

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

**REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

(w zł)

Realizacja dochodów w I półroczu 2015 roku ukształtowała się następująco:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>77 615 251</b>	<b>38 752 605,99</b>	<b>49,93</b>
<b>z tego:</b>			
❖ <b>dochody bieżące</b>	<b>66 898 899</b>	<b>37 418 386,08</b>	<b>55,93</b>
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>	1 021 126	929 413,46	91,02
— <i>dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw</i>	166 700	177 139,72	106,26
— <i>dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami</i>	8 680 628	4 582 291,02	52,79
— <i>dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</i>	13 000	7 977,35	61,36
— <i>dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między j.s.t.</i>	577 662	221 141,32	38,28
<b>❖ dochody majątkowe</b>	<b>10 716 352</b>	<b>1 334 219,91</b>	<b>12,45</b>
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>	8 174 226	1 111 503,60	1,36
— <i>dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami</i>	9 000	5 499,99	61,11
— <i>dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między j.s.t.</i>	22 609	0,00	-

Strukturę realizacji i wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 1, a strukturę realizacji i wykonanie dochodów budżetu powiatu wraz realizacją założonych na rok 2015 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	15 500	8 644,05	55,8	0,00
020	Leśnictwo	240 000	111 397,24	46,4	0,3
050	Rybołówstwo i rybactwo	900	780,00	86,7	0,0
600	Transport i łączność	3 889 911	826 641,19	21,3	2,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	512 107	412 451,32	80,5	1,1
710	Działalność usługowa	872 206	407 976,24	46,8	1,1
750	Administracja publiczna	206 136	126 981,01	61,6	0,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 895 736	3 003 601,31	61,4	7,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych (...)	11 827 757	5 448 846,81	46,1	14,0
758	Różne rozliczenia	34 125 343	20 647 660,73	60,5	53,3
801	Oświata i wychowanie	868 870	692 822,54	79,7	1,8
851	Ochrona zdrowia	4 163 379	1 345 505,82	32,3	3,5
852	Pomoc społeczna	11 519 771	4 445 382,66	38,6	11,5
853	Pozostałe zad. w zakresie polit. społ.	2 091 493	694 185,10	33,2	1,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	583 786	298 819,01	51,2	0,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 702 356	280 910,96	16,5	0,7
926	Kultura fizyczna	100 000	0,00	-	-
<b>Razem</b>		<b>77 615 251</b>	<b>38 752 605,99</b>	<b>49,9</b>	<b>100,0</b>

Tabela 2. Struktura realizacji i wykonanie dochodów budżetu powiatu wraz z realizacją założonych na rok 2015 przychodów według ważniejszych źródeł pochodzenia oraz porównanie z realizacją wydatków i rozchodów wg stanu na dzień 30.06.2015 r.

Źródło pochodzenia	Plan	Wykonanie	% wyk	% struk.
§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 022 878	4 945 239,00	44,9	12,8
§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych	384 879	181 142,38	47,1	0,5
§ 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	334 239	329 430,43	98,6	0,9
§ 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	628 180	546 717,30	87,0	1,4
§ 2008 – 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	404	324,63	80,4	0,0

europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
<b>§ 2009</b> – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	58 266	52 941,10	90,9	0,1
<b>§ 2110</b> – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 680 628	4 582 291,02	52,8	11,8
<b>§2120</b> – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000	7 977,35	61,4	0,0
<b>§ 2130</b> – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	1 425 504	704 065,00	49,4	1,8
<b>§ 2310</b> – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	135 973	55 800,68	41,0	0,1
<b>§ 2320</b> – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	441 684	165 340,64	37,4	0,4
<b>§ 2710</b> – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 264	10 631,64	50,0	0,0
<b>§ 2920</b> – Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 028 566	20 576 542,00	60,5	53,1
<b>§ 6207</b> – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 576 055	985 846,30	15,0	2,5
<b>§ 6208</b> – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	928 637	106 808,71	11,5	0,3
<b>§ 6209</b> – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	163 877	18 848,59	11,5	0,0
<b>§ 6260</b> – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	134 000	34 000,00	25,4	0,1

inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
§ 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 836	100 835,18	100,0	0,3
§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 097 513	45 676,00	4,2	0,1
§ 6410 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000	5 499,99	61,1	0,0
§ 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	32 748	32 748,84	100,0	0,1
Pozostałe dochody	11 397 120	5 263 899,21	46,2	13,7
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>77 615 251</b>	<b>38 752 605,99</b>	<b>49,9</b>	<b>100,0</b>
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>6 219 721</b>	<b>2 221 852,74</b>	<b>35,7</b>	
- wolne środki z 2014 r.	2 121 017	2 121 017,56	100,0	
- przychody z tytułu kredytów i pożyczek	4 098 704	100 835,18	2,5	
<b>I. OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>83 834 972</b>	<b>40 974 458,73</b>	<b>48,9</b>	
<b>WYDATKI</b>	<b>82 012 814</b>	<b>34 271 705,06</b>	<b>41,8</b>	
<b>ROZCHODY</b>	<b>1 822 158</b>	<b>132 648,83</b>	<b>7,3</b>	
<b>II.RAZEM WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>83 834 972</b>	<b>34 404 353,89</b>	<b>41,0</b>	
<b>Nadwyżka/ Deficyt budżetu powiatu</b>	<b>-4 397 563</b>	<b>4 480 900,93</b>	<b>-</b>	

Zadłużenie powiatu na dzień 30.06.2015 r. wynosi ogółem 23 559 252,51 zł, z tego:

- zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji – 1 550 000,00 zł,
- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych – 21 461 398,71 zł,
- zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 547 853,80 zł.

## **SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU UZYSKANYCH W I PÓŁROCZU 2015 ROKU UWZGLĘDNIAJĄCE PODZIAŁ NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
15 500	8 644,05	55,8

Dochód w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów stanowił wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego od kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich i rozliczenia otrzymanego czynszu między nadleśnictwa i gminy, zgodnie z art. 31, ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 roku – Prawo łowieckie (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1226, 1247, z 2014 r. poz. 228, 951).

### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

#### **Rozdział 02095 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
240 000	111 397,24	46,4

Dochód tego rozdziału (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów stanowiły 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. Są to dochody przeznaczone na zadania własne wynikające z art. 14 ust. 2 i 3 ustawy 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).

### **DZIAŁ 050 RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO**

#### **Rozdział 05095 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
900	780,00	86,7

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 (Dz. U. z 2001 r. nr 138, poz. 1559).

