

## DOCHODY

Plan dochodów w wysokości 123 786 061,10 zł, na dzień 31 grudnia 2016 roku wykonany został w 101,54 %, tj. w kwocie 125 689 371,85 zł.

Plan dochodów ogółem i jego realizacja według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania do dochodów ogółem
			zł	%
020	Leśnictwo	80 000,00	72 976,75	0,06
600	Transport i łączność	2 439 172,00	2 528 489,91	2,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 621 691,00	1 618 828,46	1,29
710	Działalność usługowa	2 336 589,00	2 291 497,05	1,82
750	Administracja publiczna	5 029 195,00	4 942 183,95	3,93
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 407 506,82	11 402 948,49	9,07
755	Wymiar sprawiedliwości	432 600,00	431 298,67	0,34
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 869 325,00	34 466 629,85	27,42
758	Różne rozliczenia	46 427 083,00	46 558 746,84	37,04
801	Oświata i wychowanie	1 840 512,01	2 576 347,84	2,05

851	Ochrona zdrowia	4 686 901,27	4 686 048,05	3,73
852	Pomoc społeczna	11 683 310,00	11 784 190,14	9,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 527 321,00	1 899 098,67	1,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83 683,00	85 109,17	0,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 172,00	344 978,01	0,28
<b>Razem:</b>		<b>123 786 061,10</b>	<b>125 689 371,85</b>	<b>100</b>

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

### **Rozdział 02001 - Gospodarka Leśna**

Plan dochodów bieżących w wysokości 80 000,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w § 2460 w kwocie 72 976,75 zł, tj. 91,22 % planu, dochody z tytułu wpływu środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesianie.

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

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

Plan dochodów w wysokości 2 439 172,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 2 528 489,91 zł, tj. 103,66 % planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 0580 – 178 687,17 zł – kara pieniężna za niewywiązanie się z umowy na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5102 E – ul. Konstantynowska w Zgierzu”),

§ 0960 – 25,74 zł – zwrot nadpłaconych w latach ubiegłych należności wynikających z porozumienia na korzystanie z dróg powiatowych dot. zezwolenia na ruch pojazdów związanych z działalnością gospodarczą,

§ 0970 – 10 400,88 zł – wpływ odszkodowania z tytułu uszkodzenia mienia Powiatu tj. za szkodę powstałą w dniu 28.08.2016 r. (dotyczy kolizji drogowej – uszkodzenie barierek

w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych Nr 5100E i 1150E w m. Sierznia gm. Stryków),

- *dochody majątkowe:*

§ 6300 – 1 041 965,19 zł - dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych:

- z Gminą Aleksandrów Łódzki – zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1134 E na odcinku od m. Wola Grzymkowa do m. Zgniłe Błoto, gm. Aleksandrów Łódzki” – 250 000,00 zł;
- z Gminą Miasto Głowno - zadanie pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 5101 E - ul. Bielawska z drogą gminną ul. Szkolna i ul. Kilińskiego w Głownie” – 84 331,42 zł;
- z Gminą Miasto Głowno - zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5101 E - ul. Zgierska w Głownie (wykonanie nakładki)” – 22 707,36 zł;
- z Gminą Miasto Głowno - zadanie pn. „Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5101 E ul. Bielawska w Głownie” – 108 602,32 zł;
- z Gminą Zgierz - zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5105 E na odcinku Biała - Kębliny, gm. Zgierz” – 214 200,00 zł;
- z Gminą Aleksandrów Łódzki - zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5168 E relacji Aleksandrów Łódzki – Parzęczew – gr. Powiatu (Lubień) - Etap I” – 162 124,09 zł;
- z Gminą Miasto Ozorków – zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1134 E na odcinku od m. Wola Grzymkowa do m. Zgniłe Błoto, gm. Aleksandrów Łódzki” – 200 000,00 zł;

§ 6430 - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (tj. dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5102E – ul. Konstantynowska w Zgierzu” w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”) – 976 332,41 zł,

