

**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 2015 ROK**

(w zł)

**REALIZACJA DOCHODÓW W 2015 ROKU UKSZTAŁTOWAŁA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	77 446 809	76 599 896,66	98,9
<b>z tego:</b>			
❖ <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>			
	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
	67 403 946	67 260 911,47	99,8
<b>w tym:</b>			
— dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 089 922	1 007 869,46	92,5
— dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw	188 952	189 767,12	100,4
— dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	8 782 103	8 598 551,22	97,9
— dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 978	7 977,35	100,0
— dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	571 468	571 446,01	100,0
❖ <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			
	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
	10 042 863	9 338 985,19	93,0
<b>w tym:</b>			
— dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 379 164	6 679 794,12	90,5
— dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	180 105	179 911,48	99,9
— dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 009	15 370,89	66,8

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	9 738,49	62,8	0,01
020	Leśnictwo	240 000	222 586,66	92,7	0,29
050	Rybołówstwo i rybactwo	900	920,00	102,2	-
600	Transport i łączność	3 737 865	3 723 142,06	99,6	4,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	538 383	550 767,93	102,3	0,72
710	Działalność usługowa	833 227	840 536,32	100,9	1,10
750	Administracja publiczna	246 988	250 447,10	101,4	0,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 945 785	4 947 095,16	100,0	6,46
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 740 214	11 850 050,47	100,9	15,47
758	Różne rozliczenia	34 186 921	34 188 169,57	100,0	44,63
801	Oświata i wychowanie	1 144 665	1 116 809,41	97,6	1,46
851	Ochrona zdrowia	3 793 740	3 704 618,33	97,7	4,84
852	Pomoc społeczna	11 739 452	11 655 427,82	99,3	15,21
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 175 517	1 412 015,26	64,9	1,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	608 999	625 624,95	102,7	0,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 398 653	1 401 947,13	100,2	1,83
926	Kultura fizyczna	100 000	100 000,00	100,0	0,13
<b>Razem</b>		<b>77 446 809</b>	<b>76 599 896,66</b>	<b>98,9</b>	<b>100,00</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 31.12.2015 r.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA	Plan	Wykonanie	% wyk	% struk.
§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	11 011 682	11 118 680,00	101,0	14,52
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	350 532	351 620,66	100,3	0,46
§ 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	406 424	371 775,59	91,5	0,49
§ 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w	625 122	584 816,02	94,0	0,76

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				
<b>§ 2008</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	404	324,62	80,4	-
<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	57 935	50 923,53	87,9	0,07
<b>§ 2110</b> – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 782 103	8 598 551,22	97,9	11,23
<b>§ 2120</b> – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 978	7 977,35	100,0	0,01
<b>§ 2130</b> – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 485 945	1 485 945,00	100,0	1,93
<b>§ 2310</b> – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 973	135 953,08	100,0	0,17
<b>§ 2320</b> – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435 490	435 488,69	100,0	0,57
<b>§ 2329</b> – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5	4,24	84,8	-
<b>§ 2710</b> – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 264	21 693,78	102,0	0,03
<b>§ 2719</b> – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32	25,46	79,6	-
<b>§ 2920</b> – subwencje ogólne z budżetu państwa	34 028 566	34 028 566,00	100,0	44,42
<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	5 780 993	5 783 376,63	100,0	7,55

europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				
<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	375 682,51	40,5	0,49
<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	65 675,81	40,1	0,09
<b>§ 6260</b> – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	161 400	161 400,00	100,0	0,21
<b>§ 6280</b> – 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	0,13
<b>§ 6289</b> – 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	420 683	420 683,00	100,0	0,55
<b>§ 6300</b> – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 099 113	1 093 143,61	99,5	1,43
<b>§ 6309</b> – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 835	29 465,28	40,5	0,04
<b>§ 6410</b> – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 105	179 911,48	99,9	0,23
<b>§ 6430</b> – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 025 559	1 025 559,00	100,0	1,34
<b>§ 6620</b> – dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400	0,00	-	-
<b>§ 6629</b> – dotacje celowe otrzymane z powiatu	12 139	4 910,89	40,5	0,01

na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
§ 6630 – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 470	10 460,00	99,9	0,01
Pozostałe dochody	10 140 307	10 156 448,03	100,2	13,26
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>77 446 809</b>	<b>76 599 896,66</b>	<b>98,9</b>	<b>100,0</b>
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>7 219 721</b>	<b>7 219 720,74</b>	<b>100,0</b>	
— wolne środki z 2014 r.	2 121 017	2 121 017,56	100,0	
— przychody z tytułu kredytów i pożyczek	5 098 704	5 098 703,18	100,0	
<b>I. OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>84 666 530</b>	<b>83 819 617,40</b>	<b>99,0</b>	
<b>WYDATKI</b>	<b>82 844 372</b>	<b>81 305 234,66</b>	<b>98,1</b>	
<b>ROZCHODY</b>	<b>1 822 158</b>	<b>1 822 157,83</b>	<b>100,0</b>	
<b>II. RAZEM WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>84 666 530</b>	<b>83 127 392,49</b>	<b>98,2</b>	
<b>Nadwyżka/ Deficyt budżetu powiatu</b>	<b>- 5 397 563</b>	<b>- 4 705 338,00</b>		

Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2015 r. wyniosło ogółem 26 867 611,51 zł, z tego:

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych – 25 929 283,71 zł;
- zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 938 327,80 zł.

#### **SPEŁNIENIE WARUNKU DOTYCZĄCEGO ZAPISÓW ART. 242 UST. 2 USTAWY Z DNIA 27 SIERPANIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Zgodnie z zapisami art. 242 ust. 2 ustawy w/w na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Realizacja budżetu roku 2015 związana jest z wykonaniem:

- dochodów bieżących w wysokości 67 260 911,47 zł;
- wydatków bieżących w wysokości 62 808 509,02 zł;
- wolne środki z roku 2014 wyniosły 2 121 017,56 zł

zatem relacja wynikające z art. 242 ust. 2 jest spełniona, a wykonana nadwyżka operacyjna nie powoduje pogorszenia poziomu wskaźników spłat długu powiatu ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2016 – 2025.

**SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU UZYSKANYCH  
W 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	9 738,49	62,8

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 z późn. zm.).

