

## **CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO NA ROK 2016**

Prognozowane wielkości dochodów ujęte w niniejszym opracowaniu wynikają z:

- 1) Informacji Ministra Finansów, przekazanej pismem ST4.4750.20.2015 zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późn. zm.) zawierającej
  - roczne planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej,
  - planowaną na 2016 rok kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalonych według zasad określonych w w/w ustawie.
- 2) Pisma Wojewody Łódzkiego FN-I.3110.18.2015, przekazanego w związku z postanowieniami art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) o:
  - wstępnych kwotach dotacji celowych na 2016 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz zadań własnych w łącznej wysokości 10 748 198 zł,
  - wstępnych kwotach dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, określonych dla Powiatu Zduńskowolskiego w wysokości 1 039 100 zł, ustalonych w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2016 rok.
- 3) Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późn. zm.).
- 4) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445).
- 5) Założeń wskaźnikowych przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2016 rok.
- 6) Analiz i sprawozdań towarzyszących wykonaniu budżetów lat poprzednich, w tym dotyczących realizacji dochodów własnych przez jednostki organizacyjne powiatu.

Sformułowane w oparciu o ww. podstawy dochody budżetu powiatu na rok 2016 stanowią 89,66% dochodów przewidywanych do wykonania w roku 2015, dochody bieżące przewiduje się uzyskać na poziomie 100,00% w stosunku do poziomu roku 2015.

Dodać należy, iż z informacji Ministra Finansów, o której mowa w punkcie 1 niniejszej części opracowania wynika, że w roku 2016, tak jak w latach ubiegłych, dla naszego powiatu nie przewidziano wpłat do budżetu państwa, gdyż wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca nie jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego dla wszystkich powiatów.

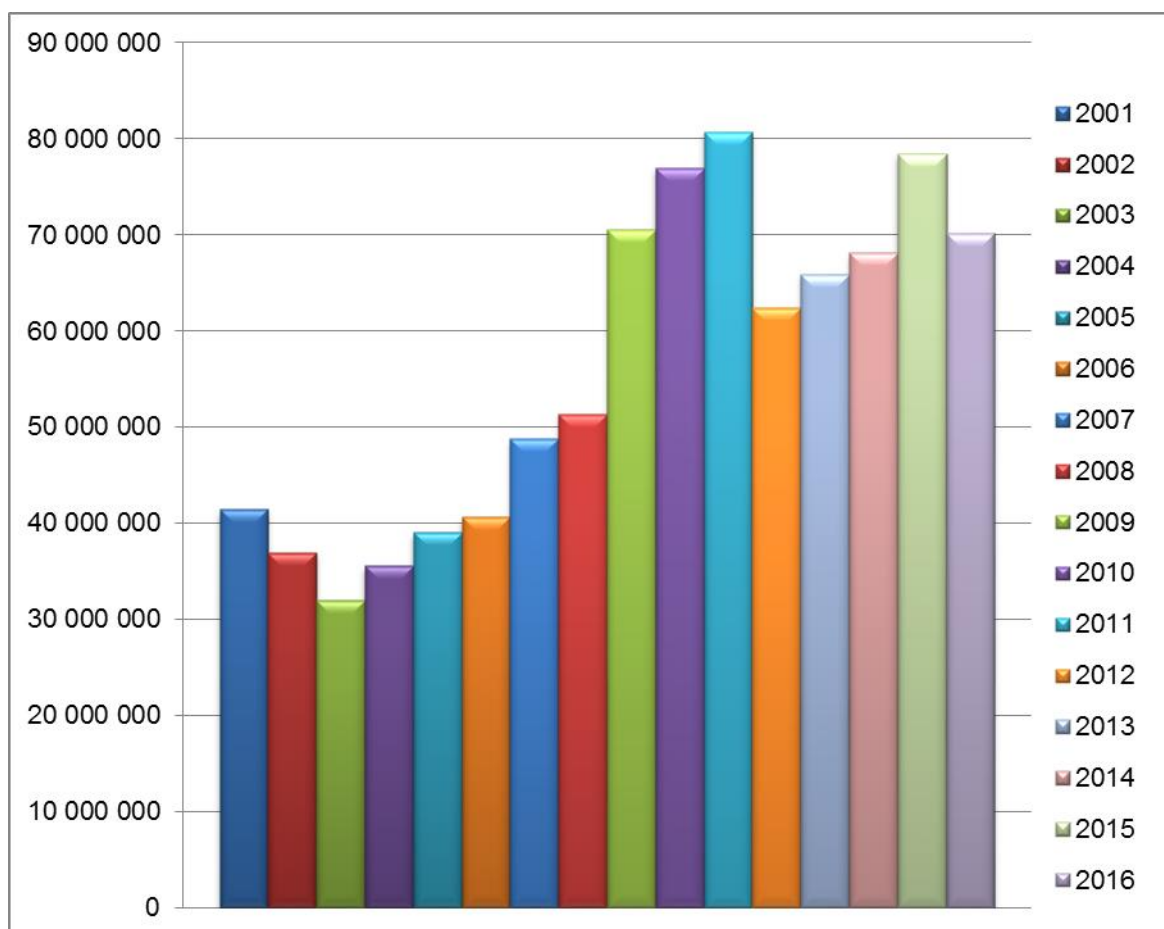
Uchwalaniu budżetu powiatu od roku 2011 towarzyszy uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, która obejmuje m.in. elementy związane z prognozą długu powiatu.