§ 6630 – wpływ dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych (zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5168 E relacji Aleksandrów Łódzki – Parzęczew – gr. Powiatu (Lubień) - Etap I”) – 321 130,00 zł.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 1 621 691,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 1 618 828,46 zł, tj. 99,82 % planu, z tego:

§ 0470 – 219 410,24 zł – opłata z tytułu służebności gruntowej od Wspólnoty Mieszkaniowej w Zgierzu (81,05 zł), opłata za użytkowanie nieruchomości Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu na podstawie aktu notarialnego Fundacji Osób Społecznie Aktywnych - F.O.S.A (88 601,61 zł) i Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu na podstawie aktu notarialnego Fundacji DELL CIELLO (124 433,00 zł) oraz roczna opłata za trwały zarząd (6 294,58 zł w tym: Dom Pomocy Społecznej w Ozorkowie – 2 293,09 zł; Dom Pomocy Społecznej w Głownie – 3 654,00 zł, Powiatowy Urząd Pracy – 347,49 zł),

§ 0690 – 150,80 zł – zwrot kosztów wystawionych upomnień dotyczących przekształcenia nieruchomości Skarbu Państwa,

§ 0920 – 5,85 zł - wpływ odsetek od nieterminowych wpłat,

§ 2110 – 220 379,02 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,

§ 2360 – 1 178 882,55 zł – dochód uzyskany z 25% i 5% odpisu z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa (m.in opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania, odsetki od zaległości).

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Plan dochodów bieżących w wysokości 1 779 000,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 1 735 060,97 zł, tj. 97,53 % planu, z tego:

§ 0830 – 1 606 578,93 zł – wpływy z tytułu opłat za usługi geodezyjne,

§ 0920 – 2 837,04 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za usługi geodezyjne,

§ 2110 – 125 645,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

### **Rozdział 71015 - Nadzór budowlany**

Plan dochodów w wysokości 557 589,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku

w kwocie 556 436,08 zł, tj. 99,79 % planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 2110 – 552 230,64 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,

§ 2360 – 5,44 zł – dochód uzyskany z 5% odpisu z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa,

- *dochody majątkowe:*

§ 6410 – 4 200,00 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (zakup serwera dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zgierzu).

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 272 994,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w § 2110 w kwocie 272 993,00 zł, tj. 100,00 % planu, środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 4 512 852,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 4 394 498,50 zł, tj. 97,38 % planu, z tego:

§ 0420 – 3 255 355,16 zł - wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych,

§ 0580 – 21 657,98 zł – kary umowne za niewykonanie umowy,

§ 0650 – 489 144,00 zł – wpływy z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy,

§ 0690 – 21 196,25 zł – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz inne opłaty z tytułu postępowania sądowego,

§ 0750 – 35 795,40 zł - czynsz za wynajem lokali,

§ 0830 – 588,78 zł – wpłaty z tytułu usług ksero,

§ 0920 – 123 915,59 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 385 345,34 zł - wpływy z refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, opłaty za wydanie kart wędkarskich, opłaty skarbowe, wpływy z tytułu terminowego przekazania podatku od wynagrodzeń oraz wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zwrot nadpłaconych składek emerytalnych i rentowych, opłata za usługę sprzątania PINB-u, opłaty za udostępnianie informacji o środowisku, zatrzymanie wadium za niewykonanie warunków przetargu oraz złomowanie pojazdów,

§ 2440 – 61 500,00 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania z dziedziny Badania naukowe i ekspertyzy/Monitoring środowiska pn.:

- *„Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Powiatu Zgierskiego”.*

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

Plan dochodów bieżących w kwocie 38 074,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 38 073,09 zł, tj. w 99,99 % planu, z tego:

§ 2110 – 25 980,99 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,

§ 2120 – 12 092,10 zł – dotacja z tytułu zawartych porozumień z organami administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

#### **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W 2016 roku uzyskany został dochód z tytułu umieszczanych reklam w gazecie powiatowej w wysokości 241,38 zł – brak planu, z tego:

§ 0920 – 89,16 zł – odsetki od nieterminowych wpłat,

§ 0970 – 152,22 zł – wpływ za reklamy umieszczane w gazecie powiatowej – zaległość wyegzekwowana przez komornika z roku 2012.

