

## **CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO NA ROK 2015**

Prognozowane wielkości dochodów ujęte w niniejszym opracowaniu wynikają z:

- 1) Informacji Ministra Finansów, przekazanej pismem ST4-4820/795/2014 zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1115) zawierającej:
  - roczne planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej,
  - planowaną na 2015 rok kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalonych według zasad określonych w w/w ustawie.
- 2) Pisma Wojewody Łódzkiego FN-I.3110.20.2014, przekazanego w związku z postanowieniami art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) o:
  - wstępnych kwotach dotacji celowych na 2015 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz zadań własnych w łącznej wysokości 9 966 048 zł,
  - wstępnych kwotach dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, określonych dla Powiatu Zduńskowolskiego w wysokości 1 013 100 zł, ustalonych w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2015 rok,
- 3) Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1115)
- 4) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.).
- 5) Założeń wskaźnikowych przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2015 rok.
- 6) Analiz i sprawozdań towarzyszących wykonaniu budżetów lat poprzednich, w tym dotyczących realizacji dochodów własnych przez jednostki organizacyjne powiatu.

Sformułowane w oparciu o ww. podstawy dochody budżetu powiatu na rok 2015 stanowią 103,96% dochodów przewidywanych do wykonania w roku 2014, przy czym dochody majątkowe stanowią poziom 162,59% tej kategorii dochodów roku 2014, dochody bieżące przewiduje się uzyskać na poziomie 98,06% w stosunku do poziomu roku 2014. Zauważyć przy tym trzeba, że podobnie jak w latach poprzednich odnotowuje się dużą dodatnią dynamikę wzrostu dochodów – głównie z budżetu Unii Europejskiej. W roku 2015 dochody te kształtować się będą na poziomie 226,80% poziomu roku poprzedniego i nadal są istotnym elementem źródeł realizacji zadań naszego Powiatu.

Dodać należy, iż z informacji Ministra Finansów, o której mowa w punkcie 1 niniejszej części opracowania wynika, że w roku 2015, tak jak w latach ubiegłych, dla naszego powiatu nie przewidziano wpłat do budżetu państwa, gdyż wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca nie jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego dla wszystkich powiatów.

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

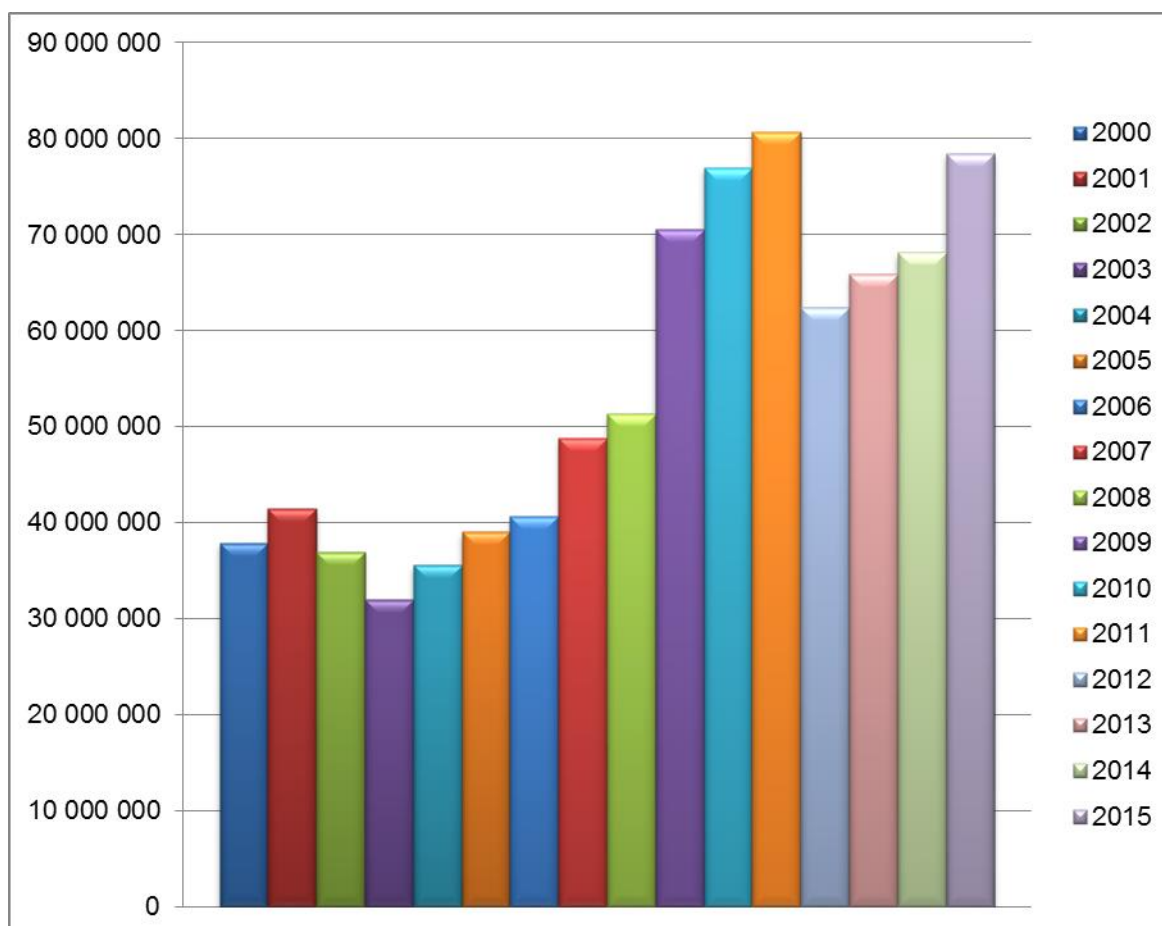
Co najistotniejsze od roku 2011 wymóg ustawy o finansach publicznych (zapisy art. 242) wprowadza ograniczenie dotyczące możliwości uchwalenia budżetu w sytuacji, gdy planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące.

Dla naszego Powiatu na rok 2015 – podobnie jak w latach ubiegłych – wymóg ten jest spełniony, bowiem dochody bieżące wynoszą 67 265 419 zł, a wydatki bieżące 62 655 795 zł (różnica stanowiąca nadwyżkę operacyjną wynosi zatem 4 609 624 zł). Powiat nasz spełnia również wymogi zapisów art. 243 ustawy w/w, o czym szerzej w części dotyczącej wydatków.

Dla zobrazowania sytuacji dochodowo – wydatkowej budżetu powiatu w roku 2015 – obok opisu szczegółowego dochodów i wydatków – przedstawiono relacje porównawcze.