Co najistotniejsze od roku 2011 wymóg ustawy o finansach publicznych (zapisy art. 242) wprowadza ograniczenie dotyczące możliwości uchwalenia budżetu w sytuacji, gdy planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące.

Dla naszego Powiatu na rok 2016 – podobnie jak w latach ubiegłych – wymóg ten jest spełniony, bowiem dochody bieżące wynoszą 68 068 098 zł, a wydatki bieżące 62 779 550 zł (różnica stanowiąca nadwyżkę operacyjną wynosi zatem 5 288 548 zł). Powiat nasz spełnia również wymogi zapisów art. 243 ustawy w/w, o czym szerzej w części dotyczącej wydatków.

Dla zobrazowania sytuacji dochodowo – wydatkowej budżetu powiatu w roku 2016 – obok opisu szczegółowego dochodów i wydatków – przedstawiono relacje porównawcze.

## Porównanie dochodów budżetu powiatu w latach 2001 – 2016 (w zł)



Z powyższego zestawienia wynika, iż obecnie planowany poziom dochodów w wysokości 70 201 298 zł różni się znacznie od poziomu dochodów roku 2001 oraz że na przestrzeni tych lat nastąpił znaczny ich wzrost, przy czym dochody te nie zawsze wykazywały tendencje rosnące. I tak w latach 2002 – 2003 gwałtownie zmniejszył się poziom dochodów powiatu. Związane było to w roku 2002 ze skutkiem wprowadzonej w 1999 r. reformy ustroju szkolnego, która spowodowała w roku szkolnym 2001/2002 brak naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych (i jednocześnie obniżenie subwencji oświatowej o 3 001 569 zł) oraz w roku 2003 z wyłączeniem z budżetów powiatów budżetu Powiatowej Komendy Policji (kwota obniżenia dochodów z tym związanych wyniosła 5 428 000 zł). Największy wzrost dochodów dotyczy lat 2009 – 2011, kiedy to osiągnięto poziom przekraczający 80 mln zł. Wzrost ten to wynik aktywnej absorpcji środków Unii Europejskiej. Nie zmienia to faktu, że powiaty od początku swego funkcjonowania nie były jednostkami dostatecznie dofinansowywanymi.

W roku 2004 w związku z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniła się struktura dochodów powiatów – wzrosły dochody własne powiatu (wpływ na to ma głównie udział w podatkach CIT i PIT), jednakże nie znalazło to pozytywnego odzwierciedlenia w budżecie, bowiem równocześnie zmieniły się zasady finansowania większości zadań, w tym szczególnie z zakresu pomocy społecznej, których ciężar przerzucono na powiaty. Podobnie jest w planowanym roku 2016. Ponadto zauważyć trzeba, że wpływy z tytułu udziałów powiatów w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych (PIT i CIT) uzależnione są głównie od ogólnej kondycji gospodarki i nie są one – w związku z tym – gwarantem wzrostu dochodów budżetu powiatu na przydzielane nowe zadania.

Powyższe oznacza, iż nie zmieniła się ogólna kondycja finansowa powiatów, która – w dalszym ciągu – zależy głównie od ogólnej kondycji budżetu państwa i kwot dochodów przekazywanych z budżetu państwa, w mniejszym zaś stopniu zależna jest od lokalnego sposobu gospodarowania.

**WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ POCHODZENIA STRUKTURA DOCHODÓW  
BUDŻETU POWIATU NA ROK 2016 PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

(w zł)

Źródło pochodzenia	Plan	% strukt.
§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 525 572	
§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	429 883	
<b>Razem podatki</b>	<b>11 955 455</b>	<b>17,03</b>
<b>§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:</b>	<b>34 129 168</b>	<b>48,62</b>
Część oświatowa	30 659 853	
Część wyrównawcza	3 123 982	
Część równoważąca	345 333	
§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 432 718	
§ 2120 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000	
§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	1 475 880	
§ 6410 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000	
<b>Razem dotacje z budżetu państwa</b>	<b>10 933 598</b>	<b>15,57</b>
§ 2001 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	86 370	
§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	437 631	
§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 182	
§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 353	
§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	204 570	
§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 550 157	

§ 6620 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 873	
	<b>2 321 136</b>	<b>3,31</b>
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>10 861 941</b>	<b>15,47</b>
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>70 201 298</b>	<b>100,00</b>

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

**STRUKTURA DOCHODÓW W 2016 ROKU W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI  
BUDŻETOWEJ:**

(w zł)

