12
OGÓŁEM DOCHODY:		103 306 801	100
PRZYCHODY:		16 735 468	
RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY:		120 042 269	

**SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU
PLANOWANYCH NA ROK 2019 W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

(w zł)

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Przewidywane wyk. 2018	Plan na 2019 r.	Relacja %
16 300	16 600	101,8

Planowane do uzyskania w roku 2019 dochody stanowią (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów, które są uzyskiwane z tytułu czynszu od kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich, uiszczanych przez koła łowieckie na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 z późn. zm.). Naliczony czynsz dzierżawny uzależniony jest od średniej ceny żyta ustalonej na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 z późn. zm.).

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Przewidywane wyk. 2018	Plan na 2019 r.	Relacja %
253 000	258 000	102,0

Powyższe dochody bieżące stanowią (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów i pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (środki krajowe) i przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1867).

DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Rozdział 05095 Pozostała działalność

Przewidywane wyk. 2018	Plan na 2019 r.	Relacja %
900	900	100,0

Powyższe dochody stanowią (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat i pochodzą z opłat za wydawanie kart wędkarskich. Opłata za wydanie jednej karty wędkarskiej wynosi 10 zł, zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2003).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Przewidywane wyk. 2018	Plan na 2019 r.	Relacja %
10 394 749	8 062 319	77,6

Planowane do uzyskania w roku 2019 dochody stanowią:

- dochody w wysokości ogółem **6 902 849 zł** planowane do uzyskania na realizację zadania pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”, z tego:

- ❖ (§ 2057) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 63 061 zł, stanowiące dotację z UE,
- ❖ (§ 2719) – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 5 562 zł, stanowiąca środki Partnerów projektu, w szczególności: Miasta Zduńska Wola w wys. 1 112 zł, Gminy Zduńska Wola w kwocie 1 669 zł, Gminy Sędziejowice w wys. 1 669 zł oraz Powiatu Łaskiego w kwocie 1 112 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 – 5 066 870 zł, stanowiące środki UE;
- ❖ (§ 6309) – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 1 767 356 zł, stanowiąca środki Partnerów projektu z tytułu pomocy finansowej, w szczególności: Miasta Zduńska Wola w kwocie 353 472 zł, Gminy Zduńska Wola w wys. 530 206 zł, Gminy Sędziejowice w kwocie 530 206 zł oraz Powiatu Łaskiego w wys. 353 472 zł,
- (§ 6300) – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 1 159 470 zł.
Środki stanowią pomoc finansową Miasta Zduńska Wola na realizację zadania pn.: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska- ul. Świerkowa- ul. Jodłowa- ul. Staszica- ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ulicy Łaskiej i Świerkowej” (985 970 zł) oraz na realizację zadania pn.: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza” (173 500 zł).

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Przewidywane wyk. 2018	Plan na 2019 r.	Relacja %
1 881 033	2 108 436	112,1

Przewidywane do uzyskania w roku 2019 dochody bieżące dotyczą:

- (§ 0420) – Wpływów z opłaty komunikacyjnej – 1 764 871 zł – opłat za wydanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdów;
- (§ 0650) – Wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy – 233 865 zł;
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 28 454 zł – opłat za wydanie licencji na transport, wydawanie zaświadczeń o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne, opłat za egzaminy na taksówkarzy;
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – 1 820 zł,
- (§ 0870) – Wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 2 619 zł – stanowią wpływy związane ze sprzedażą samochodów przywłaszczonych przez powiat o niskiej wartości rynkowej;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 53 882 zł, stanowiących dochód własny powiatu; zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.). Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadkach określonych ustawą i umieszczony na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie. Natomiast zgodnie z art. 130a ust. 6 ww. ustawy, Rada powiatu ustala

corocznie w drodze uchwały wysokość tych dochodów;

- (§ 2710) – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 22 925 zł – dochody uzyskane w tej pozycji dotyczą pomocy finansowej otrzymanej z Gminy i Miasta Szadek w związku z zawartym porozumieniem dotyczącym kosztów funkcjonującego w m. Szadek systemu Pojazd dla obsługi Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Zduńskowolskiego.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Przewidywane wyk. 2018	Plan na 2019 r.	Relacja %
955 732	5 525 233	578,1

Dochody planowane do uzyskania w roku 2019 stanowią:

- (§ 2057) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 30 600 zł,
- (§ 6257) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 5 494 633 zł.

