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 2018 ROK

  **(w zł)**

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

##

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 98 096 372 | 96 407 131,90 | 98,3 |

z tego:

|  |
| --- |
| *DOCHODY BIEŻĄCE* |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 80 649 457 | 80 139 616,53 | 99,4 |

*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*  |
| 4 829 060 | 4 075 276,41 | 84,4 |
| *dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami* |
| 10 997 161 | 10 911 479,90 | 99,2 |
| *dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* |
| 181 580 | 146 726,38 | 80,8 |
| *dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego* |
| 15 000 | 14 960,00 | 99,7 |

|  |
| --- |
| *DOCHODY MAJĄTKOWE* |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 17 446 915,00 | 16 267 515,37 | 93,2 |

*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* |
| 14 797 952 | 12 987 762,01 | 87,8 |
| *dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami* |
| 607 200 | 607 100,00 | 100,0 |

Strukturę realizacji i wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 1, a strukturę realizacji i wykonanie dochodów budżetu powiatu wraz realizacją założonych na rok 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 | 71 900,85 | 88,5 | 0,1 |
| **020** | Leśnictwo | 253 000 | 221 891,17 | 87,7 | 0,2 |
| **050** | Rybołówstwo i rybactwo | 900 | 980,00 | 108,9 | - |
| **600** | Transport i łączność | 11 956 348 | 10 466 998,21 | 87,5 | 10,9 |
| **630** | Turystyka | 955 732 | 876 897,13 | 91,8 | 0,9 |
| **700** | Gospodarka mieszkaniowa | 539 584 | 569 477,34 | 105,5 | 0,6 |
| **710** | Działalność usługowa | 1 076 516 | 1 115 553,35 | 103,6 | 1,2 |
| **750** | Administracja publiczna | 546 983 | 500 360,75 | 91,5 | 0,5 |
| **751** | Urzędy naczelnych organów władzy | 48 530 | 34 467,04 | 71,0 | - |
| **752** | Obrona narodowa | 48 913 | 48 902,95 | 100,0 | - |
| **754** | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 888 292 | 5 882 440,39 | 99,9 | 6,1 |
| **755** | Wymiar sprawiedliwości | 187 812  | 184 175,48 | 98,1 | 0,2 |
| **756** | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 15 627 811 | 15 700 755,91 | 100,5 | 16,3 |
| **758** | Różne rozliczenia | 34 851 753 | 34 967 793,72 | 100,3 | 36,3 |
| **801** | Oświata i wychowanie | 9 816 203 | 9 242 219,87 | 94,2 | 9,6 |
| **851** | Ochrona zdrowia | 2 760 138  | 2 716 208,98 | 98,4 | 2,8 |
| **852** | Pomoc społeczna | 9 700 452 | 9 672 672,12 | 99,7 | 10 |
| **853** | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 406 229 | 1 465 623,41 | 104,2 | 1,5 |
| **854** | Edukacyjna opieka wychowawcza | 482 973 | 797 210,46 | 165,1 | 0,8 |
| **855** | Rodzina | 1 591 128 | 1 600 630,16 | 100,6 | 1,7 |
| **900** | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 274 256 | 268 435,95 | 97,9 | 0,3 |
| **921** | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 537 | 1 536,66 | 100 | - |
| **Razem** |  | **98 096 372** | **96 407 131,90** | **98,3** | **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 31.12.2018 r.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŹRÓDŁO POCHODZENIA** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wyk** | **% struk.** |
| **§ 0010** – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 14 760 911 | 14 826 639,00 | 100,4 | 15,38 |
| **§ 0020** – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 467 487 | 463 931,92 | 99,2 | 0,48 |
| **§ 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 | 504 696 | 408 804,77 | 81,0 | 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 | 4 141 704 | 3 502 079,06 | 84,6 | 3,63 |
| **§ 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 | 171 728 | 155 226,89 | 90,4 | 0,16 |
| **§ 2110** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 534 876 | 10 453 760,22 | 99,2 | 10,84 |
| **§2120** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 181 580 | 146 726,38 | 80,8 | 0,15 |
| **§ 2130** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2 010 159 | 1 992 112,90 | 99,1 | 2,07 |
| **§ 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 |  462 285 | 457 719,68 | 99,0 | 0,47 |
| **§ 2330** – Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000 | 14 960,00 | 99,7 | 0,02 |
| **§ 2440**- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 4 200 | 4 200,00 | 100,0 | - |
| **§ 2449**- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 6 075 | 4 509,26 | 74,2 | 0,01 |
| **§ 2710** –Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 22 410 | 21 730,68 | 97,0 | 0,02 |
| **§ 2719**–Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 856 | 4 656,43 | 95,9 | 0,01 |
| **§ 2920** –Subwencje ogólne z budżetu państwa | 34 580 819 | 34 580 819 | 100,0 | 35,87 |
| **§ 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 | 13 851 351 | 12 106 367,42 | 87,4 | 12,56 |
| **§ 6260** –Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 113 000 | 391 100 | 346,1 | 0,41 |
| **§ 6269** – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 25 000 | 185 850,72 | 743,4 | 0,19 |
| **§ 6300** – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 807 867 | 1 150 177,41 | 142,4 | 1,19 |
| **§ 6309** – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 921 601 | 695 543,87 | 75,5 | 0,72 |
| **§ 6410** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat | 607 200 | 607 100 | 100 | 0,63 |
| **§ 6430-** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 960 000 | 952 231,45 | 99,2 | 0,99 |
| Pozostałe dochody | 12 941 567 | 13 280 884,84 | 102,6 | 13,78 |
| **RAZEM DOCHODY** | **98 096 372** | **96 407 131,90** | **98,3** | **100,00** |
| **RAZEM PRZYCHODY** | **9 807 686** | **9 807 686,80** | **100,0** | **-** |
| * wolne środki z 2017 r.
 | 532 211 | 532 211,80 | 100,0 | - |
| * przychody z tytułu kredytów i pożyczek
 | 9 275 475 | 9 275 475,00 | 100,0 | - |
| **I. OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY** | **107 904 058** | **106 214 818,70** | **98,4** | **-** |
| **WYDATKI** | **105 270 818** | **100 335 032,46** | **95,3** | **-** |
| **ROZCHODY** | **2 633 240** | **2 633 240,00** | **100,0** | **-** |
| **II.RAZEM WYDATKI I ROZCHODY** | **107 904 058** | **102 968 272,46** | **95,4** | **-** |
| **Nadwyżka/ Deficyt budżetu powiatu** | **-7 174 446** | **-3 927 900,56** | **-** | **-** |

Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2018 r. wyniosło ogółem 38 673 738,51 zł, z tego:

-zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych –38 018 985,71 zł;

-zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi –654 752,80 zł.

**SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU UZYSKANYCHW 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 | 64 886,09 | 99,9 |

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

***Rozdział 01095 Pozostała działalność***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 16 300 | 7 014,76 | 43,0 |

Dochód w **(§ 0970)**– Wpływy z różnych dochodów stanowił wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego od kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich i rozliczenia otrzymanego czynszu między nadleśnictwa i gminy, zgodnie z art. 31, ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 roku – Prawo łowieckie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 z późn. zm.).

***DZIAŁ 020 LEŚNICTWO***

***Rozdział 02095 Pozostała działalność***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 253 000 | 221 891,17 | 87,7 |

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

W niniejszym paragrafie powstała należność wymagalna w kwocie 687,18 zł z tytułu nadpłaconego ekwiwalentu za zalesienie.