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Kwota</b>	<b>% strukt.</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 800	0,02
020	Leśnictwo	264 487	0,38
050	Rybołówstwo i rybactwo	900	-
600	Transport i łączność	3 330 144	4,74
700	Gospodarka mieszkaniowa	530 069	0,76
710	Działalność usługowa	971 332	1,38
750	Administracja publiczna	245 503	0,35
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 051 605	7,20
755	Wymiar sprawiedliwości	185 400	0,26
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 415 455	17,69
758	Różne rozliczenia	34 194 285	48,71
801	Oświata i wychowanie	1 089 997	1,55
851	Ochrona zdrowia	2 171 000	3,09
852	Pomoc społeczna	8 108 790	11,55
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	650 139	0,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	444 039	0,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	311 753	0,45
926	Kultura fizyczna	220 600	0,32
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>		<b>70 201 298</b>	<b>100,00</b>
<b>PRZYCHODY:</b>		<b>3 900 000</b>	
<b>RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY:</b>		<b>74 101 298</b>	

**SZCZEGÓLNE OMÓWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU  
PLANOWANYCH NA ROK 2016 W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

(w zł)

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
15 500	15 800	101,94

Planowane do uzyskania w roku 2016 dochody stanowią (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów, które są uzyskiwane z tytułu czynszu od kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich, uiszczanych przez koła łowieckie na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t. j. Dz. U z 2013 r., poz. 1226 z późn. zm.) i § 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasów przed zwierzyną (Dz. U. z 2002 r., Nr 210, poz. 1791 z późn. zm.). Naliczony czynsz dzierżawny uzależniony jest od średniej ceny żyta ustalonej na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.).

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

**Rozdział 02095 Pozostała działalność**

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
240 000	264 487	110,20

Powyższe dochody bieżące stanowią:

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 245 000 zł i pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (środki krajowe) i przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1613 z późn. zm.) i zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczaniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. z 2011 r. Nr 73, poz. 764 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z właściwymi starostami w zakresie przekazywania środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz sposobu i terminów płatności (Dz. U. Nr 44, poz. 410),
- (§ 2460) – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 19 487 zł, stanowiące dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn.: Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych z terenu gminy Zapolice, Powiat Zduńskowolski.

**DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**  
**Rozdział 05095 Pozostała działalność**

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
900	900	100,00

Powyższe dochody stanowią (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat i pochodzą z opłat za wydawanie kart wędkarskich. Opłata za wydanie jednej karty wędkarskiej wynosi 10 zł, zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2001 r., Nr 138, poz. 1559 z późn. zm.).

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**  
**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
2 066 072	1 533 606	74,23

Planowane do uzyskania w roku 2016 dochody stanowią:

- (§ 2320) – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1 182 zł, stanowiące dotacje od Powiatu Łaskiego na realizację zadania pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”;
- (§ 2710) – Dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 4 728 zł, będąca pomocą finansową Gminy Zduńska Wola w wys. 1 773 zł, Gminy Sędziejowice w kwocie 1 773 zł oraz Miasta Zduńska Wola w wys. 1 182 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”;
- (§ 6300) – Dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wys. 1 518 157 zł, z tego:
  - ❖ „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Wiejska – Kacza – Prosta w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Wiejskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Wiejskiej z drogą gminną we wsi Czechy” – 960 000 zł, z tego:
    - \*pomoc finansowa Gminy Zduńska Wola- 700 000 zł,
    - \*pomoc finansowa Miasta Zduńska Wola- 260 000 zł.
  - ❖ „Remont ul. Kilińskiego w Zduńskiej Woli na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Szadkowskiej” – 370 000 zł (pomoc finansowa Miasta Zduńska Wola).
  - ❖ „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” – 38 157 zł, z tego:
    - \*pomoc finansowa Miasta Zduńska Wola- 9 539 zł,
    - \*pomoc finansowa Gminy Zduńska Wola- 14 309 zł,
    - \*pomoc finansowa Gminy Sędziejowice- 14 309 zł.
  - ❖ „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4917E Rembieszów Branica – Ptaszkowice do granic powiatu – Odcinek 2 Branica – Ptaszkowice” – 100 000 zł (pomoc finansowa Gminy Zapolice).
  - ❖ „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1762E na odcinku Wojślawice – Wiktorów – 300 mb” – 50 000 zł (pomoc finansowa Gminy Zduńska Wola).
- (6620) – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego – 9 539 zł, stanowiące dotację od Powiatu Łaskiego na realizację zadania pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”.

### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
1 837 839	1 796 538	97,75

Przewidywane do uzyskania w roku 2016 dochody bieżące dotyczą:

- (§ 0420) – Wpływów z opłaty komunikacyjnej – 1 474 089 zł – opłat za wydanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdów – w myśl zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1601) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 59, poz. 421);
- (§ 0650) – Wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy – 213 000 zł;
- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 51 818 zł – opłat za wydanie licencji na transport, wydawanie zaświadczeń o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne, opłat za egzaminy na taksówkarzy;
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 406 zł;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 35 600 zł, stanowiących dochód własny powiatu; zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137). Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadkach określonych ustawą i umieszczony na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie. Natomiast zgodnie z art. 130a ust. 6 ww. ustawy, Rada powiatu ustala corocznie w drodze uchwały wysokość tych dochodów,
- (§ 2710) – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 21 625 zł – dochody uzyskane w tej pozycji dotyczą pomocy finansowej otrzymanej z Gminy i Miasta Szadek w związku z zawartym porozumieniem dotyczącym kosztów funkcjonującego w m. Szadek systemu Pojazd dla obsługi Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Zduńskowolskiego.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
512 107	530 069	103,51

