



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 7 marca 2019 r.

Poz. 1282

### SPRAWOZDANIE

z dnia 29 marca 2018 r.

#### **sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu skierniewickiego za 2017 rok**

Budżet powiatu na 2017 rok uchwalony został Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIV/119/16 w dniu 29 grudnia 2016 roku. Dochody uchwalone zostały w wysokości 20.011.814 zł, w tym dochody majątkowe 1.056.689 zł, a wydatki w kwocie 23.637.793 zł w tym wydatki majątkowe 6.794.214 zł.

Budżet 2017 roku zaplanowany został z deficytem w wysokości 3.625.979 zł.

W ciągu 2017 roku plan dochodów zwiększony został o kwotę 2.476.480 zł, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 405.832 zł, a dochody majątkowe o 2.070.648 zł. Plan po zmianach wynosił 22.488.294 zł.

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 466.926 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 397.516 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 69.410 zł. Plan na koniec 2017 roku wynosił 24.140.719 zł.

W związku z powyższym deficyt budżetu został zmniejszony o kwotę 2.009.554 zł, tj. do wysokości 1.616.425 zł.

Planowane **dochody** po zmianach w 2017 roku wyniosły 22.488.294 zł, z tego dochody bieżące 19.360.957 zł i majątkowe 3.127.337 zł.

W 2017 roku dochody wykonane zostały w kwocie **22.321.195,28 zł**, czyli w 99,26%, z tego:

- subwencja z budżetu państwa - 7.732.643,00 zł (34,64% dochodów),
- dotacje - 6.403.498,32 zł (28,69% dochodów),  
w tym dotacje na realizację zadań z udziałem środków Unii Europejskiej - 558.664,97 zł,
- pozostałe dochody - 8.185.053,96 zł (36,67% dochodów).

Planowane **wydatki** po zmianach w 2017 roku wynoszą 24.104.719 zł, z tego wydatki bieżące 17.241.095 zł i majątkowe 6.863.624 zł.

W 2017 roku wydatki wykonane zostały w kwocie **23.110.887,71 zł**, czyli w 95,88%, z tego:

- wydatki bieżące - 16.271.054,31 zł (70,40% wydatków),  
w tym wynagrodzenia ze składkami od nich nalicz. - 7.896.157,65 zł.  
Udział ich stanowi 48,53% wydatków bieżących,
- wydatki majątkowe - 6.839.833,40 zł (29,60% wydatków).

W wyniku realizacji dochodów w 99,22% i wydatków w 95,88% budżet powiatu na koniec 2017 roku zamknął się deficytem w kwocie 789.692,43 zł, przy planowanym deficycie 1.616.425 zł.

Do końca 2017 roku dokonano spłaty zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych w kwocie 422.424,32 zł (z obsługą długu 501.456,55 zł, tj. 2,25% zrealizowanych dochodów) oraz zaciągnięto nowy kredyt w wysokości 500.000 zł.

Stan zadłużenia powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach krajowych na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 3.635.388,76 zł tj. 16,29% zrealizowanych dochodów.

Dane cyfrowe z wykonania budżetu za 2017 roku przedstawiają załączone tabele.

## II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

### 1. Dochody i wydatki

#### Dział 020 – Leśnictwo

##### Dochody

Plan wynoszący 156.031 zł w 2017 roku wykonany został w kwocie 143.452,46 zł, czyli w 91,94%. Środki otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

##### Wydatki

Plan wynosił 266.803 zł. Wydatkowano kwotę 219.369,05 zł, czyli 82,22% planu, z tego na:

- wypłatę ekwiwalentów dla 19 właścicieli gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 143.452,46 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- opracowania planów urządzania lasów oraz zakupiono świadectwa legalności pozyskania drewna oraz oznaczniki do cechowania drewna – 75.916,59 zł (wydatki na zadania statutowe), w tym środki na ochronę środowiska – 75.417,48 zł.