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

Plan dochodów bieżących w kwocie 205 275,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 236 377,98 zł, tj. w 115,15 % planu, z tego:

§ 0690 – 212,70 zł – dochód z tytułu kosztów zastępstwa procesowego,

§ 0920 – 958,31 zł – wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatowych oraz wystawionych kar za rowy melioracyjne,

§ 0970 – 235 206,97 zł – dochody dotyczące usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatowych.

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

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

Plan dochodów w wysokości 10 508 792,17 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 10 508 732,54 zł, tj. w 99,99 % planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 0920 – 1 877,27 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 3 862,53 zł – wpływ z tytułu realizacji dochodów z lat ubiegłych (obciążenia pracowników za rozmowy, obciążenie za energię elektryczną związaną z monitorowaniem alarmów pożarowych oraz energię zużytą przez lokatorki),

§ 2110 – 10 484 992,74 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,

- *dochody majątkowe:*

§ 6410 – 18 000,00 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (zakup centrali telefonicznej SLICAN oraz Notebook'a LENOVO wraz z oprogramowaniem Office na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu).

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

Plan dochodów majątkowych w kwocie 898 714,65 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 894 215,95 zł, tj. w 99,50 % planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 2440 – 2 999,00 zł - dotacja z Funduszu Wsparcia dla KP PSP w Zgierzu na dofinansowanie bieżącej działalności, tj. realizację zadania pn. „Dofinansowanie zakupu myjki samochodowej dla Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu ul. Łąkowa 6/8, a w szczególności na potrzeby Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Ozorkowie”,

- *dochody majątkowe:*

§ 6260 – 891 216,95 zł - dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KP PSP w Zgierzu na wydatki inwestycyjne, realizację zadania pn.:

- „Termomodernizacja strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Zgierzu”.

## **DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 432 600,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w § 2110 w kwocie 431 298,67 zł, tj. 99,70 % planu, środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

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

### **Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Plan dochodów bieżących w wysokości 356 000,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 368 231,75 zł, tj. 103,44 % planu, z tego:

§ 0490 – 362 716,54 zł – dochody z tytułu zajęcia pasa drogi,

§ 0690 – 2 207,07 zł – zwrot kosztów upomnienia,

§ 0920 – 3 308,14 zł – wpływ z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę za zajęcie pasa drogi.

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 33 513 325,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 34 098 398,10 zł, tj. 101,75 % planu, z tego:

§ 0010 – 32 455 265,00 zł - wpływy udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,

§ 0020 – 1 643 133,10 zł – wpływy udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.



## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Plan subwencji w wysokości 39 940 029,00 zł – dochody bieżące, został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w § 2920 w 100,00 % planu.

### **Rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan uzupełnienia subwencji w wysokości 74 704,00 zł – dochody bieżące, został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w § 2760 w 100,00 % planu.

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

Plan subwencji w wysokości 4 200 219,00 zł – dochody bieżące, został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w § 2920 w 100,00 % planu.

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

W 2016 roku uzyskany został dochód z tytułu likwidacji Powiatowej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o. w wysokości 131 663,84 zł – brak planu.

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

Plan subwencji w wysokości 2 212 131,00 zł – dochody bieżące, został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w § 2920 w 100,00 % planu.