Powyższe środki stanowią dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 na realizację zadania pn.: „Aktywna Dolina Rzeki Warty”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przewidywane wyk. 2018	Plan na 2019 r.	Relacja %
478 866	840 346	175,5

Dochody planowane na rok 2019 obejmują:

- (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 118 096 zł, stanowiące środki budżetu państwa zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.);
- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 247 750 zł, stanowiące dochód w myśl art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami i art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 83 z późn. zm.). – od wpływów osiąganych z opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego, za nabycie nieruchomości na własność oraz odsetek od nieterminowych wpłat z ww. tytułów, od przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (oraz odsetek z tytułu nieterminowego regulowania ww. należności) – dotyczy nieruchomości Skarbu Państwa – potrąca się 25%, co stanowi dochód własny powiatu;
- (§ 0770) – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- 474 500 zł- dochody majątkowe z tytułu sprzedaży działek stanowiących własność powiatu zduńskowolskiego tj. m.in. nieruchomości rolnej niezabudowanej w miejscowości Korczew, gmina Zduńska Wola.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Przewidywane wyk. 2018	Plan na 2019 r.	Relacja %
329 449	334 242	101,5

Planowane na rok 2019 dochody stanowią:

- **(§ 2110)** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 334 192 zł, na zadania bieżące dotyczące nadzoru budowlanego realizowanego w oparciu o ustawę z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 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 – 50 zł, stanowiące 5% wpływów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań zleconych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – będących dochodem własnym powiatu.

Rozdział 71020 Organizacja targów i wystaw

Przewidywane wyk. 2018	Plan na 2019 r.	Relacja %
13 269	17 530	132,1

Na rok 2019 planowane są dochody bieżące z tytułu organizacji wystawy rolniczej **(§ 0970)** – Wpływy z różnych dochodów, stanowiących opłaty uiszczane przez wystawców Regionalnej Wystawy Rolno – Przemysłowej.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Przewidywane wyk. 2018	Plan na 2019 r.	Relacja %
508 701	520 000	102,2

Na dochody bieżące niniejszego rozdziału składa się **(§ 0690)** – Wpływy z różnych opłat. Dochody te uzyskiwać się będzie z tytułu odpłatnego korzystania z zasobu geodezyjnego na podstawie art. 41b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) tj. wpływów za wykonanie map do celów opiniodawczych, wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, wydawanie wypisów, informacji z zasobu, udostępniania danych ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen transakcyjnych, wpływów z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu – zgłoszenia i ewidencjonowania robót geodezyjnych z pracą zespołu koordynacyjnego uzgadniania, usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Przewidywane wyk. 2018	Plan na 2019 r.	Relacja %
118 900	125 460	106

Planowana kwota dochodów bieżących to dotacja celowa z budżetu państwa **(§ 2110)** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – dotacja przeznaczona jest na przeprowadzenie akcji kurierskiej oraz na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli, realizujących zadania ww. zakresu.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Przewidywane wyk. 2018	Plan na 2019 r.	Relacja %
342 057	278 245	81,3

Planowane na rok 2018 dochody bieżące stanowią dochód własny powiatu. W ogólnej kwocie dochodów mieszczą się:

- **(§ 0750)** – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 5 048 zł, stanowiące dochód z czynszu lokalowego zgodnie z zawartymi umowami;
- **(§ 0920)** – Wpływy z pozostałych odsetek – 1 800 zł;
- **(§ 0970)** – Wpływy z różnych dochodów – 271 397 zł, na które składają się m.in.: opłaty za dzienniki budowy, wpłaty jednostek budżetowych na ubezpieczenie mienia, wpłaty jednostek budżetowych za ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów, wynagrodzenie płatnika składek oraz środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli tytułem refundacji części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w Starostwie Powiatowym.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Przewidywane wyk. 2018	Plan na 2019 r.	Relacja %
24 000	23 500	98

Planowane dochody bieżące stanowią:

- **(§ 2110)** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 11 000 zł;
- **(§ 2120)** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 12 500 zł.

Dochody planowane w **§ 2110** i **§ 2120** przeznaczone zostaną na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w powiecie, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 z późn. zm.).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Przewidywane wyk. 2018	Plan na 2019 r.	Relacja %
111 368	1 446 798	1299,1

Planowane dochody to **(§ 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 dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 na realizację zadania pn.: „e- Powiat Zduńskowolski”.

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

Przewidywane wyk. 2018	Plan na 2019 r.	Relacja %
5 489 927	5 490 010	100,0

Planowane na rok 2019 dochody dotyczą **(§ 2110)** – Dotacji celowych otrzymanych z budżetu

państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 5 490 010 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Przewidywane wyk. 2018	Plan na 2019 r.	Relacja %
12 000	12 000	100,0

Planowane na rok 2019 dochody dotyczą (§ 2110)- Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat- 12 000 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI ROZDZIAŁ 75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Przewidywane wyk. 2018	Plan na 2019 r.	Relacja %
187 812	198 000	105,4

Planowane na rok 2019 dochody dotyczą (§ 2110) – Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, wprowadzonego zapisami ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.).