#### Dział 600 – Transport i łączność

##### Dochody

Plan w wysokości 3.149.249 zł w 2017 roku wykonany został w kwocie 2.891.981,39 zł, tj. w 91,83%, w tym:

- wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego podczas prac przy drogach powiatowych - 26.566,39 zł,
- dotacje celowe z gmin na zadania inwestycyjne – 1.891.553,74 zł,
- dotacja z Województwa Łódzkiego na zadanie inwestycyjne w ramach budowy/modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 253.840 zł nie została przekazana przez Urząd Marszałkowski,
- dotacja z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne – 973.855,00 zł.

##### Wydatki

Plan wynosił 7.906.679 zł, z tego: wydatki bieżące – 1.530.000 zł i wydatki majątkowe – 6.376.679 zł.

W 2017 roku wydatkowano kwotę 7.652.188,63 zł, czyli 96,78% z tego wydatki bieżące 1.277.962,70 zł (83,53%) i wydatki majątkowe 6.374.225,93 zł (99,96%).

W ramach wydatków na zadania statutowe wydatkowano przede wszystkim na:

- |   |               |
|---|---------------|
| - zimowe utrzymanie dróg  | 402.233,12 zł |
| - zakup materiałów do bieżącego utrzymania i napraw dróg wraz<br>z kosztami transportu (np. grys, tłuczeń, emulsja, masa mineralno-asfaltowa) | 176.415,24 zł |
| - oznakowanie dróg (pionowe i poziome)  | 86.162,25 zł  |
| - zakup paliwa  | 175.519,41 zł |
| - opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę  | 63.720,72 zł  |
| - części do napraw samochodów i sprzętu oraz koszty ich napraw i przeglądy  | 113.845,85 zł |

- renowacja, odwodnienia, remonty i ulepszanie dróg 85.096,52 zł
- wycinka drzew i koszenie traw 12.225,90 zł.

Plan wydatków majątkowych wynoszący 6.376.679 zł wykonany został w kwocie 6.374.225,93 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych wymienione w tabeli nr 6a.

W ramach wydatków bieżących przekazano pomoc finansową w kwocie 10.000,00 zł dla Powiatu Chojnickiego na usuwanie skutków nawałnic.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

#### Dochody

Plan po zmianach wynosił 98.489 zł, w tym dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 66.489 zł.

Dochody wykonane zostały w kwocie 113.156,98 zł, tj. w 114,89% planu, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa) – 66.115,78 zł (99,44%),
- wpływy w wysokości 25% od opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa i nieodpłatne nabycie prawa własności – 47.041,20 zł (147%).

#### Wydatki

Plan wydatków według uchwały wynosił 66.489 zł (na realizację zadań z zakresu administracji rządowej).

W 2017 roku wydatkowano kwotę 66.115,78 zł (99,44%) na zadanie z dotacji celowej na realizację zadań rządowych z przeznaczeniem m.in. na: utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadanie – 52.435,00 zł, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości oraz mapy podziału działki – 8.063,80 zł, ogłoszenia – 5.616,98 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

#### Dochody

Plan według uchwały wynosił 771.350 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 767.350 zł i dochody majątkowe w kwocie 4.000 zł, w tym dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 391.240 zł.

W ciągu 2017 roku plan zwiększony został o kwotę 9.304 zł i po zmianach wyniósł 780.654 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 400.544 zł.

Dochody wykonane zostały w kwocie 723.850,92 zł, (92,72%), z tego:

- dotacja celowa dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 400.538,70 zł i pozostałe dochody uzyskane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z tytułu kosztów upomnień, odsetek i wynagrodzenia dla płatnika – 190,24 zł,
- opłaty za usługi geodezyjne – 323.121,98 zł (85,03%).

#### Wydatki

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynosił 400.544 zł, z tego wydatki bieżące 396.544 zł i wydatki majątkowe 4.000 zł.