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 064 072	4 528,00	0,2

Uzyskane dochody kształtowały się następująco:

- (§ 0960) – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – plan 36 000 zł, wykonanie 0,00 zł. Uzyskane dochody stanowią będą środki partnerów przeznaczone na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4906E na odcinku Janiszewice- Wymysłów- Gajewniki- etap II”;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 0 zł, wykonanie 4 200,00 zł. Uzyskane środki stanowią dochody z tytułu kary umownej naliczonej w związku z opóźnieniami w realizacji umowy na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn.: „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Piwnej, Paprockiej i Dolnej w Zduńskiej Woli na skrzyżowanie typu rondo”;

- (§ 2910) – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – plan 0 zł, wykonanie 328,00 zł. Środki stanowią rozliczenie dotacji za rok 2014 z Urzędu Miasta Zduńska Wola i dotyczą utrzymania koszy ulicznych w pasie drogowym powiatowych na terenie Miasta Zduńska Wola;
- (§ 6300) – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 1 002 513 zł, wykonanie 0,00 zł tj. Uzyskane dochody stanowią będą:
  - pomoc finansową Gminy i Miasta Szadek w kwocie 61 533 zł na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Widawskiej nr 4932E wraz ze skrzyżowaniem z ul. Piotrkowską w Szadku”,
  - pomoc finansową Gminy Zduńska Wola w wys. 430 000 zł oraz pomoc finansową z Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 460 980 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4906E na odcinku Janiszewice- Wymysłów- Gajewniki- etap II”,
  - pomoc finansową Gminy Zapolice w wys. 50 000 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4917E Rembieszów- Branica- Ptaszkowice, odcinek III Ptaszkowice- granica powiatu”.
- (§ 6430) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – plan 1 025 559 zł, wykonanie 0,00 zł. Niniejsze dochody stanowią będą dotację z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy Widawskiej nr 4932E wraz ze skrzyżowaniem z ul. Piotrkowską w Szadku”, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.37.2015 z dnia 26 marca 2015 r.

### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 825 839	822 113,19	45,0

Uzyskane dochody w tym rozdziale to:

- (§ 0420) – Wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan 1 688 141 zł, wykonanie 771 476,50 zł tj. 45,7%. Niniejsze dochody związane były z opłatami za wydanie dokumentów komunikacyjnych w zakresie rejestracji pojazdów (dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, znaków legalizacyjnych, znaków na tablice tymczasowe, nalepek kontrolnych z nadrukiem), tablic rejestracyjnych, praw jazdy;
- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 46 035 zł, wykonanie 17 630,35 zł tj. 38,3% . Uzyskane dochody związane były z opłatami za wydanie licencji na transport, wydanie zaświadczeń o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne, opłat za egzaminy na taksówkarzy. W niniejszym paragrafie powstały należności wymagalne w wys. 190,40 zł.
- (§ 0870) – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 0 zł, wykonanie 3 956,30 zł. Wpływy związane są ze sprzedażą złomu aluminiowego oraz złomu samochodowego;
- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – plan 399 zł, wykonanie 674,17 zł tj. 169,0%. W niniejszym paragrafie powstała należność wymagalna w wysokości 32 562,53 zł. Kwota należności stanowi odsetki z tytułu przepadku pojazdów;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 70 000 zł, wykonanie 17 744,23 zł tj. 25,3%. Wpływy dotyczą opłat za przechowywanie pojazdów. W niniejszym paragrafie powstała należność wymagalna w kwocie 129 173,31 zł. Jest to należność z tytułu przechowywania pojazdów porzuconych przez właścicieli, których na mocy ustawy właścicielem stał się Powiat;

- (§ 2710) – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 21 264 zł, wykonanie 10 631,64 zł tj. 50,0%. Dochody uzyskane w tej pozycji dotyczą pomocy otrzymanej z Gminy i Miasta Szadek w związku z zawartym porozumieniem dotyczącym utrzymania w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Szadek Filii Wydziału Komunikacji i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego. W myśl tego porozumienia Gmina zobowiązana jest do zwrotu kosztów poniesionych przez Powiat na utrzymanie stałego łącza telekomunikacyjnego niezbędnego do funkcjonowania systemu „Pojazd”.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
512 107	412 451,32	80,5

w tym:

- *dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*

Plan	Wykonanie	Realizacja %
10 470	0,00	-

- *dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami*

Plan	Wykonanie	Realizacja %
98 637	39 202,07	39,7

Uzyskane w tym rozdziale dochody pochodzą z następujących źródeł:

- (§ 0470) – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 0 zł, wykonanie 618,00 (dotyczy opłat z tytułu trwałego zarządu przekazanych Starostwu od Domu Pomocy Społecznej w Przatówku, Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie);
- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 0 zł, wykonanie 960,70 zł. Niniejszy dochód stanowią zwrot kosztów upomnienia z tytułu zadań zleconych;
- (§ 0770) – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 132 000 zł, wykonanie 0,00 zł. Określone planem dochody stanowią środki planowane do uzyskania z tytułu sprzedaży działek nr 181 i 369 w obrębie Pratków stanowiących własność Powiatu Zduńskowolskiego;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 0 zł, wykonanie 4 601,89 zł. Uzyskany dochód dotyczy zwrotu kosztów zastępstw procesowych. W niniejszym zakresie powstały należności wymagalne w kwocie 8 889,20 zł. W przypadku większości postępowań w niniejszym zakresie toczy się egzekucja komornicza;
- (§ 2110) – Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 98 637 zł, wykonanie 39 202,07 zł tj. 39,7%. W ramach dotacji realizowane są zadania z zakresu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518, 659, 805, 822, 906, 1200);
- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 271 000 zł, wykonanie 367 068,66 zł tj. 135,4%. Uzyskane dochody stanowią 25% wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz 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 2014 r. poz. 518, 659, 805, 822, 906, 1200) są dochodem powiatu. W niniejszym paragrafie powstała należność wymagalna w kwocie 24 717,40 zł;

- (§ 6630) – Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 10 470 zł, wykonanie 0,00 zł. Określony planem dochód stanowi dotacja Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn.: „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”. Wpływ dotacji nastąpi w II półroczu br.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
295 801	157 632,22	53,3

w tym:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
295 790	157 585,00	53,3

Zrealizowane dochody dotyczą:

- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – plan 0 zł, wykonanie 47,22 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 295 790 zł, wykonanie 157 585,00 zł tj. 53,3%. 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 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200);
- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 11 zł, wykonanie 0,00 zł. Określone niniejszym planem 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 2015 r. poz. 513,789) i stanowią dochody powiatu.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
47 274	1 242,93	2,6

w tym:

- *dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*

Plan	Wykonanie	Realizacja %
30 274	0,00	-

Uzyskane dochody dotyczą:

- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 17 000 zł, wykonanie 1 242,93 zł tj. 7,3%. Uzyskane dochody dotyczyły opłat za wynajem powierzchni wystawowej podczas Regionalnej Wystawy Rolno – Przemysłowej;
- (§ 2007) – Dotacji celowych 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 – plan 30 274 zł, wykonanie 0,00 zł. Określone niniejszym planem środki stanowią będą refundacją wydatków poniesionych



w roku 2014 na realizację zadania pn.: „Regionalna Wystawa Rolno – Przemysłowa – marką Powiatu Zduńskowolskiego”.

### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
529 131	249 101,09	47,1

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 2015 r. poz. 520, 831). W szczególności dotyczyły one:

- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – plan 529 131 zł, wykonanie 249 011,03 zł tj. 47,1%;
- (§ 0920) – Pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 90,06 zł. Uzyskane dochody związane są z odsetkami od nieterminowych należności.

