

**I. DOCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO, w tym  
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych powiatowi ustawami  
– REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

(w zł)

**REALIZACJA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU UKSZTAŁTOWAŁA SIĘ  
NASTĘPUJĄCO:**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
111 642 240,50	56 484 674,81	50,6

z tego:

<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
85 243 928,50	46 753 193,57	54,8

w tym:

<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
5 048 631	2 249 169,33	44,6
<i>dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
11 082 792,50	5 961 905,27	53,8
<i>dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		
191 300	186 627,00	97,6

<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
26 398 312	9 731 481,24	36,9

w tym:

<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
19 166 020	9 397 845,60	49,0

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 2019 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.
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	16 600	4 523,34	27,2	-
<b>020</b>	Leśnictwo	302 225	119 326,09	39,5	0,2
<b>050</b>	Rybołówstwo i rybactwo	900	1 260,00	140,0	-

<b>600</b>	Transport i łączność	14 855 675	4 437 356,34	29,9	8
<b>630</b>	Turystyka	5 612 703	4 314 969,91	76,9	7,3
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	836 611	657 308,92	78,6	1,2
<b>710</b>	Działalność usługowa	950 772	435 094,77	45,8	0,8
<b>750</b>	Administracja publiczna	1 943 474	295 531,79	15,2	0,5
<b>752</b>	Obrona narodowa	45 703	0,0	0,0	-
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 063 518	3 508 932,19	57,9	6,2
<b>755</b>	Wymiar sprawiedliwości	198 000	99 000,00	50,0	0,2
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 794 615	7 920 301,65	47,2	14,0
<b>758</b>	Różne rozliczenia	39 777 345	23 093 772,95	58,1	41
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	7 449 684	3 885 563,79	52,2	6,9
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	1 246 500	530 749,00	42,6	1,0
<b>852</b>	Pomoc społeczna	10 368 477	5 191 069,35	50,1	9,2
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 086 236,50	449 344,15	41,4	0,8
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 472 174	295 461,01	20,1	0,5
<b>855</b>	Rodzina	2 493 028	1 042 183,83	41,8	1,8
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 000	202 925,73	158,5	0,4
<b>Razem</b>		<b>111 642 240,50</b>	<b>56 484 674,81</b>	<b>50,6</b>	<b>100,0</b>

*Tabela 2. Struktura realizacji i wykonanie dochodów budżetu powiatu wraz z realizacją założonych na rok 2019 przychodów według ważniejszych źródeł pochodzenia oraz porównanie z realizacją wydatków i rozchodów wg stanu na dzień 30.06.2019 r.*

<b>ŹRÓDŁO POCHODZENIA</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>	<b>% struk.</b>
<b>§ 0010</b> – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 914 456	7 446 256	46,8	13,2
<b>§ 0020</b> – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	519 159	114 982,18	22,1	0,2
<b>§ 2051</b> – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	574 647	516 849,53	89,9	0,9
<b>§ 2057</b> – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 343 177	1 665 826,76	38,4	3,0
<b>§ 2059</b> – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 008	58 165,27	47,7	0,1

<b>§ 2110</b> – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 660 474,50	5 714 845,27	53,6	10,1
<b>§2120</b> – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	191 300	186 627	97,6	-
<b>§ 2130</b> – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 857 473	889 170,00	47,9	1,6
<b>§ 2160</b> – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	422 318	247 060,00	58,5	0,4
<b>§ 2440-</b> Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	96 975	52 750,00	54,4	-
<b>§ 2449-</b> Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 038	0,00	0	-
<b>§ 2710</b> –Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 925	10 201,14	44,5	-
<b>§ 2719</b> –Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 761	5 359,73	93,0	-
<b>§ 2920</b> –Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 136 173	23 051 620	60,4	40,8
<b>§ 6257</b> – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	16 722 865	7 590 778,18	45,4	13,5
<b>§ 6260</b> –Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 080 000	80 000	7,4	0,1
<b>§ 6269</b> – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	449 742	65 090,22	14,5	0,3
<b>§ 6300</b> – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	1 416 970	0,0	0,0	-

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
<b>§ 6309</b> – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 993 413	1 741 977,20	87,4	3,1
<b>§ 6430</b> - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 662 031	0,0	0,0	-
<u>Pozostałe dochody</u>	18 231 151	7 215 748,29	39,6	12,8
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>111 642 240,50</b>	<b>56 484 674,81</b>	<b>50,6</b>	<b>100,00</b>
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>20 351 772</b>	<b>5 954 880,17</b>	<b>29,26</b>	-
— wolne środki z 2018 r.	1 516 304	3 279 839,14	216,30	-
— przychody z tytułu kredytów i pożyczek	18 835 468	2 675 041,03	14,20	-
<b>I. OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>131 994 012,50</b>	<b>62 439 554,98</b>	<b>47,30</b>	-
<b>WYDATKI</b>	<b>126 689 248,50</b>	<b>49 683 885,91</b>	<b>39,2</b>	-
<b>ROZCHODY</b>	<b>5 304 764</b>	<b>2 021 714,00</b>	<b>38,1</b>	-
<b>II. RAZEM WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>131 994 012,50</b>	<b>51 705 599,91</b>	<b>39,2</b>	-
<b>Nadwyżka/ Deficyt budżetu powiatu</b>	<b>-15 047 008,00</b>	<b>-3 933 166,17</b>	-	-

Zadłużenie powiatu na dzień 30.06.2019 r. wyniosło ogółem 39 327 065,54 zł, z tego:  
 -zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych –38 725 259,74 zł;  
 -zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi –601 805,80 zł.

**SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU UZYSKANYCH  
W I PÓŁROCZU 2019 ROKU UWZGLĘDNIAJĄCE PODZIAŁ NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY  
I PARAGRAFY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
16 600	4 523,34	27,2

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 %
302 225	119 326,09	39,5

Uzyskane dochody w tym rozdziale to:

- (§ 0970)– Wpływy z różnych dochodów- plan 258 000,00 zł, wykonanie 119 326,09 zł tj. 39,5 %. Uzyskane dochody 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;

- (§ 2440)- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych -plan 44 225,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0%.

Dotacja przyznana została ze środków funduszu leśnego na sporządzenie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla Gminy i Miasta Zduńska Wola oraz Gminy i Miasta Szadek o łącznej powierzchni 2018 ha, co wynika z zapisów art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 z późn. zm.). Dotacja zostanie wykorzystana w II półroczu 2019 roku.

W niniejszym rozdziale powstała należności wymagalna w wysokości 2 924,76 zł.

**DZIAŁ 050 RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO**

**Rozdział 05095 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
900	1 260,00	140,0

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 I półroczu 2019 roku wydano 126 kart wędkarskich i 4 duplikaty.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
12 747 239	3 554 377,03	27,9

*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 %
8 666 575	3 547 029,14	41,0

Uzyskane dochody realizowane były przez następujące jednostki:

#### Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 663	7 347,89	441,8

W I półroczu 2019 r. jednostka uzyskała dochody z nsp. tytułów:

- (**§ 0920**) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 422,26 zł. Uzyskane dochody stanowią odsetki bankowe od środków na rachunku jednostki,

- (**§ 0970**) – Wpływy z różnych dochodów – plan 1 663 zł, wykonanie 6 925,63 zł tj. 416,5 %.

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 wysokości 1 440,00 zł.

#### Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
12 745 576	3 547 029,14	27,8
<i>w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
8 666 575	3 547 029,14	41,0

Uzyskane środki stanowią dochody związane z realizacją zadania pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” tj.:

- (**§ 2057**) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 65 311 zł, wykonanie 30 801,54 zł tj. 47,2 % (środki Unii Europejskiej na realizację części bieżącej projektu),

- (**§ 2719**) – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 5 761 zł, wykonanie 5 359,73 zł tj. 93,0%. (środki partnerów projektu na realizację części bieżącej projektu tj.: Gminy Zduńska Wola, Gminy Sędziejowice, Miasta Zduńska Wola oraz Powiatu Łaskiego),

- (**§ 6257**) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 6 602 090 zł, wykonanie 1 768 890,67 zł tj. 26,8 % (środki UE na realizację części majątkowej projektu),

- (**§ 6309**) – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 1 993 413 zł, wykonanie 1 741 977,20 zł tj. 87,4%.

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:

- (**§ 6300**) – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 1 416 970 zł, wykonanie 0,0 zł.

Niniejsze dochody stanowią:

- 1) pomoc finansową Miasta Zduńska Wola – plan 173 500 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0% na realizację zadania pn.: "Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska - ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielcza";
- 2) pomoc finansową Miasta Zduńska Wola- plan 1 235 970 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,0% na realizację zadania pn.: "Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska - ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ulicy Łaskiej i Świerkowej";
- 3) Określone planem dochody stanowią środki na realizację zadania pn.: " Zakup tablicy radarowej z wyświetlaczem prędkości w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Szadek" realizowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli, plan 7 500 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0%.

Dotacja zostanie wykorzystana w II półroczu 2019 roku.

- (**§ 6430**) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – plan 2 662 031 zł, wykonanie 0,00 zł. Określone planem dochody stanowią środki budżetu państwa na realizację zadania pn.: "Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska - ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ulicy Łaskiej i Świerkowej". Dotacja zostanie wykorzystana w II półroczu 2019 roku.

### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 108 436	882 979,31	41,9

Uzyskane dochody w tym rozdziale to:

- (**§ 0420**) – Wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan 1 764 871 zł, wykonanie 733 358,91 zł tj. 41,6%. 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;

-(**§ 0640**) – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- plan 0 zł, wykonanie 46,40 zł.

W niniejszym paragrafie powstaje należność wymagalna w wysokości 245,20 zł.

-(**§ 0650**) – Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – plan 233 865 zł, wykonanie 90 199,50 zł tj. 38,6%. Uzyskane dochody stanowią opłaty za wydanie prawa jazdy;

- (**§ 0690**)– Wpływy z różnych opłat – plan 28 454 zł, wykonanie 15 273,00 zł tj. 53,7%. 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 2 619 zł, wykonanie 2 085,00 zł tj. 79,6%. Wpływy związane są ze sprzedażą samochodów przewłaszczonych przez powiat o niskiej wartości rynkowej;

- (**§ 0920**) –Wpływy z pozostałych odsetek – plan 1 820 zł, wykonanie 724,46 zł tj. 39,8%.

W niniejszym paragrafie powstała należność wymagalna w wysokości 45 805,70 zł.

Kwota należności stanowi odsetki z tytułu przepadku pojazdów;

- (**§ 0970**) –Wpływy z różnych dochodów– plan 53 882 zł, wykonanie 31 090,90 zł tj.57,7%.Wpływy dotyczą opłat za przechowywanie pojazdów.

W niniejszym paragrafie powstała należność wymagalna w kwocie 115 057,43 zł.