### Porównanie dochodów budżetu powiatu w latach 2000 – 2015

(w zł)



Z powyższego zestawienia wynika, iż obecnie planowany poziom dochodów w wysokości 78 491 711 zł różni się znacznie od poziomu dochodów roku 2000 oraz że na przestrzeni tych lat nastąpił znaczny ich wzrost, przy czym dochody te nie zawsze wykazywały tendencje rosnące. I tak w latach 2002 – 2003 gwałtownie zmniejszył się poziom dochodów powiatu. Związane było to w roku 2002 ze skutkiem wprowadzonej w 1999 r. reformy ustroju szkolnego, która spowodowała w roku szk. 2001/2002 brak naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych (i jednocześnie obniżenie subwencji oświatowej o 3 001 569 zł) oraz w roku 2003 z wyłączeniem z budżetów powiatów budżetu Powiatowej Komendy Policji (kwota obniżenia dochodów z tym związanych wyniosła 5 428 000 zł). Największy wzrost dochodów dotyczy lat 2009 – 2011, kiedy to osiągnięto poziom przekraczający 80 mln zł. Wzrost ten to wynik aktywnej absorpcji środków Unii Europejskiej. Nie zmieniło to faktu, że powiaty od początku swego funkcjonowania nie były jednostkami dostatecznie dofinansowywanymi. W roku 2004 w związku z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniła się struktura dochodów powiatów - wzrosły dochody własne powiatu (wpływ na to ma głównie udział w podatkach CIT i PIT), jednakże nie znalazło to pozytywnego odzwierciedlenia w budżecie, bowiem równocześnie zmieniły się zasady finansowania większości zadań, w tym szczególnie z zakresu pomocy społecznej, których ciężar przerzucono na powiaty. Podobnie

jest w planowanym roku 2015. Ponadto zauważyć trzeba, że wpływy z tytułu udziałów powiatów w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych (PIT i CIT) uzależnione są głównie od ogólnej kondycji gospodarki i nie są one – w związku z tym – gwarantem wzrostu dochodów budżetu powiatu na przydzielane nowe zadania.

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

**WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ POCHODZENIA STRUKTURA DOCHODÓW  
BUDŻETU POWIATU NA ROK 2015 PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

(w zł)

| Źródło pochodzenia   | Plan              | %<br>strukt. |
|--|-------------------|--------------|
| § 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 11 022 878        |              |
| § 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych  | 384 879           |              |
| <b>Razem podatki</b>   | <b>11 407 757</b> | <b>14,53</b> |
| § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:  | <b>34 835 817</b> | <b>44,38</b> |
| Część oświatowa  | 31 680 227        |              |
| Część wyrównawcza  | 2 621 289         |              |
| Część równoważąca  | 534 301           |              |
| § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 8 562 737         |              |
| § 2120 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 13 000            |              |
| § 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.  | 1 381 311         |              |
| § 6410 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 9 000             |              |
| <b>Razem dotacje z budżetu państwa</b>   | <b>9 966 048</b>  | <b>12,70</b> |
| § 2001 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 361 462           |              |
| § 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  | 559 993           |              |
| § 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  | 51 925            |              |

|   |                   |               |
|---|-------------------|---------------|
| § 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.   | 130 167           |               |
| § 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.   | 286 446           |               |
| § 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 21 264            |               |
| § 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625  | 7 229 143         |               |
| § 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 889 117           |               |
| § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 663 500           |               |
| § 6629 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 11 622            |               |
| § 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                                  | 590 272           |               |
|   | <b>10 794 911</b> | <b>13,75</b>  |
| <b>Pozostałe dochody</b>  | <b>11 487 178</b> | <b>14,64</b>  |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>  | <b>78 491 711</b> | <b>100,00</b> |

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

**STRUKTURA DOCHODÓW W 2015 ROKU W PODZIALE NA DZIAŁY KLASYFIKACJI  
BUDŻETOWEJ:**

(w zł)

| <b>Dział</b>                      | <b>Nazwa działu</b>  | <b>Kwota</b>      | <b>% strukt.</b> |
|-----------------------------------|--|-------------------|------------------|
| 010                               | Rolnictwo i łowiectwo  | 15 500            | 0,02             |
| 020                               | Leśnictwo  | 240 000           | 0,31             |
| 050                               | Rybołówstwo i rybactwo   | 900               | -                |
| 600                               | Transport i łączność   | 4 264 654         | 5,43             |
| 700                               | Gospodarka mieszkaniowa  | 461 137           | 0,59             |
| 710                               | Działalność usługowa   | 648 731           | 0,83             |
| 750                               | Administracja publiczna  | 204 660           | 0,26             |
| 754                               | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 4 843 300         | 6,17             |
| 756                               | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 827 757        | 15,07            |
| 758                               | Różne rozliczenia  | 34 878 817        | 44,44            |
| 801                               | Oświata i wychowanie   | 880 096           | 1,12             |
| 851                               | Ochrona zdrowia  | 4 108 479         | 5,23             |
| 852                               | Pomoc społeczna  | 11 162 007        | 14,22            |
| 853                               | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 2 023 626         | 2,58             |
| 854                               | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 488 786           | 0,62             |
| 900                               | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 443 261         | 3,11             |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>            |  | <b>78 491 711</b> | <b>100,00</b>    |
| <b>PRZYCHODY:</b>                 |  | <b>3 500 000</b>  |                  |
| <b>RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY:</b> |  | <b>81 991 711</b> |                  |

**SZCZEGÓLNE OMÓWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU  
PLANOWANYCH NA ROK 2015 W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

(w zł)

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

| Przewidywane wyk. 2014 r. | Plan na 2015 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 15 129                    | 15 500          | 102,45    |

Dochody bieżące (§ 0970) uzyskiwane są z tytułu czynszu od kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich, uiszczanych przez koła łowieckie na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie (t. j. Dz. U z 2013 r., poz. 1226, 1247, z 2014 r., poz. 228, 951) i § 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasów przed zwierzyną (Dz. U. z 2002 r., Nr 210, poz. 1791 z późn. zm.). Naliczony czynsz dzierżawny uzależniony jest od średniej ceny żyta ustalonej na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1381, z 2014 r., poz. 40).

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

**Rozdział 02095 Pozostała działalność**

| Przewidywane wyk. 2014 r. | Plan na 2015 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 233 000                   | 240 000         | 103,00    |

Powyższe dochody bieżące (§ 0970) pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (środki krajowe) i przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. z 2003 r., Nr 229, poz. 2273 z późn. zm.) i zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczaniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z właściwymi starostami w zakresie przekazywania środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz sposobu i terminów płatności (Dz. U. Nr 44, poz. 410).

**DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

**Rozdział 05095 Pozostała działalność**

| Przewidywane wyk. 2014 r. | Plan na 2015 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 1 100                     | 900             | 81,82     |

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

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

| Przewidywane wyk. 2014 r. | Plan na 2015 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 3 120 167                 | 2 079 500       | 66,65     |

Planowane do uzyskania w roku 2015 dochody stanowią:

- (§ 0960) – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 36 000 zł – stanowią środki partnerów przeznaczone na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4906E na odcinku Janiszewice- Wymysłów- Gajewniki- etap II”, z tego:
  - 5 000 zł- PPHU „Karton” Maciej Kołodziejczyk,
  - 10 000 zł- Zakład Produkcyjno- Usługowo- Handlowy Antoni Mataśka,
  - 1 000 zł- Stema s. c.,
  - 5 000 zł- Aves Sp. z o.o.,
  - 10 000 zł- Zakład Produkcyjno- Handlowo- Usługowy Paweł Mataśka,
  - 5 000 zł- Stowarzyszenie „AGRO-AVES”.
- (§ 6290) – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł – 1 475 000 zł – stanowią środki przeznaczone na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Widawskiej nr 4932E wraz ze skrzyżowaniem z ul. Piotrkowską w Szadku”,
- (§ 6300) – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 568 500 zł, z tego:
  - 88 500 zł- pomoc finansowa Gminy i Miasta Szadek na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Widawskiej nr 4932E wraz ze skrzyżowaniem z ul. Piotrkowską w Szadku”,
  - 430 000 zł- pomoc finansowa Gminy Zduńska Wola z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4906E na odcinku Janiszewice- Wymysłów- Gajewniki- etap II”,
  - 50 000 zł- pomoc finansowa Gminy Zapolice na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi Nr 4917E Rembieszów- Branica- Ptaszkowice, odcinek III Ptaszkowice - granica powiatu”.

**Rozdział 60095 Pozostała działalność**

| Przewidywane wyk. 2014 r. | Plan na 2015 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 1 710 314                 | 2 185 154       | 127,76    |

Przewidywane do uzyskania w roku 2015 dochody bieżące dotyczą:

- (§ 0420) – wpływy z opłaty komunikacyjnej – 2 047 456 zł – opłat za wydanie dowodów rejestracyjnych, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych, praw jazdy, kart pojazdów, itp. – w myśl zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 230, poz. 2302 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 59, poz. 421),
- (§ 0690) – wpływy z różnych opłat w wys. 46 035 zł – związane z opłatami za karty parkingowe, wydanie licencji na transport, wydawanie zaświadczeń o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne, opłat za egzaminy na taksówkarzy,
- (§ 0970) – wpływy z różnych dochodów w wys. 70 000 zł stanowią dochód własny powiatu; zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, 1448, z 2013 r., poz. 700, 991, 1446, 1611, z 2014 r., poz. 312, 486, 529, 768, 822, 970). Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadkach określonych ustawą i umieszczony na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie

i parkowanie. Natomiast zgodnie z art. 130a ust. 6 ww. ustawy, Rada powiatu ustala corocznie w drodze uchwały wysokość tych dochodów,

- (§ 0920) – pozostałe odsetki – 399 zł,
- (§ 2710) – 21 264 zł – dochody uzyskane w tej pozycji dotyczą pomocy finansowej otrzymanej z Gminy i Miasta Szadek w związku z zawartym porozumieniem dotyczącym kosztów funkcjonującego w m. Szadek systemu Pojazd dla obsługi Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Zduńskowolskiego.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

|                           |                 |           |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| Przewidywane wyk. 2014 r. | Plan na 2015 r. | Relacja % |
| 644 343                   | 461 137         | 71,57     |

Dochody planowane na rok 2015 obejmują:

- (§ 0770) – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 132 000 zł – stanowią dochód majątkowy planowany do uzyskania pochodzący ze sprzedaży działek nr 181 i 369 w obrębie Pratków stanowiących własność Powiatu Zduńskowolskiego,
- (§ 2110) – dotację w wys. 81 137 zł z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez powiat na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518, 659, 805, 822, 906, 1200),
- (§ 2360) – dochody bieżące w wys. 248 000 zł stanowiące dochód własny powiatu – zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami i art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 83 z późn. zm.) – od wpływów osiąganych z opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego, za nabycie nieruchomości na własność oraz odsetek od nieterminowych wpłat z ww. tytułów, od przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (oraz odsetek z tytułu nieterminowego regulowania ww. należności) - dotyczy nieruchomości Skarbu Państwa – potrąca się 25%, co stanowi dochód własny powiatu,

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

|                           |                 |           |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| Przewidywane wyk. 2014 r. | Plan na 2015 r. | Relacja % |
| 309 158                   | 291 731         | 94,36     |

Planowane na rok 2015 dochody stanowi dotacja celowa w kwocie 291 720 zł z budżetu państwa (§ 2110) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczące nadzoru budowlanego realizowanego w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z 2014 r., poz. 40, 768, 822, 1133, 1200) oraz dochody w wysokości 11 zł (§ 2360) jako 5% od wpływów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań zleconych przez PINB – stanowiących dochód własny powiatu.

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

|                           |                 |           |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| Przewidywane wyk. 2014 r. | Plan na 2015 r. | Relacja % |
| 56 887                    | 17 000          | 29,88     |

Na rok 2015 planowany jest dochód bieżący z tytułu organizacji wystawy rolniczej (§ 0970) z opłat uiszczanych przez wystawców Regionalnej Wystawy Rolno – Przemysłowej



w wysokości. Niska relacja procentowa w stosunku do roku 2014 wynika z faktu, iż od roku 2015 zadanie objęte niniejszym rozdziałem realizowane będzie bez środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej, które uprzednio dofinansowywały zadanie pn. „ Regionalna Wystawa Rolno – Przemysłowa marką Powiatu Zduńskowolskiego „ w ramach działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, Oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 i które dotyczyły okresu realizacji 2011 – 2014.

#### **Rozdział 71095 pozostała działalność**

| Przewidywane wyk. 2014 r. | Plan na 2015 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 337 000                   | 340 000         | 100,89    |

Na dochody bieżące niniejszego rozdziału składają się w (§ 0690) – wpływy z różnych opłat – 340 000 zł uprzednio realizowane w ramach Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Dochody te uzyskiwać się będzie z tytułu odpłatnego korzystania z zasobu geodezyjnego na podstawie art. 41b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.) tj. wpływów za wykonanie map do celów opiniotwórczych, wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, wydawanie wypisów, informacji z zasobu, udostępniania danych ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen transakcyjnych, wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu – zgłoszenia i ewidencjonowania robót geodezyjnych z uzgodnienia, usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

| Przewidywane wyk. 2014 r. | Plan na 2015 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 166 939                   | 111 600         | 66,85     |

Planowana kwota dochodów bieżących to dotacja celowa z budżetu państwa (§ 2110) na zadania z zakresu administracji rządowej – w tym akcja kurierska 190 zł oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez powiat, przeznaczona na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