***DZIAŁ 050 RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO***

***Rozdział 05095 Pozostała działalność***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 900 | 980,00 | 108,9 |

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 (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2003).

W 2018 roku wydano 98 kart wędkarskich.

***DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ***

***Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 10 169 315 | 8 700 784,69 | 85,6 |
| *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 % |
| 8 966 072 | 7 139 706,02 | 79,6 |

Uzyskane dochody realizowane były przez następujące jednostki:

**Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 43 781 | 58 759,79 | 134,2 |

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

**- (§ 0920)** – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 740,90 zł; Uzyskane dochody stanowią odsetki bankowe od środków na rachunku jednostki,

**-(§ 0970)** – Wpływy z różnych dochodów – plan 43 781 zł, wykonanie 58 018,89 zł tj. 132,54%.

Uzyskane dochody stanowią m.in. refundację części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Zduńskiej Woli i prowizję
z tytułu terminowej wpłaty podatku.

W niniejszym paragrafie powstała należność wymagalna w kwocie 187,00 zł z tytułu kaucji od firmy GetFresh Sp. z o.o. za wynajem urządzenia do dozowania wody źródlanej.

**Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 10 125 534 | 8 642 024,90 | 85,3 |
| *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 % |
| 8 966 072 | 7 139 706,02 | 79,6 |

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 63 227 zł, wykonanie 52 772,62 zł tj. 83,5% (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 4 856 zł, wykonanie 4 656,43 zł tj. 95,9%. (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 7 976 388 zł, wykonanie 6 386 733,10 zł tj. 80,1% (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 921 601 zł, wykonanie 695 543,87 zł tj. 75,5%.
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:

**- (§ 0920)** – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 112 151 zł, wykonanie 112 151,00 tj. 100,0% uzyskane od Miasta Zduńska Wola z tytułu korekty finansowej związanej z realizacją projektu
pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ- Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim” w ślad za zawartą ugodą sądową w ww. zakresie,

**-(§ 0970** – Wpływy z różnych dochodów – plan 239 444 zł, wykonanie 239 594,47 zł tj. 100,1%

uzyskane od Miasta Zduńska Wola z tytułu korekty finansowej związanej z realizacją projektu
pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ- Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim” w ślad za zawartą ugodą sądową w ww. zakresie (należność główna),

**-(§ 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 807 867 zł, wykonanie 1 150 177,41 zł tj. 142,4%.
Niniejsze dochody stanowią:

1. pomoc finansową Gminy i Miasta Szadek – plan 200 000 zł, wykonanie 200 000,00 zł
tj. 100,0% oraz Samorządu Województwa Łódzkiego – plan 0 zł, wykonanie
342 310,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4909E na odcinku Choszczewo – Krokocice – Lichawa – Etap I”.

Brak planu w zakresie pomocy finansowej Samorządu Województwa Łódzkiego jest wynikiem informacji przekazanej przez Wydział Inwestycji, Dróg i Funduszy Zewnętrznych o przedłużającej się procedurze rozliczenia i weryfikacji wniosków o płatność i co za tym idzie możliwym braku spływu ww. środków finansowych do końca 2018r.

Mając powyższe na uwadze środki zabezpieczono w ramach wkładu własnego powiatu.

 Ostatecznie wpływ dochodów w ww. zakresie nastąpił w 2018r.,

1. 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 % |
| 1 787 033 | 1 766 213,52 | 98,8 |

Uzyskane dochody w tym rozdziale to:

**- (§ 0420)** – Wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan 1 465 192 zł, wykonanie1 441 097,00 zł
tj. 98,4%. 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 211 607 zł, wykonanie 207 484,50 zł tj. 98,1%. Uzyskane dochody stanowią opłaty za wydanie prawa jazdy;

**- (§ 0690)**– Wpływy z różnych opłat – plan 27 814 zł, wykonanie 32 504,40 zł tj. 116,9%. 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
7 728,00 zł tj. 301,9%. Wpływy związane są ze sprzedażą samochodów przewłaszczonych przez powiat o niskiej wartości rynkowej;

**- (§ 0920)** –Wpływy z pozostałych odsetek – plan 1 779 zł, wykonanie 3 101,06 zł tj. 174,3%.
W niniejszym paragrafie powstała należność wymagalna w wysokości 42 600,31 zł.
Kwota należności stanowi odsetki z tytułu przepadku pojazdów;

**- (§ 0970)** –Wpływy z różnych dochodów– plan 52 671 zł, wykonanie 49 567,88 zł tj.94,1%.Wpływy dotyczą opłat za przechowywanie pojazdów.

W niniejszym paragrafie powstała należność wymagalna w kwocie 106 987,98 zł.

Jest to należność z tytułu przechowywania pojazdów porzuconych przez właścicieli, których właścicielem stał się Powiat;

**- (§ 2440)** – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych -plan 3 000 zł, wykonanie 3 000,00 zł tj. 100,0%.
Dotacja przyznana została z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z wycofaniem z eksploatacji pojazdów nabytych w drodze orzeczenia sądu o ich przepadku na rzecz powiatu w trybie art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo
o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2018r. poz. 1990 z późn.zm.);

**- (§ 2710)** – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących –
plan 22 410 zł, wykonanie 21 730,68 zł tj. 97,0%. 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 % |
| 955 732 | 876 897,13 | 91,8 |
| *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 % |
| 955 732 | 872 876,11 | 91,3 |

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ww. zakresie dotyczą realizacji projektu pn.: „Aktywna Dolina Rzeki Warty” i stanowią środki UE oraz środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
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).

Uzyskane w tym rozdziale dochody pochodzą z następujących źródeł:

**- (§ 0970) –** Wpływy z różnych dochodów – plan 0 zł, wykonanie 4 021,02 zł. Środki stanowią karę umowną otrzymaną od wykonawcy w związku z realizacją projektu pn.: „Aktywna Dolina Rzeki Warty”;

**- (§ 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 32 516,58 zł tj. 106,3%;

**- (§ 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 900 132 zł, wykonanie 815 359,53 zł tj. 90,6%;

**- (§ 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 25 000,00 zł tj. 100,0%.

***DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA***

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 539 584 | 569 477,34 | 105,5 |
| *w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami* |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 195 917 | 185 823,36 | 94,8 |
| *w tym dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego* |
| 15 000 | 14 960,00 | 99,7 |

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 dotyczą 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;

**- (§ 0770)** – plan 0 zł, wykonanie 13 000,00 zł- środki z tytułu zaliczki (wadium) otrzymanej na poczet sprzedaży nieruchomości powiatu;

**- (§ 0970)** –Wpływy z różnych dochodów –plan 2 000 zł, wykonanie 17 091,97 zł tj. 854,6%. Uzyskany dochód stanowią koszty zastępstwa procesowego, zwrot zaliczki komorniczej.
W niniejszym zakresie powstały należności wymagalne w kwocie 59 838,29 zł;

**-(§ 2110)** – Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 195 917 zł, wykonanie 185 823,36 zł tj. 94,8%. 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. 2204
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 14 960,00 zł tj. 99,7%. Wykonanie 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;

**- (§ 2360)** – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami –
plan 326 667 zł, wykonanie 337 892,01 zł tj. 103,4%. 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. 2204 z późn. zm.) są dochodem powiatu.

W niniejszym paragrafie powstała należność wymagalna w kwocie 94 509,05 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 | 204 000,00 | 100,0 |

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, Powiat Zduńskowolski.