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

Przewidywane wyk. 2018	Plan na 2019 r.	Relacja %
361 000	361 000	100,0

Planowane do uzyskania dochody bieżące stanowiąc będą (§ 0490) – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw i stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu prowadzonych robót w pasie drogowym i umieszczanie w pasie drogowym obiektów handlowych i usługowych oraz reklam w obszarach zabudowanych w związku z zapisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.). Dochody uzyskiwane będą w części przez Starostwo Zduńskowolskie (261 000 zł) oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli (100 000 zł), z uwagi na fakt iż część decyzji za zajęcie pasa drogowego wystawianych było przed powstaniem Powiatowego Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli zostały one w Starostwie Powiatowym. Natomiast nowe decyzje wystawiane są przez Powiatowy Zarząd Dróg.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Przewidywane wyk. 2018	Plan na 2019 r.	Relacja %
15 241 279	16 433 615	107,8

Dochody ujęte w niniejszej pozycji dotyczą:

- (§ 0010) – Wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 15 914 456 zł, stanowiącego udział w wysokości 10,25% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu ustalonego w sposób określony w art. 5 ust. 2 oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia

13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530);

- (§ 0020) – Wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – 519 159 zł, stanowiącego udział w wysokości 1,4 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na terenie powiatu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Przewidywane wyk. 2018	Plan na 2019 r.	Relacja %
30 927 119	34 769 281	112,4

Dochody bieżące ujęte w niniejszym rozdziale to kwota części oświatowej subwencji ogólnej (§ 2920) – Subwencje ogólne z budżetu państwa, dla Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2019 podana jako wstępna w piśmie ST8.4750.8.2018 Ministra Finansów, uwzględniająca kwotę bazową, kwotę uzupełniającą na realizację zadań szkolnych oraz kwotę na zadania pozaszkolne.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019.

Zakres zadań oświatowych, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2019 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.),
- danych o licznie uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2018 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Przewidywane wyk. 2018	Plan na 2019 r.	Relacja %
3 322 333	3 194 957	96,2

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530) część wyrównawcza subwencji ogólnej (§ 2920) – Subwencje ogólne z budżetu państwa, składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca danego powiatu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Przewidywane wyk. 2018	Plan na 2019 r.	Relacja %
290 934	45 000	15,5

Planowane w tym rozdziale dochody pochodzą będą z:

- **(§ 0920)** – Wpływów z pozostałych odsetek – 15 000 zł, uzyskiwanych od środków na rachunkach bankowych Powiatu Zduńskowolskiego;
- **(§ 0970)** – Wpływów z różnych dochodów – 30 000 zł – dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z jednostek podległych powiatowi.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Przewidywane wyk. 2018	Plan na 2019 r.	Relacja %
318 600	417 259	131,0

Dochód bieżący z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej **(§ 2920)** zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530) pochodzi z łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Część równoważąca subwencji ogólnej rozdzielona jest między powiaty według kryteriów określonych w ustawie:

- 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1 000 000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,
- 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2019 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2018 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewidywane wyk. 2018	Plan na 2019 r.	Relacja %
10 009 335	6 617 097	66,1

Dochody ujęte w niniejszym dziale stanowią dochody bieżące w kwocie 3 214 711 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 3 402 386 zł.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Przewidywane wyk. 2018	Plan na 2019 r.	Relacja %
177 100	157 100	88,7

Planowane do uzyskania przez Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej dochody na rok 2019 dochody pochodzą będą z następujących źródeł:

- **(§ 0610)** – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 52 zł;
- **(§ 0690)** – Wpływów z różnych opłat – 48 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 – 5 000 zł;
- (§ 0830) – Wpływów z usług – 150 000 zł i dotyczyć będą opłat związanych z przewozem dzieci na zajęcia szkolne;
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 1 500 zł stanowiących odsetki od środków na rachunku bankowym szkoły;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 500 zł m.in.: z wpływów prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Przewidywane wyk. 2018	Plan na 2019 r.	Relacja %
240 545	102 073	42,4

W 2019 roku planuje się (§ 2057) – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 i dotyczyć będą realizacji projektu pn.: „Od Montessori do samodzielności III” Akcja KA1 – Mobilność edukacyjna, Typ akcji – Ponadnarodowe mobilności kadry edukacji szkolnej.