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

| Przewidywane wyk. 2014 r. | Plan na 2015 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 206 719                   | 70 060          | 33,89     |

Planowane na rok 2015 dochody bieżące stanowią dochód własny powiatu. W ogólnej kwocie dochodów mieszczą się:

- (§ 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 – 5 160 zł – stanowią one dochód z czynszu lokalowego zgodnie z zawartymi umowami,
- (§ 0920) – pozostałe odsetki w wys. 5 000 zł,
- (§ 0970) – wpływy z różnych dochodów w kwocie 59 900 zł, na które składają się m.in. wpłaty od jednostek organizacyjnych za opłacenie składki ubezpieczeniowej mienia powiatu, a także opłaty za dzienniki budowy, opłaty za ubezpieczenie komunikacyjne pojazdu i wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne. Na niższą kwotę planowanych do uzyskania dochodów ma fakt, iż wpływy uzyskane w roku 2014 dotyczyły zwrotu

podatku VAT z tytułu odszkodowania za działki przejęte pod budowę drogi S8.

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

| Przewidywane wyk. 2014 r. | Plan na 2015 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 18 711                    | 23 000          | 122,92    |

Planowane dochody bieżące stanowią:

- (§ 2110) – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 10 000 zł,
- (§ 2120) – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 13 000 zł.

Dochody planowane w § 2110 i § 2120 przeznaczone zostaną na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w powiecie, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. z 2012 r., poz. 461 z późn. zm.).

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

| Przewidywane wyk. 2014 r. | Plan na 2015 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 4 985 890                 | 4 843 300       | 97,14     |

Planowane na rok 2015 dochody dotyczą:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) w wysokości 4 834 300 zł stanowiącej dochody bieżące,
- dotacji celowej (§ 6410) z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w kwocie 9 000 zł, z przeznaczeniem na realizację 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”.

#### **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

#### **Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego**

| Przewidywane wyk. 2014 r. | Plan na 2015 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 405 000                   | 420 000         | 103,70    |

Planowane do uzyskania dochody bieżące stanowiąc będą (§ 0490) 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 2013 r., poz. 260, 843, 1446, 1543, z 2014 r., poz. 659, 1310).

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

| Przewidywane wyk. 2014 r. | Plan na 2015 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 10 171 052                | 11 407 757      | 112,16    |

Dochód bieżący ujęty w niniejszej pozycji dotyczy (§ 0010) udziału w wysokości 10,25% wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu w kwocie 11 022 878 zł, ustalony w sposób określony w art. 5 ust. 2 oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach j.s.t. (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1115) , a także udziału w wysokości 1,4 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na terenie powiatu (§ 0020) w kwocie 384 879 zł.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

| Przewidywane wyk. 2014 r. | Plan na 2015 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 31 806 444                | 31 680 227      | 99,60     |

Dochody bieżące ujęte w niniejszym rozdziale to kwota części oświatowej subwencji ogólnej (§ 2920) dla naszego powiatu na rok 2015 podana jako wstępna w piśmie ST4/4820/785/2014 Ministra Finansów, uwzględnia kwotę bazową, kwotę uzupełniającą na realizację zadań szkolnych oraz kwotę na zadania pozaszkolne.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015.

Zakres zadań oświatowych, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2015 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2013 r. i dzień 10 października 2013 r.),
- danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wg stanu na 10 września 2014 r. wykazanych w systemie informacji oświatowej (w zakresie liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB),
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2013 r. i dzień 10 października 2013 r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

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

| Przewidywane wyk. 2014 r. | Plan na 2015 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 2 587 502                 | 2 621 289       | 101,31    |

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1115) część wyrównawcza subwencji ogólnej (§ 2920) składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony

jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca danego powiatu. Zaplanowana kwota 2 621 289 zł jest kwotą podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej.

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

| Przewidywane wyk. 2014 r. | Plan na 2015 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 614 923                   | 43 000          | 6,99      |

Planowane w tym rozdziale dochody pochodzą z odsetek (§ 0920) uzyskiwanych od środków na rachunkach bankowych Powiatu Zduńskowolskiego. Planowany niższy poziom dochodów wynika z faktu, iż w roku 2014 przewidywane wykonanie obejmuje ustaloną dla roku 2013 kwotę wydatków niewygasających równą kwocie 584 923 zł włączoną do planu dochodów roku 2014, na którą składają się nsp. zadania: „Zakup 9-cio osobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli” w kwocie 112 797 zł, „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem schodów do budynku Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli” – 74 101 zł, „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Widawskiej Nr 4932E wraz ze skrzyżowaniem z ul. Piotrkowską w Szadku” w wys. 33 825 zł, „Modernizacja boisk do piłki nożnej oraz przebudowa budynku zaplecza Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli” w kwocie 44 200 zł oraz „Zakup autobusu 24 osobowego, łącznie z miejscem kierowcy przystosowanego do przewozu osób przewlekłe psychicznie chorych oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku” – 320 000 zł.

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

| Przewidywane wyk. 2014 r. | Plan na 2015 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 574 567                   | 534 301         | 92,99     |

Dochód bieżący z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej (§ 2920) zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego pochodzi z łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

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

- 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niżej niż 1 000 000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,
- 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2015 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2014 r.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

|                           |                 |           |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| Przewidywane wyk. 2014 r. | Plan na 2015 r. | Relacja % |
| 1 702 687                 | 880 096         | 51,69     |

Dochody ujęte w niniejszym dziale stanowią dochody bieżące planowane do uzyskania przez szkoły dla których organem prowadzącym jest powiat w kwocie 880 096 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 271 932 zł.

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

|                           |                 |           |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| Przewidywane wyk. 2014 r. | Plan na 2015 r. | Relacja % |
| 163 383                   | 119 800         | 73,32     |

Planowane na rok 2015 dochody pochodzą będą z następujących źródeł planowanych do uzyskania przez Zespół Szkół Specjalnych:

- (§ 0750) – z najmu i dzierżawy składników majątkowych – w kwocie 8 000 zł dochody pochodzące z najmu pomieszczeń Zespołu Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli tj. garaży, gabinetu lekarskiego, sali gimnastycznej, świetlicy szkolnej,
- (§ 0830) – wpływów z usług – w kwocie 110 000 zł dotyczyć będą opłat związanych z przewozem dzieci na zajęcia szkolne,
- (§ 0920) – pozostałych odsetek – w kwocie 1 000 zł od środków na rachunku bankowym szkoły,
- (§ 0970) – wpływy z różnych dochodów – w kwocie 800 zł m.in. z wpływów prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

### **Rozdział 80105 Przedszkola specjalne**

|                           |                 |           |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| Przewidywane wyk. 2014 r. | Plan na 2015 r. | Relacja % |
| 122 556                   | 188 219         | 153,58    |

Planowane na rok 2015 dochody (§ 2001) dotyczą realizacji projektu pn.: „Od Montessori do samodzielności” i stanowią w całości środki UE w ramach Programu ERASMUS+ (Akcja kluczowa: K1- Mobilność edukacyjna, Typ akcji: Mobilność kadry). Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli poprzez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli.