Wydatkowano kwotę 400.538,70 zł (tj.100,00%), z tego wydatki bieżące 396.538,70 zł i wydatki majątkowe 4.000,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym m.in. na: wynagrodzenia – 302.109,27 zł, pochodne od wynagrodzeń – 58.535,56 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 51,66 zł i pozostałe wydatki bieżące – 35.842,21 zł, w tym m.in. na: opłaty telefoniczne – 1.571,82 zł, opłaty pocztowe – 3.092,40 zł, opłaty za energię i wodę – 2.629,58 zł, opłaty za dozór mienia – 2.118,83 zł, koszty bankowe – 58.75 zł, zakup paliwa – 1.092,22 zł, odpis na ZFŚS – 5.929,00 zł, ubezpieczenie samochodu – 1.053,00 zł.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

### Dochody

Plan w wysokości 1.422.426 zł, w tym dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 79.171 zł, w ciągu 2017 roku wykonany został w kwocie 1.463.185,82 zł tj. w 102,87 %, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (urzędy wojewódzkie i kwalifikacja wojskowa) – 79.170,57 zł (100,00%),
- dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (kwalifikacja wojskowa) – 4.222,80 zł (100%),
- opłaty komunikacyjne (dowody rej., prawa jazdy, holowanie i parkowanie pojazdów) – 1.014.679,50 zł (101,35%),
- opłaty za wynajem pomieszczeń - 225.461,19 zł (107,36%),
- opłaty za korzystanie z centrali telefonicznej przez inne jednostki – 4.997,40 zł (166,58%),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 22.296,28 zł (148,64%),
- wpłaty Urzędu Pracy z tytułu częściowego zwrotu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 41.622,37 zł,
- kara pieniężna – 1.400,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 4.672,74 zł,
- odszkodowanie – 14.415,60 zł,
- dotacja z Województwa Łódzkiego na wymianę okien i drzwi – 37.500,00 zł,
- pozostałe dochody – 5.747,37 zł (prowizja od opłaty skarbowej, karty wędkarskie, zwrot kosztów komorniczych, wynagrodzenie płatnika itp.).

### Wydatki

Plan według uchwały wynosił 5.647.533 zł, w tym na realizację zadań z dotacji celowej na realizację zadań rządowych - 79.218 zł.

W toku wykonywania budżetu plan zwiększony został o kwotę 15.420 zł. Plan po zmianach wyniósł 5.752.953 zł, z tego: wydatki bieżące – 5.638.625 zł i majątkowe – 114.328 zł.

Wydatkowano kwotę 5.516.343,53 zł, tj. 95,89% planu, z tego na:

- wydatki bieżące 5.420.621,95 zł (96,13%) w tym środki na utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 264.045,93 zł (76,54% planu wynoszącego 345.000 zł) oraz środki na ochronę środowiska – 1.784,00 zł (44,60% planu wynoszącego 4.000 zł),
- wydatki majątkowe 95.721,57 zł (83,73%), w tym środki na utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 34.788,00 zł.

W wydatkach ogółem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczono kwotę 79.170,57 zł, tj. 100,00% planu i na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 4.222,80 zł (100,00%).

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### ***Urzędy wojewódzkie***

Plan wydatków na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania rządowe wynosił 70.218 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 70.218,00 zł (100,00%) z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70.018,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 200,00 zł (zakup teczki dla kuriera i akumulatorów do radiotelefonów w ramach akcji kurierskiej).

### ***Rady powiatu***

Planowane wydatki w wysokości 170.400 zł wykonane zostały w kwocie 159.867,35 zł, czyli w 93,82%, głównie na diety (135.345 zł) dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji Rady, sesjach i dla Przewodniczącego Rady (świadczenia na rzecz osób fizycznych) oraz wydatki na zadania statutowe - 17.522,35 zł: roz-

mowy telefoniczne, zakup materiałów i wyposażenia, konferencja dla radnych oraz wynagrodzenia bezosobowe 7.000,00 zł.

### **Starostwa powiatowe**

Plan wydatków w wysokości 5.050.228 zł w 2017 roku wykonany został w kwocie 4.907.907,66 zł, czyli w 97,18%, z tego: wydatki bieżące – 4.846.974,09 zł (97,51%), w tym środki na utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 41.069,00 zł (100,00%) oraz środki na ochronę środowiska – 1.284,00 zł i wydatki majątkowe – 60.933,57 zł (76,81%).