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

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 173 055,50 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 164 625,54 zł, tj. 95,13 % planu, z tego:

§ 0570 – 1 172,50 zł – wpływ z tytułu kary umownej wynikającej z nieterminowego rozliczenia umowy z wykonawcą na opracowanie projektu architektoniczno - budowlanego i wykonawczego sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie,

§ 0750 – 13 844,28 zł – wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w Zespole

Szkół Specjalnych w Głownie,

§ 0830 – 100 363,52 zł – wpływ z odpłatności za dowóz uczniów w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie (82 858,98 zł) oraz Aleksandrowie Łódzkim (17 504,54 zł),

§ 0920 – 245,39 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 27 366,98 zł – zwrot nienależnie pobranego świadczenia, wpływy z refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, prowizja płatnika oraz zwrot wydatków za lata ubiegłe,

§ 2110 – 21 632,87 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 6 741,66 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 6 144,50 zł, tj. 91,14 % planu, z tego:

§ 0670 – 4 713,50 zł – wpływy z odpłatności za korzystanie z wyżywienia w utworzonym przedszkolu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgierzu,

§ 0690 – 1 431,00 zł – wpływy z różnych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpłaty za godziny płatne w przedszkolu) na rzecz przedszkola specjalnego utworzonego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgierzu.

### **Rozdział 80110 - Gimnazja**

Plan dochodów bieżących na 2016 r. wynosił 16 875,00 zł i został zrealizowany na dzień 31 grudnia 2016 r. w § 2110 w kwocie 16 847,55 zł, tj. 99,84 % planu, dochód z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

### **Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne**

Plan dochodów bieżących na 2016 r. wynosił 27 578,00 zł i został zrealizowany na dzień 31 grudnia 2016 r. w § 2110 w kwocie 23 607,22 zł, tj. 85,60 % planu, dochód z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 68 438,94 zł został wykonany na dzień 31 grudnia

2016 roku w kwocie 56 351,92 zł, tj. 82,34 % planu, z tego:

§ 0690 – 1 105,00 zł – wpłaty za wydawanie duplikatów legitymacji i odpisów świadectw,  
§ 0750 – 29 573,50 zł - dochody z tytułu czynszu za wynajem: sal lekcyjnych, mieszkań służbowych, pomieszczeń na sklepiki szkolne oraz za dzierżawę terenu pod sklepy, garaże i gabinety lekarskie (Zespół Licealno Sportowy w Aleksandrowie Łódzkim – 10 235,51 zł, Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych w Głownie – 803,19 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie – 1 524,80 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu – 17 010,00 zł),

§ 0900 – 271,00 zł - odsetki z tytułu zwrotnych dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Centrum Biznesu Żak,

§ 0920 – 369,98 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 11 490,23 zł - wpływy z tytułu prowizji płatnika od terminowych wpłat składek od podatku oraz za wypłaty zasiłków z Funduszu chorobowego (3 145,50 zł), odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej (3 341,00 zł), wpływ środków za zniszczone podręczniki szkolne (467,40 zł), dofinansowanie szkolenia Rady Pedagogicznej (2 080,00 zł) oraz studiów nauczyciela Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie z Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu (2 104,00 zł), zwrot kosztów eksploatacji pomieszczeń (podgrzewanie) dot. pozostałych najemców (352,33 zł),

§ 2440 – 10 356,50 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.:

- „*Ekologia mieszcucha w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. S. Stasica w Zgierzu*”,

§ 2910 – 3 185,71 zł – zwrot dotacji z lat ubiegłych pobranych w nadmiernej wysokości przez Centrum Biznesu Żak.

### **Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe**

Plan dochodów bieżących w wysokości 384 536,12 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 1 201 787,48 zł, tj. 312,53 % planu, z tego:

§ 0690 – 2 386,00 zł - wpływy z tytułu wydawania duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych, zaświadczeń o ukończeniu szkoły oraz zwrot kosztów upomnienia,

§ 0750 – 24 992,90 zł - dochody uzyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych na sklepiki szkolne, sali gimnastycznej, garaży, warsztatów szkolnych oraz czynsze za wynajem lokali mieszkalnych (Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim

– 10 520,00 zł, Zespół Szkół Nr 1 w Głownie – 315,00 zł, Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie – 3 984,80 zł, Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu – 2 155,00 zł, Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu – 8 018,10 zł),