W powyższym rozdziale powstały należności wymagalne w wysokości 827,02 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 %
111 600	60 180,00	53,9

w tym:

- *dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami*

Plan	Wykonanie	Realizacja %
111 600	60 180,00	53,9

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

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

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
71 536	49 585,71	69,3

Uzyskane dochody dotyczyły:

- (§ 0750) – Dochodów 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 5 160 zł, wykonanie 2 564,80 zł tj. 49,7%. Uzyskane dochody pochodzą z czynszu za wynajem budynków mieszkalnych Starostwa Powiatowego przy ul. Królewskiej 10 oraz lokalu użytkowego w Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli na rzecz świadczenia usług pielęgniarских m.in. podopiecznym domu;
- (§ 0920) – Pozostałych odsetek – plan 5 000 zł, wykonanie 1 209,70 zł tj. 24,2%. Dochody uzyskane stanowiły odsetki od środków na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego;

- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 61 376 zł, wykonanie 45 811,21 zł tj. 74,6%. 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 niniejszym rozdziale powstały należności wymagalne w kwocie 25 911,37 zł głównie z tytułu należności za czynsz od jednego z najemców, w stosunku do którego wystąpiono do Sądu o wyjawienie majątku.

### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
23 000	17 215,30	74,8

w tym:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
10 000	9 237,95	92,4

- *dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*

Plan	Wykonanie	Realizacja %
13 000	7 977,35	61,4

Uzyskane w tym rozdziale dochody pochodziły z:

- (§ 2110) – Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 10 000 zł, wykonanie 9 237,95 zł tj. 92,4%;
- (§ 2120) – Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan 13 000 zł, wykonanie 7 977,35 zł tj. 61,4%.

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 2015 r. poz. 144,529).

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

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
4 857 736	2 965 601,31	61,0

w tym:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
4 857 736	2 964 935,99	61,0

Uzyskane w niniejszym rozdziale dochody pochodzą z:

- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – plan 0 zł, wykonanie 665,30 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 (Dz.

U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r. poz. 908, z 2013 r. poz. 1635) – plan 4 848 736 zł, wykonanie 2 959 436,00 zł tj. 61,0%;

- (§ 2360) – Dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan 0 zł, wykonanie 0,02 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 2015 r. poz. 513, 789) i są dochodami powiatu;
- (§ 6410) – Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 9 000 zł, wykonanie 5 499,99 zł tj. 61,1%. Uzyskana dotacja dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego”.

#### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
38 000	38 000,00	100,0

Powyższe dochody dotyczyły:

- (§ 0960) – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – plan 4 000 zł, wykonanie 4 000,00 zł tj. 100,0%.
- (§ 6260) – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan 34 000 zł, wykonanie 34 000,00 zł tj. 100,0%. Dotacja została otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zakup testera do badania masek aparatów oddechowych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli”.

#### **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 %
420 000	322 465,43	76,8

Uzyskane w niniejszym rozdziale dochody pochodzą z:

- (§ 0490) – Wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Głównie uzyskane dochody stanowiły 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, 774, 870) – plan 420 000 zł, wykonanie 321 578,38 zł tj. 76,6%;
- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 0 zł, wykonanie 498,80 zł.
- (§ 0920) – Pozostałych odsetek, które stanowią odsetki od nieterminowych wpłat z ww. tytułu – plan 0 zł, wykonanie 388,25 zł.

W niniejszym rozdziale powstały należności wymagalne w kwocie 16 093,93 zł głównie 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 %
11 407 757	5 126 381,38	44,9

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 11 022 878 zł, wykonanie 4 945 239,00 zł tj. 44,9%;
- (§ 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 384 879 zł, wykonanie 181 142,38 zł tj. 47,1%.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
30 872 896	18 998 704,00	61,5

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej (§ 2920) na rok 2015 wyliczona została zgodnie z zasadami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015. Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2015 r. określony został na podstawie danych o liczbie:

- uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2014/2015, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2014 r. i dzień 10 października 2014 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe, z uwzględnieniem zwiększenia o 3,4% liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia;
- etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2014 r. i dzień 10 października 2014 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 621 289	1 310 646,00	50,0

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 513, 789) 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 (ww. kwota to kwota części podstawowej subwencji).

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
96 777	71 118,73	73,5

Uzyskane dochody stanowiły:

- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – plan 43 000 zł, wykonanie 15 172,28 zł tj. 35,3%  
Uzyskane dochody stanowiły odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 21 029 zł, wykonanie 23 197,61 zł tj. 110,3%. Na powyższe dochody złożyły się zwroty z tytułu podatku VAT.
- (§ 6680) – Wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – plan 32 748 zł, wykonanie – 32 748,84 zł tj. 100,0%.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
534 381	267 192,00	50,0

Dochód z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej (§ 2920), zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 513, 789) pochodzi z łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

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

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
119 800	72 620,58	60,6

Dochody w niniejszym rozdziale realizowane były przez Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli i dotyczyły:

- (§ 0750) – Dochodów 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 8 000 zł, wykonanie 3 703,50 zł tj. 46,3%;
- (§ 0830) – Wpływów z usług – plan 110 000 zł, wykonanie 67 329,60 zł tj. 61,2%. Dochody dotyczyły opłat związanych z przewozem dzieci na zajęcia szkolne;
- (§ 0920) – Pozostałych odsetek – plan 1 000 zł, wykonanie 391,57 zł tj. 39,2%. Niniejsze dochody stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 800 zł, wykonanie 1 195,91 zł tj. 149,5%. Uzyskane dochody dotyczyły wpływów z tytułu terminowo przekazywanych podatków do Urzędu Skarbowego, odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za naprawę samochodu służbowego.

Dodatkowo Starostwo Powiatowe wykazuje w tym rozdziale należność wymagalną w kwocie 712,76 zł, którą stanowi kara umowna za niewykonanie w terminie umowy na wykonawstwo w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli”. Należność została wyegzekwowana w dniu 21.07.2015 r.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
131 458	131 458,77	100,0

w tym:

— dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Plan	Wykonanie	Realizacja %
131 458	131 458,77	100,0

Powyższy dochód stanowił **§ 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 i związany był z realizacją zadania pn.: „Od Montessori do samodzielności” realizowanego w całości ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu ERASMUS+ (Akcja kluczowa: K1- Mobilność edukacyjna, Typ akcji: Mobilność kadry).