Z wydatków bieżących wydatkowano na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.349.307,93 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37.707,99 zł i wydatki na zadania statutowe – 1.459.958,17 zł.

W ramach grupy wydatków na zadania statutowe przeznaczono m.in. na:

- wydatki związane z wykonywaniem zadań wynikających z ustawy	
Prawo o ruchu drogowym	371.019,09 zł
- ochrona budynku, utrzymanie czystości, wywóz nieczystości, energia	249.126,61 zł
- opłaty telefoniczne i internet (Starostwo i inne jednostki podłączone do centrali Starostwa)	22.801,40 zł
- przesyłki pocztowe	53.799,14 zł
- zakup paliwa	14.374,01 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87.925,00 zł
- szkolenia pracowników (wraz z kosztami przejazdu i noclegami)	17.920,48 zł
- zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, tuszy, tonerów oraz materiałów biurowych.	52.612,07 zł
- usługi remontowe	225.560,80 zł

Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 60.933,57 zł, czyli w 76,81% planu wynoszącego 79.328 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne 12.606,52 zł (sprzęt komputerowy) oraz wykonanie instalacji alarmowej w budynku Starostwa Powiatowego 13.327,05 zł i nagłośnienie dużej Sali konferencyjnej 35.000,00 zł.

### **Kwalifikacja wojskowa**

Plan wydatków w wysokości 13.176 zł wykonany został w kwocie 13.175,37 zł (100,00%), w tym na: wynagrodzenie osób prowadzących obsługę Powiatowej Komisji Poborowej - 6.000,00 zł i wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej – 3.780,00 zł oraz składki od nich naliczane – 952,57 zł, wydatki na zadania statutowe – 2.442,80 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia – 700,00 zł, świadczenia zdrowotne dla poborowych – 442,80 zł, zakup energii – 600,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 100,00 zł, zakup usług (pocztowych, wywóz nieczystości, sprzątnięcie, dozór mienia) – 600,00 zł.

Wydatki finansowano z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (8.952,57 zł) i z dotacji celowej na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (4.222,80 zł).

### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan wydatków w wysokości 69.000 zł wykonany został w kwocie 68.995,60 zł (99,99%) z przeznaczeniem m.in. na wykonanie artykułów reklamowych i promocyjnych – 60.557,60 zł (w ramach wydatków na zadania statutowe) oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.438,00 zł.

### **Pozostała działalność**

Plan wydatków wynoszący 379.931 zł wykonany został w kwocie 296.179,54 zł (77,96%), w tym środki na utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 257.764,93 zł oraz środki na ochronę środowiska – 500,00 zł.

Z wydatków bieżących wydatkowano w ramach wydatków na zadania statutowe przede wszystkim na opłacenie składek członkowskich dla Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza

Bzury oraz Stowarzyszenia LGD Gniazdo – 32.974,06 zł, zakup materiałów i wyposażenia 16.468,77 zł, zakup usług pozostałych – skanowanie i archiwizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 201.023,84 zł, szkolenia – 6.990,02 zł, usługi remontowe – 1.517,85 zł.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

#### Dochody

Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w kwocie 4.000 zł zrealizowany został w 100%.

#### Wydatki

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynosił 4.000 zł (wydatki bieżące) zrealizowano w 100% z przeznaczeniem na organizację ćwiczeń ewakuacyjnych.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### Dochody

Plan dochodów w kwocie 6.000 zł został utworzony w ciągu roku i zrealizowany w 100% - dotacja z LGD Gniazdo na organizację powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych.

#### Wydatki

Plan wynosił 64.500 zł, z czego wydatkowano kwotę 14.551,94 zł (22,56%). Realizacja wydatków poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### ***Ochotnicze straże pożarne***

W 2017 roku plan wynosił 20.500 zł, z czego wydatkowano kwotę 14.551,94 zł, tj. 70,99% planu z przeznaczeniem na nagrody dla orkiestr dętych – 2.100,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych) oraz na wydatki statutowe – 12.451,94 zł m.in. na zakup nagród dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej i Powiatowych Zawodów w Ratownictwie Medycznym.