§ 0830 – 8 393,14 zł - wpływ z tytułu świadczonych usług warsztatowych i pracowni szkolnych oraz opłata (refaktura) za wodę i energię,

§ 0920 – 540,72 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 28 708,74 zł - wynagrodzenie płatnika, wpływy z tytułu umowy – użyczenia z Powiatowym Urzędem Pracy /filia Ozorków/, zwrot kosztów eksploatacji pomieszczeń (za korzystanie z mediów) dot. pozostałych najemców, zwrot wydatków z lat ubiegłych, wpływ odszkodowania za zalanie mienia, ustalony o kosztorys rzeczoznawcy oraz dokumenty w Zgierskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu (4 262,59 zł),

§ 2007 – 228 346,60 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektów pod nazwą:

- *„Fachowo – zawodowo” w ramach programu „Erasmus+” Kształcenie i szkolenia zawodowe dla Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu – 122 042,87 zł;*
- *„Na staż susem z Erasmusem” w ramach programu „Erasmus+” Kształcenie i szkolenia zawodowe realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu – 106 303,73 zł;*

§ 2057 – 847 733,74 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektów pod nazwą:

— w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (PO WER) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego:

- *„Europejska szkoła – innowacyjny nauczyciel II edycja” realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie – 109 664,77 zł;*

— w ramach programu „Erasmus+” współfinansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE):

- *„Na staż susem z Erasmusem plus” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu – 483 055,27 zł;*
- *„Większe szanse - pełniejsze kompetencje - lepsza przyszłość - Podniesienie kompetencji kluczowych” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie – 255 013,70 zł,*

§ 2130 – 12 000,00 zł - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu,

§ 2440 – 27 707,26 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. "Nasza Eko - pracownia" tj.:

- *Utworzenie "EKO - pracowni" przy Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie,*

§ 2910 – 20 978,38 zł – zwrot dotacji z lat ubiegłych pobranych w nadmiernej wysokości przez Policealną Szkołę Zawodową „Eduktor” w Ozorkowie, Medyczne Studium Zawodowe – szkołę policealną, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „e-mka” w Głownie, Zaoczne Liceum Ogólnokształcące „Cosinus” w Zgierzu oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

#### **Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan dochodów bieżących w wysokości 312 050,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 310 554,83 zł, tj. 99,52 % planu, z tego:

§ 0670 – 3 351,50 zł - wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie),

§ 0830 – 307 203,33 zł - wpływy z tytułu wpłat z usług stołówek za wyżywienie uczniów, pracowników i osób wynajmujących pokoje internatowe.

#### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Plan dochodów w wysokości 851 236,79 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 796 428,80 zł, tj. 93,56 % planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 0920 – 88,13 zł – odsetki od nieterminowych zapłat za organizowane Targi Edukacji,

§ 0970 – 5 631,53 zł – wpływ z tytułu organizacji Targów Edukacyjnych szkół wyższych,

§ 2057 – 730 540,99 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektu pod nazwą:

- *„Poznać, doświadczyć, zrozumieć – podniesienie kompetencji kluczowych oraz tworzenie pracowni w szkołach ogólnokształcących w powiecie zgierskim” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego*

*Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu;*

§ 2059 – 17 942,35 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektu pod nazwą:

- *„Poznać, doświadczyć, zrozumieć – podniesienie kompetencji kluczowych oraz tworzenie pracowni w szkołach ogólnokształcących w powiecie zgierskim” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu;*

- *dochody majątkowe:*

§ 6257 – 42 225,80 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektu pod nazwą:

- *„Poznać, doświadczyć, zrozumieć – podniesienie kompetencji kluczowych oraz tworzenie pracowni w szkołach ogólnokształcących w powiecie zgierskim” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, realizowany przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu.*

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 4 686 901,27 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 4 686 048,05 zł, tj. 99,98 % planu, z tego:

§ 0970 – 49 027,67 zł – dochód z tytułu zwrotu przez ZUS składek na ubezpieczenia zdrowotne osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe,