Dochody planowane na rok 2016 obejmują:

- (§ 0770) – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 30 000 zł, stanowiące dochód majątkowy planowany do uzyskania pochodzący ze sprzedaży działki 362/3 obręb 20 Pratków stanowiącą własnością Powiatu Zduńskowolskiego;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 82 600 zł, stanowiące środki pozyskane w związku z realizacją inwestycji drogowej polegającej na budowie skrzyżowania okrężnego (ul. Piwna – ul. Łaska);
- (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 89 969 zł, stanowiące środki budżetu państwa zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782



- z późn. zm.);
- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 327 500 zł, stanowiące dochód w myśl art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami i art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 83 z późn. zm.) – od wpływów osiągniętych z opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego, za nabycie nieruchomości na własność oraz odsetek od nieterminowych wpłat z ww. tytułów, od przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (oraz odsetek z tytułu nieterminowego regulowania ww. należności) – dotyczy nieruchomości Skarbu Państwa – potrąca się 25%, co stanowi dochód własny powiatu.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
-	130 000	-

Planowane na 2016 rok dochody stanowią (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
304 004	318 802	104,88

Planowane na rok 2015 dochody stanowią:

- (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 314 791 zł, na zadania bieżące dotyczące nadzoru budowlanego realizowanego w oparciu o ustawę z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.);
- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 11 zł, stanowiące 5% wpływów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań zleconych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – będących dochodem własnym 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 – 4 000 zł, stanowiące dotację na realizację zadania pn.: „Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem”.

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

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
47 274	17 530	37,08

Na rok 2016 planowane są dochody bieżące z tytułu organizacji wystawy rolniczej (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów, stanowiących opłaty uiszczane przez wystawców Regionalnej Wystawy Rolno – Przemysłowej. Niska relacja procentowa wynika z faktu, iż w roku 2015 środki finansowe w wys. 30 274 zł stanowiły refundację wydatków poniesionych w roku 2014 na realizację zadania pn.: „Regionalna Wystawa Rolno – Przemysłowa marką Powiatu

Zduńskowolskiego” realizowanego w ramach działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, Oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

### **Rozdział 71095 pozostała działalność**

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
529 131	505 000	95,44

Na dochody bieżące niniejszego rozdziału składa się (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – uprzednio realizowane w ramach Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Dochody te uzyskiwać się będzie z tytułu odpłatnego korzystania z zasobu geodezyjnego na podstawie art. 41b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.) tj. wpływów za wykonanie map do celów opiniodawczych, wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, wydawanie wypisów, informacji z zasobu, udostępniania danych ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen transakcyjnych, wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu – zgłoszenia i ewidencjonowania robót geodezyjnych z uzgodnienia, usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
111 600	117 443	105,24

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

#### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
76 866	106 060	137,98

Planowane na rok 2016 dochody bieżące stanowią dochód własny powiatu. W ogólnej kwocie dochodów mieszczą się:

- (§ 0750) – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 5 160 zł, stanowiące dochód z czynszu lokalowego zgodnie z zawartymi umowami;
- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – 2 500 zł;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 98 400 zł, na które składają się m.in. wpłaty od jednostek organizacyjnych za opłacenie składki ubezpieczeniowej mienia powiatu, a także opłaty za dzienniki budowy, opłaty za ubezpieczenie komunikacyjne pojazdu, wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne oraz środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli tytułem refundacji części wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w Starostwie Powiatowym.

#### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
17 216	22 000	127,79

Planowane dochody bieżące stanowią:

- (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 10 000 zł;
- (§ 2120) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 12 000 zł.

Dochody planowane w § 2110 i § 2120 przeznaczone zostaną na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w powiecie, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 827 z późn. zm.)

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

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
4 899 630	5 051 605	103,10

Planowane na rok 2016 dochody dotyczą:

- (§ 2110) – Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 5 042 605 zł;
- (§ 6410) – Dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 9 000 zł, stanowiących dotację 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”.

**DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**  
**ROZDZIAŁ 75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA**

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
-	185 400	-

Planowane na rok 2016 dochody dotyczą (§ 2110) – Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, w związku z informacją Wojewody Łódzkiego Nr FNS.3121.1.2015 r. z dnia 23.11.2015 r. o wielkości możliwych do uzyskania środków na realizację nowego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, wprowadzonego zapisami ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD  
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI  
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**  
**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego**

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
---------------------------	-----------------	-----------

420 000

460 000

109,52

Planowane do uzyskania dochody bieżące stanowiąc będą (§ 0490) – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw i stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu prowadzonych robót w pasie drogowym i umieszczanie w pasie drogowym obiektów handlowych i usługowych oraz reklam w obszarach zabudowanych w związku z zapisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.).