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

|                           |                 |           |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| Przewidywane wyk. 2014 r. | Plan na 2015 r. | Relacja % |
| 75 391                    | 27 501          | 36,48     |

Dochody w tym rozdziale realizowane będą przez następujące placówki:

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

|                           |                 |           |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| Przewidywane wyk. 2014 r. | Plan na 2015 r. | Relacja % |
| 51 903                    | 10 820          | 20,85     |

Planowane dochody dotyczą:

- (§ 0690) – wpływy z różnych opłat – 500 zł – uzyskane dochody pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji uczniowskich,
- (§ 0750) – dochody z najmu i dzierżawy – w wys. 7 000 zł dochody pochodzą będą z wynajmu sal dydaktycznych i innych pomieszczeń,

- (§ 0830) – wpływy z usług – 800 zł dochody z tytułu wpłat najemców pomieszczeń szkolnych za zużytą energię oraz usług kserograficznych,
- (§ 0920) – pozostałych odsetek – w wysokości 1 600 zł stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki,
- (§ 0970) – wpływów z różnych dochodów – w kwocie 920 zł dotyczących wpływów z prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Na przewidywane wykonanie roku 2014 składają się również dochody pochodzące z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dziedziny Edukacja Ekologiczna na realizację przez jednostkę zadania pn.: „TY JEDEN DECYDUJESZ, JAKI JEST I BĘDZIE ŚWIAT – utworzenie ekopracowni w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli” w wys. 38 000 zł.

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

|                           |                 |           |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| Przewidywane wyk. 2014 r. | Plan na 2015 r. | Relacja % |
| 23 488                    | 16 681          | 71,02     |

Planowane dochody dotyczą:

- (§ 0750) – dochody z najmu i dzierżawy – w wys. 14 481 zł tj. z wynajmu sal lekcyjnych i pomieszczeń placówki,
- (§ 0920) – pozostałych odsetek – w wysokości 1 330 zł stanowiących odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki,
- (§ 0970) – wpływów z różnych dochodów – w kwocie 870 zł tj. wpływów prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

|                           |                 |           |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| Przewidywane wyk. 2014 r. | Plan na 2015 r. | Relacja % |
| 1 078 417                 | 372 994         | 34,59     |

Dochody w tym rozdziale realizowane będą przez następujące placówki:

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

|                           |                 |           |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| Przewidywane wyk. 2014 r. | Plan na 2015 r. | Relacja % |
| 65 314                    | 26 511          | 40,59     |

Dochody planowane przez szkołę pochodzić będą z następujących źródeł:

- (§ 0750) – dochodów z najmu i dzierżawy – w wys. 25 437 zł tj. z wynajmu pomieszczeń,
- (§ 0920) – pozostałych odsetek – w wysokości 516 zł stanowiących odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki,
- (§ 0970) – wpływów z różnych dochodów – w kwocie 558 zł tj. wpływu prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

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

|                           |                 |           |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| Przewidywane wyk. 2014 r. | Plan na 2015 r. | Relacja % |
| 236 971                   | 62 900          | 26,54     |

Dochody planowane przez szkołę pochodzić będą z następujących źródeł:

- (§ 0750) – dochody z najmu i dzierżawy – w wys. 53 200 zł z wynajmu pomieszczeń,
- (§ 0830) – wpływów z usług – w wys. 5 260 zł z tytułu usług frezarsko – tokarsko – szlifierskich,
- (§ 0920) – pozostałych odsetek – w wysokości 3 640 zł odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki,
- (§ 0970) – wpływów z różnych dochodów – w kwocie 800 zł dotyczą wpływów prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zaznaczyć należy, iż na przewidywane wykonanie roku 2014 składają się również dochody stanowiące dotację z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację zadania pn.: „Polski Mechanik Europejskie Kwalifikacje” w wys. 136 185 zł. Okres realizacji projektu obejmował lata 2013 – 2014.

### **ZSRCKU w Wojślawicach**

| Przewidywane wyk. 2014 r. | Plan na 2015 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 332 771                   | 48 840          | 14,68     |

W ramach dochodów na rok 2015 planuje się następujące tytuły dochodów:

- (§ 0750) – z najmu i dzierżawy – w wys. 7 500 zł dochody pochodzące z czynszu za lokale mieszkalne,
- (§ 0830) – wpływy z usług – w wys. 39 720 zł,
- (§ 0920) – pozostałe odsetki – w wysokości 1 100 zł stanowiące odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki,
- (§ 0970) – wpływy z różnych dochodów – w kwocie 520 zł wpływ prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz dochodów za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw.

Na przewidywane wykonanie roku 2014 składają się środki pochodzące z Unii Europejskiej w wys. 255 253 zł na realizację projektu pn.: „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego w ramach działania 3.4.2 POKL na zasadach programu uczenia się przez całe życie Leonardo Da Vinci – projekt mobilności – „Sekrety kuchni włoskiej”.

### **Zespół Szkół w Zduńskiej Woli**

| Przewidywane wyk. 2014 r. | Plan na 2015 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 442 747                   | 233 973         | 52,85     |

W ramach dochodów na rok 2015 planuje się:

- (§ 0920) – pozostałe odsetki – w wysokości 1 940 zł stanowiące odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki,
- (§ 0970) – wpływy z różnych dochodów – w kwocie 270 zł uzyskane środki pochodzą będą z prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Ponadto planuje się:

- (§ 2001) – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – 173 243 zł środki stanowią projekt pn.: „Stażyści z Karsznic w hiszpańskich hotelach i restauracjach” realizowanego w całości ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu „Mobilność edukacyjna” – ERASMUS+,
- (§ 2007) – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach

budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – 58 520 zł środki dotyczą projektu pn.: „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Zduńskiej Woli” i stanowią środki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Dodać należy, iż na wysokie przewidywane wykonanie roku 2014 składają się dochody z zakończenia realizacji projektów pn.: „Staż zagraniczny elementem rozwoju kariery” w wys. 164 278 zł, „Uczniowie z Karsznic zdobywają doświadczenie zawodowe w Rimini – królestwie hoteli” – 148 524 zł, „Nauczyciele zdobywają doświadczenie” – 48 412 zł, a także dochody w wys. 80 355 zł związane z projektem pn.: „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Zduńskiej Woli”, którego kontynuacja planowana jest w roku 2015.