§ 2110 – 4 637 020,38 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze**

Plan dochodów bieżących w wysokości 1 319 829,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 1 397 551,29 zł, tj. 105,89 % planu, z tego:

§ 0680 – 4 473,63 zł – wpływy od rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

§ 0690 – 75,30 zł – wpływy z tytułu czynności egzekucyjnych,

§ 0750 – 1 224,00 zł – dochody z tytułu wynajmu pomieszczenia w Domu Dziecka w Grotnikach,

§ 0920 – 224,95 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym oraz od nieterminowych wpłat za odpłatność dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych,

§ 0960 – 40 735,00 zł – darowizny pieniężne dla Domów Dziecka w Grotnikach (20 065,00 zł) i Dąbrowce (20 670,00 zł),

§ 0970 – 15 624,18 zł – wynagrodzenie płatnika, wpłaty za korzystanie z posiłków przez pracowników domu dziecka, wpływy z refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy (8 212,79 zł), zwrot nadpłaconych składek ZUS (6 552,99 zł),

§ 2110 – 152 918,10 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,

§ 2160 – 61 717,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci,

§ 2320 – 218 844,01 zł – dotacje na podstawie porozumień z innych powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Zgierskiego,

§ 2900 – 901 715,12 zł – wpływy z gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Zgierskiego.

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 7 512 575,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 7 531 365,00 zł, tj. 100,25 % planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 0690 – 4 435,77 zł – wpływy z tytułu czynności egzekucyjnych,

§ 0750 – 59 504,99 zł – wpływ czynszu za wynajmowane pomieszczenia w Domu Pomocy Społecznej w Głownie (28 151,55 zł) i Ozorkowie (31 353,44 zł),

§ 0830 – 4 002 580,47 zł - wpływy za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, usługi rehabilitacyjne, opiekuńcze, noclegowe, pralnicze, wpływy za wydawane obiady pracownicze oraz za wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego,

§ 0920 – 7 424,79 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym oraz od nieterminowych wpłat z tytułu podjętych czynności egzekucyjnych,

§ 0970 – 43 663,98 zł - wynagrodzenie płatnika, wpływy z refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umów o prace interwencyjne w Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie z Powiatowego Urzędu Pracy (33 507,62 zł), zwrot za podgrzewanie wody oraz ogrzewanie,

§ 2130 – 3 323 155,00 zł - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu,

- *dochody majątkowe:*

§ 6430 – 90 600,00 zł - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej, tj. realizacja zadania pn.:

- *„Przebudowa i adaptacja szybu starej windy w celu utworzenia dodatkowych pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu”.*

### **Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**

Plan dochodów bieżących w wysokości 791 566,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 789 900,12 zł, co stanowi 99,79 % planu, z tego:

§ 2110 – 788 924,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,

§ 2360 – 976,12 zł – odpis 5% od uzyskanych dochodów Skarbu Państwa.

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 1 991 234,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 1 999 002,86 zł, tj. 100,39 % planu, z tego:

§ 0680 – 15 755,50 zł – wpływy od rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,

§ 0690 – 151,40 zł – wpływ z tytułu czynności egzekucyjnych od rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,



§ 0920 – 392,44 zł – odsetki od nieterminowej zapłaty noty obciążeniowej za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,

§ 0970 – 419,16 zł – zwrot nienależnie pobranego świadczenia na kontynuację nauki osoby usamodzielnionej za lata ubiegłe,

§ 2057 – 39 125,00 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektu pod nazwą:

- „Rodzina” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

§ 2110 – 114,69 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,

§ 2160 – 1 021 415,47 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci,

§ 2320 – 549 513,64 zł – dotacja na podstawie porozumień z innymi powiatami za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych Powiatu Zgierskiego,

§ 2900 – 372 115,56 zł – wpływ z gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Zgierskiego.