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
27 501	12 882,01	46,8

Dochody w niniejszym realizowane były przez następujące jednostki:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
10 820	3 313,55	30,6

Dochody uzyskane przez jednostkę dotyczyły:

- (**§ 0690**) – Wpływów z różnych opłat – plan 500 zł, wykonanie 352,00 zł tj. 70,4%. Uzyskane dochody dotyczyły opłat za wydatnie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji uczniowskich;
- (**§ 0750**) – Dochodów 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 7 000 zł, wykonanie 2 301,00 zł tj. 32,9%;
- (**§ 0830**) – Wpływów z usług – plan 800 zł, wykonanie 152,28 zł tj. 19,0%. Dochody te pochodziły z wpłat najemców pomieszczeń szkolnych za zużytą energię elektryczną;
- (**§ 0920**) – Pozostałych odsetek – plan 1 600 zł, wykonanie 248,27 zł tj. 15,5%. Niniejsze dochody stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym szkoły;
- (**§ 0970**) – Wpływów z różnych dochodów – plan 920 zł, wykonanie 260,00 zł tj. 28,3%. Uzyskane dochody stanowią środki od terminowo odprowadzanego podatku do Urzędu Skarbowego.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
16 681	8 140,46	48,8

Dochody uzyskane przez jednostkę stanowiły:

- (**§ 0750**) – Dochody 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 14 481 zł, wykonanie 7 155,00 zł tj. 49,4%;
- (**§ 0920**) – Pozostałe odsetki – plan 1 330 zł, wykonanie 411,56 zł tj. 30,9%. Dochody te stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym szkoły;
- (**§ 0970**) – Wpływy z różnych dochodów – plan 870 zł, wykonanie 573,90 zł tj. 66,0%. Uzyskane środki stanowią wynagrodzenie płatnika od terminowo odprowadzanych

podatków do Urzędu Skarbowego, opłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji uczniowskich oraz sprzedaż złomu.

### Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
0	1 428,00	-

Uzyskane dochody dotyczą (§ 2910) – wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i stanowią zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w roku 2014 przez Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”.

### Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan	Wykonanie	Realizacja %
408 499	334 776,52	82,0

w tym:

— dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Plan	Wykonanie	Realizacja %
263 368	261 763,61	99,4

Zrealizowane na kwotę 261 763,61 zł 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 dotyczyły:

- (§ 2001) – Dotacji celowych 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 – plan 202 781 zł, wykonanie 197 971,66 zł tj. 97,6%. Uzyskane dochody stanowią:
  - realizację projektu pn.: „Stażyści z Karsznic w hiszpańskich hotelach i restauracjach” – plan 173 243 zł, wykonanie 138 594,36 zł tj. 80,0%. Projekt w całości realizowany ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu „Mobilność edukacyjna” – „ERASMUS +”;
  - wpływ płatności końcowych z tytułu realizacji projektu pn.: „Uczniowie z Karsznic zdobywają doświadczenie zawodowe w Rimini – królestwie hoteli” – plan 29 538 zł, wykonanie 29 538,08 zł tj. 100,0%. Projekt realizowany w roku 2014 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”;
  - wpływ płatności końcowych z tytułu realizacji projektu pn.: „Sekrety kuchni włoskiej” realizowanego w 2014 roku – plan 0 zł, wykonanie 29 839,22 zł. Projekt również realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”.
- (§ 2007) – Dotacji celowych 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 – plan 60 587 zł, wykonanie 63 791,95 zł tj. 105,3%. Uzyskane dochody dotyczą:
  - realizacji projektu pn.: „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Zduńskiej Woli” – plan 60 587 zł, wykonanie 60 587,29 zł tj. 100,0%.

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki-  
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwo zawodowego;

- wpływu kosztów pośrednich z tytułu realizowanego w 2014 roku projektu pn.: „Postaw na kwalifikacje” – plan 0 zł, wykonanie 3 204,66 zł.

Pozostałe dochody w tym rozdziale realizowały następujące placówki:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 210	717,32	32,5

Dochody uzyskane przez jednostkę dotyczyły:

- (§ 0920) – Pozostałych odsetek – plan 1 940 zł, wykonanie 543,32 zł tj. 28,0%. Uzyskane środki dotyczą odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 270 zł, wykonanie 174,00 zł tj. 64,4%. Uzyskane dochody dotyczą wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazywania podatków do Urzędu Skarbowego.

#### Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
26 511	11 327,72	42,7

Uzyskane dochody przez jednostkę pochodziły z następujących źródeł:

- (§ 0750) – Dochody 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 25 437 zł, wykonanie 2 669,47 tj. 10,5%;
- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – plan 516 zł, wykonanie 107,90 zł tj. 20,9%. Uzyskane środki to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 558 zł, wykonanie 8 550,35 zł tj. 1 532,3%. Uzyskane dochody dotyczyły m.in. wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowo uregulowanego podatku do Urzędu Skarbowego, zwrot kosztów eksploatacji od firm.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
52 740	29 624,68	56,2

Uzyskane przez jednostkę dochody stanowiły:

- (§ 0750) – Dochody 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 7 500 zł, wykonanie 4 108,43 zł tj. 54,8%. Uzyskane dochody pochodziły z czynszu mieszkańców;
- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 39 720 zł, wykonanie 21 000,22 zł tj. 52,9%. Dochody te stanowiły m.in. zwrot za energię elektryczną, wynajem stawów, wynajem ciągnika na egzamin, wpłaty za media mieszkańców, zwrot za energię elektryczną oraz podatek od nieruchomości (Dom Dziecka im. św. M. M. Kolbego);
- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – plan 1 100 zł, wykonanie 272,03 zł tj. 24,73%. Dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym szkoły;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 4 420 zł, wykonanie 4 244,00 zł tj. 96,0%. Uzyskane dochody stanowiły terminowe płatności podatku dochodowego oraz dochody z tytułu przeprowadzenia kursu kombajnisty.



Jednostka wykazuje należności wymagalne w kwocie 59 420,03 zł z tytułu niepłacenia za media, czynsz, odsetki od narosłych należności, najem pomieszczeń za noclegi.

### Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
62 900	30 226,79	48,1

Dochody uzyskane przez jednostkę pochodziły z następujących źródeł:

- (§ 0750) – Dochody 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 53 200 zł, wykonanie 25 674,86 zł tj. 48,3%;
- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 5 260 zł, wykonanie 3 860,68 zł tj. 73,4%. Na wykonanie niniejszych dochodów złożyły się wpływy z usług wykonywanych w ramach pracowni ćwiczeń praktycznych;
- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – plan 3 640 zł, wykonanie 341,25 zł tj. 9,4%. Uzyskane środki stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 800 zł, wykonanie 350,00 zł tj. 43,8%. Na wykonanie niniejszych dochodów złożyły się wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazywanych podatków do Urzędu Skarbowego.

W ww. rozdziale jednostka wykazuje należności wymagalne na kwotę 9 370,88 zł, które powstały z tytułu nieuregulowania płatności. Jednostka w celu ich ściągnięcia wysyła wezwania do zapłaty.

### Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
770	357,40	46,4

Uzyskane przez jednostkę dochody stanowiły:

- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – plan 620 zł, wykonanie 172,40 zł tj. 27,8%. Uzyskane środki stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 150 zł, wykonanie 185,00 zł tj. 123,3%. Na wykonanie niniejszych dochodów złożyło się wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazanych podatków do Urzędu Skarbowego.

### Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
0	759,00	-

Uzyskane dochody dotyczą (§ 2910) – wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i stanowią zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w roku 2014 przez Policealną Szkołę Centrum Nauki i Biznesu „Żak”.

### Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Plan	Wykonanie	Realizacja %
135 612	109 703,18	80,9

Dochody w tym rozdziale realizowały następujące jednostki:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
125 582	99 673,18	79,4

Na powyższe dochody złożyły się:

- (§ 0840) – Wpływy ze sprzedaży wyrobów – plan 36 825 zł, wykonanie 1 133,35 zł tj. 3,1%. Uzyskane dochody pochodziły ze sprzedaży siana i łubinu;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 88 757 zł, wykonanie 98 539,83 zł tj. 111,0%. Dochody uzyskane w tym paragrafie stanowiły dopłatę obszarową w wys. 77 450,96 zł, rolno- środowiskową w kwocie 18 762,50 zł ze środków ARiMR, zwrot środków za atestację gospodarstwa, zwrot podatku akcyzowego.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
8 630	8 630,00	100,0

Uzyskany dochód stanowi (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów i dotyczy wpływów z tytułu organizacji szkoleń i kursów.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 400	1 400,00	100,0

Uzyskany dochód stanowi (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów i dotyczy wpływów z tytułu organizacji kursu dokształcania technicznego młodocianych pracowników w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.

### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

#### **Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
46 000	29 552,00	64,2

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

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
0	1 829,48	-

Dochody w niniejszym rozdziale stanowiły (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów i dotyczyły opłat za udział w Targach Edukacyjnych.

### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 390 979	271 660,82	19,5

w tym:

- *dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 295 979	225 984,82	17,4

Uzyskane w niniejszym rozdziale dochody to:

- **(§ 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 – plan 1 295 979 zł, wykonanie 225 984,82 zł tj. 17,4%. Uzyskane dochody dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „e- Szpital- kompleksowa informatyzacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – działanie IV.2 E- usługi publiczne, którego celem jest usprawnienie funkcjonowania Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. pod względem administracyjnym, poprawa obsługi pacjentów oraz podniesienie jakości świadczonych usług, głównie dzięki uruchomieniu usługi on-line;
- **(§ 6300)** – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 95 000 zł, wykonanie 45 676,00 zł tj. 48,1%. Dochody niniejszego paragrafu dotyczą zadania inwestycyjnego pn.: „Wniesienie wkładu do Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.”. Pomoc finansową w I półroczu 2015 roku otrzymano od:
- Miasta Zduńska Wola w wys. 19 232,02 zł
  - Gminy Zduńska Wola w kwocie 12 019,98 zł
  - Gminy i Miasta Szadek w wys. 9 616,02 zł
  - Gminy Zapolice w kwocie 4 807,98 zł.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 772 400	1 073 845,00	38,7

w tym:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 772 400	1 073 845,00	38,7

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 %
2 759 400	1 067 480,00	38,7

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

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
13 000	6 365,00	49,0

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

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
529 038	283 909,07	53,7

w tym:

— *dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*

Plan	Wykonanie	Realizacja %
370 499	132 523,72	35,8

Uzyskane w I półroczu 2015 roku dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowiły:

- **(§ 2310)** – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 73 436 zł, wykonanie 29 743,48 zł tj. 40,5%. Uzyskane dochody stanowi dotacja z tytułu utrzymania dzieci na terenie Powiatu Zduńskowolskiego a pochodzących z innego terenu (Miasto Łódź);
- **(§ 2320)** – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 297 063 zł, wykonanie 102 780,24 zł tj. 34,6%. Niniejsze, stanowią dochody uzyskiwane od powiatów z tytułu pobytu dziecka z terenu innego powiatu w Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego i dotyczą:
  - Powiatu Radomszczańskiego w kwocie 69 915,88 zł
  - Powiatu Łaskiego w wys. 17 992,62 zł
  - Powiatu Skierniewickiego w kwocie 14 871,74 zł.

Pozostałe dochody w niniejszym rozdziale realizowały następujące jednostki:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
35 479	26 634,47	75,1

Uzyskane dochody dotyczyły:

- **(§ 0680)** – Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – plan 0 zł, wykonanie 223,14 zł. Dochody stanowią zwrot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń. W niniejszym rozdziale powstała należność wymagalna w wys. 193,55 zł. W stosunku do niniejszych należności wystawiono upomnienie, a także wystawiony zostanie tytuł wykonawczy.
- **(§ 0690)** – Wpływy z różnych opłat – plan 35 479 zł, wykonanie 26 405,70 zł tj. 74,4%, które stanowiły zwroty z gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania 7 dzieci przed ich umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej;
- **(§ 0910)** – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 0 zł, wykonanie 5,63 zł.

## Dom Dziecka im. M. M. Kolbego w Wojsławicach

Plan	Wykonanie	Realizacja %
78 110	79 800,67	102,2

Uzyskane dochody pochodziły z następujących źródeł:

- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – plan 0 zł, wykonanie 69,87 zł. Uzyskany dochód stanowi odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym placówki;
- (§ 0960) – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – plan 77 555 zł, wykonanie 79 133,39 zł tj. 102,0%. Powyższe dochody dotyczyły następujących darowizn:
  - od firmy IPSEN Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w wys. 40 000,00 zł,
  - Konwój Muszkieterów – 3 500,00 zł,
  - od Fundacji im. dr. M. Kantona w Warszawie w kwocie 3 000,00 zł,
  - od firmy Sonoco Poland Łódź – 2 400,00 zł,
  - od Fundacji PKO Banku Polskiego w wys. 5 200,00 zł,
  - od Fundacji AMICIS – 3 000,00 zł,
  - od PZU Warszawa w wys. 9 410,00 zł,
  - od osób fizycznych w kwocie ogółem 12 623,39 zł.

Powyższe darowizny związane były z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Korepetycje dla wychowanków Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojsławicach”, organizacją wycieczki wakacyjnej.

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 555 zł, wykonanie 597,41 zł tj. 107,6%. Uzyskany dochód stanowiły terminowe wpłaty podatku, odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową.

## Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
44 950	44 950,21	100,0

Uzyskane dochody dotyczyły (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów i stanowiły zwrot dotacji od Powiatu Więcborskiego tytułem zwrotu nadpłaconej w roku 2014 dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dziecka przebywającego w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie ww. powiatu.

## Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	Realizacja %
5 753 370	2 809 524,80	48,8

Na wykonanie dochodów złożyły się:

- (§ 2130) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan 1 425 504 zł, wykonanie 704 065,00 zł tj. 49,4%. 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 2015 r. poz. 513, 789). Dotacja obejmuje jedynie mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej według zasad obowiązujących do dnia 31.12.2003 r.;
- **dochody** uzyskiwane przez domy pomocy społecznej z terenu Powiatu Zduńskowolskiego.