***Rozdział 71015 Nadzór budowlany***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 335 546 | 335 447,60 | 100,0 |
| *w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami* |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 335 493 | 335 357,29 | 100,0 |

Zrealizowane dochody dotyczą:

**- (§ 0920)** –Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 90,31 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 335 493 zł, wykonanie 335 357,29 zł tj. 100,0%. W ramach dotacji realizowane są zadania dotyczące nadzoru budowlanego w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t. j. Dz. U. z 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.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 13 269 | 13 301,95 | 100,2 |

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

***Rozdział 71095 Pozostała działalność***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 523 701 | 562 803,80 | 107,5 |

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 523 701 zł, wykonanie 562 787,70 zł
tj. 107,5%; Uzyskane dochody stanowią 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 454,74 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 | 118 900,00 | 100,0 |

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

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

***Rozdział 75020 Starostwa powiatowe***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 298 515 | 309 115,51 | 103,6 |

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 4 655,40 zł tj. 92,2%. 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 2 003,74 zł tj. 111,3%. Dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego;

**- (§ 0970)** –Wpływów z różnych dochodów – plan 291 667 zł, wykonanie 302 456,37 zł
tj. 103,7%. Uzyskane dochody pochodzą głównie z refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych, wpływów za wydanie dziennika budowy, wpłat jednostek organizacyjnych powiatu za ubezpieczenie mienia
w myśl zawartej przez powiat umowy w ww. zakresie oraz wpływów z Powiatowego Zarządu Dróg (refaktury za media, ubezpieczenie mienia i komunikacyjne pojazdów).

W niniejszym rozdziale powstały należności wymagalne w kwocie 28 564,43 zł głównie z tytułu należności za czynsz od jednego z najemców.

***Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 18 200 | 18 199,14 | 100,0 |
| *w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami* |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 10 620 | 10 619,94 | 100,0 |
| *w tym dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 7 580 | 7 579,20 | 100,0 |

Uzyskane w tym rozdziale dochody pochodziły z:

* **(§ 2110)** – Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat– plan 10 620 zł, wykonanie 10 619,94 zł tj. 100%;
* **(§ 2120)**– Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan 7 580 zł, wykonanie 7 579,20 zł tj. 100%.

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 2018 r. poz. 1459 z późn. zm.).

***Rozdział 75095 Pozostała działalność***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 111 368 | 54 146,10 | 48,6 |

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).

***D ZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA***

***Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe***

***i wojewódzkie***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 48 530 | 34 467,04 | 71,0 |

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

Dotacja celowa w ww. zakresie wykorzystana została, zgodnie z pismem Szefa Krajowego Biura Wyborczego nr ZF-066-10/14 z dnia 2 grudnia 2014 r. wydanego na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS3.4143.3.124.2018.MF.2577 z dnia 2 sierpnia 2018 r., na zadania związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych.

***Dział 752 OBRONA NARODOWA***

***Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 4 000 | 3 989,95 | 99,7 |

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 | 44 913,00 | 100,0 |

Powyższe dochody stanowi **(§ 2110)** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i przeznaczone zostały na 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 przeznaczona została za zakup 12 kompletów ubrań specjalnych.

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 5 810 812 | 5 811 988,53 | 100,0 |
| *w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami* |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 5 810 812 | 5 810 640,79 | 100,0 |

Uzyskane w niniejszym rozdziale dochody pochodzą z:

**- (§0920)** –Wpływów z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 1 337,65 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 z późn.zm.)– plan 5 748 612 zł, wykonanie 5 748 440,79 zł
tj. 100%;

**- (§ 2360)** –Dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej – plan 0 zł, wykonanie 10,09 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 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.) 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 62 200 zł, wykonanie 62 200 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 |

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 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 8 480 | 8 480,00 | 100,00 |

Dochody w ww. zakresie stanowią **(§ 2110)** – Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat,, przyznaną na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne PSP, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

***Rozdział 75495 Pozostała działalność***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 57 000 | 49 971,86 | 87,7 |
| *w tym dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* |
| *Plan* | *Wykonanie* | *Realizacja %* |
| *18 000* | *10 971,86* | *61,0* |

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;

**- (§ 2120)** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- plan 18 000 zł, wydatki 10 971,86 zł tj. 61,0%. Dotacja przyznana została na realizację projektu pn.: „Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów wraz z aktywnym oznakowaniem oraz progami wyspowymi przy Bazylice pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Sanktuarium Św. Maksymiliana na ul. Kościelnej w Zduńskiej Woli” w ramach Programu Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018- 2020,

**- (§ 6260)**–Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finasowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan 33 000 zł, wykonanie 33 000,00 zł tj. 100,0%. Dochody stanowią
środki z budżetu Miasta Zduńska Wola, Gminy Zduńska Wola i Powiatu Zduńskowolskiego, które przekazane zostały za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi na realizację zadań pn.: „Zakup podestu ratowniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej” i „Zakup silnika zaburtowego do łodzi płaskodennej dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli”.

***DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI***

***Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 187 812 | 184 175,48 | 98,1 |

Powyższe dochody stanowią **(§ 2110)** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i dotyczą środków na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294) 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 % |
| 399 413 | 410 184,99 | 102,7 |

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 umieszczania 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 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)– plan 399 413 zł, wykonanie 409 830,19 zł tj. 102,6%;

**- (§ 0640)** – Wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 0 zł, wykonanie 336,40 zł;

**- (§ 0920)** – Wpływów z pozostałych odsetek, które stanowią odsetki od nieterminowych wpłat
z ww. tytułu – plan 0 zł, wykonanie 18,40 zł.

W niniejszym rozdziale powstały należności wymagalne w kwocie 9 453,26 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, wobec których prowadzone są działania windykacyjne.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 15 228 398 | 15 290 570,92 | 100,4 |

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 14 760 911 zł, wykonanie 14 826 639,00 zł tj. 100,4%;

**- (§ 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 467 487 zł, wykonanie 463 931,92 zł tj. 99,2%.

***DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA***

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 30 939 886 | 30 939 886,00 | 100,0 |

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 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 0 | 103 932,00 | - |

Dochód uzyskany w **(§ 2760)-** Środki na uzupełnienie dochodów powiatu stanowią środki rezerwy subwencji ogólnej, przyznane zgodnie z art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy
z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.).

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 3 322 333 | 3 322 333,00 | 100,0 |

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 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 % |
| 270 934 | 283 042,72 | 104,5 |

Uzyskany dochody stanowiły:

**- (§ 0920)** –Wpływy z pozostałych odsetek – plan 23 299 zł, wykonanie 32 874,05 zł tj. 141,1%. Uzyskane dochody stanowiły odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu;

**- (§ 0970)** – Wpływy z różnych dochodów – plan 89 635 zł, wykonanie 92 088,17 zł tj.102,7%.
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 | 318 600,00 | 100,0 |

Dochód z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej **(§2920)**, zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1530 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 % |
| 193 611 | 197 343,94 | 101,9 |

Dochody w niniejszym rozdziale realizowane były przez:

**Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 179 611 | 183 343,94 | 102,1 |

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 24 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 4 425,00 zł, wykonanie 4 425,20 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody pochodzą z użyczenia pomieszczeń szkoły;

**- (§ 0830)** – Wpływów z usług – plan 166 000 zł, wykonanie 168 210,00 zł tj. 101,3%, Uzyskane dochody dotyczą opłat związanych z przewozem dzieci na zajęcia szkolne;

**- (§ 0920)** – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 2 100 zł, wykonanie 1 764,35 zł tj. 84,0%. Dochody stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki;

**- (§ 0970)** – Wpływów z różnych dochodów – plan 7 010 zł, wykonanie 8 918,39 zł tj. 127,2%. Uzyskane środki dotyczą m.in. wpływów z tytułu terminowo przekazywanych podatków do Urzędu Skarbowego, refaktury dla firmy budowlanej za zużytą wodę i energię elektryczną, dochody
z tytułu VAT naliczonego.