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

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
11 407 757	11 955 455	104,80

Dochody ujęte w niniejszej pozycji dotyczą:

- (§ 0010) – Wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 11 525 572 zł, stanowiącego udział w wysokości 10,25% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu ustalonego w sposób określony w art. 5 ust. 2 oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późn. zm.);
- (§ 0020) – Wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – 429 883 zł, stanowiącego udział w wysokości 1,4 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na terenie powiatu.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
30 872 896	30 659 853	99,31

Dochody bieżące ujęte w niniejszym rozdziale to kwota części oświatowej subwencji ogólnej (§ 2920) – Subwencje ogólne z budżetu państwa, dla Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2016 podana jako wstępna w piśmie ST4.4750.20.2015 Ministra Finansów, uwzględniająca kwotę bazową, kwotę uzupełniającą na realizację zadań szkolnych oraz kwotę na zadania pozaszkolne.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016.

Zakres zadań oświatowych, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2016 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2014 r. i dzień 10 października 2014 r.),
- danych o licznie uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2015 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2014 r. i dzień 10 października 2014 r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy

prowadzące – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

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

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
2 621 289	3 123 982	119,18

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późn. zm.) część wyrównawcza subwencji ogólnej (§ 2920) – Subwencje ogólne z budżetu państwa, składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca danego powiatu.

### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
112 891	65 117	57,68

Planowane w tym rozdziale dochody pochodzą będą z:

- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 43 731 zł, uzyskiwanych od środków na rachunkach bankowych Powiatu Zduńskowolskiego;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 21 386 zł.

Planowany niższy poziom dochodów wynika z faktu, iż w roku 2015 przewidywane wykonanie obejmuje ustaloną dla roku 2014 kwotę wydatków niewygasających równą kwocie 48 862 zł włączoną do planu dochodów roku 2015.

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

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
534 381	345 333	64,62

Dochód bieżący z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej (§ 2920) zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późn. zm.) pochodzi z łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

Część równoważąca subwencji ogólnej rozdzielona jest między powiaty według kryteriów określonych w ustawie:

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

- 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2016 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2015 r.

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
1 074 357	1 089 997	101,46

Dochody ujęte w niniejszym dziale stanowią dochody bieżące planowane do uzyskania przez szkoły dla których organem prowadzącym jest powiat w kwocie 989 997 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 100 000 zł.

#### **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
137 448	130 832	95,19

Planowane do uzyskania przez Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej dochody na rok 2016 dochody pochodzić będą z następujących źródeł:

- (§ 0830) – Wpływów z usług – 121 232 zł i dotyczyć będą opłat związanych z przewozem dzieci na zajęcia szkolne;
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 800 zł stanowiących odsetki od środków na rachunku bankowym szkoły;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 8 800 zł m.in. z wpływów prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, użyczenia pomieszczeń szkoły tj. garaży, gabinetu lekarskiego, sali gimnastycznej i świetlicy szkolnej.

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

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
202 035	86 370	42,75

Planowane na rok 2016 dochody (§ 2001) dotyczą realizacji projektu pn.: „Od Montessori do samodzielności II” i stanowią w całości środki UE w ramach Programu ERASMUS+ (Akcja KA1 – Mobilność edukacyjna, Typ akcji – Mobilność kadry edukacji szkolnej).

Dodać należy, iż wysokie przewidywane wykonanie dochodów roku 2015 obejmuje dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: „Ekoludki poznają świat. Utworzenie ogródka dydaktycznego przy Przedszkolu Specjalnym w Zduńskiej Woli” w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn.: „Utworzenie ogródków dydaktycznych przy przedszkolach – 2015” oraz projekt „Od Montessorii do samodzielności” w wys. 173 804 zł, dofinansowany w całości ze środków UE.

#### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
51 102	120 443	235,69

Dochody w tym rozdziale realizowane będą przez następujące placówki:

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

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
7 021	7 130	101,55

Planowane dochody dotyczą:

- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – 750 zł, stanowiących opłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji uczniowskich;
- (§ 0830) – Wpływów z usług – 350 zł, tj. zużycie energii elektrycznej przez sklepik szkolny;
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 500 zł, stanowiących odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki,
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 5 530 zł, stanowiących wpływy z prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz użyczenie pomieszczeń szkoły.

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

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
16 681	13 313	79,81

Planowane na 2016 rok dochody dotyczą:

- (§ 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 – 11 460 zł i stanowią dochody z tytułu najmu sal lekcyjnych i pomieszczeń placówki;
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 763 zł, stanowiących odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 1 090 zł tj. wpływów prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Ponadto na rok 2016 planowany jest dochód majątkowy (§ 6260) – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 100 000 zł, stanowiące środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn.: „**Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli, wariant bieżnia prosta – treningowy, w ramach projektu pn.: „Powiatowy Orlik lekkoatletyczny w Zduńskiej Woli”**”.

### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
487 403	549 352	112,71

Dochody w tym rozdziale realizowane będą przez następujące placówki:

### **Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli**

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
26 519	17 568	66,25

Dochody planowane przez szkołę pochodzić będą z następujących źródeł:

- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 144 zł, stanowiących odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 17 424 zł tj. wpływu prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, użyczenia pomieszczeń szkoły.