Plan	Wykonanie	Realizacja %
4 327 866	2 105 459,80	48,6

z tego:

## Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 225 329	1 088 193,21	48,9

Uzyskane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 2 214 529 zł, wykonanie 1 086 061,07 zł tj. 49,0%. Na powyższe dochody złożyły się:
  - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt – plan 2 171 029 zł, wykonanie 1 063 629,46 zł tj. 49,0% z tego:
    - ❖ odpłatność za pobyt mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących do 31.12.2003 r. – plan 146 268 zł, wykonanie 67 984,30 zł tj. 46,5%;
    - ❖ odpłatność za pobyt od mieszkańców i gmin (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 693) 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 2 024 761 zł, wykonanie 995 645,16 zł tj. 49,2%.
  - wpływy z tytułu odpłatności za obiady – plan 43 500 zł, wykonanie 22 431,61 zł tj. 51,6%;
- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – plan 0 zł, wykonanie 409,54 zł. Uzyskane dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 0960) – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – plan 800 zł, wykonanie 800,00 zł tj. 100,0%;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 10 000 zł, wykonanie 922,60 zł tj. 9,2%. Uzyskane dochody stanowiły m.in. wynagrodzenie należne płatnikowi składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczki na podatek oraz zwrot kosztów energii elektrycznej oraz wody.

## Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 102 537	1 017 266,59	48,4

Na wykonanie dochodów złożyły się następujące pozycje:

- (§ 0750) – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 2 400 zł, wykonanie 1 000,00 zł tj. 41,7%. Uzyskane dochody stanowią wpływ za czynsz od spółki DOMED świadczącej usługi pielęgniarские dla jednostki na podstawie umowy nr 29/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r.;
- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 2 067 084 zł, wykonanie 1 015 681,29 zł tj. 49,1%. Na powyższe składają się:
  - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt – plan 2 019 570 zł, wykonanie 999 681,29 zł tj. 49,5% z tego:
    - ❖ odpłatność za pobyt mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących do 31.12.2003 r. – plan 459 030 zł, wykonanie 240 169,03 zł tj. 52,3%;
    - ❖ odpłatność za pobyt od mieszkańców i gmin – za mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących od 01.01.2004 r. – plan 1 560 540 zł, wykonanie 759 512,26 zł tj. 48,7%.

- dochody związane głównie z realizacją usług na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku (żywienie oraz inne usługi) – plan 47 514 zł, wykonanie 16 000,00 zł tj. 33,7%;
- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – plan 996 zł, wykonanie 336,22 zł tj. 33,8%. Niniejsze dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 32 057 zł, wykonanie 249,08 zł tj. 0,8%. Uzyskane dochody dotyczyły wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika w wys. 0,3% podatku dochodowego i wynagrodzenia płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego 0,1% oraz wpływy z tytułu zwrotu ubezpieczenia samochodu.

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
354 473	192 209,37	54,2

w tym:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
353 841	191 841,00	54,2

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 353 841 zł, wykonanie 191 841,00 zł tj. 54,2%. Dotacja stanowi dofinansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku (plan – 344 841 zł, wykonanie – 182 841,00 zł tj. 53,0%) oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli (plan – 9 000 zł, wykonanie 9 000,00 zł tj. 100,0%).

Pozostałe dochody w niniejszym rozdziale realizowane były przez:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
0	58,63	-

Dotyczyły następujących tytułów:

- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – plan 0 zł, wykonanie 44,39 zł. Uzyskane dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 2360) – Dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 0 zł, wykonanie 14,24 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 2015 r. poz. 513, 789) i stanowią dochód powiatu.

#### **Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
0	6,01	-

Dotyczyły następujących tytułów:

- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – plan 0 zł, wykonanie 0,08 zł. Uzyskane dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 2360) – Dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 0 zł, wykonanie 5,93 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 2015 r. poz. 513, 789) i stanowią dochód powiatu.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
632	303,73	48,1

Uzyskane dochody dotyczyły (§ 2360) – Dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które 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 2015 r. poz. 513, 789) i stanowią dochód powiatu.

#### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
321 935	141 895,74	44,1

w tym:

— *dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*

Plan	Wykonanie	Realizacja %
207 158	88 617,60	42,8

Dochody uzyskane w niniejszym rozdziale dotyczyły:

— (§ 2310) – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 62 537 zł, wykonanie 26 057,20 zł tj. 41,7%. Uzyskane dochody stanowią dotacje przekazane zgodnie z art. 86 ust. 3 i 4 ustawy o pomocy społecznej na pokrycie kosztów pobytu dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Zduńskowolskiego, które przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej zamieszkiwało na innym terenie. Powyższe dotacje uzyskano od:

- Miasta Łodzi w wys. 16 057,20 zł,
- Miasta Stołecznego Warszawa w kwocie 10 000,00 zł.

— (§ 2320) – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 144 621 zł, wykonanie – 62 560,40 zł tj. 43,3%. Niniejsze dochody stanowią dotacje zgodnie z art. 86 ust. 3 i 4 ustawy o pomocy społecznej na pokrycie kosztów pobytu dzieci przebywających w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Zduńskowolskiego, które przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej zamieszkiwały na terenie powiatów wymienionych poniżej:

- Powiat Zgierski w kwocie 12 757,20 zł,
- Powiat Sieradzki w wys. 13 300,00 zł,
- Powiat Pabianicki w wys. 13 200,00 zł,
- Powiat Łaski w wys. 5 000,00 zł,
- Powiat Bełchatowski w kwocie 3 300,00 zł,
- Powiat Wieluński w kwocie 9 281,74 zł,
- Powiat Lidzbarski w wys. 5 721,46 zł.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
114 777	53 278,14	46,4



- (§ 0680) – Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych – plan 0 zł, wykonanie 2 370,38 zł. Uzyskane dochody stanowią zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Jednostka w niniejszym paragrafie wykazuje należności wymagalne w kwocie 2 458,69 zł od 4 dłużników, które ściągane są w trybie przymusowej egzekucji;
- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 114 777 zł, wykonanie 50 900,96 zł tj. 44,3%. Niniejsze dochody stanowią zwroty z gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania 51 dzieci przed ich umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej oraz koszty upomnienia;
- (§ 0910) – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 0 zł, wykonanie 6,80 zł. Uzyskane dochody stanowią odsetki od zaległości dłużników. Stan zaległości odsetek jednostka wykazuje na poziomie 2 179,70 zł.

#### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
4 230	0,00	-

w tym:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
4 230	0,00	-

Określone planem dochody dotyczą (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i stanowią dochody budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
264 389	258 826,20	97,9

w tym:

- *dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*

Plan	Wykonanie	Realizacja %
263 829	257 798,93	97,7

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

- (§ 2007) – Dotacji celowych 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 – plan 250 564 zł, wykonanie 244 836,86 zł tj. 97,7%. Uzyskane dochody dotyczą realizacji projektu pn.: „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej;
- (§ 2009) – Dotacji celowych 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 – plan 13 265 zł, wykonanie 12 962,07 zł tj. 97,7%. Uzyskane dochody dotyczą realizacji projektu pn.: „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
560	1 027,27	183,4

- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – plan 500 zł, wykonanie 621,79 zł tj. 124,5%. Uzyskane dochody dotyczą odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 60 zł, wykonanie 405,48 zł tj. 675,8%. Niniejsze dochody stanowią wynagrodzenia od prawidłowo i terminowo przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot komornika części zaliczki na koszty przymusowej egzekucji, zwrot przez Warsztat Terapii Zajęciowej części kosztów związanych z ubezpieczeniem mienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
4 292 336	759 017,48	17,7

w tym:

- *dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*

Plan	Wykonanie	Realizacja %
4 292 336	759 017,48	17,7

Powyższe dochody stanowią (§ 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 – i dotyczą realizacji projektu pn.: „Projekt Arka-rewitalizacja terenu byłej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli na potrzeby funkcjonowania instytucji pomocy społecznej”. Projekt niniejszy dofinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (Działanie VI.1- Rewitalizacja obszarów problemowych).

