

**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 ROK 2019**

(w zł)

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
113 461 267,80	112 297 801,03	99,0

z tego:

<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
88 308 386,80	88 122 783,97	99,8

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	4 965 718,63	98,4
<i>dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
11 531 961,80	11 490 530,27	99,6
<i>dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		
186 627	183 298,59	98,2
<i>dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		
15 000	14 998,00	100,0

<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
25 152 881	24 175 017,06	96,1

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>		
17 771 989	16 824 547,64	94,7
<i>dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
25 000	25 000,00	100,0

Strukturę realizacji i wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 1, a strukturę 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 tabela 2.

Tabela 1. Struktura realizacji i wykonanie dochodów w podziale na działy klasyfikacji budżetowej

(w zł)

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 600	9 055,54	54,6	-
020	Leśnictwo	302 225	267 135,84	88,4	0,2
050	Rybołówstwo i rybactwo	900	1 530,00	170,0	-
600	Transport i łączność	14 842 858	14 590 015,68	98,3	13,0
630	Turystyka	5 612 703	5 612 960,97	100,0	5,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 054 620	1 033 505,63	98,0	0,9
710	Działalność usługowa	933 028	903 917,53	96,9	0,8
750	Administracja publiczna	498 778	488 693,95	98,0	0,4
752	Obrona narodowa	45 703	45 703,00	100,0	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 222 622	6 223 522,95	100,0	5,5
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	188 065,50	95,0	0,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 922 915	16 863 631,55	99,6	15,0
758	Różne rozliczenia	40 656 560	40 888 470,18	100,6	36,4
801	Oświata i wychowanie	7 728 200	7 207 977,75	93,3	6,3
851	Ochrona zdrowia	1 503 225	1 479 230,37	98,4	1,2
852	Pomoc społeczna	10 962 257	10 884 929,00	99,3	9,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 379 906,80	1 209 300,01	87,6	1,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 605 408	1 633 439,99	101,7	1,4
855	Rodzina	2 769 053	2 558 041,18	92,4	2,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 706	208 674,41	101,4	0,2
<b>Razem</b>		<b>113 461 267,80</b>	<b>112 297 801,03</b>	<b>99,0</b>	<b>100,00</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 31.12.2019 r.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA	Plan	Wykonanie	% wyk	% struk.
§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	15 964 456	16 064 859,00	100,6	14,3
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	519 159	298 302,46	57,5	0,3
§ 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	574 647	913 495,41	159,0	0,8
§ 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	4 343 177	3 926 395,55	90,4	3,5

w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
<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	114 568,27	93,9	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	10 983 553,80	10 946 919,88	99,7	9,8
<b>§ 2120</b> – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	186 627	183 298,59	98,2	0,2
<b>§ 2130</b> – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 137 404	2 077 969,00	97,2	1,9
<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	548 408	543 610,39	99,1	0,5
<b>§ 2330</b> – Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	14 998,00	100,0	-
<b>§ 2710</b> – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	322 925	320 832,78	99,4	0,3
<b>§ 2719</b> – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 761	4 770,36	82,8	-
<b>§ 2920</b> – subwencje ogólne z budżetu państwa	39 015 388	39 015 388,00	100,0	34,7
<b>§ 6257</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	15 328 834	14 494 796,52	94,6	12,9
<b>§ 6260</b> – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 170 000	1 170 000,00	100,0	1,0
<b>§ 6300</b> – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	1 416 970	1 416 969,78	100,0	1,3

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
§ 6410 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	25 000,00	100,0	-
§ 6430 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	33 600	24 600,00	73,2	-
Pozostałe dochody	20 748 350	20 741 027,04	100,0	18,4
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>113 461 267,80</b>	<b>112 297 801,03</b>	<b>99,0</b>	<b>100,0</b>
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>20 989 846</b>	<b>21 657 839,14</b>	<b>103,2</b>	
— wolne środki z 2019 r.	2 611 846	3 279 839,14	125,6	
— przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	18 378 000	18 378 000,00	100,0	
<b>I. OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>134 451 113,80</b>	<b>133 955 640,17</b>	<b>99,7</b>	
<b>WYDATKI</b>	<b>129 146 349,80</b>	<b>121 587 445,13</b>	<b>94,2</b>	
<b>ROZCHODY</b>	<b>5 304 764</b>	<b>5 304 764,00</b>	<b>100,0</b>	
<b>II. RAZEM WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>134 451 113,80</b>	<b>126 892 209,13</b>	<b>94,4</b>	
<b>Nadwyżka/ Deficyt budżetu powiatu</b>	<b>-15 685 082</b>	<b>- 9 289 644,10</b>		

Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2019 r. wyniosło ogółem 51 746 974,51 zł, z tego:

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych – 32 820 115,71 zł;
- zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji – 18 378 000 zł;
- zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi –548 858,80 zł.

**SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU UZYSKANYCH  
W 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	9 055,54	54,6

Dochód w (§ 0970)– Wpływy z różnych dochodów stanowił wpływ 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 2020 r. poz. 67 z późn. zm.).

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

**Rozdział 02095 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
302 225	267 135,84	88,4

Uzyskane dochody w tym rozdziale to:

- (§ 0970)– Wpływy z różnych dochodów- plan 258 000,00 zł, wykonanie 232 045,62 zł tj. 89,9 %. 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 zł, wykonanie 35 090,22 zł tj. 79,3%.

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 2020 r. poz. 6 z późn. zm.). Mniejsze wykonanie w stosunku do planu wynika z wykonania mniejszego zakresu rzeczowego niż pierwotnie planowano.

W niniejszym rozdziale powstała należności wymagalna w wysokości 3 027,38 zł, dotycząca zwrotu dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

**DZIAŁ 050 RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO**

**Rozdział 05095 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
900	1 530,00	170,0

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 2018 r. poz. 2003).