### **Centrum Kształcenia Ustawicznego**

|                           |                 |           |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| Przewidywane wyk. 2014 r. | Plan na 2015 r. | Relacja % |
| 614                       | 770             | 125,41    |

W ramach dochodów na rok 2015 planuje się:

- (§ 0920) – pozostałe odsetki – w wysokości 620 zł stanowiące odsetki od środków na rachunku bankowym jednostki,
- (§ 0970) – wpływy z różnych dochodów – w kwocie 150 zł uzyskane środki pochodzą będą z prowizji z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

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

|                           |                 |           |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| Przewidywane wyk. 2014 r. | Plan na 2015 r. | Relacja % |
| 219 940                   | 125 582         | 57,10     |

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

- (§ 0840) – wpływów ze sprzedaży wyrobów – w kwocie 36 825 zł – w tym ze sprzedaży produktów roślinnych ,
- (§ 0970) – wpływów z różnych dochodów – 88 757 zł – w tym z tytułu dopłat obszarowych (62 832 zł) i płatności rolno-środowiskowych do gruntów rolnych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (21 725 zł) oraz zwrotów akcyzy do paliwa (3 000 zł), zwrot za certyfikat (1 200 zł).

Spadek dochodów związany jest ze zmniejszeniem możliwego do uzyskania poziomu dopłat tj. opłaty obszarowej i dopłaty rolno – środowiskowej (tylko do powierzchni 30 ha gospodarstwa ekologicznego) tj. odpowiednio o 10 296 zł oraz o 50 457 zł .

### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

|                           |                 |           |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| Przewidywane wyk. 2014 r. | Plan na 2015 r. | Relacja % |
| 43 000                    | 46 000          | 106,98    |

Niniejsze dochody stanowią (§ 0830) wpływy z usług - pochodzą będą z wpłat za żywienie dzieci w stołówce mieszczącej się przy Zespole Szkół Specjalnych.



**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**  
**Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

| Przewidywane wyk. 2014 r. | Plan na 2015 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 301 737                   | 1 390 979       | 460,99    |

Dochody niniejszego rozdziału stanowią:

- (§ 6207) – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w wys. 1 295 979 zł i stanowią środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – działanie IV.2 E-usługi publiczne na realizację projektu pn.: „e- Szpital-kompleksowa informatyzacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.”,
- (§ 6300) – dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 95 000 zł z przeznaczeniem na zakup aparatu RTG dla Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w ramach realizacji zadania pn.: „Wniesienie wkładu do Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.”. Ww. dotacja będzie przekazana przez:
  - Miasto Zduńska Wola – 40 000 zł,
  - Gminę Zduńska Wola – 25 000 zł,
  - Gminę Zapolice – 10 000 zł,
  - Gminę i Miasto Szadek – 20 000 zł.

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

| Przewidywane wyk. 2014 r. | Plan na 2015 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 2 774 300                 | 2 717 500       | 97,95     |

Dochody bieżące planowane w niniejszym rozdziale stanowi (§ 2110) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczone są dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku w wys. 2 704 500 zł oraz dla Domu Dziecka im. św. M. Kolbego na opłacenie składek za dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w wys. 13 000 zł.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze**

| Przewidywane wyk. 2014 r. | Plan na 2015 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 280 131                   | 275 275         | 98,27     |

Dochody bieżące planowane w niniejszym rozdziale stanowią:

- (§ 0690) – wpływy z różnych opłat w wysokości 35 479 zł pochodzące od gmin, z których pochodzą dzieci umieszczane po raz pierwszy w pieczy zastępczej; zgodnie z art. 191 ust. 10 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.) w przypadku umieszczenia w placówce opiekuńczo – wychowawczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy

zastępczej ponosi wydatki: w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka, 30% w drugim roku pobytu dziecka, 50% w kolejnych latach,

- (§ 0960) – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w wys. 20 000 zł dotyczy umowy z firmą IPSEN Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, związanej z realizacją przedsięwzięcia „Korepetycje dla wychowanków Domu Dziecka im. M. M. Kolbego w Wojśławicach”,
- (§ 2310) – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wys. 67 630 zł i stanowią dochody uzyskiwane 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 w kwocie 152 166 zł są to dochody uzyskiwane od powiatów z tytułu pobytu dziecka z terenu innego powiatu w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie naszego powiatu (Dom Dziecka w Wojśławicach), w tym:
  - Powiat Łaski- 33 815 zł,
  - Powiat Skierniewicki- 16 907 zł,
  - Powiat Radomszczański- 101 444 zł.

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

|                           |                 |           |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| Przewidywane wyk. 2014 r. | Plan na 2015 r. | Relacja % |
| 5 624 243                 | 5 718 877       | 101,68    |

Dochody bieżące planowane w niniejszym rozdziale stanowią:

- (§ 2130) – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

|                           |                 |           |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| Przewidywane wyk. 2014 r. | Plan na 2015 r. | Relacja % |
| 1 562 424                 | 1 381 311       | 88,41     |

- dochody uzyskiwane przez domy pomocy społecznej

|                           |                 |           |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| Przewidywane wyk. 2014 r. | Plan na 2015 r. | Relacja % |
| 4 061 819                 | 4 337 566       | 106,79    |

Począwszy od roku 2004, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.), decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej. Natomiast zgodnie z zapisami art. 61 zobowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: mieszkaniec domu (lub przedstawiciel ustawowy), małżonek, zstępni przed wstępnymi, w dalszej kolejności gmina z której osoba została skierowana do domu. Dotację powiat otrzymuje jedynie na osoby przyjęte i przebywające w domu według poprzednio obowiązujących przepisów prawnych.

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

Szczegółowe rozbiecie dochodów na domy wygląda następująco:

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

|                           |                 |           |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| Przewidywane wyk. 2014 r. | Plan na 2015 r. | Relacja % |
| 2 150 514                 | 2 235 029       | 103,93    |

Dochody w roku 2015 jednostka planuje uzyskać z:

- (§ 0830) – wpływy z usług – 2 225 029 zł, które pochodzą z następujących tytułów:
  - odpłatności pensjonariuszy za pobyt, według zasad obowiązujących do 31.12.2003 r. – 146 268 zł,
  - odpłatności pensjonariuszy i gmin za pobyt (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm. odpłatność ponosi, obok mieszkańca domu, małżonek, opiekunowie, a w przypadku określonym ustawą o pomocy społecznej – gmina kierująca pensjonariusza do danego domu) – za mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących od 01.01.2004 r. – 2 024 761 zł,
  - odpłatności za obiady od pracowników i pozostałych osób – 54 000 zł.
- (§ 0970) – wpływy z różnych dochodów w wys. 10 000 zł.