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

**Rozdział 02095 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
240 000	222 586,66	92,7

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	920,00	102,2

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 %
2 066 072	2 068 600,57	100,1

w tym:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
400	0,00	-

Uzyskane dochody kształtowały się następująco:

— (§ 0960) – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – plan 36 000 zł, wykonanie 36 000,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowiły środki partnerów w realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4906E na odcinku Janiszewice- Wymysłów- Gajewniki- etap II” tj.:

- PPHU „Karton” Maciej Kołodziejczyk w wys. 5 000 zł,
  - Zakład Produkcyjno- Usługowo- Handlowy Antoni Mataśka w kwocie 10 000 zł,
  - Stema s. c. – 1 000 zł,
  - Aves Sp. z o.o. w wys. 5 000 zł,
  - Zakład Produkcyjno- Usługowo- Handlowy Paweł Mataśka w kwocie 10 000 zł,
  - Stowarzyszenie „AGRO-AVES” – 5 000 zł.
- (§ 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 (...) – 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 1 004 113 zł, wykonanie 1 002 513,57 zł tj. 99,8%. Uzyskane dochody stanowiły:
- pomoc finansową Gminy i Miasta Szadek w wys. **61 533,57 zł** na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Widawskiej nr 4932E wraz ze skrzyżowaniem z ul. Piotrkowską w Szadku”;
  - pomoc finansową Gminy Zduńska Wola w kwocie **430 000,00 zł** oraz Samorządu Województwa Łódzkiego w wys. **460 980,00 zł** na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4906E na odcinku Janiszewice- Wymysłów- Gajewniki- etap II”;
  - pomoc finansową Gminy Zapolice w wys. **50 000,00 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 1 025 559,00 zł tj. 100,0%. Niniejsze dochody stanowiły dofinansowanie ze środków budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Widawskiej nr 4932E wraz ze skrzyżowaniem z ul. Piotrkowską w Szadku”.
- (§ 6620) – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 400 zł, wykonanie 0,00 zł.

### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 671 793	1 654 541,49	99,0

Uzyskane dochody w tym rozdziale to:

- (§ 0420) – Wpływy z opłaty komunikacyjnej – plan 1 545 141 zł, wykonanie 1 539 405,00 zł tj. 99,6%. Niniejsze dochody związane były z opłatami za wydanie dokumentów komunikacyjnych w zakresie rejestracji pojazdów (dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, znaków legalizacyjnych, znaków na tablice tymczasowe, nalepek kontrolnych z nadrukiem), tablic rejestracyjnych, praw jazdy;
- (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 46 035 zł, wykonanie 32 818,35 zł tj. 71,3%. Uzyskane dochody związane były z opłatami za karty parkingowe, wydanie licencji na transport, wydanie zaświadczeń o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne, opłat za egzaminy na taksówkarzy. W niniejszym paragrafie powstała należność wymagalna w kwocie 190,40 zł z tytułu kosztów upomnienia od przepadek pojazdów;

- **(§ 0870)** – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 6 954 zł, wykonanie 8 518,96 zł tj. 122,5%. Wpływy związane są ze sprzedażą samochodów przewłaszczonych przez powiat pojazdów o niskiej wartości rynkowej;
- **(§ 0920)** – Pozostałe odsetki – plan 399 zł, wykonanie 1 441,31 zł tj. 361,2%.  
W niniejszym paragrafie powstała należność wymagalna w wysokości 36 954,68 zł. Kwota należności stanowi odsetki z tytułu przypadku pojazdów;
- **(§ 0970)** – Wpływy z różnych dochodów – plan 40 000 zł, wykonanie 38 664,09 zł tj. 96,7%. Wpływy dotyczą opłat za przechowywanie pojazdów. W niniejszym paragrafie powstała należność wymagalna w kwocie 127 483,45 zł. Jest to należność z tytułu przechowywania pojazdów porzuconych przez właścicieli, których na mocy ustawy właścicielem stał się Powiat;
- **(§ 2440)** – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan 12 000 zł, wykonanie 12 000,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowią dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z tytułu dofinansowania w zakresie wycofanych z eksploatacji pojazdów;
- **(§ 2710)** – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 21 264 zł, wykonanie 21 693,78 zł tj. 102,0%. Dochody uzyskane w tej pozycji dotyczą pomocy otrzymanej z Gminy i Miasta Szadek w związku z zawartym porozumieniem dotyczącym utrzymania w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Szadek Filii Wydziału Komunikacji i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego. W myśl tego porozumienia Gmina udziela pomocy finansowej w równowartości kosztów poniesionych przez Powiat na utrzymanie stałego łącza telekomunikacyjnego niezbędnego do funkcjonowania systemu „Pojazd”.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
538 383	550 767,93	102,3

w tym:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
10 470	10 460,00	99,9

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
95 037	95 028,45	100,0

Uzyskane w tym rozdziale dochody pochodzą z następujących źródeł:

- **(§ 0470)** – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 0 zł, wykonanie 5 512,21 zł (dotyczy m.in. opłat z tytułu trwałego zarządu przekazanych Starostwu od Domu Pomocy Społecznej w Przatówku i Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie);
- **(§ 0690)** – Wpływy z różnych opłat – plan 0 zł, wykonanie 1 357,20 zł. Uzyskane dochody dotyczą zwrotów kosztów upomnienia z tytułu zadań zleconych. W niniejszym paragrafie powstały należności wymagalne w wys. 666,40 zł z tytułu kosztów upomnienia od zadań zleconych;
- **(§ 0770)** – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 30 000 zł, wykonanie 30 000,00 zł tj. 100,0%. Powyższe dochody dotyczą zbycia niezabudowanej działki nr 362/3 położonej w Pratkowie gm. Zduńska Wola;
- **(§ 0920)** – Pozostałe odsetki – plan 0 zł, wykonanie 1 300,28 zł.



- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 9 072 zł, wykonanie 13 253,89 zł tj. 146,1%. Uzyskany dochód dotyczy zwrotu kosztów zastępstw procesowych. W niniejszym zakresie powstały należności wymagalne w kwocie 11 874,20 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 95 037 zł, wykonanie 95 028,45 zł tj. 100,0%. W ramach dotacji realizowane są zadania z zakresu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.);
- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 393 804 zł, wykonanie 393 855,90 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowią 25% wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz od odsetek za nieterminowe wpłaty ww. tytułów, które to zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) są dochodem powiatu. W niniejszym paragrafie powstała należność wymagalna w kwocie 19 859,07 zł. W przypadku większości postępowań w niniejszym zakresie toczy się egzekucja komornicza;
- (§ 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 10 460,00 zł tj. 99,9%. Dotacja Samorządu Województwa Łódzkiego, przyznana w wyniku podziału środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn.: „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
306 505	306 573,39	100,0

w tym:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
304 004	303 995,12	100,0

Zrealizowane dochody dotyczą:

- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – plan 0 zł, wykonanie 88,27 zł. Uzyskane dochody stanowią odsetki bankowe od środków na rachunku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 2 490 zł, wykonanie 2 490,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowiły środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zduńskiej Woli;
- (§ 2110) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 304 004 zł, wykonanie 303 995,12 zł tj. 100,0%. W ramach dotacji realizowane są zadania dotyczące nadzoru budowlanego w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 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 – plan 11 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
47 274	47 855,30	101,2

w tym:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
30 274	30 274,45	100,0

Uzyskane dochody dotyczą:

- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 17 000 zł, wykonanie 17 580,85 zł tj. 103,4%. 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 30 274,45 zł tj. 100,0%. Wpływ w roku 2015 – jako ostateczne rozliczenie zadania.

### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
479 448	486 107,63	101,4

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 z późn. zm.). W szczególności dotyczyły one:

- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – plan 479 448 zł, wykonanie 485 994,06 zł tj. 101,4%; Uzyskane dochody stanowią dochody z tytułu odpłatnego korzystania z zasobu geodezyjnego tj. wpływy za wykonanie map do celów opiniodawczych, wykonanie wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen transakcyjnych, wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego;
- (§ 0920) – Pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 113,57 zł. Uzyskane dochody związane są z odsetkami od nieterminowych należności.

W powyższym rozdziale powstały należności wymagalne w wysokości 1 090,93 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	111 600,00	100,0

w tym:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
111 600	111 600,00	100,0

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

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

### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
118 172	121 631,80	102,9

Uzyskane dochody dotyczyły:

- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – plan 0 zł, wykonanie 69,60 zł.
- (§ 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 5 088,58 zł tj. 98,6%. 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 2 197,69 zł tj. 44,0%. Dochody uzyskane stanowiły odsetki od środków na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 108 012 zł, wykonanie 114 275,93 zł tj. 105,8%. 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 26 336,69 zł głównie z tytułu należności za czynsz od jednego z najemców.

### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
17 216	17 215,30	100,0

w tym:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
9 238	9 237,95	100,0

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
7 978	7 977,35	100,0

Uzyskane w tym rozdziale dochody pochodziły z:

- (§ 2110) – Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 9 238 zł, wykonanie 9 237,95 zł tj. 100,0%;

- (§ 2120) – Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan 7 978 zł, wykonanie 7 977,35 zł tj. 100,0%.

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

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

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
4 903 785	4 905 095,16	100,0

w tym:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
4 903 785	4 903 777,01	100,0

Uzyskane w niniejszym rozdziale dochody pochodzą z:

- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – plan 0 zł, wykonanie 1 318,12 zł. Uzyskane dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;
- (§ 2110) – Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Powyższe wynika z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 191 ze zm.) – plan 4 898 285 zł, wykonanie 4 898 277,02 zł tj. 100,0%;
- (§ 2360) – Dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan 0 zł, wykonanie 0,03 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 ze zm.) 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 5 500 zł, wykonanie 5 499,99 zł tj. 100,0%. Uzyskana dotacja dotyczyła 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 %
42 000	42 000,00	100,0

Powyższe dochody dotyczyły:

- (§ 0960) – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – plan 8 000 zł, wykonanie 8 000,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowiły darowiznę przekazaną przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu, z przeznaczeniem na przeprowadzenie akcji szkolenia uczniów przedostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych;
- (§ 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 pochodziła z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

i przeznaczona była dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli 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 %
378 000	379 749,81	100,5

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 ze zm.) – plan 378 000 zł, wykonanie 377 510,30 zł tj. 99,9%;
- (§ 0690) – Wpływów z różnych dochodów – plan 0 zł, wykonanie 638,00 zł;
- (§ 0920) – Pozostałych odsetek, które stanowią odsetki od nieterminowych wpłat z ww. tytułu – plan 0 zł, wykonanie 695,35 zł;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – uzyskane dochody stanowią wpływy od dłużników tytułem kosztów upomnienia za zajęcie pasa drogowego – plan 0 zł, wykonanie 906,16 zł.

W niniejszym rozdziale powstały należności wymagalne w kwocie 7 622,44 zł głównie z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego za rok 2015, wobec których prowadzone są działania windykacyjne.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
11 362 214	11 470 300,66	101,0

Zrealizowane w niniejszym rozdziale dochody to:

- (§ 0010) – Podatek dochodowy od osób fizycznych – udział w wysokości 10,25% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu – plan 11 011 682 zł, wykonanie 11 118 680,00 zł tj. 101,0%;
- (§ 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 350 532 zł, wykonanie 351 620,66 zł tj. 100,3%.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
30 872 896	30 872 896,00	100,0

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 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
37 296	37 296,00	100,0

Uzyskany dochód stanowi (§ 2760) – Środki na uzupełnienie dochodów powiatów, przyznane na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4750.137(4).2015 z dnia 07 listopada 2015 r.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 621 289	2 621 289,00	100,0

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 z późn. zm.) wysokość należnej powiatowi części wyrównawczej subwencji ogólnej (§ 2920) składa się z części podstawowej i uzupełniającej. Część podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Część uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju jest wyższy od 1,10.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
121 059	122 307,57	101,0

Uzyskany dochody stanowiły:

- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – plan 21 000 zł, wykonanie 21 456,20 zł tj. 102,2%. Uzyskane dochody stanowiły odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 51 197 zł, wykonanie 51 488,53 zł tj. 100,6%. Na powyższe dochody złożyły się środki z tytułu zwrotu podatku VAT w wyniku korekt deklaracji za rok 2010 i 2011 oraz bieżących rozliczeń VAT w roku 2015;
- (§ 6680) – Wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – plan 48 862 zł, wykonanie – 49 362,84 zł tj. 101,0%.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
534 381	534 381,00	100,0

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

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
155 211	157 056,27	101,2

w tym:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
10 374	10 268,45	99,0

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 8 150 zł, wykonanie 8 150,00 zł tj. 100,0%;
- (§ 0830) – Wpływów z usług – plan 133 168 zł, wykonanie 134 439,60 zł tj. 101,0%. Dochody dotyczyły opłat związanych z przewozem dzieci na zajęcia szkolne;
- (§ 0920) – Pozostałych odsetek – plan 700 zł, wykonanie 937,79 zł tj. 134,0%. Niniejsze dochody stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 1 819 zł, wykonanie 2 260,43 zł tj. 124,3%. Uzyskane dochody dotyczyły wpływów z tytułu terminowo przekazywanych podatków do Urzędu Skarbowego, odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za naprawę samochodu służbowego;

Ponadto uzyskano dochody z:

- (§ 2110) – Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat – plan 10 374 zł, wykonanie 10 268,45 zł tj. 99,0%. Dotacja przeznaczona była na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw;
- (§ 2130) – Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan 1 000 zł, wykonanie 1 000,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowiły dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”.