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

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
62 800	63 870	101,70

Dochody planowane przez szkołę pochodzić będą z następujących źródeł:

- (§ 0830) – Wpływów z usług – 8 136 zł, z tytułu usług zleconych przez firmy zewnętrzne;
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 815 zł, stanowiących odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 54 919 zł, dotyczących wpływów prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, użyczenie pomieszczeń szkoły Biblioteki Pedagogicznej i firmom zewnętrznym oraz zwrot za media.

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

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
53 666	37 120	69,17

W ramach dochodów na rok 2016 planuje się następujące tytuły dochodów:

- (§ 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 – 6 000 zł dochody pochodzące z czynszu za lokale mieszkalne;
- (§ 0830) – Wpływów z usług – 30 000 zł, tj. zwrot za media, odsprzedaż energii, wynajem ciągnika;
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 400 zł, stanowiących odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 720 zł, tj. wpływ prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz dochodów za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw.

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

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
1 193	1 050	88,01

W ramach dochodów na rok 2016 planuje się:

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – 700 zł, stanowiące odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 350 zł, tj. prowizja z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Ponadto na rok 2016 planowany jest dochód (§ 2007) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 2015 w wys. 429 129 zł, stanowiący środki finansowe na realizację projektu pn.: „**Zdobycie kompetencji zawodowych na praktykach w Wielkiej Brytanii**” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.



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

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
642	615	95,79

W ramach dochodów na rok 2016 planuje się:

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – 360 zł, stanowiące odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 255 zł, uzyskane środki pochodzą będą z prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dodać należy, iż na wysokie przewidywane wykonanie roku 2015 w rozdziale 80130- Szkoły zawodowe składają się dochody z zakończenia realizacji nsp. projektów:

1. „Stażyści z Karsznic w hiszpańskich hotelach i restauracjach” – 172 243 zł,
2. „Uczniowie z Karsznic zdobywają doświadczenie zawodowe w Rimini- królestwie hoteli” – 29 538 zł,
3. „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Zduńskiej Woli” – 60 587 zł oraz

dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wys. 32 000 zł, przeznaczona na realizację zadania pn.: „Utworzenie ekopracowni – Ekozona Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli” w ramach konkursu Edukacja Ekologiczna pn.: „Moja wymarzona ekopracownia – 2015” oraz dotacja z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w wys. 47 215 zł, przeznaczona na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do praktycznej nauki zawodu – technik rolnik i technik mechanizacji rolnictwa w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach”.

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

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
150 369	135 000	89,78

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

- (§ 0840) – Wpływów ze sprzedaży wyrobów – 36 000 zł, tj. sprzedaży zboża, siana, słomy;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 99 000 zł, tj. z tytułu dopłat obszarowych i płatności rolno – środowiskowych do gruntów rolnych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (96 000 zł) oraz zwrotów akcyzy do paliwa i materiału siewnego (3 000 zł).

### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
46 000	46 000	100,00

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

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

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
-	22 000	-

Planowane na 2016 rok dochody dotyczą (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów, stanowiące środki związane z realizacją kursów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

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

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
2 772 400	2 171 000	78,31

Dochody bieżące planowane w niniejszym rozdziale stanowi (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczone są dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku w wys. 2 158 000 zł oraz dla Domu Dziecka im. św. M. Kolbego w Wojślawicach na opłacenie składek za dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w wys. 13 000 zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
534 760	473 886	88,62

Dochody bieżące planowane w niniejszym rozdziale stanowią:

- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – 112 058 zł pochodzące od gmin, z których pochodzą dzieci umieszczane po raz pierwszy w pieczy zastępczej; zgodnie z art. 191 ust. 9 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.) w przypadku umieszczenia w placówce opiekuńczo – wychowawczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki: w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka, 30% w drugim roku pobytu dziecka, 50% w kolejnych latach;
- (§ 0830) – Wpływy z usług – 361 828 zł, dochody związane są z pokrywaniem w 2016 roku kosztów utrzymania 10 dzieci w Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojślawicach, a pochodzących z innego terenu.

Dodać należy, iż na wyższe przewidywane wykonanie roku 2015 złożyły się darowizny od firm zewnętrznych i osób prywatnych na realizację korepetycji dla wychowanków Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego, organizację wypoczynku letniego oraz zakup pomocy dydaktycznych i książek.

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

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
5 744 531	6 059 267	105,48

Dochody bieżące planowane w niniejszym rozdziale stanowią:

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

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
1 416 665	1 475 880	104,18

— dochody uzyskiwane przez domy pomocy społecznej

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
4 327 866	4 583 387	105,90

Począwszy od roku 2004, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.), decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej. Natomiast zgodnie z zapisami art. 61 zobowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: mieszkaniec domu (lub przedstawiciel ustawowy), małżonek, zstępni przed wstępnymi, w dalszej kolejności gmina z której osoba została skierowana do domu. Dotację powiat otrzymuje jedynie na osoby przyjęte i przebywające w domu według poprzednio obowiązujących przepisów prawnych.