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

| Przewidywane wyk. 2014 r. | Plan na 2015 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 1 911 305                 | 2 102 537       | 110,01    |

Dochody w roku 2015 jednostka planuje uzyskać głównie z:

- (§ 0750) – dochody z najmu pomieszczenia dla firmy DOMED – 2 400 zł,
- (§ 0830) – wpływy z usług – 2 067 084 zł, które pochodzą z następujących tytułów:
  - odpłatności pensjonariuszy za pobyt, według zasad obowiązujących do 31.12.2003 r. – 459 030 zł,
  - odpłatności pensjonariuszy i gmin za pobyt (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) odpłatność ponosi, obok mieszkańca domu, małżonek, opiekunowie, a w przypadku określonym ustawą o pomocy społecznej – gmina kierująca pensjonariusza do danego domu) – za mieszkańców przyjętych na zasadach obowiązujących od 01.01.2004 r. – 1 560 540 zł,
  - dochody związane z realizacją usług na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku – 47 514 zł,
- (§ 0920) – pozostałe odsetki – w kwocie 996 zł,
- (§ 0970) – wpływy z różnych dochodów – w wys. 32 057 zł uzyskane środki pochodzą z tytułu terminowego odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

| Przewidywane wyk. 2014 r. | Plan na 2015 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 825 174                   | 324 632         | 39,34     |

Planowane dochody stanowi (§ 2110) – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 324 000 zł oraz w kwocie 632 zł (§ 2360) jako 5% od wpływów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań zleconych przez Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku – stanowiących dochód własny powiatu.

Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku, która to działalność stanowi zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat – zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

Dodać należy, iż wysokie przewidywane wykonanie roku 2014 wynika z realizacji zadań inwestycyjnych pn.: „Zakup autobusu 24 osobowego łącznie z miejscem kierowcy

przystosowanego do przewozu osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku” w wys. 91 000 zł, które stanowią środki budżetu państwa oraz zadania pn.: „Przebudowa budynków na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli wraz z budową zjazdu publicznego drogi pożarowej i placu manewrowego z miejscami postojowymi” stanowiących środki PFRON w kwocie 390 000 zł.

### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

| Przewidywane wyk. 2014 r. | Plan na 2015 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 290 763                   | 311 594         | 107,16    |

Planowane dochody bieżące w kwocie 196 817 zł związane są z zapisem art. 86 ust. 3 i 4 ustawy o pomocy społecznej i dotyczą pokrycia kosztów pobytu dzieci przebywających w rodzinie zastępczej na terenie powiatu zduńskowolskiego, zamieszkałych przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej na terenie innych powiatów i gmin. Wysokość świadczenia ustalana jest w oparciu o art. 80 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zgodnie z klasyfikacją budżetową dochody te dzielą się następująco:

- (§ 2310) – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 62 537 zł, jest to dotacja przekazana przez Miasto Łódź w kwocie 38 537 zł oraz Miasto Stołeczne Warszawa w wys. 24 000 zł,
- (§ 2320) – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – jest to dotacja która będzie przekazana przez niżej wymienione powiaty:
  - Powiat Zgierski – 30 618 zł,
  - Powiat Wieluński – 20 142 zł,
  - Powiat Pabianicki – 31 680 zł,
  - Powiat Sieradzki – 31 920 zł,
  - Powiat Bełchatowski – 7 920 zł,
  - Powiat Łaski – 12 000 zł.

Ogółem na § 2320 zaplanowano 134 280 zł.

Ponadto zaplanowano dochody wynikające z zapisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.) (§ 0690) – wpływy z różnych opłat – 114 777 zł – pochodzące od gmin, z których pochodzą dzieci umieszczane po raz pierwszy w pieczy zastępczej; zgodnie z art. 191 ust. 10 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.) w przypadku umieszczenia w placówce opiekuńczo – wychowawczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki: w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka, 30% w drugim roku pobytu dziecka, 50% w kolejnych latach.

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

| Przewidywane wyk. 2014 r. | Plan na 2015 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 689 206                   | 258 357         | 37,49     |

Dochody bieżące niniejszego rozdziału stanowiąc będą wpływy pozostałych dochodów (§ 0970) – 60 zł. Ponadto planuje się dochody w (§ 0920) w wys. 500 zł., które pochodzą z odsetek od środków na rachunku bankowym.

Dochody wynikające z realizacji projektu „Z myślą o przyszłości” dotyczą osób niepełnosprawnych, osób z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo- wychowawczych

zagrożonych wykluczeniem społecznym zaplanowano w niżej wymienionych paragrafach:

- (§ 2007) – 244 836 zł środki UE,
- (§ 2009) – 12 961 zł środki budżetu państwa

Dodać należy, iż wysokie przewidywane wykonanie roku 2014 wynika z realizacji projektu pn.: „Z myślą o przyszłości” środki UE w wys. 559 835 zł oraz zadania pn.: „Przebudowa części pomieszczeń na potrzeby nowej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli wraz z dobudową podjazdu dla osób niepełnosprawnych” w wys. 120 000 zł stanowiących środki PFRON.

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

| Przewidywane wyk. 2014 r. | Plan na 2015 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| -                         | 4 273 272       | -         |

Dochody w niniejszym rozdziale (§ 6207) stanowią środki Unii Europejskiej z przeznaczeniem 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**

| Przewidywane wyk. 2014 r. | Plan na 2015 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 32 117                    | 14 701          | 45,77     |

Dochody w niniejszym rozdziale stanowią środki przeznaczone na realizację zadania pn.: „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków UE (§ 2007 – 13 961 zł) i budżetu państwa (§ 2009 – 740 zł).

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

| Przewidywane wyk. 2014 r. | Plan na 2015 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 192 596                   | 192 480         | 99,94     |

Dochody bieżące planowane w niniejszym rozdziale stanowi (§ 2110) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dotacja przeznaczona jest dla Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, obsługującego mieszkańców Powiatu Zduńskowolskiego.

##### **Rozdział 85322 Fundusz Pracy**

| Przewidywane wyk. 2014 r. | Plan na 2015 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 391 920                   | 303 200         | 77,36     |

Planowane dochody bieżące (§ 2690) stanowią 5% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na 2014 rok na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, z wyłączeniem kwot przyznanych ze środków będących w dyspozycji samorządu województwa oraz z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Wynika to z zapisów art. 108 ust. 1h ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U, z 2013 r., poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650 z późn. zm.).

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

|                           |                 |           |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| Przewidywane wyk. 2014 r. | Plan na 2015 r. | Relacja % |
| 45 270                    | 46 311          | 102,30    |

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

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

|                           |                 |           |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| Przewidywane wyk. 2014 r. | Plan na 2015 r. | Relacja % |
| 188 224                   | 84 700          | 45,00     |

Powyższe dochody bieżące stanowią dochody własne powiatu planowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli z tytułu dodatków do wynagrodzeń dla pośredników pracy (§ 0970) w kwocie 84 700 zł, refundowane z Funduszu Pracy zgodnie z art. 91 ust. 1 pkt 1 – 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650 z późn. zm.).