### **Rozdział 80105 Przedszkola specjalne**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
202 035	202 034,93	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 %
173 804	173 803,93	100,0

Powyższe dochody stanowiły:

- **(§ 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 – plan 173 804 zł, wykonanie 173 803,93 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody dotyczyły realizacji nsp. projektów:
  - „Od Montessori do samodzielności” – plan 131 458 zł, wykonanie 131 458,77 zł tj. 100,0%. Projekt realizowany w całości ze środków UE w ramach Programu ERASMUS+ (Akcja kluczowa: K1- Mobilność edukacyjna, Typ akcji: Mobilność kadry).
  - „Od Montessori do samodzielności II” – plan 42 346 zł, wykonanie 42 345,16 zł tj. 100,0%. Zadanie stanowi kontynuację projektu pn.: „Od Montessori do samodzielności”. Projekt realizowany w całości ze środków UE w ramach Programu ERASMUS+ (Akcja KA1- Mobilność edukacyjna, Typ akcji: Mobilność kadry edukacji szkolnej).
- **(§ 2460)** – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 28 231 zł, wykonanie 28 231,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowiły 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”.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
4 375	4 306,30	98,4

w tym:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
4 375	4 306,30	98,4

Uzyskane dochody stanowiły **(§ 2110)** – Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

### **Rozdział 80111 Gimnazja specjalne**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 975	2 944,84	99,0

w tym:

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

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



2 975

2 944,84

99,0

Uzyskane dochody stanowiły (§ 2110) – Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
48 109	49 469,90	102,8

Dochody w niniejszym realizowane były przez następujące jednostki:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
6 119	6 055,24	99,0

Dochody uzyskane przez jednostkę dotyczyły:

- (§ 0690) – Wpływów z różnych opłat – plan 833 zł, wykonanie 798,00 zł tj. 95,8%. Uzyskane dochody dotyczyły opłat za wydanie 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 4 071 zł, wykonanie 4 071,00 zł tj. 100,0%;
- (§ 0830) – Wpływów z usług – plan 289 zł, wykonanie 265,68 zł tj. 91,9%. Dochody te pochodziły z wpłat najemców pomieszczeń szkolnych za zużytą energię elektryczną;
- (§ 0920) – Pozostałych odsetek – plan 395 zł, wykonanie 389,56 zł tj. 98,6%. Niniejsze dochody stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym szkoły;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 531 zł, wykonanie 531,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowią środki od terminowo odprowadzanego podatku do Urzędu Skarbowego.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
14 590	14 586,66	100,0

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 13 020 zł, wykonanie 13 020,00 zł tj. 100,0%;
- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – plan 615 zł, wykonanie 609,76 zł tj. 99,1%. Dochody te stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym szkoły;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 955 zł, wykonanie 956,90 zł tj. 100,2%. Uzyskane środki stanowią wynagrodzenie płatnika od terminowo odprowadzanych podatków do Urzędu Skarbowego, opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych, legitymacji uczniowskich oraz sprzedaż złomu.

Ponadto uzyskano dochody z następujących tytułów:

- (§ 2910) – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...) – plan 0 zł, wykonanie 1 428,00 zł. Uzyskane dochody stanowiły zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za 2014 rok przez Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”;
- (§ 6260) – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan 27 400 zł, wykonanie 27 400,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowiły środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej w 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**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
525 094	492 302,33	93,8

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 %
296 411	261 111,30	88,1

Zrealizowane na kwotę 261 111,30 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 232 620 zł, wykonanie 197 971,66 zł tj. 85,1%. Uzyskane dochody dotyczyły realizacji następujących projektów:
  - „Stażyci z Karsznic w hiszpańskich hotelach i restauracjach” – plan 173 243 zł, wykonanie 138 594,36 zł tj. 80,0%;
  - „Uczniowie z Karsznic zdobywają doświadczenie zawodowe w Rimini – królestwie hoteli” – plan 29 538 zł, wykonanie 29 538,08 zł tj. 100,0%;
  - „Sekrety kuchni włoskiej” – plan 29 839 zł, wykonanie 29 839,22 zł tj. 100,0%.
- (§ 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 63 791 zł, wykonanie 63 139,64 zł tj. 99,0%. Uzyskane dochody dotyczyły następujących projektów:
  - „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Zduńskiej Woli” – plan 60 587 zł, wykonanie 59 934,98 zł tj. 98,9%.
  - „Postaw na kwalifikacje” – plan 3 204 zł, wykonanie 3 204,66 zł tj. 100,0%.

Ponadto zrealizowano 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 79 215 zł, wykonanie 79 084,00 zł tj. 99,8%. Uzyskane dochody stanowiły:
  - Dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 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” – plan 32 000 zł, wykonanie 32 000,00 zł tj. 100,0%;

- Dotację z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przeznaczoną na dofinansowanie zakupów pomocy dydaktycznych niezbędnych do praktycznej nauki zawodu – technik rolnik i technik mechanizacji rolnictwa – plan 47 215 zł, wykonanie 47 084,00 zł tj. 99,7%.

— (§ 2910) – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...) – plan 0 zł, wykonanie 759,00 zł. Uzyskane dochody stanowiły zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2014 przez Policealną Szkołę Centrum Nauki i Biznesu „Żak”.