W 2019 roku wydano 153 karty wędkarskie.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
12 832 260	12 767 070,93	99,5

<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 %
8 742 236	8 642 950	98,9

Uzyskane dochody realizowane były przez następujące jednostki:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
11 023	45 120,15	409,3

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

- (**§ 0920**) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 647,15 zł. Uzyskane dochody stanowią odsetki bankowe od środków na rachunku jednostki,

- (**§ 0970**) – Wpływy z różnych dochodów – plan 11 023 zł, wykonanie 44 473,00 zł tj. 403,5 %.

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.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
12 821 237	12 721 950,78	99,2
<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 %
8 742 236	8 642 950,00	98,9

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 54 013,88 zł tj. 82,7 % (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 4 770,36 zł tj. 82,8%. (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 6 677 751 zł, wykonanie 6 703 704,51 zł tj. 100,4 % (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 1 880 461,25 zł tj. 94,3%.

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 następujących 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 1 416 969,78 zł tj.100,0%

Niniejsze dochody stanowią:

- 1) pomoc finansową Miasta Zduńska Wola – plan 173 500 zł, wykonanie 173 500 zł, tj. 100,0% 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 1 235 969,78 zł tj. 100,0% 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) pomoc finansowa Gminy i Miasta Szadek 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 7 500 zł, tj. 100,0%.

- (**§ 6350**) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – plan 2 662 031 zł, wykonanie 2 662 031,00 zł tj.100,0% 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".

#### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 010 598	1 822 944,75	90,7

Uzyskane dochody w tym rozdziale to:

- (**§ 0420**) – Wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan 1 663 435 zł, wykonanie 1 514 596,35 zł tj. 91,1%. Niniejsze dochody związane były z opłatami za wydanie dokumentów komunikacyjnych w zakresie rejestracji pojazdów (dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, znaków legalizacyjnych, znaków na tablice tymczasowe, nalepek kontrolnych z nadrukiem) i tablic rejestracyjnych;

-(**§ 0640**) – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- plan 0 zł, wykonanie 66,80 zł.

W niniejszym paragrafie powstała należność wymagalna w wysokości 227,60 zł.

-(**§ 0650**) – Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – plan 233 865 zł, wykonanie 187 193,10 zł tj. 80,0%. Uzyskane dochody stanowią opłaty za wydanie prawa jazdy;

- (**§ 0690**)– Wpływy z różnych opłat – plan 32 052 zł, wykonanie 35 407 zł tj. 110,5%. 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 3 697 zł tj. 141,2%. Wpływy związane są ze sprzedażą samochodów przewłaszczonych przez powiat o niskiej wartości rynkowej;

- (**§ 0920**) –Wpływy z pozostałych odsetek – plan 1 820 zł, wykonanie 2 183,18 zł tj. 120,0%.

W niniejszym paragrafie powstała należność wymagalna w wysokości 36 942,35 zł.

Kwota należności stanowi odsetki z tytułu przepadku pojazdów;

- (**§ 0970**) –Wpływy z różnych dochodów– plan 53 882 zł, wykonanie 58 968,54 zł tj.109,4%.Wpływy dotyczą opłat za przechowywanie pojazdów.

W niniejszym paragrafie powstała należność wymagalna w kwocie 108 339,15 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 20 832,78 zł tj. 90,9%. 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	5 612 960,97	100,0
<i>w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
5 612 703	5 612 960,97	100,0

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”.

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 33 071,34 zł tj. 108,1%;

- (§ 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 5 579 889,63 zł tj. 100,0%;

W niniejszym rozdziale powstała należność wymagalna w wysokości 3 550,74 zł z tytułu odsetek karnych od zerwanej umowy z wykonawcą w części dotyczącej ekspozycji plakatów na nośnikach reklamy zewnętrznej w formie billboardów.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 054 620	1 033 505,63	98,0
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
215 968	215 908,62	100,0
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
15 000	14 998,00	100,0

Uzyskane w tym rozdziale dochody pochodzą z następujących źródeł:

- (**§ 0470**) – Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności –plan 0 zł, wykonanie 710,00 zł dotyczą m.in. opłat z tytułu trwałego zarządu przekazanych przez Dom Pomocy Społecznej w Przatówku, Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Zarząd Dróg oraz Powiatowy Urząd Pracy;

- (**§ 0770**) – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan 474 500 zł, wykonanie 452 000,00 zł tj. 95,3 %. Uzyskany dochód dotyczy sprzedaży działki nr 117/7 położonej w gminie Zduńska Wola, obręb 10- Korczew oraz sprzedaży gruntu na rzecz Zwoltex Sp. z o.o. Zduńska Wola przy ul. Spacerowej 13- (parking i teren pod budynkiem biurowym firmy Zwoltex);

- (**§ 0970**) –Wpływy z różnych dochodów –plan 18 285 zł, wykonanie 18 609,03 zł tj. 101,8%. Uzyskany dochód stanowią koszty zastępstwa procesowego, zwrot zaliczki komorniczej.

-(**§ 2110**) – Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 215 968 zł, wykonanie 215 908,62 zł tj. 100,0%. W ramach dotacji realizowane są zadania z zakresu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.);

-(**§ 2330**) – Dotacja przekazana z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 15 000 zł, wykonanie 14 998,00 zł, tj.100,0%. W ramach dotacji zakupiono sprzęt pomiarowy i informatyczny oraz oprogramowania niezbędne do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych;

- (**§ 2360**) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 330 867 zł, wykonanie 331 279,98 zł tj. 100,1%. 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 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) są dochodem powiatu.

W niniejszym paragrafie powstała należność wymagalna w wysokości 101 885,57 zł dotycząca zaległości z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości.

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
379 498	379 544,41	100,0
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
379 448	379 443,43	100,0

Zrealizowane dochody dotyczą:

- (**§ 0920**) –Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 100,98 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 379 448 zł, wykonanie 379 443,43 zł tj. 100,0%. W ramach dotacji realizowane są zadania dotyczące nadzoru budowlanego w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn.zm. );

- (§ 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.