#### ***Zarządzanie kryzysowe***

Plan wydatków w wysokości 44.000 zł – rezerwa – nie został wykonany.

### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

#### Dochody

Plan po zmianach wynosił 125.208 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dochody wykonane zostały w kwocie 125.158,67 zł, tj. w 99,96% planu.

#### Wydatki

Plan wydatków po zmianach wynosił 125.208 zł przeznaczony na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. nieodpłatną pomoc prawną.

W 2017 roku wydatkowano kwotę 125.158,67 zł (99,96%) z przeznaczeniem m.in. na: dotację dla organizacji pozarządowej – 60.725,88 zł, wynagrodzenia adwokata i radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej – 60.725,76 zł oraz koszty wyposażenia i utrzymania pomieszczeń – 3.707,03 zł.

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

#### Dochody

Plan wynosił 6.108.153 zł. Dochody wykonane zostały w kwocie 6.266.562,06 zł, tj. 102,59%, w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymany z Ministerstwa Finansów - 5.773.079 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych z urzędów skarbowych – 120.955,55 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 372.766,83 zł,

- odsetki od nieterminowych płatności – 7.105,79 zł.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

#### Wydatki

Plan według uchwały wynosił 150.000 zł. W ciągu roku został zmniejszony o 65.000 zł.

Plan po zmianach wynoszący 85.000 zł wydatkowany został w kwocie 79.032,23 zł, tj. w 92,98% na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

#### Dochody

Plan według uchwały z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa wynosił 7.892.707 zł.

W toku wykonywania budżetu plan zmniejszony został o kwotę 160.064 zł.

Plan po zmianach wyniósł 7.732.643 zł i wykonany został w wysokości 7.732.643,00 zł, tj. w 100,00% z tego: część subwencji: oświatowa – 2.395.905 zł, wyrównawcza – 2.908.515 zł, równoważąca - 2.428.223 zł.

#### Wydatki

Plan według uchwały z tytułu rezerwy ogólnej wynosił 120.000 zł. W toku wykonywania budżetu został zmniejszony o kwotę 35.000 zł i po zmianach wyniósł 85.000 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

#### Dochody

Plan według uchwały wynosił 822.843 zł. W ciągu roku został zmniejszony o kwotę 156.878 zł, w tym zmniejszenie z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na dofinansowanie projektu realizowanego z udziałem środków unijnych – 171.971 zł oraz zwiększenie z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne – 14.493 zł.

Plan po zmianach wyniósł 665.965 zł i wykonany został w kwocie 583.320,10 zł, czyli w 87,51%, w tym:

- dochody z najmu pomieszczeń – 7.012,18 zł,
- odsetki bankowe – 2.167,54 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika – 456,07 zł,
- duplikaty świadectw i legitymacji – 330,00 zł,
- zwrot nadpłaty z roku 2016 – 615,01 zł,
- odszkodowanie - 6.900,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne – 13.474,33 zł,
- dotacja na zadania realizowane z udziałem środków europejskich – 558.664,97 zł.

#### Wydatki

Plan według uchwały wynosił 3.170.584 zł.

W toku wykonywania budżetu plan został zwiększony o kwotę 417.867 zł.

Plan po zmianach wyniósł 3.588.451 zł, w tym wydatki bieżące – 3.439.011 zł i wydatki majątkowe – 149.440 zł.

Wydatkowano kwotę 3.425.153,62 zł, czyli 95,45% planu, z tego na wydatki bieżące – 3.278.444,30 zł tj. 95,33% planu i na wydatki majątkowe – 146.709,32 zł, tj. 98,17%.

W ramach wydatków bieżących wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 1.850.151,26 zł i stanowiły 56,43% wydatków bieżących.