Rozdział 80115 Technika

Przewidywane wyk. 2018	Plan na 2019 r.	Relacja %
6 000	652 798	10880

W 2019 roku planuje się nsp. dochody:

- (§ 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 – 525 056 zł, z tego:
 - ❖ „Zdobywanie umiejętności zawodowych podczas mobilności zagranicznych” – 202 866 zł. Projekt realizowany przez Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli w ramach programu „Mobilność edukacyjna” – Program Erasmus+. Akcja KA1- Mobilność edukacyjna, Typ akcji- Mobilność osób uczących się i kadry w ramach VET z Kartą jakości mobilności;
 - ❖ „Mobilności zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego” – 322 190 zł. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach w ramach programu „Mobilność edukacyjna” – Program Erasmus+.
- (§ 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 – 127 742 zł na realizację projektu pn.: „Europejskie inspiracje szansą na rozwój w branży żywnościowej” przez Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Przewidywane wyk. 2018	Plan na 2019 r.	Relacja %
29	30	103,4

W 2019 roku powyższe dochody stanowić będą (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek

uzyskane przez Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 5 w Zduńskiej Woli.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Przewidywane wyk. 2018	Plan na 2019 r.	Relacja %
136 933	19 559	14,3

Dochody w tym rozdziale realizowane będą przez następujące placówki:

I Liceum Ogólnokształcące im. K. Wielkiego w Zduńskiej Woli

Przewidywane wyk. 2018	Plan na 2019 r.	Relacja %
78 405	5 110	6,5

Planowane dochody dotyczą:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 400 zł;
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 220 zł, stanowiących opłaty za wydanie duplikatów legitymacji uczniowskich;
- (§ 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 – 3 700 zł;
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 310 zł, stanowiących odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 480 zł, stanowiących wpływy z prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wynajem pomieszczeń szkoły.

W 2018 roku dodatkowy dochód stanowiły wycieczki edukacyjne, które nie zostały uwzględnione w 2019 roku, a na które w miarę potrzeb jednostka będzie składała wniosek o zwiększenie dochodów.

II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli

Przewidywane wyk. 2018	Plan na 2019 r.	Relacja %
40 192	13 920	34,6

Planowane na 2019 rok dochody dotyczą:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 319 zł;
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 110 zł, stanowiących duplikaty legitymacji uczniowskich;
- (§ 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 – 12 600 zł i stanowią dochody z tytułu najmu sal lekcyjnych i pomieszczeń placówki;
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 462 zł, stanowiących odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 429 zł tj. wpływów prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dodać należy, iż na wysokie przewidywane wykonanie składają się wycieczki edukacyjne, które nie zostały uwzględnione w roku 2019, a na które w miarę potrzeb jednostka będzie

składała wniosek o zwiększenie dochodów.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

Przewidywane wyk. 2018	Plan na 2019 r.	Relacja %
0	529	-

Planowane na 2019 rok dochody dotyczą:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 50 zł;
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 9 zł, stanowiących duplikaty legitymacji uczniowskich;
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 250 zł, stanowiących odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 220 zł tj. wpływów prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Przewidywane wyk. 2018	Plan na 2019 r.	Relacja %
4 599 151	986 393	21,4

Dochody w tym rozdziale realizowane będą przez następujące placówki:

Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

Przewidywane wyk. 2018	Plan na 2019 r.	Relacja %
35 694	27 066	75,8

Dochody planowane przez szkołę pochodzić będą z następujących źródeł:

- (§ 0610) – Wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 260 zł;
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 130 zł, stanowiących duplikaty legitymacji uczniowskich;
- (§ 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 – 5 856 zł;
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 660 zł, stanowiących odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 20 160 zł tj. wpływu prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, wynajem pomieszczeń szkoły oraz zwrotu kosztów za materiały egzaminacyjne OKE.

W 2018 roku dodatkowy dochód stanowiły wycieczki edukacyjne, które nie zostały uwzględnione w 2019 roku, a na które w miarę potrzeb jednostka będzie składała wniosek o zwiększenie dochodów.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli

Przewidywane wyk. 2018	Plan na 2019 r.	Relacja %
91 101	77 078	84,6

Dochody planowane przez szkołę pochodzić będą z następujących źródeł:

- (§ 0610) – Wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 638 zł;
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 100 zł, stanowiących duplikaty legitymacji uczniowskich;
- (§ 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 – 72 000 zł;
- (§ 0830) – Wpływów z usług – 2 940 zł, z tytułu usług wykonywanych w ramach pracowni ćwiczeń praktycznych;
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 850 zł, stanowiących odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 550 zł, dotyczących wpływów prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dodać należy, iż na wysokie przewidywane wykonanie roku 2019 składają się wycieczki edukacyjne, które nie zostały uwzględnione w roku 2019, a na które w miarę potrzeb jednostka będzie składała wnioski o zwiększenie dochodów.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach

Przewidywane wyk. 2018	Plan na 2019 r.	Relacja %
33 776	28 852	85,4

W ramach dochodów na rok 2019 planuje się następujące tytuły dochodów:

- (§ 0610) – Wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 52 zł, stanowiących duplikaty świadectw uczniowskich;
- (§ 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 – 9 800 zł dochody pochodzące z czynszu za lokale mieszkalne;
- (§ 0830) – Wpływów z usług – 17 500 zł, tj. zwrot za media, odsprzedaż energii, wynajem stawów;
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 500 zł, stanowiących odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 1 000 zł, tj. wpływ prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W 2019 roku nie uwzględniono wycieczek edukacyjnych realizowanych w roku 2018, a na które w miarę potrzeb jednostka będzie składała wnioski o zwiększenie dochodów.

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

Przewidywane wyk. 2018	Plan na 2019 r.	Relacja %
8 148	6 592	80,9

W ramach dochodów na rok 2019 planuje się:

- (§ 0610) – Wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 130 zł;
- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – 18 zł;
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – 444 zł, stanowiące odsetki od środków na

rachunku bankowym jednostki;

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 6 000 zł, m.in. prowizja z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W roku 2019 planuje się również:

- (§ 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 – 8 138 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 – 838 667 zł.

Powyższe środki stanowią planowaną refundację za 2018 rok w związku z realizacją zadania 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.

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Przewidywane wyk. 2018	Plan na 2019 r.	Relacja %
145 883	129 000	88,4

Dochody w niniejszym rozdziale uzyskiwane są z tytułu prowadzenia warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojśławicach i w szczególności dotyczą:

- (§ 0840) – Wpływów ze sprzedaży wyrobów – 36 000 zł, tj. sprzedaży zboża, siana, słomy;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 93 000 zł, tj. z tytułu dopłat obszarowych i płatności rolno – środowiskowych do gruntów rolnych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Przewidywane wyk. 2018	Plan na 2019 r.	Relacja %
46 000	47 000	102,2

Niniejsze dochody stanowią (§ 0830) – Wpływy z usług, pochodzące z wpłat za żywienie dzieci w stołówce mieszczącej się przy Zespole Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Przewidywane wyk. 2018	Plan na 2019 r.	Relacja %
7 250	20 350	280,7

Planowane na 2019 rok dochody dotyczą (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów, stanowiące środki związane z realizacją kursów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Przewidywane wyk. 2018	Plan na 2019 r.	Relacja %
4 623 838	4 502 794	97,4

Dochody planowane w roku 2019 jak i przewidywane do wykonania w roku 2018 stanowią środki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. W roku 2018 planuje się realizację projektów dofinansowanych ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, w szczególności:

- „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli” w kwocie ogółem 2 583 969 zł, z tego:
 - (§ 2057) – 17 212 zł (środki UE),
 - (§ 2449) – 3 038 zł (środki PFRON),
 - (§ 6257) – 2 179 161 zł (środki UE),
 - (§ 6269) – 384 558 zł (środki PFRON).
- „W pole z GPS'em” projekt realizowany przez Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w kwocie ogółem 173 026 zł, z tego:
 - (§ 2057) – 163 413 zł (środki UE),
 - (§ 2059) – 9 613 zł (środki budżetu państwa).
- „Wyższe kwalifikacje uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych odpowiedzią na potrzeby rynku pracy” w kwocie ogółem 457 776 zł z tego:
 - (§ 2057) – 432 344 zł (środki UE),
 - (§ 2059) – 25 432 zł (środki budżetu państwa).
- „A nuż widelec...” projekt realizowany przez Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach w kwocie ogółem 118 544 zł z tego:
 - (§ 2057) – 111 958 zł (środki UE),
 - (§ 2059) – 6 586 zł (środki budżetu państwa).
- „Kluczowe kompetencje- kluczem do sukcesu uczniów III LO w Zduńskiej Woli” – zadanie realizowane przez Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli” w kwocie ogółem 7 595 zł, z tego:
 - (§ 2057) – 6 941 zł (środki UE),
 - (§ 2059) – 654 zł (środki budżetu państwa).
- „Postaw na dobry zawód- elektronik to ty” projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych w kwocie ogółem 558 544 zł, z tego:
 - (§ 2057) – 527 513 zł (środki UE),
 - (§ 2059) – 31 031 zł (środki budżetu państwa).
- „Informatyk- zawód przyszłości” projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych w kwocie ogółem 603 340 zł, z tego:
 - (§ 2057)- 569 821 (środki UE)
 - (§ 2059)- 33 519 (środki z budżetu państwa)