W niniejszym rozdziale powstała należności wymagalna w wysokości 11,60 zł.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
17 530	8 048,72	45,9

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

#### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
536 000	516 324,40	96,3

Ww. dochody uzyskiwane są głównie z tytułu odpłatnego korzystania z zasobu geodezyjnego na podstawie art. 41b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.). W szczególności dotyczyły one:

- (§ 0640) – Wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 0 zł, wykonanie 20,40 zł;

- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – plan 536 000 zł, wykonanie 516 276,20 zł tj. 96,3%; 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 1 259,77 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 %
132 017	132 017,00	100,0
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
132 017	132 017,00	100,0

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

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

## Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	Wykonanie	Realizacja %
300 547	304 426,15	101,3

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 1 223,40 zł tj. 32,3%. Uzyskane dochody pochodzą z wynajmu lokalu użytkowego w Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli na rzecz świadczenia usług pielęgniarskich m.in. podopiecznym domu;
- (**§ 0920**) –Wpływów z pozostałych odsetek – plan 1 800 zł, wykonanie 4 411,63 zł tj. 245,1%. Dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego;
- (**§ 0970**) –Wpływów z różnych dochodów – plan 294 963 zł, wykonanie 298 791,12 zł tj. 101,3%. 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 24 918,97 zł głównie z tytułu należności za czynsz od jednego z najemców.

## Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan	Wykonanie	Realizacja %
26 573	26 572,85	100,0
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
11 546	11 545,85	100,0
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
15 027	15 027,00	100,0

Uzyskane w tym rozdziale dochody pochodziły z:

- (**§ 2110**) – Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 11 546 zł, wykonanie 11 545,85 zł tj. 100,0%;
- (**§ 2120**) – Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan 15 027 zł, wykonanie 15 027,00 zł tj. 100,0%.

Dochody uzyskane w (**§ 2110**) i (**§ 2120**) przeznaczone zostały na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w powiecie, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 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 - darowizny otrzymanej z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu z przeznaczeniem na zakup akcesoriów medycznych niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia młodzieży przedostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
36 641	22 677,95	61,9
<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 %
34 119	20 156,45	59,1

Uzyskane w tym rozdziale dochody pochodzą 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 34 119 zł, wykonanie 20 156,45 zł tj. 59,1 %;

- (§ 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 w części dotyczącej dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci.

#### **Dział 752 OBRONA NARODOWA**

##### **Rozdział 75295 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
45 703	45 703,00	100,0
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
45 703	45 703,00	100,0

Powyższe dochody stanowi (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i przeznaczone zostały na realizację przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli, zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

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

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
6 142 372	6 143 319,15	100,0

<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
6 142 372	6 142 365,12	100,0

Uzyskane w niniejszym rozdziale dochody pochodzą z:

- (**§0920**) –Wpływów z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 953,84 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 z późn.zm.)– plan 6 117 372 zł, wykonanie 6 117 365,12 zł, tj. 100,0%;

- (**§ 2360**) – Dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan 0 zł, wykonanie 0,19 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 2020 r. poz. 23 z późn. zm.) są dochodami powiatu;

- (**§ 6410**) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego”– plan 25 000 zł, wykonanie 25 000,00 zł tj. 100,0%.

#### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
12 000	11 953,80	99,6
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
12 000	11 953,80	99,6

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 %
62 750	62 750,00	100,0

Uzyskane w powyższym rozdziale dochody stanowią:

— (**§ 2440**)- Dotację otrzymaną z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów. Dotacja przekazana poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu aparatów ochrony dróg oddechowych wraz z osprzętem (stelaż, butla, maska, sygnalizator bezruchu) plan 52 750 zł, wykonanie 52 750,00 zł, tj. 100,0%;

— (**§ 6260**)- Dotację otrzymaną z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Dotacja przekazana poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na „Zakup sprzętu do pielęgnacji miejsca do lądowań i startów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego dla Komendy Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli” plan 10 000 zł, wykonanie 10 000,00 zł, tj. 100,0 %.

#### **Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
5 500	5 500,00	100,0
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
5 500	5 500,00	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, z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne PSP, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powódzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi. W ramach otrzymanej dotacji zakupiono węże tłoczne.

#### **DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

##### **Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
198 000	188 065,50	95,0
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
198 000	188 065,50	100,0

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 z późn.zm.) 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 %
439 300	500 470,09	113,9

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 439 300 zł, wykonanie 499 440,53 zł tj. 113,7%;

- (§ 0640) – Wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 0 zł, wykonanie 429,20 zł;

- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek, które stanowią odsetki od nieterminowych wpłat z ww. tytułu – plan 0 zł, wykonanie 600,36 zł.

W niniejszym rozdziale powstały należności wymagalne w kwocie 8 327,68 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 %
16 483 615	16 363 161,46	99,3

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 15 964 456 zł, wykonanie 16 064 859 zł tj. 100,6%;

- (§ 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 298 302,46 zł tj. 57,5%.

W niniejszym rozdziale powstały należności wymagalne w kwocie 2 527,00 zł dotyczące należności z tytułu udziałów Powiatu w podatku należnym za 2019 r. W/w należność została przekazana na rachunek bankowy budżetu powiatu w styczniu 2020 roku.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
35 403 172	35 403 172,00	100,0

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	1 747 332,00	110,2

Zrealizowane w niniejszym rozdziale dochody to

- (§ 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 2020 r. poz. 23 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” plan 1 585 221 zł, wykonanie 1 585 221,00 zł tj.100,0%;
- (§ 2760) – Środki na uzupełnienie dochodów powiatów plan 0,00 zł, wykonanie 162 111,00 zł.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
3 194 957	3 194 957,00	100,0

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 23 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	125 750,18	224,8

Uzyskane dochody stanowiły:

- (§ 0920) –Wpływy z pozostałych odsetek – plan 15 000 zł, wykonanie 23 320,40 zł tj. 155 ,5%. Uzyskane dochody stanowiły odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 30 000 zł, wykonanie 91 479,14 zł tj.304,9%. Na powyższe dochody złożyły się m.in. środki z tytułu rozliczenia 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	417 259,00	100,0

Dochód z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej (§2920), zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 23 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 %
191 680	364 134,78	190,0
<i>w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %

0	170 903,82	-
---	------------	---

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 0 zł, wykonanie 170 903,82 zł- środki na realizację zadania pn.: „Od Montessori do samodzielności IV”. Projekt w całości dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020;