Ponadto źródłem dochodu w niniejszym rozdziale jest:

**- (§ 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 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 | 103 048,47 | 42,8 |
| *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 % |
| 232 325 | 95 280,57 | 41,0 |

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 95 280,57 zł tj. 41,0%- 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 7 767,90 zł tj. 94,5%.

Dotacja przyznana została dla Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli i przeznaczona 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. Dotacja przyznana została dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach i przeznaczona 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 % |
| 42 | 40,07 | 95,4 |

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

**- (§ 0920)** – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 34,00 zł, wykonanie 32,07 zł tj.94,3% (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym);

**- (§ 0970)** – Wpływy z różnych dochodów – plan 8 zł, wykonanie 8,00 zł tj. 100,0%.
Uzyskane środki dotyczą wpływów z tytułu terminowo przekazywanych podatków do Urzędu Skarbowego.

***Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 136 302 | 134 179,47 | 98,4 |

Dochody w niniejszym realizowane były przez następujące jednostki:

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 77 234 | 75 014,67 | 97,13 |

Dochody uzyskane przez jednostkę dotyczyły:

**- (§ 0610)** – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 442,00 zł, wykonanie 442,00 zł tj. 100%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych;

**- (§0690)** – Wpływów z różnych opłat – plan 234,00 zł, wykonanie 225,00 zł tj. 96,2%. 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 3 499 zł, wykonanie 3 498,67 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody pochodzą z najmu pomieszczeń szkoły;

**- (§ 0920)** – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 422,00 zł, wykonanie 414,06 zł tj. 98,1%. Dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym szkoły;

**- (§ 0970)** – Wpływów z różnych dochodów – plan 72 637 zł, wykonanie 70 434,94 zł tj. 97,0%. Są to dochody m.in. z użyczenia pomieszczeń oraz 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 % |
| 41 068 | 41 164,80 | 100,2 |

Dochody uzyskane przez jednostkę stanowiły:

**- (§ 0610)** – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 338 zł, wykonanie 312,00 zł tj. 92,3%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych;

**- (§ 0690)** – Wpływy z różnych opłat – plan 81 zł, wykonanie 81,00 zł tj. 100,0%. 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 11 318 zł, wykonanie 11 473,42 zł
tj. 101,37%. 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 449 zł, wykonanie 416,42 zł tj. 92,7%. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;

**- (§ 0960)** – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – plan

1 860 zł, wykonanie 1 860,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowiły darowizny od Rady Rodziców na zorganizowanie wycieczek szkolnych;

**- (§ 0970)** – Wpływy z różnych dochodów – plan 26 686 zł, wykonanie 26 685,96 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowią wynagrodzenie płatnika od terminowo odprowadzanych podatków do Urzędu Skarbowego, wpływy z tytułu obciążenia firm, którym użyczono pomieszczenia jednostkami, kosztami eksploatacji, wpłaty uczniów na zorganizowanie wycieczek szkolnych, dochody z tytułu VAT naliczonego.

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 została 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 % |
| 4 613 289 | 4 514 936,75 | 97,9 |
| *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* |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 4 378 274 | 4 270 741,96 | 97,5 |

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 504 696 zł, wykonanie 408 804,77 zł tj. 81,0%. Uzyskane dochody stanowią środki na realizację nsp. projektów:

* „Zagraniczne staże uczniowskie” – plan 182 246 zł, wykonanie 163 835,92 zł tj. 89,9%;
* „Zdobywanie umiejętności zawodowych podczas mobilności zagranicznych” – plan
78 482 zł, wykonanie 61 103,07 zł tj. 77,9%;
* „Mobilności zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego” – plan 243 968 zł, wykonanie 183 865,78 zł tj. 75,4;

**- (§ 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 547 484 zł, wykonanie 552 348,22 zł tj. 100,9%. 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 39 144 zł, wykonanie 44 007,70 zł tj. 112,4%. 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 485 539 zł, wykonanie 485 539,44 zł tj. 100,0%. 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 3 326 094 zł, wykonanie 3 309 588,97 zł tj. 99,5%. 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 % |
| 8 404 | 10 002,58 | 119,02 |

Dochody uzyskane przez jednostkę dotyczyły:

**- (§ 0610)** – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 182 zł, wykonanie 260,00 zł tj. 142,9%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych;

**- (§ 0690)** – Wpływy z różnych opłat – plan 81 zł, wykonanie 99,00 zł tj. 122,2%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów legitymacji uczniowskich;

**- (§ 0920)** – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 457 zł, wykonanie 466,16 zł tj. 102,0%.
Są to odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;

**- (§ 0970)** – Wpływów z różnych dochodów – plan 7 684 zł, wykonanie 9 177,42 zł tj. 119,4%. Niniejsze dochody stanowią wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatków do Urzędu Skarbowego, środki z tytułu refaktury wystawionej firmie budowlanej za zużytą wodę
 i energię elektryczną, wpłaty uczniów na wycieczki edukacyjne.

Jednostka wykazuje należności wymagalne w kwocie 6 373,01 zł z tytułu obciążenia firmy budowlanej Zambud, która prowadziła prace budowlane związane z rozbudową szkoły, kosztami zużycia energii elektrycznej i wody.

 **Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 35 016 | 35 239,13 | 100,6 |

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 234,00 zł tj. 100%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych;

**- (§ 0690)** – Wpływy z różnych opłat –plan 81 zł, wykonanie 198,00 zł tj. 244,4%.
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 5 719 zł, wykonanie 5 718,72 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody pochodzą z najmu pomieszczeń szkoły;

**- (§ 0920)** – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 1 228 zł, wykonanie 1 285,88 zł tj. 104,7%. Niniejsze dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym oraz odsetki od środków związanych z realizacją projektu RPO;

**- (§ 0970)** – Wpływy z różnych dochodów – plan 27 754 zł, wykonanie 27 802,53 zł tj. 100,2%. Dochód stanowi m.in. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowo uregulowanego podatku do Urzędu Skarbowego, obciążenie firm, którym zostały użyczone pomieszczenia jednostki, kosztami eksploatacji, dochody z tytułu VAT naliczonego, wpłaty uczniów na zorganizowanie wycieczek szkolnych, odszkodowanie firmy ubezpieczeniowej, zwrot z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za zużyte materiały wykorzystywane podczas egzaminów.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 91 897 | 93 496,07 | 101,7 |

Uzyskane przez jednostkę dochody stanowiły:

**- (§ 0610)** – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 52 zł, wykonanie 52,00 zł tj. 100,0%. 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 10 178 zł, wykonanie 11 194,33 zł tj. 110,0%. Dochody pochodzą z czynszu mieszkańców;

**- (§ 0830)** – Wpływy z usług – plan 17 500 zł, wykonanie 16 945,85 zł tj. 96,8%.
Na wykonanie tego paragrafu złożyły się m. in. wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny, podatek od nieruchomości, wpłaty na poczet zadłużenia przez najemcę, zwrot za energię elektryczną i wynajem stawów, wpłaty za media mieszkańców (centralne ogrzewanie, energia elektryczna, kanalizacja);

**- (§0920)** – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 3 007 zł, wykonanie 3 085,29 zł tj. 102,6%. Uzyskane dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym;

**- (§0970)** – Wpływy z różnych dochodów – plan 61 160 zł, wykonanie 62 218,60 zł tj. 101,7%. Na wykonanie złożyły się m.in. prowizja za terminowe płatności podatku dochodowego, dochody z tytułu VAT naliczonego, wpłaty uczniów na zorganizowanie wycieczek szkolnych, odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za spaloną oborę.