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

- (§ 2710) – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 22 925 zł, wykonanie 10 201,14 zł tj. 44,5%. 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 %
5 612 703	4 314 969,91	76,9
<i>w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
5 612 703	4 314 969,91	76,9

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:

- (§ 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 12 280,19 zł tj. 40,1%;
- (§ 6257) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 5 582 103 zł, wykonanie 4 302 689,72 zł tj. 77,1%;

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
836 611	657 308,92	78,6
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
109 361	85 206,35	77,9

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) – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan 474 500 zł, wykonanie 240 600 zł tj. 50,7 %
  - (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 5 000 zł, wykonanie 12 784,93 zł tj. 255,7%. Uzyskany dochód stanowią koszty zastępstwa procesowego, zwrot zaliczki komorniczej.
- W niniejszym zakresie powstały należności wymagalne w kwocie 50 263,21 zł;



- (§ 2110) – Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 109 361 zł, wykonanie 85 206,35 zł tj. 77,9%. 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.);

- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 247 750 zł, wykonanie 318 007,64 zł tj. 128,4%. Uzyskane dochody stanowią 25% wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz od odsetek za nieterminowe wpłaty ww. tytułów, które to zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) są dochodem powiatu.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
79 000	0,00	-

Określone planem dochody w (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
334 242	178 536,91	53,4
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
334 192	178 492,00	53,4

Zrealizowane dochody dotyczą:

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 44,91 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 334 192 zł, wykonanie 178 492 zł tj. 53,4%. 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 2019 r. poz. 1186 );

- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 50 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
17 530	853,65	4,9

Uzyskane dochody dotyczą (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów i stanowią dochody dotyczące opłat za udostępnianie powierzchni wystawowej podczas Regionalnej Wystawy Rolno – Przemysłowej. Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu 2019 roku.

## **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
520 000	255 704,21	49,2

Ww. dochody uzyskiwane są głównie z tytułu odpłatnego korzystania z zasobu geodezyjnego na podstawie art. 41b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.). W szczególności dotyczyły one:

- (**§ 0640**) – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień-m plan 0 zł, wykonanie 8,80 zł;
- (**§ 0690**) – Wpływów z różnych opłat – plan 520 000 zł, wykonanie 255 667,61 zł tj. 49,2%; 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 27,80 zł. Uzyskane dochody dotyczą wpływu odsetek za opłaty geodezyjne.

W powyższym rozdziale powstały należności wymagalne w wysokości 400,17 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 %
125 460	67 642,00	53,9

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

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

### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
276 981	175 638,99	63,4

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 3 784 zł, wykonanie 979,50 zł tj. 25,9%. Uzyskane dochody pochodzą z czynszu za wynajem budynków mieszkalnych Starostwa Powiatowego przy ul. Królewskiej 10 oraz lokalu użytkowego w Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli na rzecz świadczenia usług pielęgniarstwa m.in. podopiecznym domu;
- (**§ 0920**) –Wpływów z pozostałych odsetek – plan 1 800 zł, wykonanie 1 017,36 zł tj. 56,5%. Dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego;
- (**§ 0970**) –Wpływów z różnych dochodów – plan 271 397 zł, wykonanie 173 642,13 zł tj. 64,0%. 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 28 443,45 zł głównie z tytułu należności za czynsz od jednego z najemców.

### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
31 700	26 572,85	83,8
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
12 000	11 545,85	96,2
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
19 700	15 027,00	76,3

Uzyskane w tym rozdziale dochody pochodziły z:

- (§ 2110) – Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat– plan 12 000 zł, wykonanie 11 545,85 zł tj. 96,2%;
- (§ 2120)– Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan 19 700 zł, wykonanie 15 027,00 zł tj. 76,3%.

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

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
3 000	3 000,00	100,0

Uzyskane dochody dotyczą (§ 0960) – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej i stanowią dochody dotyczące opłat za udostępnianie powierzchni wystawowej podczas Regionalnej Wystawy Rolno – Przemysłowej.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 506 333	22 677,95	1,5

Uzyskane w tym rozdziale dochody pochodziły z:

- (§ 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)- plan 1 503 811 zł, wykonanie 20 156,45 zł tj. 1,3 %. Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu 2019 roku;
- (§ 0970) –Wpływów z różnych dochodów- plan 2 522 zł, wykonanie 2 521,50 zł, tj.100,0%. Uzyskane dochody stanowią odsetki karne od zerwanej umowy z wykonawcą.

## **Dział 752 OBRONA NARODOWA**

### **Rozdział 75295 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
45 703	0,00	-

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 zostanie wykorzystana w II półroczu 2019 roku.

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

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
5 998 768	3 444 182,19	57,4
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
5 998 768	3 443 678,00	57,4

Uzyskane w niniejszym rozdziale dochody pochodzą z:

- (§0920) –Wpływów z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 504,06 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 2019 r. poz. 1372)– plan 5 998 768 zł, wykonanie 3 443 678 zł tj. 57,4%;

- (§ 2360) –Dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan 0 zł, wykonanie 0,13 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;

### **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 75495 Pozostała działalność**

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

52 750	52 750,00	100,0
--------	-----------	-------

Uzyskane w powyższym rozdziale dochody pochodzą (§ 2440)- Dotację otrzymaną z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów. Dotacja przyznana przez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn.: „Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych wraz z osprzętem (stelaż, butla, maska, sygnalizator bezruchu).

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
198 000	99 000,00	50,0

Powyższe dochody stanowią (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i dotyczą środków na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 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 %
361 000	359 063,47	99,5

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 361 000 zł, wykonanie 358 338,85 zł tj. 99,3%;
- (§ 0640) – Wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 0 zł, wykonanie 266,80 zł;
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek, które stanowią odsetki od nieterminowych wpłat z ww. tytułu – plan 0 zł, wykonanie 457,82 zł.