Ponadto dochody w niniejszym rozdziale realizowane były przez:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
191 680	193 230,96	100,8

i dotyczyły:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 26 zł, wykonanie 0,00 zł;
- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 42 zł, wykonanie 18,00 zł tj. 42,9 %;
- (§ 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 3 626 zł, wykonanie 3 651,21 zł tj. 100,7 %. Uzyskane dochody pochodzą z najmu pomieszczeń szkoły;
- (§ 0830) – Wpływów z usług – plan 167 000 zł, wykonanie 168 835,20 zł tj. 101,1%, Uzyskane dochody dotyczą opłat związanych z przewozem dzieci na zajęcia szkolne;
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 827 zł, wykonanie 580,90 zł tj. 70,2%. Dochody stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 20 159 zł, wykonanie 20 145,65 zł tj. 99,9%. Uzyskane środki dotyczą m.in. wpływów z tytułu terminowo przekazywanych podatków do Urzędu Skarbowego, refaktury dla firmy budowlanej za zużytą wodę i energię elektryczną, dochody z tytułu VAT naliczonego, odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za zalany dach na budynku garażu.

#### **Rozdział 80105 Przedszkola specjalne**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
246 132	170 655,92	69,3
<i>w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
239 117	163 640,92	68,4

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 163 640,92 zł tj. 68,4%- 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 7 015,00 zł tj. 100,0%. 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 %
1 028 542	1 300 611,48	126,5
<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 %
763 886	1 031 793,25	135,1

Dochody w ramach dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dotyczą:

- (**§ 2051**) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 574 647 zł, wykonanie 913 495,41 zł, tj. 159,0% Uzyskane dochody stanowią środki na realizację nsp. projektów:

- „Zdobycie umiejętności zawodowych podczas mobilności zagranicznych” – plan 189 619 zł, wykonanie 190 171,16 zł, tj. 100,3%;
- „Mobilności zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego” – plan 385 028 zł, wykonanie 380 750,38 zł, 98,9%;
- „Zdobycie doświadczenia zawodowego za granicą” – plan 0 zł, wykonanie 342 573,87 zł.

- (**§ 2057**) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Na niniejsze dochody składają się środki Unii Europejskiej na realizację projektu „Europejskie inspiracje – szansą na rozwój w branży żywnościowej” – plan 189 239 zł, wykonanie 118 297,84 zł tj. 62,5%. 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 była 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 %
84 561	85 682,66	101,3

Dochody uzyskane przez jednostkę dotyczyły:

- (**§ 0610**) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 286 zł, wykonanie 338,00 zł tj. 118,2%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych;
- (**§ 0690**) – Wpływy z różnych opłat – plan 90 zł, wykonanie 117,00 zł tj. 130,0%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów legitymacji uczniowskich;
- (**§ 0920**) – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 394 zł, wykonanie 461,66 zł tj. 117,2%. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;

- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 83 791 zł, wykonanie 84 766,00 zł tj. 101,2%.  
Niniejsze dochody stanowią wynagrodzenie z tytułu terminowego przekazywania podatków do Urzędu Skarbowego śródkki z tytułu refaktury wystawionej firmie budowlanej za zużytą wodę i energię elektryczną, wpłaty uczniów na wycieczki szkolne, zwrot środków za przeprowadzone egzaminy zawodowe przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za zalanie pomieszczeń w nowym pawilonie szkolnym.

### Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
37 776	37 967,71	100,5

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 260,00 zł tj. 100,0%.  
Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych;

- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 144 zł, wykonanie 153,00 zł tj. 106,5%.

Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów legitymacji uczniowskich;

- (§ 0750) – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 5 856 zł, wykonanie 5 856,00 zł tj. 100,0%.  
Uzyskane dochody pochodzą z najmu pomieszczeń szkoły;

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 1 102 zł, wykonanie 1 345,27 zł tj. 122,1%.  
Niniejsze dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym oraz odsetki od środków związanych z realizacją projektu RPO;

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 30 414 zł, wykonanie 30 353,44 zł tj. 99,8%.  
Dochód stanowi m.in. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowo uregulowanego podatku do Urzędu Skarbowego, wpływy z tytułu obciążenia firm, którym zostały użyte pomieszczenia jednostki kosztami eksploatacji, dochody z tytułu VAT naliczonego, wpłaty uczniów na zorganizowanie wycieczek szkolnych, darowizna przeznaczona na stypendium dla ucznia, zwrot środków za przeprowadzone egzaminy zawodowe przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, nadpłata za abonament z tytułu świadczenia usługi telekomunikacyjnej.

### Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach

Plan	Wykonanie	Realizacja %
29 698	31 392,77	105,7

Uzyskane przez jednostkę dochody stanowiły:

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

- (§ 0750) – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 8 952 zł, wykonanie 9 223,59 zł tj. 103,0%.  
Dochody pochodzą z czynszu mieszkańców;

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 16 682 zł, wykonanie 17 440,59 zł tj. 104,5%.

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 1 485 zł, wykonanie 1 504,39 zł tj. 101,3%.  
Uzyskane dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym;

- (§0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 2 527 zł, wykonanie 3 172,20 zł tj. 125,5%. Na wykonanie złożyły się m.in. prowizja za terminowe płatności podatku dochodowego, dochody z tytułu VAT naliczonego.

Jednostka wykazuje należności wymagalne w kwocie 65 176,50 zł z tytułu zaległości za media, czynsz, odsetki od należności, najem pomieszczeń za noclegi. W stosunku do tych należności prowadzone są działania windykacyjne. Część należności stanowią należności z lat ubiegłych w stosunku do których wyczerpano możliwości egzekucyjne z uwagi, że firmy już nie istnieją. W jednym przypadku- deklaracja najemcy o dokonywaniu comiesięcznych wpłat na poczet zadłużenia.

### Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
91 621	92 775,09	101,3

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 520 zł, wykonanie 494,00 zł tj. 95,0%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych;

- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 153 zł, wykonanie 162,00 zł tj. 105,9%. 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 84 890 zł, wykonanie 85 983,32 zł tj. 101,3%. Dochody pochodzą z najmu pomieszczeń szkoły, a także stanowią zwrot poniesionych kosztów od Biblioteki Pedagogicznej;

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 2 597 zł, wykonanie 2 346,70 zł tj. 90,4%. Na wykonanie złożyły się wpływy z tytułu usług wykonywanych w ramach pracowni ćwiczeń praktycznych;

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 511 zł, wykonanie 501,47 zł tj. 98,1%. Dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym;

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 2 950 zł, wykonanie 3 287,60 zł tj. 111,4%. Uzyskany dochód stanowi wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazanych podatków do Urzędu Skarbowego.

W ww. rozdziale jednostka wykazuje należności wymagalne na kwotę 7 238,61 zł. Jednostka w celu ściągnięcia powstałych należności prowadzi działania windykacyjne.

### Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan	Wykonanie	Realizacja %
79	80,36	101,7

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

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 43 zł, wykonanie 44,36 zł tj. 103,2% (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym);

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 36 zł, wykonanie 36,00 zł tj. 100,0%

Uzyskane środki dotyczą wpływów z tytułu terminowo przekazywanych podatków do Urzędu Skarbowego.

### Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan	Wykonanie	Realizacja %
118 007	117 243,34	99,4

Dochody w niniejszym realizowane były przez następujące jednostki:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
40 141	40 110,58	99,2

Dochody uzyskane przez jednostkę dotyczyły:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 624 zł, wykonanie 598,00 zł tj. 95,8%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych;
- (§0690) – Wpływów z różnych opłat – plan 180,00 zł, wykonanie 162,00 zł tj. 90,0%. 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 4 099 zł, wykonanie 4 099,00 zł tj.100,0%. Uzyskane dochody pochodzą z najmu pomieszczeń szkoły;
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 455,00 zł, wykonanie 466,32 zł tj. 102,5%. Dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym szkoły;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 34 783 zł, wykonanie 34 785,26 zł tj.100,0%. Są to dochody m.in. z użyczenia pomieszczeń oraz od terminowo odprowadzanego podatku do Urzędu Skarbowego, wpłat uczniów na zorganizowanie wycieczek szkolnych oraz dochody z tytułu VAT naliczonego.

### **II Liceum Ogólnokształcące w Zduńskiej Woli**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
23 554	23 528,72	99,9

Dochody uzyskane przez jednostkę stanowiły:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 260 zł, wykonanie 234,00 zł tj. 90,0%. Uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych;
- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 54 zł, wykonanie 45,00 zł tj. 83,3%. 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 12 422 zł, wykonanie 12 421,88 zł tj. 99,9%. Uzyskane dochody pochodzą z najmu sal i pomieszczeń szkoły;
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 382 zł, wykonanie 387,93 zł tj. 101,6%. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 0960) – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej- plan 1 500, wykonanie 1 500,00 zł tj.100,0%;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 8 936 zł, wykonanie 8 939,91 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowią wynagrodzenie płatnika od terminowo odprowadzanych podatków do Urzędu Skarbowego, wpływy z tytułu obciążenia kosztami eksploatacji firm, którym użyczono pomieszczenia jednostkami, wpłaty uczniów na zorganizowanie wycieczek szkolnych, dochody z tytułu VAT naliczonego.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
752	724,04	96,3

Uzyskane przez jednostkę dochody stanowiły:

- (§ 0610) – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – plan 104 zł, wykonanie 104,00 zł tj. 100,0%.

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 486 zł, wykonanie 489,04 zł tj. 100,6%.

Są to odsetki od środków na rachunku bankowym;

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 153 zł, wykonanie 131,00 zł tj. 85,6%. Uzyskany dochód stanowi wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazanych podatków do Urzędu Skarbowego.

Ponadto uzyskano dochód (§ 2130)

Plan	Wykonanie	Realizacja %
53 560	52 880,00	98,7

Powyższe dochody stanowią (§ 2130) – Dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, z przeznaczeniem na realizację programu pn.: „Certyfikowane wojskowe klasy mundurowe” przez Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli.

### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
863 310	13 932,93	1,6
<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	13 914,60	1,6

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 2014-2020;
- (§ 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”. W/w dochody wraz z ostatecznym rozliczeniem wpłyną w roku 2020.

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 %
220 426	220 426,71	100,0

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

Na powyższe dochody złożyły się:

- (§ 0840) – Wpływy ze sprzedaży wyrobów – plan 82 076 zł, wykonanie 82 076,40 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody pochodzą ze sprzedaży zboża;

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 138 350 zł, wykonanie 138 350,31 zł tj. 100,0%. Dochód stanowi dopłata obszarowa i rolno – środowiskowa ze środków ARiMR oraz zwrot podatku akcyzowego.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
48 000	48 490,70	101,0

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

Uzyskane dochody stanowiły (§ 0830) – wpływy z usług, na które złożyły się wpłaty dzieci za żywienie w stołówce szkolnej jednostki. Średniomiesięcznie w 2019 roku ze stołówek korzystało 83 dzieci.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
37 100	33 432,63	90,1

Niniejsze dochody dotyczą (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów. Dochody w tym rozdziale realizowały następujące placówki:

#### **Centrum Kształcenia Ustawicznego**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
37 100	33 311,00	89,8

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
30 343	30 342,01	100,0
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
30 343	30 342,01	100,0

Dochody w tym rozdziale dotyczą (§ 2110) – Dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przyznanej z przeznaczeniem na wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
4 944 581	4 908 626,89	99,3
<i>w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
4 772 981	4 740 355,30	99,3
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
171 600	168 271,59	98,1

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 2 057 967,01 zł tj. 98,8%. 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 510 718,48 zł tj. 67,1%;
- "Bogactwo szkoły bogactwem edukacji. Kompleksowe działania na rzecz indywidualizacji pracy z uczniem z niepełnosprawnością" – 0 zł, wykonanie 0,01 zł;
- „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli” – plan 17 212 zł, wykonanie 28 324,96 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 569 820,73 tj. 100,0% zł;
- "Postaw na dobry zawód- elektronik to ty"- plan 527 513 zł, wykonanie 527 513,10 zł tj.100,0%.