Wykonanie wydatków ogółem w poszczególnych zespołach szkół ponadgimnazjalnych wyniosło: Głuchów – 2.134.787,25 zł, Bolimów – 1.161.813,61 zł oraz w Starostwie – 128.552,76 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych zadaniach kształtowała się następująco:

### ***Licea ogólnokształcące***

Planowane wydatki bieżące po zmianach w wysokości 987.209 zł wydatkowane zostały w kwocie 961.853,28 zł, tj. 97,43%, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36.087,47 zł (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli), wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 747.752,64 zł i wydatki na zadania statutowe – 178.013,17 zł, w tym: opłaty za energię – 11.288,67 zł, odpis na zakładowy fundusz socjalnych – 33.911,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 66.713,53 zł, zakup dostępu do sieci Internet i rozmowy telef. – 2.426,67 zł.

Wykonane wydatki dotyczą Liceum w Bolimowie.

### ***Szkoły zawodowe***

Plan wydatków po zmianach wynosił 1.298.456 zł.

W 2017 roku wydatkowano kwotę 1.285.457,76 zł, co stanowi 99,00% planu ogółem, z tego wydatki bieżące – 1.168.186,98 zł i wydatki majątkowe 117.270,78 zł.

Z wydatków bieżących przeznaczono na: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50.986,62 zł (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP), wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 949.991,93 zł, wydatki na zadania statutowe – 167.208,43 zł. W ramach ostatniej grupy wydatkowano głównie na: opłaty za energię – 12.71,96 zł, odpis na zakładowy fundusz socjalnych – 55.446,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 49.213,03 zł (głównie opał), podróże służbowe krajowe – 936,51 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono pomoce dydaktyczne do warsztatu w ZSP w Głuchowie za kwotę 15.000,00 zł oraz zabudowaną nieruchomość gruntową dla potrzeb ZSP w Głuchowie za kwotę 102.270,78 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach dotyczyło ZSP w Głuchowie – 1.183.186,98 zł (99,14% planu) i Starostwa Powiatowego – 102.207,78 zł.

### ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***

Plan wydatków wynoszący 12.049 zł wydatkowany został w kwocie 11.929,00 zł, tj. 99,00% z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów i kursów dokształcających dla nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół ponadgimnazjalnych.

***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych***

Planowane wydatki bieżące w wysokości 190.506 zł wydatkowane zostały w kwocie 189.113,80 zł, tj. 99,27%, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.910,40 zł (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli), wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 151.494,69 zł i wydatki na zadania statutowe – 30.708,71 zł, w tym: opłaty za energię – 2.847,11 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.464,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 6.382,50 zł, zakup dostępu do sieci Internet i rozmowy telefoniczne – 1.744,27 zł.

Wykonane wydatki dotyczą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie.

### ***Pozostała działalność***

Plan wydatków wynoszący po zmianach 1.100.231 zł wydatkowany został w kwocie 976.799,78 zł, tj. 88,78%, głównie na:

- dostęp do programu Nabór Optivum – 5.000,00 zł,
- obóz językowy dla uczniów ZSP w Bolimowie oraz ZSP w Głuchowie – 3.979,00 zł,
- projekty z udziałem środków europejskich – 933.008,26 zł, z tego:
  - projekt realizowany przez ZSP w Głuchowie „Uczeń – pracownik – przedsiębiorca. Ścieżka do sukcesu osobistego i zawodowego.” – 295.456,92 zł (wydatki bieżące),



- projekt realizowany przez ZSP w Głuchowie i ZSP w Bolimowie „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Technikum w Głuchowie i Liceum w Bolimowie kluczem do sukcesu w obszarze edukacji i na rynku pracy” – 424.930,31 zł, z tego: wydatki bieżące -395.491,77 zł i wydatki majątkowe – 29.438,54 zł,
- projekt realizowany przez ZSP w Głuchowie „Zagraniczne staże gwarancją dobrego zatrudnienia” – 242.059,57 zł (wydatki bieżące).

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### Dochody

Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wg. uchwały wynosił 20.800 zł. W ciągu 2017 roku został zmniejszony o kwotę 1.610 zł i po zmianach wyniósł 19.190 zł. Dotację celową otrzymano w kwocie 18.532,80 zł (96,58% planu) z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

### Wydatki

Plan według uchwały wynosił 30.800 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 20.800 zł.