Jednostka wykazuje należności wymagalne w kwocie 63 127,16 zł z tytułu niepłacenia za media, czynsz, odsetki od narosłych należności, najem pomieszczeń za noclegi. Część należności stanowią należności z lat ubiegłych w stosunku do których wyczerpano możliwości egzekucyjne.
W przypadku jednego z najemców jest wyrok sądowy, ale brak ściągalności. Natomiast
w stosunku do innych najemców- brak ściągalności gdyż firma już nie istnieje, jest też deklaracja najemcy o dokonywaniu comiesięcznych wpłat na poczet zadłużenia.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 99 269 | 103 745,87 | 104,5 |

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 598 zł, wykonanie 598,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych;

**- (§ 0690)** – Wpływy z różnych opłat – plan 81 zł, wykonanie 90,00 zł tj. 111,1%. 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 80 500 zł, wykonanie 84 374,60 zł tj. 104,8%. Dochody pochodzą z najmu pomieszczeń szkoły, a także stanowią zwrot poniesionych kosztów przez Bibliotekę Pedagogiczną;

**- (§ 0830)** –Wpływy z usług – plan 3 286 zł, wykonanie 3 649,70 zł tj. 111,1%. Na wykonanie złożyły się wpływy z tytułu usług wykonywanych w ramach pracowni ćwiczeń praktycznych;

**- (§ 0920)** – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 1 173 zł, wykonanie 1 122,88 zł tj. 95,7%. Dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym;

**- (§ 0970)** –Wpływy z różnych dochodów – plan 13 631 zł, wykonanie 13 910,69 zł tj. 102,1%. 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 6 953,33 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 % |
| 429 | 451,14 | 105,2 |

Uzyskane przez jednostkę dochody stanowiły:

**- (§ 0610)** – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 52 zł, wykonanie 52,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych;

**- (§ 0690)** – Wpływy z różnych opłat – plan 9 zł, wykonanie 9,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów legitymacji uczniowskich;

**- (§ 0920)** – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 218 zł, wykonanie 230,11 zł tj. 105,6%.
Są to odsetki od środków na rachunku bankowym;

**- (§ 0970)** – Wpływy z różnych dochodów – plan 150 zł, wykonanie 160,03 zł tj. 106,7%. Uzyskany dochód stanowi wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazanych podatków do Urzędu Skarbowego.

**Starostwo Powiatowe**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 0 | 1 260,00 | - |

Dochody dotyczą **(§ 0970)** – Wpływy z różnych dochodów i stanowią karę umowną otrzymaną od wykonawcy w związku z realizacją zadania pn.: „Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli”.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 150 472 | 152 138,93 | 101,1 |

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

Na powyższe dochody złożyły się:

**- (§ 0840)** –Wpływy ze sprzedaży wyrobów – plan 66 152 zł, wykonanie 67 818,78 zł
tj. 102,5%. Uzyskane dochody pochodzą ze sprzedaży zboża;

**- (§ 0970)** –Wpływy z różnych dochodów –plan 84 320 zł, wykonanie 84 320,15 zł tj. 100,0%. Dochód stanowi dopłata obszarowa i rolno – środowiskowa ze środków ARiMR oraz zwrot podatku akcyzowego.

***Rozdział 80148 Stołówki szkolne***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
|  48 000 | 48 492,08 | 101,0 |

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

Uzyskane dochody stanowiły **(§ 0830)** – wpływy z usług, na które złożyły się wpłaty dzieci za żywienie w stołówce szkolnej jednostki. Średniomiesięcznie w 2018 roku ze stołówki korzystało 89 dzieci.

***Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 23 150 | 26 860,47 | 116,0 |

Niniejsze dochody dotyczą **(§ 0970)** – Wpływów z różnych dochodów.

Dochody w tym rozdziale realizowały następujące placówki:

**Centrum Kształcenia Ustawicznego**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 23 150 | 26 745,00 | 115,5 |

Uzyskane dochody dotycząszkolenia z zakresu: z pierwszej pomocy medycznej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kursu stacjonarnego dla nauczycieli Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli.

**Zespół Szkół Zawodowych nr 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 0 | 115,47 | - |

Wykonanie dochodów dotyczy przeprowadzenia egzaminu z kwalifikacji zawodowych dla uczniów z ZDZ Łódź.

***Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 26 606 | 26 385,72 | 99,2 |

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 dotacji przyznanej dla Zespołu Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli oraz Zespołu Szkół RCKU w Wojsławicach z przeznaczeniem na wyposażenie ww. szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

***Rozdział 80195 Pozostała działalność***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 4 378 186 | 4 032 793,97 | 92,1 |
| *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 % |
| 4 222 186 | 3 904 049,55 | 92,5 |
| *w tym dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 156 000 | 128 175,32 | 82,2 |

Uzyskane dochody stanowiły:

**-(§ 0970)** – Wpływy z różnych dochodów – plan 0 zł, wykonanie 569,10 złi 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 2 767 364 zł, wykonanie 2 468 490,72 zł tj. 89,2%. Dochody stanowią środki UE uzyskane na realizację nw. projektów:

* „Bogactwo szkoły bogactwem edukacji. Kompleksowe działania na rzecz indywidualizacji pracy z uczniem z niepełnosprawnością” – plan 295 917 zł, wykonanie 286 991,78 zł
tj. 97,0%.
* „Wyższe kwalifikacje uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych odpowiedzią na potrzeby rynku pracy” – plan 1 111 413 zł, wykonanie 984 172,54 zł tj. 88,6%.
* „Wirtualna nauka- rzeczywiste umiejętności” – plan 170 328 zł, wykonanie 141 542,91 zł tj. 83,1%.
* „Więcej kompetencji i umiejętności zawodowych dla uczniów Technikum nr 3 w Zduńskiej Woli” – plan 0 zł, wykonanie 2 893,40 zł.
* „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli” –
plan 31 556 zł, wykonanie 33 998,55 zł tj. 107,7%.
* „Kluczowe kompetencje – kluczem do sukcesu uczniów III LO w Zduńskiej Woli”–

plan 69 411 zł, wykonanie 63 623,12 zł tj. 91,7%.

* „W pole z GPS’em” – plan 753 223 zł, wykonanie 642 204,07 zł tj. 85,3%.
* „A nuż widelec…” – plan 335 516 zł, wykonanie 313 043,81 zł tj. 93,3%.
* „Kreatywni dziś- kreatywni jutro” – plan 0 zł, wykonanie 20,54 zł.