Pozostałe dochody w tym rozdziale realizowały następujące placówki:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 144	1 193,40	104,3

Dochody uzyskane przez jednostkę dotyczyły:

- (§ 0920) – Pozostałych odsetek – plan 755 zł, wykonanie 765,40 zł tj. 101,4%. Uzyskane środki dotyczą odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 389 zł, wykonanie 428,00 zł tj. 110,0%. Uzyskane dochody dotyczą wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazywania podatków do Urzędu Skarbowego.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
27 757	27 751,31	100,0

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 6 915 zł, wykonanie 6 915,79 zł tj. 100,0%;
- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – plan 161 zł, wykonanie 154,56 zł tj. 96,0%. Uzyskane środki to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 20 681 zł, wykonanie 20 680,96 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody dotyczyły m.in. wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowo uregulowanego podatku do Urzędu Skarbowego;

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
55 765	59 995,80	107,6

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 6 884 zł, wykonanie 6 956,55 zł tj. 101,1%;
- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 41 916 zł, wykonanie 45 887,88 zł tj. 109,5%. Dochody te stanowiły wpłaty za media mieszkańców tj. centralne ogrzewanie, energię elektryczną, kanalizację, podatek od nieruchomości Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego, środki

z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zorganizowanie stołu regionalnego w związku z obchodami 70-lecia istnienia szkoły;

- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – plan 2 292 zł, wykonanie 2 433,37 zł tj. 106,2%. Dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym szkoły;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 4 673 zł, wykonanie 4 718,00 zł tj. 101,0%. Uzyskane dochody stanowiły m.in. terminowe płatności podatku dochodowego, przeprowadzenie kursu kombajnisty.

Jednostka wykazuje należności wymagalne w kwocie 59 264,63 zł z tytułu niepłacenia za media, czynsz, odsetki od narosłych należności, najem pomieszczeń za noclegi. Część z nich stanowią należności lat ubiegłych wobec których prowadzone są postępowania egzekucyjne.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
64 278	61 888,59	96,3

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 54 553 zł, wykonanie 51 769,72 zł tj. 94,9%. Uzyskane dochody stanowiły m.in. użyczenie pomieszczeń szkoły oraz zwrot poniesionych kosztów przez Bibliotekę Publiczną oraz sklepik szkolny;
- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 8 500 zł, wykonanie 8 950,95 zł tj. 105,3%. Na wykonanie niniejszych dochodów złożyły się wpływy z usług wykonywanych w ramach pracowni ćwiczeń praktycznych;
- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – plan 514 zł, wykonanie 507,52 zł tj. 98,7%. Uzyskane środki stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 711 zł, wykonanie 660,40 zł tj. 92,9%. Na wykonanie niniejszych dochodów złożyły się wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazywanych podatków do Urzędu Skarbowego.

W ww. rozdziale jednostka wykazuje należności wymagalne na kwotę 8 054,32 zł, które powstały z tytułu nieuregulowania płatności. Jednostka w celu ich ściągnięcia wysłała wezwania do zapłaty przygotowując się do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
524	518,93	99,0

Uzyskane przez jednostkę dochody stanowiły:

- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – plan 239 zł, wykonanie 253,93 zł tj. 106,2%. Uzyskane środki stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 285 zł, wykonanie 265,00 zł tj. 93,0%. Na wykonanie niniejszych dochodów złożyło się wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazanych podatków do Urzędu Skarbowego.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
160 866	160 865,36	100,0

Dochody w tym rozdziale realizowały następujące jednostki:

## Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojstawicach

Plan	Wykonanie	Realizacja %
136 186	136 185,36	100,0

Na powyższe dochody złożyły się:

- (§ 0840) – Wpływy ze sprzedaży wyrobów – plan 35 246 zł, wykonanie 35 245,53 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody pochodziły ze sprzedaży siana, łubinu i zboża;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 100 940 zł, wykonanie 100 939,83 zł tj. 100,0%. 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 oraz dopłatę do materiału siewnego.

## Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
23 280	23 280,00	100,0

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

## 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 teoretycznego młodocianych pracowników w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.

## Rozdział 80148 Stołówki szkolne Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej

Plan	Wykonanie	Realizacja %
46 000	46 000,00	100,0

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

## Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	Realizacja %
0	1 829,48	-

Uzyskane dochody stanowiły (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów i stanowiły wpłaty uczestników Targów Edukacyjnych Uczelni Wyższych.

## Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 390 979	1 386 609,02	99,7

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 %
1 295 979	1 295 978,98	100,0

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 1 295 978,98 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody dotyczyły 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.
- **(§ 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 90 630,04 zł tj. 95,4%. Dochody niniejszego paragrafu dotyczą zadania inwestycyjnego pn.: „Wniesienie wkładu do Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.”. Przedsięwzięcie związane jest z dofinansowaniem zakupu aparatu RTG wraz z niezbędnym wyposażeniem. Pomoc finansową w 2015 roku otrzymano od:
- Miasta Zduńska Wola w wys. 38 160,04 zł
  - Gminy Zduńska Wola w kwocie 23 849,98 zł
  - Gminy i Miasta Szadek w wys. 19 080,02 zł
  - Gminy Zapolice w kwocie 9 540,00 zł.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 402 761	2 318 009,31	96,5

w tym:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 402 761	2 318 009,31	96,5

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 %
2 390 264	2 305 888,11	96,5

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

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
12 497	12 121,20	97,0

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 %
596 332	601 327,36	100,8

w tym:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
370 499	370 497,62	100,0

Uzyskane w 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 73 435,80 zł tj. 100,0%. 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 297 061,82 zł tj. 100,0%. 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 179 146,68 zł
  - Powiatu Łaskiego w wys. 99 922,52 zł
  - Powiatu Skierniewickiego w kwocie 17 992,62 zł.

Pozostałe dochody w niniejszym rozdziale realizowały następujące jednostki:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
58 951	63 732,03	108,1

Uzyskane dochody pochodziły z następujących źródeł:

- **(§ 0680)** – Wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych – plan 1 051 zł, wykonanie 1 285,49 zł tj. 122,3%. W niniejszym paragrafie powstała należność wymagalna w wys. 193,55 zł wobec której wysłane zostało upomnienie i wystawiony został tytuł wykonawczy;
- **(§ 0690)** – Wpływów z różnych dochodów – plan 57 900 zł, wykonanie 62 349,74 zł tj. 107,7%. Uzyskane dochody stanowią zwroty z gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania 7 dzieci przed ich umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej oraz koszty upomnienia;
- **(§ 0910)** – Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 0 zł, wykonanie 96,80 zł stanowiących odsetki od zaległości wskazanych w § 0680.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
121 932	122 147,50	100,2

Uzyskane dochody pochodziły z następujących źródeł:

- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – plan 0 zł, wykonanie 158,26 zł. Uzyskany dochód stanowi odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym placówki;
- (§ 0960) – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – plan 121 377 zł, wykonanie 121 330,83 zł tj. 100,0%. Powyższe dochody dotyczyły następujących darowizn:
  - od firmy IPSEN Poland Warszawa,
  - od Konwoju Muszkietierów,
  - od Fundacji Bankowej im. dr Kantona,
  - od firmy Sonoco Poland Łódź,
  - od Fundacji PKO Banku Polskiego,
  - od Fundacji AMICIS,
  - od firmy PZU Warszawa,
  - od firmy Sonel,
  - od firmy Drewzel,
  - od Vantor Energii,
  - od Fundacji Atlas Gdańsk,
  - od Agencji Handlowo – Reklamowej Michał Owczarek,
  - od firmy Techno- Park Wrocław,
  - od firmy Stemot Zapolice,
  - od firmy Mirbud – Skierniewice,
  - od firmy Wielton – Wieluń,
  - od firmy Klimeko Dionizów,
  - od firmy Tubądzin Ozorków,
  - od Elektrociepłowni Zduńska Wola,
  - oraz od osób prywatnych.