W ciągu roku został zwiększony o kwotę 8.390 zł i po zmianach wyniósł 39.190 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 19.190 zł.

Wykonanie wyniosło 38.532,80 zł, tj. 98,32%, z tego:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w Strobowie – 18.532,80 zł (96,58% planu),
- planowana dotacja w kwocie 10.000 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadania zleconego w ochronie i promocji zdrowia w okresie 2017 roku została wykorzystana w kwocie 10.000,00 tj. 100,00% planu (dotację udzielono dla dwóch organizacji: Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „AMETYST” oraz Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej),
- planowana dotacja dla Województwa Łódzkiego na zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach została przekazana w kwocie 10.000,00 zł (tj. 100,00%).

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### Dochody

Plan wynosił 160 zł i został wykonany w kwocie 203,13 zł, tj. 126,96%. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym oraz wynagrodzenie płatnika.

### Wydatki

Plan wydatków dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wynoszący 279.796 zł wydatkowany został w kwocie 277.415,97 zł, tj. w 99,15% z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 238.063,43 zł i wydatki na zadania statutowe – 39.052,54 zł, w tym: opłaty telefoniczne (2.936,47 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (5.138,00 zł), opłaty za energię (3.502,21 zł).

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### Dochody

Plan wynoszący 12.114 zł w 2017 roku wykonany został w kwocie 8.813,75 zł, tj. 72,76%, z tytułu wpływów w wysokości 2,5% od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań przez powiat.

### Wydatki

Plan wynosił 924.552 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 922.773,42 zł (99,81%) na finansowanie zadań:

- **rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – plan 19.552 zł wykonany został w kwocie 17.773,42 zł (90,90%) z przeznaczeniem na dotacje dla dwóch powiatów na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej, w których uczestniczą mieszkańcy z terenu naszego powiatu (dotacje na zadania bieżące),

- **powiatowe urzędy pracy** – dotacja dla Miasta Skierniewice na współfinansowanie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy 900.000,00 zł (100,00% planu),

- **pozostała działalność** – dotacja dla Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska” w Skierniewicach na realizację zadania zleconego z zakresu wielospecjalistycznej rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnych – 5.000,00 zł (100,00% planu).

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### Dochody

Plan według uchwały wynosił 160 zł. W trakcie realizacji budżetu plan został zwiększony o kwotę 24.468 zł z tytułu zawartych umów z gminami na współfinansowanie porad lekarza psychiatry dla dzieci oraz pozyskanej darowizny pieniężnej. Plan po zmianach wyniósł 24.628 zł.

Dochody wykonane zostały w kwocie 24.684,03 zł, tj. 100,23% planu, z tego:

- środki z urzędów gmin z przeznaczeniem na porady lekarza psychiatry dla dzieci i młodzieży z ich terenu – 20.880,00 zł (100,00% planu),
- odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika – 215,72 zł,
- darowizna pieniężna na rzecz Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 3.588,31 zł.

#### Wydatki

Plan według uchwały wynosił 762.231 zł. W ciągu roku został zmniejszony o kwotę 21.412 zł i po zmianach wyniósł 740.819 zł.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 734.577,73 zł, tj. w 99,16%.

Realizacja w poszczególnych zadaniach kształtowała się następująco:

- **Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna** - plan 735.988 zł wykonany został w kwocie 729.755,23 zł, tj. 99,15%, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 611.897,83 zł i wydatki na zadania statutowe – 117.857,40 zł.

W ramach ostatniej grupy wydatkowano m.in. na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.314,00 zł, opłaty za energię – 6.807,30 zł, porady lekarza psychiatry dla dzieci i młodzieży – 24.000,00 zł.

- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - plan w wysokości 4.831 zł przeznaczony na dofinansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji przez pracowników Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej został wykonany w 2017 roku w kwocie 4.822,49 zł (99,82%).