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

##### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
8 670	14 700,00	169,6

w tym:

- *dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*

Plan	Wykonanie	Realizacja %
8 670	14 700,00	169,6

Uzyskane dochody dotyczyły § 2007 (plan 8 234 zł, wykonanie 13 961,00 zł tj. 169,6%) i § 2009 (plan 436 zł, wykonanie 739,00 zł tj. 169,5%) – Dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 i związane są z realizacją zadania pn.: „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
185 394	91 160,35	49,2

w tym:

- *dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami*

Plan	Wykonanie	Realizacja %
185 394	90 964,00	49,1

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 185 394 zł, wykonanie 90 964,00 zł tj. 49,1%. 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 0 zł, wykonanie 196,35 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 2015 r. poz. 513, 789) i stanowią dochody powiatu.

### **Rozdział 85322 Fundusz Pracy**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
303 200	156 000,00	51,5

Uzyskane dochody stanowią **§ 2690** – Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy. Środki te stanowią 5% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na 2014 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 Powiatowego Urzędu Pracy. Powyższe wynika z zapisów art. 9 ust. 2a' ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598, 1146, 1877).

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
46 311	14 479,94	31,3

W I półroczu 2015 roku uzyskano dochody w **§ 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 2011 r. Nr 127, poz. 721, Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986, 1456, z 2013 r. poz. 73, 675, 791, 1446, 1645, z 2014 r. poz. 598, 877, 1198, 1457, 1873) w myśl powyższego od środków PFRON wykorzystanych na realizację zadań wynikających z ww. ustawy potrącane jest 2,5%, stanowiące dochód własny powiatu.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
73 300	29 823,00	40,7

Powyższe dochody realizowane są przez **Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli** i dotyczą następujących tytułów:

- **(§ 0920)** – Pozostałe odsetki – plan 0 zł, wykonanie 101,35 zł. Uzyskane dochody dotyczą odsetek zgromadzonych na kontach bankowych jednostki;

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 73 300 zł, wykonanie 29 721,65 zł tj. 40,5%. Niniejsze dochody stanowią wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, odszkodowanie z tytułu zniszczenia mienia, refundację dodatków z Funduszu Pracy od wynagrodzeń pracowników jednostki.

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 474 618	388 021,81	26,3

w tym:

- *dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*

	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	12 144	0,00	-

- *dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*

	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	1 474 618	387 257,39	26,3

Dochody uzyskane w niniejszym rozdziale związane są z realizacją następujących projektów:

- „Przedsiębiorca 50+” realizowanego 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) – plan 296 617 zł, wykonanie 261 218,17 zł tj. 88,1% z tego:
  - (§ 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 – plan 252 124 zł, wykonanie 222 035,43 zł tj. 88,1%. Uzyskane dochody stanowią środki Unii Europejskiej;
  - (§ 2009) – 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 – plan 44 493 zł, wykonanie 39 182,74 tj. 88,1%. Dochody stanowią środki budżetu państwa.
- „Wyznaczanie 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” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – plan 1 178 001 zł, wykonanie 126 039,22 zł tj. 10,7% z tego:
  - (§ 2008) – 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 – plan 404 zł, wykonanie 324,63 zł tj. 80,4%. Uzyskane dochody stanowią środki Unii Europejskiej;
  - (§ 2009) – 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 – plan 72 zł, wykonanie 57,29 zł tj. 79,6%. Dochody stanowią środki budżetu państwa;

- (**§ 2329**) – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 5 zł, wykonanie 0,00 zł. Uzyskane dochody stanowią będą dotację od Powiatu Łaskiego.
- (**§ 2719**) – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 32 zł, wykonanie 0,00 zł. Uzyskane dochody stanowią będą środki od następujących gmin:
  - ❖ Miasta Zduńska Wola w wys. 15 zł,
  - ❖ Gminy Zduńska Wola w kwocie 12 zł,
  - ❖ Gminy Sędziejowice w wys. 5 zł.
- (**§ 6208**) – 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 – plan 928 637 zł, wykonanie 106 808,71 zł tj. 11,5%. Niniejsze dochody stanowią środki Unii Europejskiej;
- (**§ 6209**) – 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 – plan 163 877 zł, wykonanie 18 848,59 zł tj. 11,5%. Uzyskane dochody to środki budżetu państwa;
- (**§ 6309**) – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 72 835 zł, wykonanie 0,00 zł. Dochody niniejszego paragrafu stanowią będą środki otrzymane od Gmin tj.:
  - ❖ Miasta Zduńska Wola- 36 419 zł,
  - ❖ Gminy Zduńska Wola- 24 277 zł,
  - ❖ Gminy Sędziejowice- 12 139 zł.
- (**§ 6629**) – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 12 139 zł, wykonanie 0,00 zł. Uzyskane dochody stanowią dotację od Powiatu Łaskiego.

Ponadto uzyskano dochód dotyczący (**§ 0970**) – Wpływów z różnych dochodów stanowiący karę za niewywiązanie się z zapisów umowy na realizację projektu 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”.

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

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
11 658	6 493,33	55,7

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

- (**§ 0750**) – Dochody 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 548 zł, wykonanie 273,90 zł tj. 50,0%. Uzyskany dochód pochodzi z najmu pomieszczeń dla Związku Nauczycielstwa Polskiego;

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 11 000 zł, wykonanie 6 132,59 zł tj. 55,8%. Niniejsze dochody stanowią wpływy za media od Zarządu ZNP, wynajmu pomieszczeń dla Starostwa Powiatowego;
- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – plan 0 zł, wykonanie 35,84 zł. Uzyskane dochody stanowią odsetki na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 110 zł, wykonanie 51,00 zł tj. 46,4%. Niniejszy dochód stanowi wynagrodzenie płatnika od terminowo odprowadzanego podatku.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
108 950	44 859,21	41,2

W I półroczu 2015 roku uzyskano dochody z następujących tytułów:

- (§ 2460) – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 80 000 zł, wykonanie 35 000,00 zł tj. 43,8%.

Uzyskane dochody stanowią:

- dotację otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznaną zgodnie z decyzją Nr WF/56883/OW/442/0110/15-001/15 z dnia 20 maja 2015 r. na realizację zadania pn.: „Ekologicznie i Artystycznie” Konkursy i przeglądy realizowane w Powiecie Zduńskowolskim w roku 2015” – plan 45 000 zł, wykonanie 0,00 zł;
- dotację otrzymaną tytułem refundacji wydatków poniesionych w roku 2014 na realizację zadań ekologicznych przez Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji – plan 35 000 zł, wykonanie 35 000,00 zł tj. 100,0%.