Powyższe darowizny związane były m.in. z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Korepetycje dla wychowanków Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojstawicach”, organizacją wypoczynku wakacyjnego.

- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 555 zł, wykonanie 658,41 zł tj. 118,6%. 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 stanowiły (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów będące dochodami uzyskanymi od Powiatu Więcborskiego tytułem zwrotu nadpłaconej w roku 2014 dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dziecka przebywającego w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie ww. jednostki.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
5 815 732	5 821 757,72	100,1

Na wykonanie dochodów złożyły się:

- (§ 2130) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan 1 479 945 zł, wykonanie 1 479 945,00 zł tj. 100,0%. 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 z późn. zm.). Dotacja obejmuje jedynie mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej według zasad obowiązujących do dnia 31.12.2003 r.;

- **dochody** uzyskiwane przez domy pomocy społecznej z terenu Powiatu Zduńskowolskiego.

	Plan	Wykonanie	Realizacja %
z tego:	4 335 787	4 341 812,72	100,1

#### Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 233 250	2 234 055,78	100,0

Uzyskane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- **(§ 0830)** – Wpływy z usług – plan 2 221 617 zł, wykonanie 2 222 354,26 zł tj. 100,0%.  
Na powyższe dochody złożyły się:
  - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt – plan 2 178 117 zł, wykonanie 2 172 950,49 zł tj. 99,8% z tego:
    - ❖ odpłatność za pobyt mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących do 31.12.2003 r. – plan 146 268 zł, wykonanie 133 348,34 zł tj. 91,2%
    - ❖ 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 z późn. zm.) odpłatność ponosi, obok mieszkańca domu, małżonek, opiekunowie, a w przypadku określonym ustawą o pomocy społecznej - gmina kierująca pensjonariusza do danego domu) – za mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących od 01.01.2004 r. – plan 2 031 849 zł, wykonanie 2 039 602,15 zł tj. 100,4%
  - wpływy z tytułu odpłatności za obiady – plan 43 500 zł, wykonanie 49 403,77 zł tj. 113,6%;
- **(§ 0920)** – Pozostałe odsetki – plan 897 zł, wykonanie 880,38 zł tj. 98,1%. 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 9 936 zł, wykonanie 10 021,14 zł tj. 100,9%. Uzyskane dochody stanowiły m.in. wynagrodzenie należne płatnikowi składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczki na podatek, refundację wynagrodzeń w związku z zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych, zwrot kosztów energii elektrycznej i wody.

#### Dom Pomocy Społecznej w Przatówku

	Plan	Wykonanie	Realizacja %
	2 102 537	2 107 756,94	100,2

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 2 400,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowią wpływ za czynsz od spółki DOMED świadczącej usługi pielęgniarskie dla jednostki na podstawie umowy nr 29/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r.;

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 2 098 544 zł, wykonanie 2 103 896,68 zł tj. 100,3%.  
Na powyższe składają się:
  - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt – plan 2 059 030 zł, wykonanie 2 063 155,65 zł tj. 100,2% z tego:
    - ❖ odpłatność za pobyt mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących do 31.12.2003 r. – plan 480 740 zł, wykonanie 482 044,81 zł tj. 100,3%
    - ❖ odpłatność za pobyt od mieszkańców i gmin – za mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących od 01.01.2004 r. – plan 1 578 290 zł, wykonanie 1 581 110,84 zł tj. 100,2%
  - dochody związane głównie z realizacją usług na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku (żywienie oraz inne usługi) – plan 39 514 zł, wykonanie 40 741,03 zł tj. 103,1%;
- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – plan 996 zł, wykonanie 862,04 zł tj. 86,6%. Niniejsze dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 597 zł, wykonanie 598,22 zł tj. 100,2%. 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 pozostałych dochodów.

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
870 273	775 763,34	89,1

w tym:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
869 641	774 690,52	89,1

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 695 036 zł, wykonanie 600 279,03 zł tj. 86,4%. Dotacja stanowi dofinansowanie bieżącej działalności środowiskowych domów samopomocy tj.:
  - Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku – plan 391 801 zł, wykonanie 391 801,00 zł tj. 100,0%;
  - Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 59 – plan 259 915 zł, wykonanie 190 079,00 zł tj. 73,1%;
  - Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15 – plan 43 320 zł, wykonanie 18 399,03 zł tj. 42,5%.
- (§ 6410) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – plan 174 605 zł, wykonanie 174 411,49 zł tj. 99,9%. Powyższe dochody dotyczyły realizacji zadania pn.: „Zakup pierwszego wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli ul. Dąbrowskiego 15”.

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

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
0	140,38	-

Uzyskane dochody dotyczyły następujących tytułów:

- (§ 0920) – Pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 111,93 zł. Uzyskane dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 0 zł, wykonanie 28,45 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 z późn. zm.) i stanowią dochody powiatu.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
0	27,42	-

Uzyskane dochody dotyczyły następujących tytułów:

- (§ 0920) – Pozostałych odsetek – plan 0 zł, wykonanie 1,70 zł. Uzyskane dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 0 zł, wykonanie 25,72 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 z późn. zm.) i stanowią dochody powiatu.

### Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

Plan	Wykonanie	Realizacja %
632	905,02	143,2

Uzyskane dochody dotyczyły:

- (§ 0970) – Wpływów z różnych dochodów – plan 0 zł, wykonanie 178,05 zł;
- (§ 2360) – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 632 zł, wykonanie 726,97 zł tj. 115,0%. 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 z późn. zm.) i stanowią dochody powiatu.

### Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan	Wykonanie	Realizacja %
324 308	324 602,97	100,1

w tym:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
200 964	200 944,15	100,0

Dochody uzyskane w niniejszym rozdziale dotyczyły:

- (§ 2130) – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – plan 5 000 zł, wykonanie 5 000,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowiły dotację na dofinansowanie wydatków z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015;
- (§ 2310) – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan

62 537 zł, wykonanie 62 517,28 zł tj. 100,0%. 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. 38 517,28 zł,
- Miasta Stołecznego Warszawa w kwocie 24 000,00 zł.

— (§ 2320) – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 138 427 zł, wykonanie – 138 426,87 zł tj. 100,0%. 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 30 617,28 zł,
- Powiat Sieradzki w wys. 37 920,00 zł,
- Powiat Pabianicki w wys. 31 680,00 zł,
- Powiat Lidzbarski w kwocie 7 701,46 zł,
- Powiat Łaski w wys. 12 000,00 zł,
- Powiat Bełchatowski w kwocie 7 920,00 zł
- Powiat Wieluński w kwocie 10 588,13 zł.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
118 344	118 658,82	100,3

— (§ 0680) – Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych – plan 5 567 zł, wykonanie 5 864,45 zł tj. 105,3%. Uzyskane dochody stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń. W niniejszym paragrafie jednostka wykazuje należności wymagalne w wys. 2 331,18 zł które należą do 3 dłużników i są one spłacane w trybie przymusowej egzekucji;

— (§ 0690) – Wpływy z różnych opłat – plan 112 777 zł, wykonanie 112 782,59 zł tj. 100,0%. Niniejsze dochody stanowią zwroty z gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania 58 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 11,78 zł. Uzyskane dochody stanowią odsetki od zaległości dłużników. Stan zaległości odsetek jednostka wykazuje na poziomie 2 272,86 zł.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
4 230	1 692,00	40,0

w tym:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
4 230	1 692,00	40,0

Uzyskane dochody stanowiły (§ 2110) - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy w szczególności opracowywanie i realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Zduńskiej Woli.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
260 686	262 393,33	100,7

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 %
257 236	257 074,64	99,9

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 244 302 zł, wykonanie 244 149,08 zł tj. 99,9%. 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 12 934 zł, wykonanie 12 925,56 zł tj. 99,9%. 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 %
3 450	5 318,69	154,2

- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – plan 850 zł, wykonanie 912,75 zł tj. 107,4%. Uzyskane dochody dotyczą odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 0960) – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – plan 2 000 zł, wykonanie 2 000,00 zł tj. 100,0%. Niniejsze dochody dotyczą darowizn na zorganizowanie imprezy mikołajkowej dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 600 zł, wykonanie 2 405,94 zł tj. 401,0%. Niniejsze dochody stanowią wynagrodzenia od prawidłowo naliczonego i terminowo przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot od komornika części zaliczki na koszty przymusowej egzekucji, zwrot przez WTZ części kosztów związanych z ubezpieczeniem mienia PCPR, zwrot przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15 części kosztów ogrzewania pomieszczeń.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
3 867 891	3 867 891,10	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 %
3 867 891	3 867 891,10	100,0

Uzyskane w niniejszym rozdziale dochody stanowiły (§ 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, stanowiące dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (Działanie VI.1 – Rewitalizacja obszarów problemowych) na realizację zadania pn.: „Projekt Arka- rewitalizacja terenu byłej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli na potrzeby funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w powiecie zduńskowolskim”.

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

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
8 670	8 669,00	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 %
8 670	8 669,00	100,0

Uzyskane dochody 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 8 234 zł, wykonanie 8 233,14 zł tj. 100,0% oraz (§ 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 436 zł, wykonanie 435,86 zł tj. 100,0% związanych 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 %
244 188	243 255,05	99,6

w tym:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
244 188	242 912,75	99,5

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 244 188 zł, wykonanie 242 912,75 zł tj. 99,5%. 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 342,30 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 z późn. zm.) i stanowią dochody powiatu.

#### **Rozdział 85322 Fundusz Pracy**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
321 400	321 400,00	100,0

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 2015 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 2015 r. poz. 149 z późn. zm.).

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
53 341	43 149,83	80,9

W 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 z późn. zm.) 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	68 598,83	93,6

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

- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – plan 0 zł, wykonanie 297,86 zł. Uzyskane dochody dotyczą odsetek zgromadzonych na kontach bankowych jednostki;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 73 300 zł, wykonanie 68 300,97 zł tj. 93,2%. Niniejsze dochody stanowią wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz refundację dodatków z Funduszu Pracy do wynagrodzeń pracowników.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 474 618	726 942,55	49,3

w tym:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
12 144	4 915,13	40,5

— 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	726 178,13	49,2

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 250 032,03 zł tj. 84,3% 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 212 527,21 zł tj. 84,3%. 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 37 504,82 zł tj. 84,3%. 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 476 146,10 zł tj. 40,4% 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 324,62 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 4,24 zł tj. 84,8%. Uzyskane dochody stanowią 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 25,46 zł tj. 79,6%. Dochody stanowią środki od następujących gmin:
    - ❖ Miasto Zduńska Wola- 12,73 zł,
    - ❖ Gmina Zduńska Wola- 8,49 zł,
    - ❖ Gmina Sędziejowice- 4,24 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 375 682,51 zł tj. 40,5%. 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 65 675,81 zł tj. 40,1%. 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 29 465,28 zł tj. 40,5%. Dochody niniejszego paragrafu stanowią środki otrzymane od Gmin tj.:
  - ❖ Miasto Zduńska Wola- 14 732,64 zł,
  - ❖ Gmina Zduńska Wola- 9 821,76 zł,
  - ❖ Gmina Sędziejowice- 4 910,88 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 4 910,89 zł tj. 40,5%. Uzyskane dochody stanowią dotację od Powiatu Łaskiego.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu **(§ 0970)** – Wpływów z różnych dochodów – plan 0 zł, wykonanie 764,42 zł stanowiące karę umowną w związku z realizacją zadania pn.: „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”

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

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
11 522	12 383,66	107,5

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 547,80 zł tj. 100,0%. Uzyskany dochód pochodzi z najmu pomieszczeń dla Związku Nauczycielstwa Polskiego;
- **(§ 0830)** – Wpływy z usług – plan 10 796 zł, wykonanie 11 659,53 zł tj. 108,0%. Niniejsze dochody stanowią wpływy za media od Zarządu ZNP i Starostwa Powiatowego;
- **(§ 0920)** – Pozostałe odsetki – plan 75 zł, wykonanie 73,33 zł tj. 97,8%. Uzyskane dochody stanowią odsetki na rachunku bankowym jednostki;
- **(§ 0970)** – Wpływy z różnych dochodów – plan 103 zł, wykonanie 103,00 zł tj. 100,0%. Niniejszy dochód stanowi wynagrodzenie płatnika od terminowo odprowadzanego podatku.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
110 044	110 588,60	100,5