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

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

Przewidywane wyk. 2018	Plan na 2019 r.	Relacja %
1 319 750	1 163 400	88,15

Dochody bieżące planowane w niniejszym rozdziale stanowi (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczone są dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli na opłacenie składek na ubezpieczenie

zdrowotne za bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku w wys. 1 163 400 zł oraz dla Domu Dziecka im. św. M. Kolbego w Wojsławicach na opłacenie składek za dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w wys. 10 200 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Przewidywane wyk. 2018	Plan na 2019 r.	Relacja %
7 124 743	7 516 334	105,5

Dochody bieżące planowane w niniejszym rozdziale stanowią:

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

Przewidywane wyk. 2018	Plan na 2019 r.	Relacja %
1 864 712	1 898 640	86,6

- dochody uzyskiwane przez domy pomocy społecznej

Przewidywane wyk. 2018	Plan na 2019 r.	Relacja %
5 260 031	5 617 694	106,8

Począwszy od roku 2004, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.), decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej. Natomiast zgodnie z zapisami art. 61 zobowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: mieszkaniec domu (lub przedstawiciel ustawowy), małżonek, zstępni przed wstępnymi, w dalszej kolejności gmina z której osoba została skierowana do domu. Dotację powiat otrzymuje jedynie na osoby przyjęte i przebywające w domu według poprzednio obowiązujących przepisów prawnych.

Wielkość przyjętej do budżetu dotacji jak i dochodów z tytułu odpłatności od pensjonariuszy i gmin może ulegać zmianom w ciągu roku – w miarę zmian w ilości pensjonariuszy przebywających w DPS-ach według zasad obowiązujących do 31.12.2003 r. oraz nowych zasad – obowiązujących od 1.01.2004 r.

Szczegółowe rozbiecie dochodów na domy wygląda następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Przewidywane wyk. 2018	Plan na 2019 r.	Relacja %
2 583 308	2 772 497	107,3

Dochody w roku 2019 jednostka planuje uzyskać z:

- **(§ 0830)** – wpływy z usług – 2 772 497 zł, które pochodzą z następujących tytułów:
 - odpłatności pensjonariuszy za pobyt, według zasad obowiązujących do 31.12.2003 r. – 108 891 zł,
 - odpłatności pensjonariuszy i gmin za pobyt (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) odpłatność ponosi, obok mieszkańca domu, małżonek, opiekunowie, a w przypadku określonym ustawą o pomocy społecznej – gmina kierująca pensjonariusza do danego domu) – za mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących od 01.01.2004 r. – 2 636 006 zł,
 - odpłatności za obiady od pracowników i pozostałych osób – 27 600 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

Przewidywane wyk. 2018	Plan na 2019 r.	Relacja %
2 676 723	2 845 197	106,3

Dochody w roku 2019 jednostka planuje uzyskać głównie z:

- (§ 0830) – Wpływów z usług – 2 844 561 zł, które pochodzą będą głównie z następujących tytułów:
 - odpłatności pensjonariuszy za pobyt, według zasad obowiązujących do 31.12.2003 r. – 467 250 zł,
 - odpłatności pensjonariuszy i gmin za pobyt (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) odpłatność ponosi, obok mieszkańca domu, małżonek, opiekunowie, a w przypadku określonym ustawą o pomocy społecznej – gmina kierująca pensjonariusza do danego domu) – za mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących od 01.01.2004 r. – 2 314 944 zł,
 - dochody związane z realizacją usług na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku – 57 927 zł,
 - dochody związane z wynagrodzeniem płatnika i refundacją PUP – 4 440 zł.
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 636 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Przewidywane wyk. 2018	Plan na 2019 r.	Relacja %
1 947 985	2 303 785	118,3

Planowane dochody stanowią:

- (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 2 302 785 zł, z tego:
 - ❖ Środowiskowy Dom Samopomocy w Przatówku – 662 445 zł,
 - ❖ Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli (ul. Łaska 59) – 773 904 zł,
 - ❖ Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli (ul. Dąbrowskiego 15) – 866 436 zł.

Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie bieżącej działalności ww. środowiskowych domów samopomocy stanowiąc zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat – zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).

- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1 000 zł, jako 5% od wpływów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań zleconych przez ww. środowiskowe domy samopomocy – stanowiących dochód własny powiatu.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Przewidywane wyk. 2018	Plan na 2019 r.	Relacja %
260 423	434 503	166,8

Dochody bieżące niniejszego rozdziału stanowiąc będą:

- (§ 0830) – Wpływy z usług – 198 000 zł, stanowiące zwrot kosztów obsługi finansowej środowiskowych domów samopomocy;
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – 360 zł, stanowiące odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej

Woli;

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 36 240 zł, stanowiące prawidłowe naliczenie oraz terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz należne wynagrodzenie od wypłaconych świadczeń ZUS, dochody związane ze zwrotem przez ŚDS ul. Dąbrowskiego 15 kosztów utrzymania pomieszczeń użytkowanych przez dom
- (§ 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 – 199 903 zł, stanowiące środki UE na realizację zadania pn.: „Rodzinka jest dobra na wszystko”.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Przewidywane wyk. 2018	Plan na 2019 r.	Relacja %
237 832	188 325	79,2

Dochody bieżące planowane w niniejszym rozdziale stanowią:

- (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wys. 188 210 zł.
Dotacja przeznaczona jest dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności obsługującego mieszkańców Powiatu Zduńskowolskiego.
- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 115 zł, jako 5% od wpływów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań zleconych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zduńskiej Woli – stanowiących dochód własny powiatu.

Rozdział 85322 Fundusz Pracy

Przewidywane wyk. 2018	Plan na 2019 r.	Relacja %
413 215	190 198	46,0

Planowane dochody bieżące (§ 2690) – Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy stanowią 5% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na 2016 rok na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, z wyłączeniem kwot przyznanych ze środków będących w dyspozycji samorządu województwa oraz z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Wynika to z zapisów art. 108 ust. 1h ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.).

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Przewidywane wyk. 2018	Plan na 2019 r.	Relacja %
113 870	112 670	98,9

Dochody bieżące określone w (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów w wys. 32 670 zł wynikają z zapisów art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.) i w myśl powyższego dotyczą 2,5% środków PFRON wykorzystanych na realizację zadań

wynikających z w/w ustawy, które stanowią dochody jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody majątkowe określone w (§ 6260)- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- w kwocie 80 000 zł stanowią środki PFRON przyznane w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami, zgodnie z umową nr WRR/000145/05/D z dnia 26.07.2018r., na realizację zadania pn.: „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli”.

Na przewidywane wykonanie 2018 roku składają się środki PFRON na realizację zadania pn.: "Zakup mikrobusu 9 osobowego przeznaczanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich na potrzeby działalności ŚDS w Zduńskiej Woli ul. Łaska 59".

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Przewidywane wyk. 2018	Plan na 2019 r.	Relacja %
83 165	83 165	100,0

Powyższe dochody bieżące stanowią dochody własne powiatu planowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli, z tytułu dodatków do wynagrodzeń dla pracowników kluczowych (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów, refundowane z Funduszu Pracy.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Przewidywane wyk. 2018	Plan na 2019 r.	Relacja %
341 931	263 608	77,1

Planowane na 2019 rok dochody stanowią (§ 2057) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego stanowią dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 na realizację zadania pn.: „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Przewidywane wyk. 2018	Plan na 2019 r.	Relacja %
12 172	12 447	102,3

Planowane na rok 2019 dochody bieżące realizować będzie Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna i pochodzą one będą z:

- (§ 0750) – Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 577 zł, stanowiące dochody z tytułu najmu pomieszczeń przez Związek Nauczycielstwa Polskiego;
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – 45 zł;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 11 825 zł, z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy, zwrot należności za media ZNP oraz Starostwa Powiatowego

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Przewidywane wyk. 2018	Plan na 2019 r.	Relacja %
303 955	1 002 725	329,9

Planowane na rok 2019 dochody bieżące realizowane są przez Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji i dotyczyć będą:

- (§ 0750) – Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2 325 zł;
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 200 zł;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 200 zł, tj. wynagrodzenie płatnika składek.

Ponadto w 2019 roku planuje się (§ 6260) – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wys. 1 000 000 zł, stanowiące środki Ministerstwa Sportu i Turystyki- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej orliki lekkoatletyczne- edycja 2017. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadania pn.: „Budowa kompleksu lekkoatletycznego wraz z modernizacją boiska do piłki nożnej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli- wariant 400m certyfikowany w ramach zadania budżetowego: Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej wraz z budową systemu nawadniania boisk do piłki nożnej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli”.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Przewidywane wyk. 2018	Plan na 2019 r.	Relacja %
360 106	384 366	106,7

Dochody tego rozdziału realizowane będą przez następujące placówki:

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

Przewidywane wyk. 2018	Plan na 2019 r.	Relacja %
146 050	170 310	116,6

Planowane na rok 2019 dochody dotyczą:

- (§ 0830) – Wpływów z usług – 170 260 zł, stanowiących opłaty za zakwaterowanie młodzieży, noclegi oraz za wyżywienie;
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 50 zł, stanowiących odsetki od środków na rachunku bankowym.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

Przewidywane wyk. 2018	Plan na 2019 r.	Relacja %
214 056	214 056	100

Planowane dochody bieżące dotyczą następujących tytułów:

- (§ 0750) – Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 37 806 zł, stanowiące czynsz za wynajem pomieszczeń dla Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojsławicach;

- (§ 0830) – Wpływów z usług – 176 250 zł, stanowiące wpływy z tytułu zakwaterowania, wyżywienia, noclegi i czesne wychowanków.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Przewidywane wyk. 2018	Plan na 2019 r.	Relacja %
52 569	52 163	99,2

Dochody tego rozdziału realizować będą następujące placówki:

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

Przewidywane wyk. 2018	Plan na 2019 r.	Relacja %
4 139	4 233	102,3

Dochody planowane w 2019 roku stanowią (§ 0830) – Wpływy z usług stanowiące opłaty za noclegi.

Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli

Przewidywane wyk. 2018	Plan na 2019 r.	Relacja %
48 430	47 930	99,0

W 2019 roku jednostka planuje uzyskać dochody z tytułu:

- (§ 0830) – Wpływów z usług – 46 930 zł stanowiących opłaty za noclegi;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 1 000 zł wynagrodzenie płatnika.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Przewidywane wyk. 2018	Plan na 2019 r.	Relacja %
8 712	21 103	242,2

W 2019 roku planuje się uzyskać dochód z tytułu (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat stanowiące świadczenie „Dobry start”, które przyznaje się na podstawie ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Dotację realizować będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli w wys. 21 103 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Przewidywane wyk. 2018	Plan na 2019 r.	Relacja %
902 835	1 841 898	204

Planowane dochody bieżące stanowią:

- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – 206 874 zł, tj. dochody pochodzące od gmin, z których pochodzą dzieci umieszczane po raz pierwszy w pieczy zastępczej; zgodnie z art. 191 ust. 10 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.) w przypadku umieszczenia w placówce opiekuńczo – wychowawczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki: w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka, 30% w drugim roku pobytu dziecka, 50% w kolejnych latach. Powyższe dochody stanowią

- środki związane z odpłatnością gmin za pobyt 69 dzieci w rodzinach zastępczych;
- (§ 0830) – Wpływy z usług – 137 962 zł, tj. dochody związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu zduńskowolskiego, a pochodzących z terenów innych powiatów. Powyższe dochody związane są z pokrywaniem w 2019 roku kosztów utrzymania 10 dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu zduńskowolskiego, z tego:
 - Miasto Łódź – 48 029 zł,
 - Miasto Stołeczne Warszawa – 25 248 zł,
 - Powiat Pabianicki – 8 328 zł,
 - Powiat Sieradzki – 8 328 zł,
 - Powiat Poddębicki – 8 328 zł,
 - Powiat Łaski – 8 328 zł,
 - Powiat Zgierski – 31 373 zł.
 - (§ 2057) – Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 1 102 840 zł stanowiące środki UE na realizację projektu pn.: „Rodzinka jest dobra na wszystko”;
 - (§ 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 – 394 222 zł.
 Uzyskana dotacja przeznaczona jest na realizację dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka, wraz z kosztami obsługi, o których mowa w art. 196 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.).

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Przewidywane wyk. 2018	Plan na 2019 r.	Relacja %
580 850	512 283	88,2

Dochody bieżące planowane w niniejszym rozdziale stanowią:

- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – 256 568 zł pochodzące od gmin, z których pochodzą dzieci umieszczane po raz pierwszy w pieczy zastępczej; zgodnie z art. 191 ust. 9 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.) w przypadku umieszczenia w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 ww. ustawy w wys. 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Powyższe dochody związane są z odpłatnością gmin w 2019 roku za koszt utrzymania 5 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;
- (§ 0830) – Wpływy z usług – 255 715 zł, dochody związane są z pokrywaniem w 2019 roku kosztów utrzymania 13 dzieci w Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojślawicach, a pochodzących z innego terenu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Przewidywane wyk. 2018	Plan na 2019 r.	Relacja %
171 000	128 000	74,9

Powyższe środki (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – przekazywane są przez Urząd Marszałkowski w Łodzi i pochodzą, zgodnie z art. 401 ust. 1 i art. 402 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. Stanowią one 10% z tytułu opłat i kar oraz 10% z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.

PRZYCHODY

Planowane na rok 2019 przychody w kwocie ogółem 16 735 468 zł to (§ 952) – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.