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 8 460,00 zł, został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w § 2110 w kwocie 6 768,00 zł, tj. 80,00 % planu, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 31 474,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 31 431,00 zł, tj. 99,86 % planu, z tego:

§ 0970 – 22 472,67 zł - dochód z tytułu otrzymanej prowizji płatnika, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, wpływy z refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umów o prace interwencyjne z Powiatowego Urzędu Pracy (11 472,00 zł) oraz otrzymane środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – szkolenie pn. „Kurs kancelaryjno – archiwalny I stopnia” (800,00 zł),

§ 2130 – 8 958,33 zł - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

#### **Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

Plan dochodów bieżących w wysokości 207,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w § 0970 w kwocie 207,07 zł, tj. 100,03 % planu, dochód z tytułu odpłatności usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych za pobyt w mieszkaniu chronionym.

#### **Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców**

Plan dochodów bieżących w wysokości 27 965,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w § 2110 w kwocie 27 964,80 zł, tj. 100,00 % planu z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

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

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 30 365,00 zł w § 2320 został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 r. w kwocie 30 362,55 zł, tj. 99,99 % planu, dochód z tytułu dotacji za rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych tj. uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu Zgierskiego mieszkańców innych powiatów.

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 79 400,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 r. w § 0970 w kwocie 79 392,00 zł, tj. 99,99 % planu, dochód z tytułu 2,5% odpisu od kwot wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

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

Plan dochodów w wysokości 1 303 260,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 1 745 114,82 zł, tj. 133,90 % planu, z tego:

- *dochody bieżące:*

§ 0920 – 691,50 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 1 282,12 zł – prowizja płatnika,

§ 2057 – 441 381,20 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektu pod nazwą:

- „Czas na biznes” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy,

§ 2690 – 1 301 000,00 zł – wpływ z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na sfinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw,

- *dochody majątkowe:*

§ 0870 – 760,00 zł - wpływy ze sprzedaży zużytych składników majątkowych.

### **Rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów**

Plan dochodów bieżących w wysokości 114 296,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w § 2110 w kwocie 44 229,30 zł, tj. 38,70 % planu, środki finansowe z tytułu otrzymanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

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

#### **Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**

Plan dochodów bieżących w wysokości 24 500,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 r. w § 0970 w kwocie 24 346,88 zł, tj. 99,38 % planu, wynagrodzenie płatnika (1 322,88 zł), nadpłaty składek społecznych w związku z przekroczeniem 30-krotności podstawy składek za lata ubiegłe (21 624,00 zł) oraz przyznana nagroda pieniężna III stopnia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kategorii Ekoskoła za udział w VI edycji Konkursu "EKOBELEFRY" za rok szkolny 2015/2016 (1 500,00 zł).

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 5 380,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 5 435,42 zł, tj. 101,03 % planu, z tego:

§ 0920 – 25,42 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,

§ 0970 – 5 410,00 zł - wpływy za wydawane diagnozy zdrowotne oraz prowizja płatnika.

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 130,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w § 0970 w wysokości 85,00 zł, tj. 65,38 % planu - prowizja z płatnika.

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 53 673,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 55 241,87 zł, tj. 102,92 % planu, z tego:

§ 0750 – 5 922,72 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń internatów szkolnych,

§ 0830 – 49 319,15 zł - wpływy za pobyt w internacie, korzystanie z wyżywienia oraz wynajem pokoi internatowych.

## **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 dochodów bieżących w wysokości 320 988,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 344 788,16 zł, tj. 107,41 % planu z tego:

§ 0580 – 987,50 zł - dochody z tytułu kar za korzystanie ze środowiska przekazanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi,

§ 0690 – 343 800,66 zł – dochody z opłat za korzystanie ze środowiska z Funduszu Ochrony Środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

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

Plan dochodów bieżących w wysokości 184,00 zł został wykonany na dzień 31 grudnia 2016 roku w § 0830 w wysokości 189,85 zł, tj. 103,18 % planu - dochód z tytułu opłaty za udostępnianie informacji o środowisku.