W 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 80 000,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowiły:

- Dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymanej tytułem refundacji wydatków poniesionych w roku 2014 na realizację zadań ekologicznych przez Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli – plan 35 000 zł, wykonanie 35 000,00 zł tj. 100,0%;
- Dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: „Ekologicznie i Artystycznie” Konkursy i przeglądy realizowane w Powiecie Zduńskowolskim w roku 2015” – plan 45 000 zł, wykonanie 45 000,00 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 6 550 zł, wykonanie 7 070,00 zł tj. 107,9%. Uzyskane dochody dotyczyły najmu sali, komórki oraz boiska;
- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 1 224 zł, wykonanie 1 223,76 zł tj. 100,0%. Niniejszy dochód dotyczy wydania pozwolenia na umieszczenie reklamy dla prywatnego przedsiębiorcy;
- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – plan 180 zł, wykonanie 178,84 zł tj. 99,4%. Uzyskane dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 22 090 zł, wykonanie 22 116,00 zł tj. 100,1%. Uzyskane dochody to głównie wpłaty od uczestników konkursów organizowanych przez placówkę oraz wynagrodzenie płatnika od terminowo odprowadzanego podatku, sprzedaż złomu.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
421 007	434 061,69	103,1

Dochody zostały uzyskane w następujących jednostkach:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
142 039	144 418,93	101,7

Na wykonanie dochodów złożyły się następujące tytuły:

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 141 979 zł, wykonanie 144 272,21 zł tj. 101,6%. Uzyskane dochody dotyczyły wpływów za zakwaterowanie młodzieży i opłat za wyżywienie wychowanków;
- (§ 0920) – Pozostałe odsetki – plan 60 zł, wykonanie 146,72 zł tj. 244,5%. 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 kwocie 5 536,36 zł z tytułu odpłatności za czesne, wyżywienie oraz odsetek od powstałych należności. W stosunku do niniejszych należności poczynione zostały czynności windykacyjne w postaci monitów telefonicznych oraz pisemnych. Część należności uregulowana została w styczniu 2016 r.

## Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojślawicach

Plan	Wykonanie	Realizacja %
278 968	289 642,76	103,8

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 37 806,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowią wpływy z tytułu czynszu przekazywanego – zgodnie z zawartą umową – przez zajmujący obiekty jednostki Dom Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojślawicach;
- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 241 022 zł, wykonanie 251 696,76 zł tj. 104,4%. 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 140 zł, wykonanie 140,00 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowiły zwrot odszkodowania za uszkodzone drzwi.

Jednostka wykazuje należności wymagalne w kwocie 12 298,09 zł z tytułu najmu pomieszczeń Internatu dla firm oraz odsetki, które narosły od należności.

### Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan	Wykonanie	Realizacja %
66 426	68 591,00	103,3

Dochody uzyskane zostały przez następujące jednostki:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
63 150	65 315,00	103,4

Uzyskane dochody dotyczyły

- (§ 0830) – Wpływy z usług – plan 36 602 zł, wykonanie 38 541,00 zł tj. 105,3%. Uzyskane dochody stanowią wpływy za noclegi;
- (§ 0970) – Wpływy z różnych dochodów – plan 26 548 zł, wykonanie 26 774,00 zł tj. 100,9%. Niniejsze dochody stanowią wynagrodzenie płatnika od terminowo przekazywanego podatku oraz zwrot podatku VAT.

W roku 2015 wykonano ogółem 984 usługi noclegowe, średnio 82 miesięcznie (liczba miejsc noclegowych jednostki – 90).

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
3 276	3 276,00	100,0

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

W roku 2015 jednostka wykonała 146 usług noclegowych, średnio 16 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 %
188 952	189 767,12	100,4

w tym:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
188 952	189 767,12	100,4

Niniejsze dochody pochodzą z następujących źródeł:

- **(§ 0570)** – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – plan 0 zł, wykonanie 815,50 zł;
- **(§ 0690)** – Wpływy z różnych opłat – plan 188 952 zł, wykonanie 188 951,62 zł tj. 100,0%.

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

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 209 701	1 212 180,01	100,2

w tym:

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
1 064 203	1 066 682,05	100,2

Powyższe dochody stanowią:

- **(§ 0970)** – Wpływy z różnych dochodów – plan 44 662 zł, wykonanie 44 662,78 zł tj. 100,0%. Uzyskane dochody stanowiły środki z tytułu kary umownej naliczonej w związku z opóźnieniami w realizacji umowy na roboty budowlane w ramach zadania pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku: powstałymi z winy wykonawcy;
- Dochody uzyskane w związku z realizacją zadania pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”. Projekt współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009 – 2014, a także ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W szczególności były to:
  - **(§ 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 26 492,50 zł tj. 100,4% (środki MF EOG);
  - **(§ 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 617 123 zł, wykonanie 619 506,55 zł tj. 100,4% (środki MF EOG);

- **(§ 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 420 683,00 zł tj. 100,0% (środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi).
- **(§ 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%. Uzyskane dochody stanowią środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i dotyczą realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja Schroniska Młodzieżowego i budynku administracyjno – socjalnego Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli” 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	100 000,00	100,0

Powyższe dochody uzyskano z **(§ 6260)** – Dotacje otrzymane z państwowych funduszu celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Uzyskane dochody stanowią środki budżetu państwa (Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja boisk do piłki nożnej oraz przebudowa budynku zaplecza Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli”.

### **SZCZEGÓLWE OMÓWIENIE PRZYCHODÓW ZREALIZOWANYCH W 2015 ROKU**

Przychody w 2015 roku wyniosły:

Plan	Wykonanie	Realizacja %
7 219 721	7 219 720,74	100,0

Według źródeł pochodzenia struktura przychodów przedstawiała się następująco:

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

Plan	Wykonanie	Relacja %
5 098 704	5 098 703,18	100,0

- kredyt długoterminowy w wys. 4 577 185 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację nsp. zadań inwestycyjnych:
  - „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku” w wys. 420 683,00 zł,
  - „Termomodernizacja Schroniska Młodzieżowego i budynku administracyjno-socjalnego Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli” w kwocie 100 835,18 zł.

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

Plan	Wykonanie	Realizacja %
2 121 017	2 121 017,56	100,0

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