W niniejszym rozdziale powstały należności wymagalne w kwocie 19 040,51 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 %
16 433 615	7 561 238,18	46,0

Zrealizowane w niniejszym rozdziale dochody to:

- (§ 0010)– Podatek dochodowy od osób fizycznych – udział w wysokości 10,25% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu – plan 15 914 456 zł, wykonanie 7 446 256,00 zł tj. 46,8%;

- (§ 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 519 159 zł, wykonanie 114 982,18 zł tj. 22,1%.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
34 523 957	21 245 512,00	61,5

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej (§ 2920) na rok 2019 wyliczona została zgodnie z zasadami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 (Dz. U. poz. 2446). Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2019 r. określony został na podstawie danych o liczbie:

- uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2018/2019, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2018 r. i dzień 10 października 2018 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 2018 r. i dzień 10 października 2018 r.) zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

#### **Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 585 221	0,00	-

Dochód uzyskany w (§ 6180)- Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu, przyznane zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.) z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”. Dotacja zostanie wykorzystana w II półroczu 2019 roku.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
3 194 957	1 597 476,00	50,0

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 %
55 951	42 152,95	75,3

Uzyskany dochody stanowiły:

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 15 000 zł, wykonanie 12 014,87 zł tj. 80,1%.

Uzyskane dochody stanowiły odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu;

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 30 000 zł, wykonanie 19 187,44 zł tj. 64,0%.

Na powyższe dochody złożyły się środki z tytułu zwrotu podatku VAT;

- (§ 6680) – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – plan 10 951 zł, wykonanie 10 950,64 zł tj. 100,0%.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
417 259	208 632,00	50,0

Dochód z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej (§2920), zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2018 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 %
170 100	109 988,21	64,7

Dochody w niniejszym rozdziale realizowane były przez:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
170 100	109 988,21	64,7

i dotyczyły:

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

- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 48 zł, wykonanie 9,00 zł tj. 18,8 %;

- (§ 0750) – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 5 000 zł, wykonanie 1 925,20 zł tj. 38,5%. Uzyskane dochody pochodzą z użyczenia pomieszczeń szkoły;

- (§ 0830) – Wpływów z usług – plan 150 000 zł, wykonanie 95 157,60 zł tj. 63,4%, Uzyskane dochody dotyczą opłat związanych z przewozem dzieci na zajęcia szkolne;

- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 1 500 zł, wykonanie 530,42 zł tj. 35,4%. Dochody stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki;

- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 13 500 zł, wykonanie 12 365,99 zł tj. 91,6%. 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, odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za zalany dach na budynku garażu.

### **Rozdział 80105 Przedszkola specjalne**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
246 132	170 206,09	69,2

<i>w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
239 117	166 695,09	69,7

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 239 117 zł, wykonanie 166 695,09 zł tj. 69,7%- 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 7 015 zł, wykonanie 3 511 zł tj. 50,0%.

Dotacja przyznana została dla Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli i przeznaczona na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.

### **Rozdział 80115 Technika**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
940 054	125 907,89	13,4
<i>w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
763 886	0,00	-

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 574 647 zł, wykonanie 0,00 zł. Uzyskane dochody stanowią środki na realizację nsp. projektów:

— „Zdobycie umiejętności zawodowych podczas mobilności zagranicznych” – plan 189 619 zł, wykonanie 0,00 zł (wykonanie ujęte w rozdziale 80130 § 2051) .

— „Mobilności zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego” – plan 385 028 zł, wykonanie 0,00 zł (wykonanie ujęte w rozdziale 80130 § 2051).

**-(§ 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. Na niniejsze dochody składają się środki Unii Europejskiej na realizację projektu „Europejskie inspiracje – szansą na rozwój w branży żywnościowej” – plan 189 239 zł, wykonanie 0,00 zł. Projekt w całości realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Ponadto uzyskano dochód w **(§ 2130)** –Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan 21 000 zł, wykonanie 21 000 zł tj. 100,0%. Dotacja 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 oraz uchwałą w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Pozostałe dochody w tym rozdziale realizowały następujące placówki:



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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
15 772	17 739,75	112,5

Dochody uzyskane przez jednostkę dotyczyły:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 130 zł, wykonanie 208,00 zł tj. 160,0%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych;
- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 18 zł, wykonanie 45,00 zł tj. 250,0%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów legitymacji uczniowskich;
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 444 zł, wykonanie 247,56 zł tj. 55,8%. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 15 180 zł, wykonanie 17 239,19 zł tj. 113,6%. 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 szkolne.

## Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
33 466	21 474,92	64,2

Uzyskane dochody przez jednostkę pochodziły z następujących źródeł:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 260 zł, wykonanie 78,00 zł tj. 30,0%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych;
- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 130 zł, wykonanie 99,00 zł tj. 76,2%. 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 5 856 zł, wykonanie 2 928 zł tj. 50,0%. Uzyskane dochody pochodzą z najmu pomieszczeń szkoły;
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 660 zł, wykonanie 473,39 zł tj. 71,7%. Niniejsze dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym oraz odsetki od środków związanych z realizacją projektu RPO;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 26 560 zł, wykonanie 17 896,53 zł tj. 67,4%. 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, darowizna będąca kwotą stypendium ucznia.

## Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach

Plan	Wykonanie	Realizacja %
28 852	14 804,77	51,3

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 26,00 zł tj. 50,0%. 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 9 800 zł, wykonanie 5 270,57 zł tj. 53,8%. Dochody pochodzą z czynszu mieszkańców;

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 17 500 zł, wykonanie 7 891,08 zł tj. 45,1%.

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 500 zł, wykonanie 730,12 zł tj. 146,0%. Uzyskane dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym;

- (§0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 1 000 zł, wykonanie 887,00 zł tj. 88,7%. Na wykonanie złożyły się m.in. prowizja za terminowe płatności podatku dochodowego, dochody z tytułu VAT naliczonego.