- (§ 2059) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu

terytorialnego – plan 122 008 zł, wykonanie 114 568,27 zł tj. 93,9%. 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 30 042,26 zł tj. 91,3%;
- „Kluczowe kompetencje – kluczem do sukcesu uczniów III LO w Zduńskiej Woli” – plan 1 202 zł, wykonanie 1 197,97 zł tj. 99,7%;
- „W pole z GPS'em” – plan 15 430 zł, wykonanie 11 767,59 zł tj. 76,3%;
- „A nuż widelec...” – plan 7 909 zł, wykonanie 7 011,40 zł tj. 88,7%;
- "Informatyk- zawód przyszłości "- plan 33 519 zł, wykonanie 33 518,87 zł tj. 100,0%;
- "Postaw na dobry zawód- elektronik to ty"- plan 31 031 zł, wykonanie 31 030,18 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 168 271,59 zł tj. 98,10%. 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 6 489,04 zł. 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 2 177 131,33 zł tj. 99,9%. 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 384 199,65 zł tj. 99,9%. 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 85111 Szpitale ogólne**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
300 000	300 000,00	100,0

Dochody uzyskane w niniejszym rozdziale stanowi (§ 2710)– Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego i stanowi dofinansowanie zadań własnych z zakresu ochrony zdrowia zgodnie z uchwałą Nr XVI/278/19 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 21 listopada 2019 roku.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 203 225	1 179 230,37	98,0

w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 203 225	1 179 230,37	98,0

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 %
1 192 344	1 168 907,37	98,0

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

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
10 881	10 323,00	94,9

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

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

##### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
8 193 493	8 137 329,85	99,3

Na wykonanie dochodów złożyły się:

- (§ 2130) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan 2 055 829 zł, wykonanie 1 997 074,00 zł tj. 97,1%. Uzyskane dochody stanowią dotację przekazywaną na podstawie miesięcznych zapotrzebowań sporządzanych zgodnie z zapisami art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.). Dotacja obejmuje jedynie mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej według zasad obowiązujących do dnia 31.12.2003 r.;
- (§ 6430) –Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – plan 33 600 zł, wykonanie 24 600,00 zł tj.73,2%, z przeznaczeniem na „Zakup 2 suszarek bębnowych przeznaczonych dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”
- **dochody** uzyskiwane przez domy pomocy społecznej z terenu Powiatu Zduńskowolskiego:

Plan	Wykonanie	Realizacja %
6 104 064	6 115 655,85	100,2

z tego:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 915 146	2 916 852,84	100,1

Uzyskane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 2 901 259 zł, wykonanie 2 902 541,41 zł tj. 100,0%. Na powyższe dochody złożyły się:

-wpływy z tytułu odpłatności za pobyt – plan 2 868 330 zł, wykonanie 2 864 565,66 zł tj. 99,9 z tego:

-odpłatność za pobyt mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących do 31.12.2003 r. – plan 112 407 zł, wykonanie 112 750,96 zł tj. 100,3%,

-odpłatność za pobyt od mieszkańców i gmin (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 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 2 755 923 zł, wykonanie 2 751 814,70 zł tj. 99,9%;

-wpływy z tytułu usług stołówkowych świadczone pracownikom DPS oraz pozostałym osobom nie przebywającym na stałe w DPS – plan 32 929 zł, wykonanie 37 975,75 zł tj. 115,3%;

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 585 zł, wykonanie 735,44 zł tj. 125,7%.

Uzyskane dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;

-(§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 13 302 zł, wykonanie 13 575,99 zł tj. 102,1%.

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 %
3 188 918	3 198 803,01	100,3

Na wykonanie dochodów złożyły się następujące pozycje:

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 3 159 832 zł, wykonanie 3 167 511,59 zł tj. 100,2%.

Na powyższe składają się:

-wpływy z tytułu odpłatności za pobyt – plan 3 101 905 zł, wykonanie 3 107 922,92zł tj. 100,2% z tego:

-odpłatność za pobyt mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących do 31.12.2003 r. – plan 539 991 zł, wykonanie 546 389,61 zł tj. 101,2%;

-odpłatność za pobyt od mieszkańców i gmin – za mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących od 01.01.2004 r. – plan 2 561 914 zł, wykonanie 2 561 533,31 zł tj. 100,0%;

-dochody związane głównie z realizacją usług na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku (żywienie oraz inne usługi) – plan 57 927 zł, wykonanie 59 588,67 zł tj. 102,9%;

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 978 zł, wykonanie 1 084,61 zł tj. 110,9%. Niniejsze dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 28 108 zł, wykonanie 30 206,81 zł tj. 107,5%.

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 %
2 315 843	2 317 296,24	100,1

*w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami*

Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 309 064	2 308 743,96	100,0

Dochody uzyskane w niniejszym rozdziale to:

**-(§ 2110)** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 2 309 064 zł, wykonanie 2 308 743,96 zł tj. 100,0 %. Dotacja stanowi dofinansowanie bieżącej działalności środowiskowych domów samopomocy tj.:

- Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku – plan 666 445 zł, wykonanie 666 440,17 zł tj. 100,0 %;
- Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 59 – plan 776 708 zł, wykonanie 776 401,67 zł tj. 100,0 %;
- Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15 – plan 865 911 zł, wykonanie 865 902,12 zł tj. 100,0%.

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

### Środowiskowy Dom Samopomocy w Przatówku

Plan	Wykonanie	Realizacja %
3 642	3 907,90	107,3

Uzyskane dochody dotyczą następujących tytułów

- (**§ 0920**) – Wpływów z pozostałych odsetek- plan 0, wykonanie 254,33 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 11,73 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 2020r. poz. 23 późn.zm.) stanowią dochody powiatu.

- (**§ 2950**) – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności- plan 3 642 zł, wykonanie 3 641,84 zł tj. 100,0 %. Uzyskane dochody dotyczą składek nadpłaconych na Fundusz Pracy.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
0	389,28	-

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	451,84	-

Uzyskane dochody dotyczą następujących tytułów

- (**§ 0920**) – Wpływów z pozostałych odsetek- plan 0, wykonanie 444,25 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 7,59 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 2020r. poz. 23 późn.zm.) stanowią dochody powiatu.

### Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
3 137	3 803,26	111,7

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 1 666,16 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 2020 r. poz. 23 z późn.zm.) stanowią dochody powiatu;
- (**§ 0970**) – Wpływy z różnych dochodów – plan 2 137 zł, wykonanie 2 137,10 zł. Uzyskane dochody dotyczą odszkodowania za szkodę dotyczącą samochodu Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 59.

### Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan	Wykonanie	Realizacja %
452 921	429 452,41	94,8
<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 %
209 620	185 619,44	88,6

Uzyskane dochody dotyczą następujących tytułów:

- (**§ 0830**) – Wpływy z usług – plan 198 000 zł, wykonanie 198 000,00 zł tj. 100,0% i stanowią zwrot kosztów obsługi kadrowej, płacowej, finansowej, informatycznej i prawnej trzech środowiskowych domów samopomocy znajdujących się na terenie Powiatu Zduńskowolskiego;
- (**§ 0920**) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 1 180 zł, wykonanie 1 198,90 zł tj. 101,6%. Uzyskane dochody dotyczą odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki;
- (**§ 0940**) – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- plan 106 zł, wykonanie 105,56 zł tj. 99,6% Uzyskane dochody dotyczą zwrotu nadpłaty wynagrodzenia za 2018 rok, zwrot nadpłaty abonamentu telefonicznego oraz zwrot z korekty za prenumeratę Dziennika Łódzkiego;
- (**§ 0960**) – Wpływ z otrzymanej darowizny na organizację Niebieskiego Pikniku oraz Dnia Osób z Niepełnosprawnością- plan 1 500 zł, wykonanie 1 500,00 zł tj. 100,0%;
- (**§ 0970**) – Wpływy z różnych dochodów – plan 42 515 zł, wykonanie 43 028,51 zł tj. 101,2% Niniejsze dochody stanowią wynagrodzenie od prawidłowo naliczonego i terminowo przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych, wynagrodzenie płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zwrot z Środowiskowego Domu Samopomocy kosztów utrzymania pomieszczeń przy ul. Dąbrowskiego 15, koszty zastępstwa procesowego.

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 185 619,44 zł tj. 88,6%. Dochody dotyczą projektu pn.: „Rodzinka jest dobra na wszystko”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli przy współudziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
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.

W niniejszym rozdziale powstała należność wymagalna w wysokości 4 841 375,32 zł.

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
288 452,80	288 157,42	99,9
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
288 337,80	287 931,22	99,8

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 288 337,80 zł, wykonanie 287 931,22 zł tj. 99,8%. 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 226,20 zł tj. 196,7%. 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 2020 r. poz. 23 z późn.zm.) stanowią dochody powiatu.

### **Rozdział 85322 Fundusz Pracy**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
400 700	400 700,00	100,0

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 2019r. poz. 1482 z późn.zm.).

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
286 201	272 534,38	95,2

<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 %
65 091	65 090,22	100,0

W 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 58 710 zł, wykonanie 45 044,16 zł tj. 76,7%;

**-(§ 2440)**– Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych- plan 2 400 zł, wykonanie 2 400,00 zł tj. 100%  
-środki PFRON z przeznaczeniem na obsługę Programu wyrównania różnic między regionami;

- **(§ 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 stanowią refundację ze środków PFRON przyznanych 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 160 000 zł, wykonanie 160 000,00 zł tj. 100,0%. Określone planem dochody dotyczą realizacji 2 zadań 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 %
54 597	62 312,10	114,1

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

- **(§ 0620)** – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – plan 570 zł, wykonanie 570,00 zł tj. 100,0% Uzyskane dochody stanowią wpływy z opłat za zezwolenia na pracę cudzoziemców;

- **(§ 0690)** – Wpływy z różnych opłat – plan 8 070 zł, wykonanie 8 355,00 zł tj. 103,5%.

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

- **(§ 0920)** – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 422,44 zł.

Uzyskane dochody dotyczą odsetek zgromadzonych na kontach bankowych jednostki;

- **(§ 0970)** – Wpływy z różnych dochodów – plan 45 957 zł, wykonanie 52 964,66 zł tj. 115,2%.

Niniejsze dochody stanowią wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz refundację z Funduszu Pracy dodatków do wynagrodzeń pracowników.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
349 956	185 596,11	53,0
<i>w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
349 956	185 596,11	53,0

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 185 596,11 zł tj. 53,0%;

Dochody dotyczą projektu pn.: „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowski”. Projekt realizowany przy współdziałaniu 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.

W niniejszym rozdziale powstała należność wymagalna w wysokości 5 596,50 zł z tytułu odsetek karnych od zerwanej umowy z wykonawcą w części dotyczącej emisji spotów telewizyjnych.

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

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
9 424	9 394,56	99,7

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

- (**§ 0750**) – Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 577 zł, wykonanie 577,44 zł tj. 100,1%. Uzyskane środki stanowią dochód z najmu pomieszczeń dla Związku Nauczycielstwa Polskiego;

- (**§0920**) – Wpływów z pozostałych odsetek – plan 89 zł, wykonanie 98,92 zł tj. 111,1%. Uzyskane dochody stanowią odsetki na rachunku bankowym jednostki;

- (**§ 0970**) – Wpływów z różnych dochodów – plan 8 758 zł, wykonanie 8 718,20 zł tj. 99,5%. Uzyskane dochody stanowią opłaty za media od Związku Nauczycielstwa Polskiego i Starostwa Powiatowego, wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazanych podatków do Urzędu Skarbowego

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 011 539	1 011 526,26	100,0

Dochody realizowane są przez nsp. jednostki:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
11 539	11 526,26	99,9

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 4 642 zł, wykonanie 4 642,26 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowiły środki związane z najmem pomieszczeń placówki;

- (**§0920**) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 144 zł, wykonanie 145,13 zł tj. 100,8%. Odsetki od środków na rachunku bankowym placówki;

- (**§0970**) – Wpływy z różnych dochodów – plan 6 753 zł, wykonanie 6 738,87 zł, tj. 99,8%. Uzyskane dochody to wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazanych podatków do Urzędu Skarbowego, zwrot kosztów usługi transportowej świadczonej na rzecz Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 000 000	1 000 000,00	100,0

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”.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
446 486	471 075,60	105,5

Dochody zostały uzyskane w następujących jednostkach:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
186 626	195 089,38	104,5

Dochody uzyskane przez jednostkę stanowią:

- (§ 0830) – Wpływy z usług- plan 164 290 zł, wykonanie 172 753,70 zł tj. 105,2%. Uzyskane dochody dotyczą wpływów za zakwaterowanie młodzieży i opłat za wyżywienie wychowanków i nauczycieli.
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 22 336 zł, wykonanie 22 335,68 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowią odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za zniszczenia powstałe w wyniku zalania pomieszczeń.