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

Szczegółowe rozbiecie dochodów na domy wygląda następująco:

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

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
2 225 329	2 358 807	106,00

Dochody w roku 2016 jednostka planuje uzyskać z:

— **(§ 0830)** – wpływy z usług – 2 358 807 zł, które pochodzą będą z następujących tytułów:

- odpłatności pensjonariuszy za pobyt, według zasad obowiązujących do 31.12.2003 r. – 129 114 zł,
- odpłatności pensjonariuszy i gmin za pobyt (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.) odpłatność ponosi, obok mieszkańca domu, małżonek, opiekunowie, a w przypadku określonym ustawą o pomocy społecznej – gmina kierująca pensjonariusza do danego domu) – za mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących od 01.01.2004 r. – 2 146 282 zł,
- odpłatności za obiady od pracowników i pozostałych osób – 83 411 zł.

#### **Dom Pomocy Społecznej w Przatówku**

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
2 102 537	2 224 580	105,80

Dochody w roku 2016 jednostka planuje uzyskać głównie z:

— **(§ 0750)** – Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2 400 zł, tj. dochody z najmu pomieszczenia dla firmy DOMED;

— **(§ 0830)** – Wpływów z usług – 2 220 920 zł, które pochodzą będą głównie z następujących tytułów:

- odpłatności pensjonariuszy za pobyt, według zasad obowiązujących do 31.12.2003 r. – 455 712 zł,

- odpłatności pensjonariuszy i gmin za pobyt (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 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. – 1 678 290 zł,
  - dochody związane z realizacją usług na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku – 86 918 zł.
- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 804 zł;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 456 zł, uzyskane środki pochodzą będą z prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
790 268	1 197 643	151,55

Planowane dochody stanowią:

- (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 1 197 000 zł, z tego:
- ❖ Środowiskowy Dom Samopomocy w Przatówku – 342 000 zł,
  - ❖ Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli (ul. Łaska 59) – 399 000 zł,
  - ❖ Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli (ul. Dąbrowskiego 10) – 456 000 zł

Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie bieżącej działalności ww. środowiskowych domów samopomocy stanowiąc zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat – zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.);

- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 643 zł, jako 5% od wpływów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań zleconych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Przatówku – stanowiących dochód własny powiatu.

### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
327 919	364 884	111,27

Planowane dochody bieżące stanowią:

- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – 160 289 zł, tj. dochody pochodzące od gmin, z których pochodzą dzieci umieszczane po raz pierwszy w pieczy zastępczej; zgodnie z art. 191 ust. 10 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.) w przypadku umieszczenia w placówce opiekuńczo – wychowawczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki: w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka, 30% w drugim roku pobytu dziecka, 50% w kolejnych latach;
- (§ 0830) – Wpływy z usług – 204 595 zł, tj. dochody związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu zduńskowolskiego, a pochodzących z terenów innych powiatów.

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

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
257 796	13 110	5,09

Dochody bieżące niniejszego rozdziału stanowią:

- (§ 0920) – Wpływy z pozostałych odsetek – 100 zł, stanowiące odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – 13 010 zł, stanowiące prawidłowe naliczenie oraz terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej, ciepłej, wody, ścieków, wywozu śmieci oraz podatku od nieruchomości od Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli przy ul. Dąbrowskiego 15.

Dodać należy, iż wysokie przewidywane wykonanie roku 2015 wynika z realizacji projektu pn.: „Z myślą o przyszłości”, stanowiące środki UE i budżetu państwa w wys. 257 236 zł.

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

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
181 071	174 910	96,60

Dochody bieżące planowane w niniejszym rozdziale stanowią:

- (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wys. 174 510 zł.  
Dotacja przeznaczona jest dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności obsługującego mieszkańców Powiatu Zduńskowolskiego.
- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 400 zł, jako 5% od wpływów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań zleconych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zduńskiej Woli – stanowiących dochód własny powiatu.

**Rozdział 85322 Fundusz Pracy**

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
303 200	325 820	107,46

Planowane dochody bieżące (§ 2690) – Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy stanowią 5% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na 2015 rok na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, z wyłączeniem kwot przyznanych ze środków będących w dyspozycji samorządu województwa oraz z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Wynika to z zapisów art. 108 ust. 1h ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 149).

**Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
46 311	37 000	79,89

Dochody bieżące określone w (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów, wynikają z zapisów art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) i w myśl powyższego dotyczą 2,5% środków PFRON wykorzystanych na realizację zadań wynikających z w/w ustawy, które stanowią dochody jednostek samorządu terytorialnego.

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

Przewidywane wyk. 2015 r. 73 300	Plan na 2016 r. 75 075	Relacja % 102,42
-------------------------------------	---------------------------	---------------------

Powyższe dochody bieżące stanowią dochody własne powiatu planowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli, z tytułu dodatków do wynagrodzeń dla pośredników pracy (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów, refundowane z Funduszu Pracy zgodnie z art. 91 ust. 1 pkt 1 – 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 149).

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

Przewidywane wyk. 2015 r. 1 474 618	Plan na 2016 r. 37 334	Relacja % 2,53
--	---------------------------	-------------------

Planowane na rok 2016 dochody w wys. 37 334 zł stanowią:

- (§ 6300) – Dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wys. 32 000 zł;
- (§ 6620) – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wys. 5 334 zł.