Jednostka wykazuje należności wymagalne w kwocie 64 120,78 zł z tytułu niezapłaconych mediów, 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 ściągłości. Natomiast w stosunku do innych najemców- brak ściągłości 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 %
77 078	50 888,45	66,0

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 638 zł, wykonanie 312,00 zł tj. 49,0%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych;

- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 100 zł, wykonanie 45,00 zł tj. 45,0%. 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 72 000 zł, wykonanie 47 294,41 zł tj. 65,7%. Dochody pochodzą z najmu pomieszczeń szkoły, a także stanowią zwrot poniesionych kosztów przez Bibliotekę Pedagogiczną;

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 2 940 zł, wykonanie 1 562,10 zł tj. 53,13%. Na wykonanie złożyły się wpływy z tytułu usług wykonywanych w ramach pracowni ćwiczeń praktycznych;

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 850 zł, wykonanie 255,45 zł tj. 30,1%. Dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym;

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 550 zł, wykonanie 1 419,49 zł tj. 258,1%. Uzyskany dochód stanowi wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazanych podatków do Urzędu Skarbowego.

W ww. rozdziale jednostka wykazuje należności wymagalne na kwotę 7 056,94 zł, które powstały z tytułu nieuregulowania płatności. Jednostka w celu ściągnięcia powstałych należności wysłała wezwania do zapłaty.

### Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan	Wykonanie	Realizacja %
30	55,36	184,5

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

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 30 zł, wykonanie 19,36 zł tj.64,5% (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym);
  - (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 0 zł, wykonanie 36,00 zł.
- Uzyskane środki dotyczą wpływów z tytułu terminowo przekazywanych podatków do Urzędu Skarbowego.

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
54 127	44 978,79	83,1

Dochody w niniejszym realizowane były przez następujące jednostki:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
33 172	30 904,94	95,2

Dochody uzyskane przez jednostkę dotyczyły:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 400,00 zł, wykonanie 156,00 zł tj. 39,0%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych;
- (§0690) – Wpływów z różnych opłat – plan 220,00 zł, wykonanie 99,00 zł tj. 45,0%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych;
- (§ 0750) – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 3 700 zł, wykonanie 2 045,00 zł tj. 55,3%. Uzyskane dochody pochodzą z najmu pomieszczeń szkoły;
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 310,00 zł, wykonanie 211,62 zł tj. 68,3%. Dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym szkoły;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 28 542 zł, wykonanie 28 393,32 zł tj.99,5%. 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 %
20 426	13 697,22	67,1

Dochody uzyskane przez jednostkę stanowiły:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 319 zł, wykonanie 104,00 zł tj. 32,6%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych;
- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 110 zł, wykonanie 18,00 zł tj. 16,4%. 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 12 600 zł, wykonanie 6 601,88 zł tj. 55,4%. Uzyskane dochody pochodzą z najmu sal i pomieszczeń szkoły;
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 462 zł, wykonanie 239,33 zł tj. 51,8%. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 6 935 zł, wykonanie 6 734,01 zł tj. 97,1%. 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.

### Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
529	376,63	71,20

Uzyskane przez jednostkę dochody stanowiły:

- (**§ 0610**) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 50 zł, wykonanie 26,00 zł tj. 50,0%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych;

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

- (**§ 0920**) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 250 zł, wykonanie 249,63 zł tj. 100,0%.

Są to odsetki od środków na rachunku bankowym;

- (**§ 0970**) – Wpływy z różnych dochodów – plan 220 zł, wykonanie 101,00 zł tj. 46,0%. Uzyskany dochód stanowi wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazanych podatków do Urzędu Skarbowego.

### Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan	Wykonanie	Realizacja %
863 310	530 782,46	61,5
<i>w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
863 310	530 764,13	61,5

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:

- (**§ 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. Na niniejsze dochody składają się środki Unii Europejskiej na realizację projektu „Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- Modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach – zadanie II: budowa budynku z 3 salami dydaktycznymi dla klas o profilach: hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym wraz z I wyposażeniem” – plan 8 138 zł, wykonanie 0,00 zł. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli przy współudziale dofinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014.
- (**§ 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 0,00 zł, wykonanie 516 849,53 zł. Uzyskane dochody stanowią środki na realizację nsp. projektów:
  - „Zdobycie umiejętności zawodowych podczas mobilności zagranicznych” – plan 0,00 zł (plan ujęty w rozdziale 80195 § 2051) wykonanie 98 890,07 zł.
  - „Mobilności zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego” – plan 0,00 zł (plan ujęty w rozdziale 80195 § 2051) , wykonanie 417 959,46 zł ;
- (**§ 6257**) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 855 172 zł, wykonanie 13 914,60 zł tj. 1,6%. 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 realizowało Starostwo Powiatowe:

Plan	Wykonanie	Realizacja %
0	18,33	-

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 %
164 000	165 805,84	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 71 000 zł, wykonanie 79 796,40 zł tj. 112,4%. Uzyskane dochody pochodzą ze sprzedaży zboża;
- (§ 0970) –Wpływy z różnych dochodów –plan 93 000 zł, wykonanie 86 009,44 zł tj. 92,5%. Dochód stanowi dopłata obszarowa i rolno – środowiskowa ze środków ARiMR oraz zwrot podatku akcyzowego.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
47 000	22 685,20	48,3

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 I półroczu 2019 roku ze stołówki korzystało 86 dzieci.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
20 350	2 116,63	10,4

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

Dochody w tym rozdziale realizowały następujące placówki:

#### **Centrum Kształcenia Ustawicznego**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
20 350	1 995,00	10,0

Uzyskane dochody dotyczą szkolenia 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	121,63	-

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

### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Realizacja %
4 944 581	2 713 037,32	54,9
<i>w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
4 772 981	2 541 437,32	53,2
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
171 600	171 600,00	100,0

Uzyskane 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 2 083 595 zł, wykonanie 998 145,31 zł tj. 47,9%. Dochody stanowią środki UE uzyskane na realizację nw. projektów:

- „Wyższe kwalifikacje uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych odpowiedzią na potrzeby rynku pracy” – plan 559 584 zł, wykonanie 559 583,37 zł tj. 100,0%.
- „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli” – plan 17 212 zł, wykonanie 16 972,20 zł tj. 98,6%.
- „Kluczowe kompetencje – kluczem do sukcesu uczniów III LO w Zduńskiej Woli” – plan 12 728 zł, wykonanie 12 728,52 zł tj. 100,0%.
- „W pole z GPS'em” – plan 262 307 zł, wykonanie 274 431,17 zł tj. 104,6%.
- „A nuż widelec...” – plan 134 430 zł, wykonanie 134 430,04 zł tj. 100,0%.
- "Informatyk- zawód przyszłości "- plan 569 821 zł, wykonanie 0,00 zł.
- "Postaw na dobry zawód- elektronik to ty"- plan 527 513 zł, wykonanie 0,00 zł.

- (**§ 2059**) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 122 008 zł, wykonanie 58 165,27 zł tj. 47,7%. Uzyskane dochody stanowią środki budżetu państwa i dotyczą realizacji nw. projektów:

- „Wyższe kwalifikacje uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych odpowiedzią na potrzeby rynku pracy” – plan 32 917 zł, wykonanie 32 916,66 zł tj. 100,0%.
- „Kluczowe kompetencje – kluczem do sukcesu uczniów III LO w Zduńskiej Woli”( Zespół Szkół) – plan 1 202 zł, wykonanie 1 197,97 zł tj. 99,7%.
- „W pole z GPS'em” – plan 15 430 zł, wykonanie 16 143 zł tj. 104,6%.
- „A nuż widelec...” – plan 7 909 zł, wykonanie 7 907,64 zł tj. 100,0%.
- "Informatyk- zawód przyszłości "- plan 33 519 zł, wykonanie 0,00 zł.
- "Postaw na dobry zawód- elektronik to ty"- plan 31 031 zł, wykonanie 0,00 zł.

- (**§ 2120**) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan 171 600 zł, wykonanie

171 600 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowią dotację celową z budżetu państwa przyznaną, zgodnie z zapisami porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej nr MEN/2017/DWK/1949 podpisanego w dniu 11.12.2017 r., na realizację zadań w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". Zadania w ww. zakresie w ramach przedmiotowej dotacji realizuje Zespół Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli.

- (**§ 2449**)- 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 3 038 zł, wykonanie 0,00 zł (wykonanie zostało ujęte w rozdziale 85324 § 2449). Uzyskane dochody stanowią środki PFRON i dotyczą realizacji projektu pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej 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 2 179 689 zł, wykonanie 1 485 126,74 zł tj. 68,1%. Uzyskane dochody stanowią środki UE i dotyczą realizacji projektu pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli”.

- (**§ 6269**)- 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 384 651 zł, wykonanie 0,00 zł. Uzyskane dochody stanowią środki PFRON i dotyczą realizacji projektu pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli”.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 246 500	530 749,00	42,6

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 %
1 237 100	525 615,00	42,5

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 %
9 400	5 134,00	54,6

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 %
7 631 463	3 826 463,10	50,1

Na wykonanie dochodów złożyły się:

- (§ 2130) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan 1 829 458 zł, wykonanie 864 659,00 zł tj. 47,3%. 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 %
5 802 005	2 961 804,10	51,0

z tego:

**Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 884 697	1 415 008,74	49,1

Uzyskane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 2 884 330 zł, wykonanie 1 412 879,87 zł tj. 49,0%. Na powyższe dochody złożyły się:

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt – plan 2 856 730 zł, wykonanie 1 395 930,12 zł tj. 47,6 z tego:

- odpłatność za pobyt mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących do 31.12.2003 r. – plan 112 996 zł, wykonanie 59 260,76 zł tj. 52,4%,

- 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 2 743 734 zł, wykonanie 1 336 669,36 zł tj. 48,7%;

- wpływy z tytułu usług stołówekowych świadczone pracownikom DPS oraz pozostałym osobom nie przebywającym na stałe w DPS – plan 27 600 zł, wykonanie 16 949,75 zł tj. 61,4%;

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 275,86 zł. Uzyskane dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 367 zł, wykonanie 1 853,01 zł tj. 504,9%. 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 %
2 917 308	1 546 795,36	53,0



Na wykonanie dochodów złożyły się następujące pozycje:

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 2 901 672 zł, wykonanie 1 531 631,84 zł tj. 52,8%.