Jednostka wykazuje w niniejszym rozdziale należności wymagalne w kwocie 12 556,38 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 %
259 860	275 986,22	106,2

Dochody uzyskane przez jednostkę stanowią:

- (§ 0750) – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 37 806 zł, wykonanie 37 806,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowią wpływy z tytułu czynszu przekazywanego – zgodnie z zawartą umową – przez zajmujący obiekty jednostki Dom Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojśławicach;
- (§0830) – Wpływy z usług – plan 222 054 zł, wykonanie 238 180,22 zł tj. 107,3%. 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 Wojśławicach oraz wpłat osób z zewnątrz za usługi świadczone przez szkołę.

Jednostka wykazuje należności wymagalne w kwocie 13 803,80 zł z tytułu najmu pomieszczeń Internatu dla firm oraz odsetek, które narosły od w/w należności.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
137 959	141 443,57	102,5

Powyższe dochody zostały uzyskane przez **Schronisko Młodzieżowe nr 1 działające w strukturach Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli** i pochodzą z następujących źródeł:

Uzyskane dochody dotyczyły

- (**§ 0830**) – Wpływy z usług – plan 133 779 zł, wykonanie 136 274,12 zł tj. 101,9%. Uzyskane dochody stanowią wpływy za noclegi;

- (**§ 0970**) – Wpływy z różnych dochodów – plan 4 180 zł, wykonanie 5 169,45 zł tj. 123,7%. Dochody uzyskane stanowią wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazywanego podatku, dochody z tytułu VAT naliczonego.

### **DZIAŁ 855 RODZINA**

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
35 030	33 170,00	94,7
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
35 030	33 170,00	94,7

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 Wojśławicach i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 054 963	1 842 527,03	89,7
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
488 469	483 672,30	99,0
<i>w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 167 601	957 285,19	82,0

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

488 469 zł, wykonanie 483 672,30 zł tj. 99,0%. Uzyskana dotacja przeznaczona jest na realizację dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka, wraz z kosztami obsługi, o których mowa w art. 196 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 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 957 285,19 zł tj. 82,0%.

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 %
398 893	401 569,54	100,7

- (§ 0680) – Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych – plan 547 zł, wykonanie 547,61 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń;

- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 230 979 zł, wykonanie 232 636,78 zł tj. 100,7%. Niniejsze dochody stanowią zwroty z gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dzieci przed ich umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej;

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 165 054 zł, wykonanie 166 072,06 zł tj. 100,6%. 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 13 zł, wykonanie 13,09 zł tj. 100,7%. Wykonanie to uregulowane odsetki od nienależnie pobranego świadczenia;

- (§ 0960) – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – plan 2 300 zł, wykonanie 2 300,00 zł tj. 100,0%. Niniejsze dochody stanowią otrzymane darowizny pieniężne na organizację „Mikołajek” dla dzieci z pieczy zastępczej.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
679 060	682 344,15	100,5
<i>w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>		
Plan	Wykonanie	Realizacja %
59 939	59 938,09	100,0

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 59 939 zł, wykonanie 59 938,09 zł tj. 100,0%. Uzyskana dotacja przeznaczona jest na realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 113 a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wraz z kosztami obsługi tego zadania, o których mowa w art. 196 a ust. 1 i 2 tej ustawy.

Pozostałe dochody w niniejszym rozdziale realizowały następujące jednostki:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
594 651	595 804,21	100,2

Uzyskane dochody pochodziły z następujących źródeł:

- (**§ 0680**) – Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych – plan 0 zł, wykonanie 339,35 zł. Uzyskane dochody stanowią zwroty nienależnie pobranego świadczenia;
- (**§ 0690**) – Wpływów z różnych dochodów – plan 249 425 zł, wykonanie 249 437,31 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowią zwroty z gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dzieci przed ich umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej;
- (**§ 0830**) – Wpływów z usług – plan 345 226 zł, wykonanie 346 007,11 zł tj. 100,2%. Uzyskane dochody stanowią zwroty kosztów utrzymania 9 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;
- (**§ 0910**) – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 0 zł, wykonanie 20,44 zł. Wykonanie to uregulowane odsetki od nienależnie pobranego świadczenia;

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
24 470	26 601,85	108,7

Uzyskane dochody pochodziły z następujących źródeł:

- (**§ 0920**) – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 335,88 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 22 850,00 zł tj. 93,4 %. Uzyskane dochody stanowią darowizny pieniężne od firm i osób prywatnych;
- (**§ 0970**) – Wpływy z różnych dochodów – plan 0 zł, wykonanie 3 415,97 zł tj. Uzyskany dochód stanowiła m.in. 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 %
205 706	208 674,41	101,4

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 z późn.zm.). Zgodnie z art. 403 ww. ustawy środki z tego tytułu winny zostać, w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów, przeznaczone na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym między innymi na wspomaganie realizacji zadań inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

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

Przychody w 2019 roku wyniosły:

Plan	Wykonanie	Realizacja %
20 989 846	21 657 839,14	103,2

Według źródeł pochodzenia struktura przychodów przedstawiała się następująco:

**a) Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§ 931)**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
18 378 000	18 378 000,00	100,0

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 611 846	3 279 839,14	125,6

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