Powyższe środki finansowe w kwocie ogółem 37 334 zł dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „**Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo – przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk – Porty**” i stanowią środki partnerów projektu tj.: Powiatu Łaskiego (5 334 zł), Miasta Zduńska Wola (16 000 zł), Gminy Zduńska Wola (10 667 zł), Gminy Sędziejowice (5 333 zł).

Dodać należy, iż na przewidywane wykonanie roku 2015 składa się realizacja nsp. projektów:

- „Przedsiębiorca 50+” projekt realizowany przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VI- Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia;
- „Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo – przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk – Porty”.

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

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

Przewidywane wyk. 2015 r. 11 724	Plan na 2016 r. 11 848	Relacja % 101,06
-------------------------------------	---------------------------	---------------------

Planowane na rok 2016 dochody bieżące realizować będzie Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna i pochodzić one będą z:

- (§ 0750) – Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 557 zł, stanowiące dochody z tytułu najmu pomieszczeń przez Związek Nauczycielstwa Polskiego;
- (§ 0830) – Wpływów z usług – 11 200 zł, stanowiących wpływy za energię ciepłą, elektryczną, wywóz nieczystości do Zarządu ZNP i Starostwa Powiatowego;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 91 zł, z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy.

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

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
109 163	14 170	12,98

Planowane na rok 2015 dochody bieżące pochodzić będą:

- (§ 0830) – Wpływów z usług – 1 220 zł, tj. za reklamę znajdującą się na budynku placówki;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – 12 950 zł, stanowiące wpływy od sponsorów i uczestników imprez i konkursów organizowanych przez jednostkę, użyczenie pomieszczeń, boisk, sprzętu, garażu.

Na przewidywane wykonanie roku 2015 składają się również dochody pochodzące z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dziedziny Edukacja Ekologiczna na realizację zadania pn.: „Ekologicznie i Artystycznie”. Konkursy i przeglądy realizowane w Powiecie Zduńskowolskim w roku 2015” w wys. 45 000 zł oraz dotacja otrzymana tytułem refundacji wydatków poniesionych w roku 2014 na realizację zadań ekologicznych przez Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w wys. 35 000 zł.

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

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
421 119	387 881	92,11

Dochody tego rozdziału realizowane będą przez następujące placówki:

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

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
147 963	176 575	119,34

Planowane na rok 2016 dochody dotyczą:

- (§ 0830) – Wpływów z usług – 176 375 zł, stanowiących opłaty za zakwaterowanie młodzieży, noclegi oraz za wyżywienie.

Wyższe dochody roku 2016 z ww. tytułu wynikają z zakwaterowaniem większej ilości wychowanków w jednostce.

- (§ 0920) – Wpływów z pozostałych odsetek – 200 zł, stanowiących odsetki od środków na rachunku bankowym.

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

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
273 156	211 306	77,36

Planowane dochody bieżące dotyczą następujących tytułów:

- (§ 0750) – Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 37 806 zł, stanowiące czynsz za wynajem pomieszczeń dla Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojśławicach;
- (§ 0830) – Wpływów z usług – 173 500 zł, stanowiące wpływy z tytułu zakwaterowania, wyżywienia, noclegi i czesne wychowanków.

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

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
29 276	30 140	102,95

Planowane dochody bieżące dotyczą (§ 0830) – Wpływów z usług, tj. opłat za noclegi.

Dochody tego rozdziału realizować będą następujące placówki:

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

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
4 276	5 000	116,93

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

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
25 000	25 140	100,56

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

#### **Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
166 700	98 681	59,20

Powyższe środki (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – przekazywane są przez Urząd Marszałkowski w Łodzi i pochodzą, zgodnie z art. 401 ust. 1 i art. 402 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. Stanowią one 10% z tytułu opłat i kar oraz 10% z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
1 535 656	213 072	13,87

Plan dochodów w niniejszym rozdziale związany jest z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku” i obejmuje (§ 2007) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – 8 502 zł oraz (§ 6207) – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa



w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – 204 570 zł.  
Powyższe dochody stanowią środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Przewidywane wykonanie roku 2015 obejmuje środki MFEOG na realizację zadania pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku” w wys. 1 014 137 zł i środki WFOŚiGW w wys. 420 683 zł oraz środki WFOŚiGW na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja Schroniska Młodzieżowego i budynku administracyjno – socjalnego Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli” w wys. 100 836 zł.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**  
**Rozdział 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Przewidywane wyk. 2015 r.	Plan na 2016 r.	Relacja %
100 000	220 600	220,60

Plan dochodów na rok 2016 obejmuje (§ 6260) – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 220 600 zł i stanowi środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn.: „**Modernizacja boisk do piłki nożnej oraz przebudowa budynku zaplecza Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli**”.

**PRZYCHODY**

Planowane na rok 2016 przychody w kwocie ogółem 3 900 000 zł to (§ 952) – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, które dotyczą kredytu długoterminowego w wys. 3 900 000 zł.