Na powyższe składają się:

-wpływy z tytułu odpłatności za pobyt – plan 2 843 745 zł, wykonanie 1 503 482,73 zł tj. 52,9% z tego:

-odpłatność za pobyt mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących do 31.12.2003 r. – plan 480 725 zł, wykonanie 259 354,54 zł tj. 54,0%;

-odpłatność za pobyt od mieszkańców i gmin – za mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących od 01.01.2004 r. – plan 2 363 020 zł, wykonanie 1 244 128,19 zł tj. 53,0%;

-dochody związane głównie z realizacją usług na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku (żywienie oraz inne usługi) – plan 57 927 zł, wykonanie 28 149,11 zł tj. 48,6%;

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 636 zł, wykonanie 315,01 zł tj. 49,5%. Niniejsze dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 15 000 zł, wykonanie 14 848,51 zł tj. 99,0%. 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 %
2 290 638	1 180 521,54	51,5
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 283 859	1 177 890,57	51,6

Dochody uzyskane w niniejszym rozdziale to:

-(§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 2 283 859 zł, wykonanie 1 177 890,57 zł tj. 51,6 %. Dotacja stanowi dofinansowanie bieżącej działalności środowiskowych domów samopomocy tj.:

- Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku – plan 591 469 zł, wykonanie 339 550,82 zł tj. 57,4 %;
- Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 59 – plan 807 027 zł, wykonanie 395 803,18 zł tj. 49,0 %;
- Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15 – plan 885 363 zł, wykonanie 442 536,57 zł tj. 50,0%.

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

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
3 642	1 563,46	43,0

Uzyskane dochody dotyczą następujących tytułów

- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek- plan 0, wykonanie 100,05 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 5,50 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.

- (§ 2950) – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności- plan 3 642 zł, wykonanie 1 457, 91 zł tj. 40,0 %. Uzyskane dochody dotyczą składek nadpłaconych na Fundusz Pracy.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
0	148,97	-

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

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
0	172,63	-

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 %
3 137	745,91	17,5

Uzyskane dochody dotyczą następujących tytułów

- (§ 2360) – Dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- plan 1 000 zł, wykonanie 745,91 zł. 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;

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 2 137 zł, wykonanie 0,00 zł. Uzyskane dochody dotyczą zapłaty za szkodę samochodu Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 59.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
446 376	183 234,21	41,0

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
236 756	107 614,77	45,5

i kształtowały się następująco:

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 198 000 zł, wykonanie 82 500,00 zł tj. 41,7% 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 472,66 zł tj. 131,3%. 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 106 zł, wykonanie 105,56 zł tj. 99,6;
- (§ 0960) – Wpływ z otrzymanej darowizny na organizację imprezy Mikołajkowej dla dzieci z rodzin zastępczych- plan 700 zł, wykonanie 700,00 zł tj. 100,0%;
- (§ 0970)– Wpływy z różnych dochodów – plan 37 590, wykonanie 23 836,55 zł tj. 63,4%.  
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.

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 209 620 zł, wykonanie 75 619,44 zł tj. 36,1%.

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

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
0	850,50	-

Dochody w ww. zakresie- (§ 0970) Wpływy z różnych dochodów- uzyskane dochody dotyczą 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 Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
194 226,50	108 742,30	56,0
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
194 111,50	108 641,50	56,0

Dochody w niniejszym rozdziale stanowią:

- (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 194 111,50 zł, wykonanie 108 641,50 zł tj. 56,0%. Uzyskane dochody to dotacja przeznaczona na bieżące utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, funkcjonującego przy Starostwie Powiatowym;
- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 115 zł, wykonanie 100,80 zł tj. 87,70%. 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 %
273 600	136 800,00	50,0

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 2019 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 %
185 932	173 700,20	93,4

W I półroczu 2019 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 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.), w myśl którego od środków PFRON wykorzystanych na realizację zadań wynikających z ww. ustawy potrącanie jest 2,5%, stanowiące dochód własny powiatu – plan 40 841 zł, wykonanie 25 641,94 zł tj. 62,8%;

- (§ 2449) – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan 0 zł (plan ujęty w rozdziale 80195 § 2449), wykonanie 2 968,04 zł;

- (§ 6269) – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan 65 091 zł, wykonanie 65 090,22 zł tj. 100,0%.

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

- (§ 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 80 000,00 zł tj. 100,0%. Określone planem dochody dotyczą realizacji zadania pn.: Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
82 522	30 101,65	36,5

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 165 zł, wykonanie 315,00 zł tj. 190,9% Uzyskane dochody stanowią wpływy z opłat za zezwolenia na pracę cudzoziemców;

- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 3 615 zł, wykonanie 5 250,00 zł tj. 145,2%.

Niniejsze dochody stanowią wpływy z opłat za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom;

- (**§ 0920**) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 121,66 zł.  
Uzyskane dochody dotyczą odsetek zgromadzonych na kontach bankowych jednostki;
- (**§ 0970**) – Wpływy z różnych dochodów – plan 78 742 zł, wykonanie 24 414,99 zł tj. 31,0%.  
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 %
349 956	0,00	-

Dochód uzyskany w (**§ 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 349 956 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dochody dotyczą 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. Dotacja zostanie wykorzystana w II półroczu 2019 roku.

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

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
12 517	5 452,52	43,6

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

- (**§ 0750**) – Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 577 zł, wykonanie 288,72 zł tj. 50,0%. Uzyskane środki stanowią dochód z najmu pomieszczeń dla Związku Nauczycielstwa Polskiego;
- (**§0920**) – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 115 zł, wykonanie 50,81 zł tj. 44,2%.  
Uzyskane dochody stanowią odsetki na rachunku bankowym jednostki;
- (**§ 0970**) – Wpływów z różnych dochodów – plan 11 825 zł, wykonanie 5 112,99 zł tj. 43,2%. Uzyskane dochody stanowią opłaty za media od Związku Nauczycielstwa Polskiego i Starostwa Powiatowego.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 002 725	4 991,09	0,5

Dochody realizowane są przez nsp. jednostki:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 725	4 991,09	183,2

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 2 325 zł, wykonanie 2 528,44 zł tj. 108,8%. Uzyskane dochody stanowiły środki związane z najmem pomieszczeń placówki;
- (**§0920**) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 200 zł, wykonanie 63,78 zł tj. 31,9%. Odsetki od środków na rachunku bankowym placówki;
- (**§0970**) – Wpływy z różnych dochodów – plan 200 zł, wykonanie 2 398,87 zł, tj. 1199,4%. 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.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 000 000	0,00	-