Przewidywane wykonanie roku 2014 związane jest z realizacją projektu pn.: „KADRA II”, którego zakończenie planowane jest w roku 2014 i stanowi środki w wys. 132 453 zł.

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

|                           |                 |           |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| Przewidywane wyk. 2014 r. | Plan na 2015 r. | Relacja % |
| 2 021 081                 | 1 382 234       | 68,39     |

Powyższa kwota obejmuje planowanie do uzyskania dochody majątkowe 1 127 377 zł w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo – przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk-Porty” tj.:

- (§ 6208) – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w wys. 889 117 zł
- (§ 6209) – środki budżetu państwa w kwocie 156 903 zł,
- (§ 6309) – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – 69 735 zł (z tego: Miasto Zduńska Wola- 34 869 zł, Gmina Zduńska Wola- 23 244 zł, Gmina Sędziejowice- 11 622 zł),
- (§ 6629) – dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11 622 zł. Środki dotyczące porozumień (Powiat Łaski) oraz dochody w części bieżącej projektu 411 zł tj.:
- (§ 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 w wys. 325 zł,
- (§ 2009) – środki budżetu państwa – 57 zł,
- (§ 2329) – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 4 zł dotyczy porozumień (Powiat Łaski),

- (§ 2719) – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 25 zł (z tego: Miasto Zduńska Wola- 13 zł, Gmina Zduńska Wola- 8 zł, Gmina Sędziejowice- 4 zł).

Ponadto w niniejszym rozdziale planuje się pozyskanie środków na realizację zadania pn.: „Przedsiębiorca 50+” w wys. 254 446 zł, z tego:

- (§ 2007) – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w wys. 216 279 zł stanowiących środki UE,
- (§ 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 w wys. 38 167 zł stanowiących środki budżetu państwa.

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

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

| Przewidywane wyk. 2014 r. | Plan na 2015 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 19 256                    | 11 658          | 60,54     |

Planowane na rok 2015 dochody bieżące realizować będzie Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna i pochodzić one będą z:

- (§ 0750) – z najmu pomieszczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zduńskiej Woli przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w kwocie 548 zł,
- (§ 0830) – wpływów z usług w wys. 11 000 zł – są to wpływy za energię ciepłą, elektryczną, wywóz nieczystości do Zarządu ZNP i Starostwa Powiatowego,
- (§ 0970) – wpływów z różnych dochodów w wys. 110 zł z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy.

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

| Przewidywane wyk. 2014 r. | Plan na 2015 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 88 883                    | 13 950          | 15,69     |

Planowane na rok 2014 dochody bieżące pochodzić będą:

- (§ 0750) – z najmu pomieszczeń placówki 8 500 zł, a w szczególności wynajmu boisk, sprzętu, garażu, sal i świetlicy,
- (§ 0830) – wpływów za reklamę znajdującą się na budynku placówki – 1 200 zł,
- (§ 0970) – oraz wpływów od sponsorów i uczestników imprez i konkursów – 4 250 zł.

Na przewidywane wykonanie roku 2014 składają się również dochody pochodzące z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dziedziny Edukacja Ekologiczna na realizację zadania pn.: „Ekologicznie i Artystycznie. Konkursy i przeglądy realizowane w Powiecie Zduńskowolskim w roku 2014” stąd niska relacja procentowa dochodów.

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

| Przewidywane wyk. 2014 r. | Plan na 2015 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 396 574                   | 411 978         | 103,88    |

Dochody tego rozdziału realizować będą następujące placówki:

**Zespół Szkół**

| Przewidywane wyk. 2014 r. | Plan na 2015 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 144 831                   | 165 742         | 114,44    |

Planowane na rok 2015 dochody dotyczą

- (§ 0830) – wpływów za zakwaterowanie młodzieży, za noclegi oraz za wyżywienie 165 492 zł,
- (§ 0920) – odsetek o środków na rachunku bankowym 250 zł.

**ZSRCKU w Wojsławicach (internat)**

| Przewidywane wyk. 2014 r. | Plan na 2015 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 251 743                   | 246 236         | 97,81     |

Planowane dochody bieżące dotyczą następujących tytułów:

- (§ 0750) – najmu i dzierżawy składników majątkowych – w wys. 37 806 zł z tytułu wpływów z czynszu (Dom Dziecka),
- (§ 0830) – wpływy z usług w kwocie ogółem 208 430 zł.

**Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe**

| Przewidywane wyk. 2014 r. | Plan na 2015 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 161 968                   | 51 200          | 31,61     |

Planowane dochody bieżące dotyczą wpływów (§ 0830) za noclegi.

Dochody tego rozdziału realizować będą następujące placówki:

**Zespół Szkół**

| Przewidywane wyk. 2014 r. | Plan na 2015 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 29 088                    | 26 200          | 90,07     |

**Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji**

| Przewidywane wyk. 2014 r. | Plan na 2015 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 132 880                   | 25 000          | 18,81     |

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

| Przewidywane wyk 2014 r. | Plan na 2015 r. | Relacja % |
|--------------------------|-----------------|-----------|
| 162 900                  | 166 700         | 102,33    |

Powyższe środki (§ 0690) – wpływy z różnych opłat – przekazywane są przez Urząd Marszałkowski w Łodzi i pochodzą, zgodnie z art. 401 ust. 1 i art. 402 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, 1238, z 2014 r., poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146) z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. Stanowią one 10% z tytułu opłat i kar oraz



10% z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

| Przewidywane wyk. 2014 r. | Plan na 2015 r. | Relacja % |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 892 256                   | 2 276 561       | 255,15    |

Plan dochodów w niniejszym rozdziale związany jest z realizacją nsp. zadań inwestycyjnych:

- „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku” w wys. 2 175 725 zł i obejmuje:
  - (**§ 2007**) – dotacje celowe w ramach programów finansowanych, z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – 26 397 zł stanowiące środki UE,
  - (**§ 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 w wys. 1 659 892 zł środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowanego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
  - (**§ 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 w kwocie 489 436 zł stanowiące środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
- „Termomodernizacja Schroniska Młodzieżowego i budynku administracyjno- socjalnego Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli” w wys. 100 836 zł stanowiących (**§ 6280**) – środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

### **PRZYCHODY**

Planowane na rok 2015 przychody w kwocie ogółem 3 500 000 zł to (**§ 952**) – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, które dotyczą:

- kredytu długoterminowego w wys. 2 905 033 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wys. 594 967 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
  - „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku” w wys. 494 131 zł,
  - „Termomodernizacja Schroniska Młodzieżowego i budynku administracyjno- socjalnego Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli” w kwocie 100 836 zł.