**- (§ 2059)** – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 171 728 zł, wykonanie 155 226,89 zł tj. 90,4%. Uzyskane dochody stanowią środki budżetu państwa i dotyczą realizacji nw. projektów:

* „Bogactwo szkoły bogactwem edukacji. Kompleksowe działania na rzecz indywidualizacji pracy z uczniem z niepełnosprawnością” – plan 27 600 zł, wykonanie 26 767,31 zł
tj. 97,0%.
* „Wyższe kwalifikacje uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych odpowiedzią na potrzeby rynku pracy” – plan 65 377 zł, wykonanie 58 923,79 zł tj. 90,1%.
* „Wirtualna nauka- rzeczywiste umiejętności” – plan 8 174 zł, wykonanie 7 184,99 zł
tj. 87,9%.
* „Kluczowe kompetencje – kluczem do sukcesu uczniów III LO w Zduńskiej Woli”( Zespół Szkół) – plan 6 533 zł, wykonanie 5 988,07 zł tj. 91,7%.
* „W pole z GPS’em” – plan 44 307 zł, wykonanie 37 776,72 zł tj. 85,3%.
* „A nuż widelec…” – plan 19 737 zł, wykonanie 18 414,35 zł tj. 93,3%.
* „Kreatywni dziś- kreatywni jutro” – plan 0 zł, wykonanie 1,46 zł.
* „Więcej kompetencji i umiejętności zawodowych dla uczniów Technikum nr 3
w Zduńskiej Woli” plan 0 zł, wykonanie 170,20 zł.

**- (§ 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 128 175,32 zł tj. 82,2%. 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". Zadania w ww. zakresie w ramach przedmiotowej dotacji realizuje Zespół Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli.

**- (§ 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 1 283 094 zł, wykonanie 1 280 331,94 zł tj. 99,8%. 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 85111 Szpitale ogólne**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 960 000 | 952 231,45 | 99,2 |

Dochody stanowią **(§ 6430)-** Dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych i przyznane zostały na realizację zadania
pn.: „Poprawa dostępności diagnostycznej poprzez zakup sprzętu medycznego dla Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.”

***Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 500 000 | 499 900,00 | 100,0 |

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 przyznana została 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 % |
| 1 300 138 | 1 264 077,53 | 97,2 |

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 % |
| 1 290 824 | 1 254 811,13 | 97,2 |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 9 314 | 9 266,40 | 99,5 |

Uzyskane dochody pozwoliły na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 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 % |
| 7 387 218 | 7 371 122,18 | 99,8 |

Na wykonanie dochodów złożyły się:

**- (§ 2130)** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan 1 963 939 zł, wykonanie 1 946 345,00 zł tj. 99,1%.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 2018 r. poz. 1530 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 % |
| 5 423 279 | 5 424 777,18 | 100,0 |

*z tego:*

**Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 2 640 556 | 2 640 574,44 | 100,0 |

Uzyskane dochody pochodzą z następujących źródeł:

**- (§ 0830)** –Wpływy z usług –plan 2 638 630 zł, wykonanie 2 638 224,92 zł tj. 100,0%. Na powyższe dochody złożyły się:

-wpływy z tytułu odpłatności za pobyt – plan 2 611 654 zł, wykonanie 2 609 721,31 zł
tj. 99, z tego:

-odpłatność za pobyt mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących do 31.12.2003 r. – plan 124 249 zł, wykonanie 125 467,90 zł tj. 100,1%,

-odpłatność za pobyt od mieszkańców i gmin (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. – plan 2 487 405 zł, wykonanie 2 484 253,41 zł
tj. 99,9%;

-wpływy z tytułu usług stołówkowych świadczone pracownikom DPS oraz pozostałym osobom nie przebywającym na stałe w DPS – plan 26 976 zł, wykonanie 28 503,61 zł
tj. 105,7%;

**- (§ 0920)** – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 384 zł, wykonanie 446,56 zł tj. 116,3%. Uzyskane dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;

**-(§ 0970)** – Wpływy z różnych dochodów – plan 1 542 zł, wykonanie 1 902,96 zł
tj. 123,4%. Uzyskane dochody stanowiły m.in. wynagrodzenie należne płatnikowi składek za terminowe wpłaty składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczki na podatek dochodowy, zwrot za energię, wodę oraz nadwyżkę VAT.

**Dom Pomocy Społecznej w Przatówku**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 2 782 723 | 2 784 202,74 | 100,1 |

Na wykonanie dochodów złożyły się następujące pozycje:

**- (§ 0830)** –Wpływy z usług –plan 2 747 381 zł, wykonanie 2 748 769,47 zł tj. 100,1%.
Na powyższe składają się:

-wpływy z tytułu odpłatności za pobyt – plan 2 688 166 zł, wykonanie 2 689 554,31 zł
tj. 100,1% z tego:

-odpłatność za pobyt mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących do 31.12.2003 r. – plan 496 628 zł, wykonanie 497 257,09 zł tj. 100,1%;

-odpłatność za pobyt od mieszkańców i gmin – za mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących od 01.01.2004 r. – plan 2 191 538 zł, wykonanie 2 192 297,22 zł tj. 100,0%;

-dochody związane głównie z realizacją usług na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku (żywienie oraz inne usługi) – plan 59 215 zł, wykonanie 59 215,16 zł tj. 100,0%;

**- (§ 0920)** – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 624 zł, wykonanie 595,61 zł tj. 95,5%. Niniejsze dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;

**- (§ 0970)** – Wpływy z różnych dochodów – plan 34 718 zł, wykonanie 34 837,66 zł tj. 100,3%. Uzyskane dochody dotyczyły głównie wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego i wynagrodzenia płatnika składek na ubezpieczenie społeczne.

***Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 2 033 819 | 2 034 577,25 | 100,0 |
| *w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami* |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 1 952 806 | 1 952 659,91 | 100,0 |

Dochody uzyskane w niniejszym rozdziale to:

**-(§ 2110)** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 1 907 806 zł, wykonanie 1 907 659,91 zł tj. 100,0%. Dotacja stanowi dofinansowanie bieżącej działalności środowiskowych domów samopomocy tj.:

* Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku – plan 557 061 zł, wykonanie 557 055,39 zł tj. 100,0%;
* Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 59 – plan 608 705 zł, wykonanie 608 697,48 zł tj. 100,0%;
* Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15 –
plan 742 040 zł, wykonanie 741 907,04 zł tj. 100,0%;

**- (§ 6260)** – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan 80 000 zł, wykonanie 80 00,00 zł tj. 100,0%;

**- (§ 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 45 000,00 zł tj. 100,0%;

Powyższe dochody stanowią środki PFRON (80 000,00 zł) oraz środki z budżetu Wojewody Łódzkiego (45 000,00 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 | 146,93 | - |

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 | 268,74 | - |

Uzyskane dochody dotyczyły następujących tytułów:

**- (§ 0920)** – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 254,90 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 2018 r. poz. 1530) stanowią dochody powiatu.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 0 | 235,49 | - |

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 | 1 266,18 | 125,0 |

Uzyskane dochody dotyczyły **(§ 2360)** – Dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 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 2018 r. poz. 1530) stanowią dochody powiatu.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 260 923 | 248 480,87 | 95,2 |

Dochody w ramach niniejszego rozdziału realizowane były przez **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli** tj.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 232 559 | 234 823,31 | 101,0 |

i kształtowały się następująco:

**- (§ 0830)** – Wpływy z usług – plan 190 200 zł, wykonanie 190 200,00 zł tj. 100,0% i stanowią zwrot kosztów obsługi kadrowej, płacowej, finansowej, informatycznej i prawnej trzech środowiskowych domów samopomocy znajdujących się na terenie Powiatu Zduńskowolskiego;