Uzyskane dochody stanowią (**§ 6260**) – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Niniejsze dochody 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”. Dotacja zostanie wykorzystana w II półroczu 2019 roku.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
404 769	223 877,54	55,3

Dochody zostały uzyskane w następujących jednostkach:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
190 713	101 275,83	53,1

Dochody uzyskane przez jednostkę stanowią:

- (**§ 0830**) –Wpływy z usług- plan 170 260 zł, wykonanie 80 873,20 zł tj. 47,5%. Uzyskane dochody dotyczą wpływów za zakwaterowanie młodzieży i opłat za wyżywienie wychowanków i nauczycieli.
- (**§0920**) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 50 zł, wykonanie 0,00 zł.
- (**§ 0970**) –Wpływy z różnych dochodów – plan 20 403 zł, wykonanie 20 402,63 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowią odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za zniszczenia w wyniku zalania pomieszczeń.

Jednostka wykazuje w niniejszym rozdziale należności wymagalne w kwocie 1 320,94 zł z tytułu odpłatności za czesne i wyżywienie oraz odsetek od powstałych należności. W stosunku do niniejszych należności zostały poczynione czynności windykacyjne w postaci monitów telefonicznych oraz pisemnych.

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

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

214 056	122 601,71	57,3
---------	------------	------

Dochody uzyskane przez jednostkę stanowią:

- (**§ 0750**) – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 37 806 zł, wykonanie 18 903,00 zł tj. 50,0%. Uzyskane dochody stanowią wpływy z tytułu czynszu przekazywanego – zgodnie z zawartą umową – przez zajmujący obiekty jednostki Dom Dziecka im św. M. M. Kolbego w Wojsławicach;

- (**§0830**) – Wpływy z usług – plan 176 250 zł, wykonanie 103 698,71 zł tj. 58,8%.

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 13 595,15 zł z tytułu najmu pomieszczeń Internatu dla firm oraz odsetki, które narosły od należności.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
52 163	61 139,86	117,2

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 %
47 930	61 139,86	127,6

Uzyskane dochody dotyczyły

- (**§ 0830**) – Wpływy z usług – plan 46 930 zł, wykonanie 59 665,25 zł tj. 127,1%. Uzyskane dochody stanowią wpływy za noclegi;

- (**§ 0970**) – Wpływy z różnych dochodów – plan 1 000 zł, wykonanie 1 474,61 zł tj. 147,5%. Dochody uzyskane stanowią wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazywanego podatku, dochody z tytułu VAT naliczonego;

Jednostka wykazuje należności wymagalne w kwocie 717,53 zł z tytułu udzielonych noclegów oraz odsetki, które narosły od należności. Jednostka podjęła działania w zakresie windykacji poprzez skierowanie sprawy na drogę sądową.

W I półroczu 2019 roku ogólnie wykonano 1 593 usług noclegowych, średnio 265,5 miesięcznie.

#### **Schronisko Młodzieżowe nr 2 działające w strukturach Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli- funkcjonowanie do 31.03.2019 r.**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
4 233	0,00	0,0

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

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

#### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
21 520	0,00	-

Dochody w ramach ww. rozdziału zrealizowane zostały w (§ 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 Wojślawicach i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli.

Dotacja zostanie wykorzystana w II półroczu 2019 roku.

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 934 755	809 660,13	41,8
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
422 318	247 060,00	58,5
<i>w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 167 601	382 285,19	32,7

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 422 318 zł, wykonanie 247 060,00 zł tj. 58,5%. 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 2019 r. poz. 1111 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 1 167 601 zł, wykonanie 382 285,19 zł tj. 32,7%.

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 %
344 836	179 767,33	52,13

- (§ 0680) – Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych – plan 0 zł, wykonanie 547,61 zł. Uzyskane dochody stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń;

- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 206 874 zł, wykonanie 110 114,74 zł tj. 5,35%. 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 137 962 zł, wykonanie 69 639,50 zł tj. 50,5%.

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 13,09 zł. Wykonanie to uregulowane odsetki od nienależnie pobranego świadczenia.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
536 753	232 523,70	43,3

Pozostałe dochody w niniejszym rozdziale realizowały następujące jednostki:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
512 283	227 566,25	44,4

Uzyskane dochody pochodziły z następujących źródeł:

- (§ 0690) – Wpływów z różnych dochodów – plan 256 568 zł, wykonanie 123 896,15 zł tj. 48,3%. 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 255 715 zł, wykonanie 103 670,10 zł tj. 40,5%. 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 Wojśławicach.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
24 470	4 957,45	20,3

Uzyskane dochody pochodziły z następujących źródeł:

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 140,36 zł. Uzyskany dochód stanowi odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym placówki;
- (§ 0960) – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – plan 24 470 zł, wykonanie 2 200 zł tj. 9,0 %. Uzyskane dochody stanowią darowizny pieniężne od firm i osób prywatnych;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 0 zł, wykonanie 2 617,09 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 %
128 000	202 925,73	158,5

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 2019 r. poz. 1396). 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.

## **SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE PRZYCHODÓW ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

Przychody w I półroczu 2019 roku wyniosły:

Plan	Wykonanie	Realizacja %
20 351 772	5 954 880,17	29,3

Według źródeł pochodzenia struktura przychodów przedstawiała się następująco:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
18 835 468	2 675 041,03	14,2

**b) Wolne środki z roku 2017 (§ 950)**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 516 304	3 279 839,14	216,3

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