Pozostałe dochody **Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli** uzyskało z następujących tytułów:

- (§ 0750) – Dochody 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 8 500 zł, wykonanie 5 030,00 zł tj. 59,2%. Uzyskane dochody dotyczyły najmu sali, komórki oraz boiska;
- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 1 200 zł, wykonanie 611,88 zł tj. 51,0%. Niniejszy dochód dotyczy wydania pozwolenia na umieszczenie reklamy dla prywatnego przedsiębiorcy;
- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – plan 0 zł, wykonanie 84,33 zł. Uzyskane dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 19 250 zł, wykonanie 4 133,00 zł tj. 21,5%. Uzyskane dochody to głównie wpłaty od uczestników konkursów organizowanych przez placówkę, wynagrodzenie płatnika od terminowo odprowadzanego podatku oraz sprzedaż złomu.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
411 978	214 492,47	52,1

Dochody zostały uzyskane w następujących jednostkach:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
165 742	75 514,68	45,6

Na wykonanie dochodów złożyły się następujące tytuły:

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 165 492 zł, wykonanie 75 380,06 zł tj. 45,5%. Uzyskane dochody dotyczyły wpływów za zakwaterowanie młodzieży i opłat za wyżywienie wychowanków;
- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – plan 250 zł, wykonanie 134,62 zł tj. 53,8%. Niniejsze stanowią wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym jednostki oraz za nieterminowe regulowanie opłat za zakwaterowanie i wyżywienie.

Jednostka wykazuje w niniejszym rozdziale należności wymagalne w wys. 1 920,38 zł z tytułu odpłatności za czesne, wyżywienie oraz od powstałych należności. W stosunku do niniejszych należności poczynione zostały czynności windykacyjne w postaci monitów telefonicznych oraz pisemnych.

## Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach

Plan	Wykonanie	Realizacja %
246 236	138 977,79	56,4

Dochody uzyskane przez jednostkę stanowią:

- (§ 0750) – Dochody 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 12 602,00 zł tj. 33,3%. Uzyskane dochody stanowią wpływy z tytułu czynszu przekazywanego – zgodnie z zawartą umową – przez zajmujący obiekty jednostki Dom Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojślawicach;
- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 208 430 zł, wykonanie 126 235,79 zł tj. 60,6%. Uzyskane dochody dotyczyły noclegów i zakwaterowania uczniów, a także opłat za wyżywienie w stołówce, noclegi, kosztów wyżywienia, zamieszkania dzieci w Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojślawicach, noclegów osób z zewnątrz oraz kosztów wyżywienia pracowników szkoły;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 0 zł, wykonanie 140,00 zł. Uzyskane dochody stanowiły zwrot odszkodowania za uszkodzone drzwi.

Jednostka wykazuje należności wymagalne w kwocie 11 947,09 zł z tytułu najmu pomieszczeń Internatu dla firm oraz odsetki, które narosły od należności.

## Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan	Wykonanie	Realizacja %
51 200	32 974,00	64,4

Dochody uzyskane zostały przez następujące jednostki:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
25 000	32 382,00	129,5

Uzyskane dochody dotyczyły

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 25 000 zł, wykonanie 5 848,00 zł tj. 23,4%. Uzyskane dochody stanowią wpływy za noclegi;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 0 zł, wykonanie 26 534,00 zł. Niniejsze dochody stanowią wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazywanego podatku (10,00 zł) oraz zwrot podatku VAT (26 524,00 zł).

W I półroczu 2015 roku wykonano ogółem 235 usług noclegowych, średnio 39 miesięcznie (liczba miejsc noclegowych jednostki – 90). Jednostka w niniejszym rozdziale wykazuje należności wymagalne w kwocie ogółem 10 242,96 zł z tytułu wpływów za noclegi oraz pozostałych odsetek.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
26 200	592,00	2,3

Uzyskane dochody stanowią § 0830 – Wpływy z usług i dotyczą wpływów za świadczone usługi noclegowe.

W I półroczu 2015 r. jednostka wykonała 24 usługi noclegowe, średnio 4 miesięcznie (liczba miejsc noclegowych jednostki – 31).

#### **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 %
166 700	177 139,72	106,3

w tym:

- *dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw*

Plan	Wykonanie	Realizacja %
166 700	177 139,72	106,3

Niniejsze dochody pochodzą z (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat i stanowią 10,0% 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 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322). Zgodnie z art. 403 ww. ustawy środki z tego tytułu winny zostać, w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów, przeznaczone na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym między innymi na wspomaganie realizacji zadań inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 535 656	103 771,24	6,8

w tym:

- *dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 434 820	2 936,06	0,2



Powyższe dochody dotyczą:

- realizacji zadania pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009 – 2013 – plan 1 434 820 zł, wykonanie 2 936,06 zł, z tego:
  - (§ 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 – plan 26 397 zł, wykonanie 2 092,06 zł tj. 7,9%. Środki otrzymane z MFEOG;
  - (§ 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 – plan 987 740 zł, wykonanie 844,00 zł tj. 0,1%. Środki otrzymane z MFEOG;
  - (§ 6289) – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 420 683 zł, wykonanie 0,00 zł (środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi). Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu br.
- realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja Schroniska Młodzieżowego i budynku administracyjno – socjalnego Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli” – plan 100 836 zł, wykonanie 100 835,18 zł tj. 100,0%, z tego:
  - (§ 6280) – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 100 836 zł, wykonanie 100 835,18 zł tj. 100,0%. Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i przeznaczone zostały na wykonanie etapu II ww. zadania tj. robót budowlanych w budynku schroniska młodzieżowego.

## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
100 000	0,00	-

Powyższe dochody uzyskano z następujących źródeł:

- (§ 6260) – Dotacje otrzymane z państwowych funduszu celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan 100 000 zł, wykonanie 0,00 zł. Określone planem dochody dotyczą realizacji projektu pn.: „Modernizacja boisk do piłki nożnej oraz przebudowa budynku zaplecza Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli” i stanowią środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Dochody zostaną zrealizowane w II półroczu br.

## SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE PRZYCHODÓW ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

Przychody w I półroczu 2015 roku wyniosły:

Plan	Wykonanie	Realizacja %
6 219 721	100 835,18	1,6

Według źródeł pochodzenia struktura przychodów przedstawiała się następująco:

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
4 098 704	100 835,18	2,5

Na powyższe składają się:

- kredyt długoterminowy – plan 3 577 185 zł, wykonanie 0,00 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – plan 521 519 zł, wykonanie 100 835,18 zł tj. 19,3%, z przeznaczeniem na dofinansowanie nsp. zadań inwestycyjnych:
  - „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku” – plan 420 683 zł, wykonanie 0,00 zł;
  - „Termomodernizacja Schroniska Młodzieżowego i budynku administracyjno-socjalnego Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli” – plan 100 836 zł, wykonanie 100 835,18 zł tj. 100,0%.

**b) Wolne środki z roku 2014 (§ 950)**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 121 017	0,00	-

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