**- (§ 0920)** –Wpływy z pozostałych odsetek – plan 360 zł, wykonanie 512,14 zł tj. 142,3%. Uzyskane dochody dotyczą odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki;

**- (§ 0940) –**Wpływy ze zwrotu przez komornika niewykorzystanej zaliczki wpłaconej na poczet prowadzonego postępowania egzekucyjnego w 2017r.- plan 0 zł, wykonanie 274,69 zł;

**- (§ 0960) –** Wpływ z otrzymanej darowizny na organizację imprezy Mikołajkowej dla dzieci
z rodzin zastępczych- plan 500 zł, wykonanie 500,00 zł tj. 100,0%;

**- (§ 0970)**– Wpływy z różnych dochodów – plan 41 499, wykonanie 43 336,48 zł
tj. 104,4%.Niniejsze dochody stanowią wynagrodzenie od prawidłowo naliczonego i terminowo przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych, wynagrodzenie płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, zwrot z Środowiskowego Domu Samopomocy kosztów utrzymania pomieszczeń przy ul. Dąbrowskiego 15, refundację otrzymaną
z Powiatowego 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.

Jednostka wykazuje należności wymagalne w kwocie 1 350,00 zł, z tytułu zasądzonego od Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji Pragmatic Sp. z o.o. zwrotu kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu sądowym dotyczącym zwrotu niniejszej firmie wadium przetargowego na organizację 10-dniowego wyjazdu terapeutycznego dla uczestników projektu “Rodzinka jest dobra na wszystko”. W stosunku do niniejszej należności wystosowano wezwania do zapłaty.

Pozostałe dochody w niniejszym rozdziale dotyczą:

**- (§ 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 28 364 zł, wykonanie 13 657,56 zł tj. 48,2%.

Dochody dotyczą projektu pn.: „Rodzinka jest dobra na wszystko”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli przy współudziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

***Rozdział 85295 Pozostała działalność***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 18 492 | 18 491,82 | 100,0 |

Dochody w ww. zakresie*-***(§ 0970**) Wpływy z różnych dochodów- uzyskane zostały od firmy FINANS- BUD w związku z koniecznością usunięcia wad powstałych w okresie objętym gwarancją na realizację robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”, których wykonawcą była ww. firma,

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 281 779 | 269 377,75 | 95,6 |
| *w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami* |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 281 657 | 269 205,55 | 95,6 |

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 281 657 zł, wykonanie 269 205,55 zł tj. 95,6%. 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
172,20 zł tj. 141,1%. 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 2018 r. poz. 1530 z późn.zm.) stanowią dochody powiatu.

***Rozdział 85322 Fundusz Pracy***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 496 815 | 490 100,00 | 98,6 |

Uzyskane dochody stanowią **(§ 2690)**– Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń 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 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, co wynika z art. 108a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1265 z późn.zm.).

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 40 105 | 208 754,41 | 520,5 |

W 2018 roku uzyskano dochody z następujących tytułów:

**-(§ 0970)**– Wpływy z różnych dochodów wynikające z zapisów art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.), w myśl którego od środków PFRON wykorzystanych na realizację zadań wynikających z ww. ustawy potrącane jest 2,5%, stanowiące dochód własny powiatu – plan 32 830 zł, wykonanie 42 194,43 zł tj. 128,5%;

**- (§ 2440) –** Dotacje otrzymane z państwowych funduszy– plan 1 200 zł, wykonanie 1 200,00 zł tj. 100,0%.

Dochody stanowią prowizję przyznaną ze środków PFRON z tytułu obsługi projektu pn.: „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli” realizowanego w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami;

**- (§ 2449)** – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan 6 075 zł, wykonanie 4 509,26 zł tj. 74,2%;

**- (§ 6269)** – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan 0 zł, wykonanie 160 850,72 zł.

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

Brak planu w zakresie **§ 6269** jest wynikiem informacji przekazanej przez Wydział Inwestycji, Dróg i Funduszy Zewnętrznych o przedłużającej się procedurze rozliczenia i weryfikacji wniosków
 o płatność i co za tym idzie możliwym braku spływu ww. środków finansowych
do końca 2018r.

Mając powyższe na uwadze środki zabezpieczono w ramach wkładu własnego powiatu.

 Ostatecznie wpływ dochodów w ww. zakresie nastąpił w 2018r.

***Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 90 200 | 81 854,71 | 90,7 |

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 135 zł, wykonanie 150,00 zł tj. 111,1% Uzyskane dochody stanowią wpływy z opłat za zezwolenia na pracę cudzoziemców;

**- (§ 0690)** – Wpływy z różnych opłat – plan 6 900 zł, wykonanie 10 335,00 zł tj. 149,8%.
Niniejsze dochody stanowią wpływy z opłat za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom;

**- (§ 0920)** – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 441,57 zł.
Uzyskane dochody dotyczą odsetek zgromadzonych na kontach bankowych jednostki;

**- (§ 0970)** – Wpływy z różnych dochodów – plan 83 165 zł, wykonanie 70 928,14 zł tj. 85,3%. Niniejsze dochody stanowią wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz refundację
z Funduszu Pracy dodatków do wynagrodzeń pracowników. Niższa realizacja dochodów
w stosunku do planu wynika z dużej ilości zwolnień lekarskich pracowników, za okres których dodatek nie przysługuje.

***Rozdział 85395 Pozostała działalność***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 497 330 | 415 536,54 | 83,6 |
| *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 % |
| 466 896 | 385 102,48 | 82,5 |

Dochody uzyskane w niniejszym rozdziale stanowią:

**- (§ 0970)** – Wpływy z różnych dochodów – plan 30 434 zł, wykonanie 30 434,06 zł, tj. 100,0%. 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 315 877 zł, wykonanie 228 574,98 zł tj. 72,4%;

**- (§ 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 156 527,50 zł tj. 103,6%.

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.

***DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA***

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 10 054 | 9 268,25 | 92,2 |

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

**- (§ 0750)** – Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 577 zł, wykonanie 577,44 zł tj. 100,0%. Uzyskane środki stanowią dochód z najmu pomieszczeń dla Związku Nauczycielstwa Polskiego;

**- (§0920)** – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 52 zł, wykonanie 50,89 zł tj. 97,9%.
Uzyskane dochody stanowią odsetki na rachunku bankowym jednostki;

**- (§ 0970)** – Wpływów z różnych dochodów – plan 9 425 zł, wykonanie 8 639,92 zł
tj. 91,7%. Uzyskane dochody stanowią opłaty za media od Związku Nauczycielstwa Polskiego
i Starostwa Powiatowego.

***Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 29 597 | 309 403,38 | 1 045,4 |

Dochody realizowane są przez nsp. jednostki:

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 29 597 | 31 303,38 | 105,8 |

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 2 326 zł, wykonanie 2 325,18 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowiły środki związane z najmem pomieszczeń placówki;

**- (§0920)** – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 202 zł, wykonanie 214,33 zł tj. 106,1%. Odsetki od środków na rachunku bankowym placówki;

**- (§ 0960)** – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – plan 1 400 zł, wykonanie 3 300,00 zł tj. 235,7%. Uzyskane dochody stanowią darowiznę otrzymaną od klubu sportowego;

**- (§0970)** – Wpływy z różnych dochodów – plan 25 669 zł, wykonanie 25 463,87 zł, tj. 99,2%. Uzyskane dochody to wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazanych podatków do Urzędu Skarbowego, zwrot kosztów usługi transportowej świadczonej na rzecz Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1, refundacja wynagrodzeń za osoby zatrudnione w ramach umowy zawartej
z Powiatowym Urzędem Pracy, odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za zniszczenie mienia tj. uszkodzenie linii energetycznej i monitoringu powstałe w wyniku złych warunków atmosferycznych.

**Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli**

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

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 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”.

Brak planu w ww. zakresie jest wynikiem informacji przekazanej przez Wydział Inwestycji, Dróg
i Funduszy Zewnętrznych o przedłużającej się procedurze rozliczenia i weryfikacji wniosków

o płatność i co za tym idzie możliwym braku spływu ww. środków finansowych do końca 2018r. Mając powyższe na uwadze środki zabezpieczono w ramach wkładu własnego powiatu.

Ostatecznie wpływ dochodów w ww. zakresie nastąpił w 2018r.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 370 795 | 398 769,54 | 107,5 |

Dochody zostały uzyskane w następujących jednostkach:

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 147 498 | 157 349,92 | 106,7 |

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

Jednostka wykazuje w niniejszym rozdziale należności wymagalne w kwocie 10 142,54 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 % |
| 223 297 | 241 419,62 | 108,1 |

Dochody uzyskane przez jednostkę stanowią:

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

**- (§0830)** –Wpływy z usług – plan 185 491 zł, wykonanie 203 613,62 zł tj. 109,8%.
Uzyskane dochody dotyczyły noclegów i zakwaterowania uczniów, a także opłat za wyżywienie w stołówce, noclegów, kosztów wyżywienia i zamieszkania dzieci w Domu Dziecka
im. św. M. M. Kolbego w Wojsławicach oraz wpłat osób z zewnątrz za usługi świadczone przez szkołę.

Jednostka wykazuje należności wymagalne w kwocie 13 398,63 zł z tytułu najmu pomieszczeń Internatu dla firm oraz odsetki, które narosły od należności. Brak ściągalności, gdyż firmy już nie istnieją.

***Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 72 527 | 79 769,29 | 110,0% |

Dochody uzyskane zostały przez następujące jednostki:

**Schronisko Młodzieżowe nr 1 działające w strukturach Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 68 388 | 75 630,47 | 110,6 |

Uzyskane dochody dotyczyły

**- (§ 0830)** – Wpływy z usług – plan 66 700 zł, wykonanie 72 666,72 zł tj. 108,9%. Uzyskane dochody stanowią wpływy za noclegi;

**- (§ 0970)** –Wpływy z różnych dochodów – plan 1 688 zł, wykonanie 2 963,75zł tj. 175,6%. Dochody uzyskane stanowią wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazywanego podatku, dochody z tytułu VAT naliczonego;

Jednostka wykazuje należności wymagalne w kwocie 691,80 zł z tytułu udzielonych noclegów oraz odsetki, które narosły od należności. Jednostka podjęła działania w zakresie windykacji poprzez skierowanie sprawy na drogę sądową.

W 2018 roku ogólnie wykonano 5 242 usług noclegowych, średnio 437 miesięcznie (liczba miejsc noclegowych- 90).

**Schronisko Młodzieżowe nr 2 działające w strukturach Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 4 139 | 4 138,82 | 100,0 |

Powyższe dochody dotyczą **(§ 0830)** – Wpływów z usług tj. wpływów za świadczone usługi noclegowe. W 2018 roku ogólnie wykonano 198 usług noclegowych ( liczba miejsc noclegowych- 31).

***DZIAŁ 855 RODZINA***

***Rozdział 85504 Wspieranie rodziny***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 34 410 | 30 378,57 | 88,3 |

Dochody w ramach ww. rozdziału zrealizowane zostaływ**(§ 2110)** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i przeznaczone zostały na realizację rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r.
w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”
(Dz.U. poz. 1061) na wypłatę świadczenia w wysokości 300 zł raz w roku na dziecko lub osobę uczącą się.

Zadania w przedmiotowym zakresie realizuje Dom Dziecka w Wojsławicach i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli.

***Rozdział 85508 Rodziny zastępcze***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 968 718 | 888 832,54 | 91,8 |
| *w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami* |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 462 285 | 457 719,68 | 99,0 |
| *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 % |
| 156 464 | 58 437,81 | 37,3 |

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 462 285 zł, wykonanie 457 719,68 zł tj. 99,0%. Uzyskana dotacja przeznaczona jest na realizację dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka, wraz z kosztami obsługi, o których mowa w art. 196 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.),

**- (§ 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 156 464 zł, wykonanie 58 437,81 zł tj. 37,3%.

Dochody dotyczą projektu pn.: „Rodzinka jest dobra na wszystko”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli przy współudziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 349 969 | 372 675,05 | 106,5 |

**- (§ 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 190 651 zł, wykonanie 199 290,21 zł tj. 104,5%. Niniejsze dochody stanowią zwroty z gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania 51 dzieci przed ich umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej oraz koszty upomnienia;

**- (§ 0830)** – Wpływy z usług – plan 159 318 zł, wykonanie 173 286,45 zł tj. 108,8%.
Uzyskane dochody stanowią zwrot kosztów utrzymania 15 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 9,10 zł. Wykonanie to uregulowane odsetki od nienależnie pobranego świadczenia.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 588 000 | 681 419,05 | 115,9 |

Pozostałe dochody w niniejszym rozdziale realizowały następujące jednostki:

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 506 491 | 505 468,67 | 99,8 |

Uzyskane dochody pochodziły z następujących źródeł:

**- (§ 0690)** – Wpływów z różnych dochodów – plan 223 830 zł, wykonanie 222 808,31 zł tj. 99,5%. 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 282 661 zł, wykonanie 282 660,36 zł tj. 100,0%.
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 % |
| 81 509 | 175 950,38 | 215,9 |

Uzyskane dochody pochodziły z następujących źródeł:

**- (§ 0920)** –Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 208,12 zł. Uzyskany dochód stanowi odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym placówki;

**- (§ 0960)** – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej –
plan 81 509 zł, wykonanie 174 129,00 zł tj. 213,6%. Uzyskane dochody stanowią darowizny pieniężne od firm i osób prywatnych;

**- (§ 0970)** –Wpływy z różnych dochodów – plan 0 zł, wykonanie 1 613,26 zł tj. Uzyskany dochód stanowiła prowizja z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.

***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 | 164 755,67 | 96,3 |

Niniejsze dochody pochodzą z **(§ 0690)** – Wpływy z różnych opłat i stanowią 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”.

***DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO***

***Rozdział 92195 Pozostała działalność***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 1 537 | 1 536,66 | 100,0 |

Powyższe dochody - **(§ 0960)** – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - dotyczą darowizny otrzymanej od Kół Gospodyń Wiejskich w związku
z umożliwieniem im promowania swojej działalności poprzez udział w imprezach kulturalnych organizowanych przez powiat.

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

Przychody w 2018 roku wyniosły:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 9 807 686 | 9 807 686,80 | 100,0 |

Według źródeł pochodzenia struktura przychodów przedstawiała się następująco:

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plan | Wykonanie | Realizacja % |
| 9 275 475 | 9 275 475,00 | 100,0 |

Kredyt długoterminowy zaciągnięty został w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie (umowa nr 1347/JST/KON/2018 z dnia 20.06.2018r.)

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.