### **Dział 855 – Rodzina**

#### Dochody

Plan według uchwały wynosił 1.864.884 zł. W trakcie realizacji budżetu plan został zwiększony o kwotę 157.508 zł i po zmianach wyniósł 2.022.392 zł. W 2017 roku wykonany został w wysokości 2.034.788,69 zł, tj. 100,61% planu. Ważniejsze źródła dochodów to:

- dotacje od innych powiatów na finansowanie wydatków ponoszonych przez placówki opiekuńczo – wychowawcze w Strobowie na utrzymanie dzieci pochodzących z ich powiatów i na świadczenia wypłacane rodzinom zastępczym za dzieci pochodzące z ich terenów – 1.409.592,16 zł (100,54%),
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 27.588,31 zł (123,23%),
- wpływy z tytułu dofinansowania przez gminy funkcjonowania placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych – 273.193,01 zł (100,47%),
- czynsz za wynajem pomieszczeń w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych - 8.936,21 zł (86,76%),
- odsetki bankowe – 17,67 zł (46,13%),
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika – 235,00 zł (87,04%),

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych (rodziny zastępcze) – 22.903,00 zł (100,00%) – częściowe pokrycie kosztów zatrudnienia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (program 500+) – 292.170,33 zł.

### Wydatki

Plan według uchwały wynosił 3.292.269 zł. W 2017 roku zwiększony został o kwotę 86.238 zł i po zmianach wyniósł 3.378.507 zł.

Wydatki wykonane zostały w kwocie 3.243.12,92 zł, czyli w 95,99%.

Realizacja wydatków w poszczególnych zadaniach kształtowała się następująco:

### **Placówki opiekuńczo - wychowawcze**

Plan wydatków w wysokości 2.065.456 zł wykonany został w kwocie 2.017.307,06 zł, czyli w 97,67%. W ramach wydatków realizowane są zadania:

- 1) **Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych oraz placówki Opiekuńczo – Wychowawcze Nr 1 i Nr 2 w Strobowie** – plan w wysokości 1.794.079 zł wykonany został w kwocie 1.793.530,48 zł (99,97%), z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.366,71 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.161.201,85 zł i wydatki na zadania statutowe – 605.961,92 zł. W ramach ostatniej grupy przeznaczono m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia – 219.213,91 zł (w tym opał 7.043,40 zł), wyżywienie wychowanków – 145.844,57 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44.626,00 zł, opłaty za energię elektryczną i wodę – 43.699,78 zł, wycieczki i wypoczynek wychowanków – 21.512,00 zł, opłaty za bursy i przedszkole – 42.711,10 zł;
- 2) **świadczenia na usamodzielnienie wychowanków** – (PCPR) plan w wysokości 62.200 zł wydatkowany został w kwocie 14.600,00 zł (23,47%) na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 2 wychowanków – 6.500,00 zł oraz na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla 2 wychowanków – 8.100,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych).

### **Rodziny zastępcze**

Plan wydatków wynoszący 1.313.051 zł wykonany został w kwocie 1.225.795,86 zł (93,35%) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, członków zespołu do spraw pieczy zastępczej oraz wynagrodzenie rodzin zawodowych 112.774,51 zł
- wydatki na zadania statutowe (licencja na program do pieczy zastępczej, delegacje, odpis na ZFŚS) 12.621,07 zł
- świadczenia dla rodzin zastępczych 907.698,60 zł
  - z tego pomoc pieniężna: na pokrycie częściowych kosztów utrzymania 62 dzieci – 575.829,95 zł, na kontynuowanie nauki 8 dzieci – 27.849,50 zł, pomoc na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla 3 wychowanków – 14.766,00 zł, świadczenia w ramach programu 500+ - 289.253,15 zł,
- dotacje dla innych powiatów na świadczenia dla rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci z terenu naszego powiatu (23 dzieci) 192.701,68 zł.

Dotacje przekazane dla poszczególnych powiatów podano w tabeli nr 1.

Wydatki na zadanie „Rodziny zastępcze” finansowane są z następujących źródeł: ze środków własnych – 91.722,53 zł, ze środków budżetu państwa na realizację zadań własnych – 22.903,00 zł oraz ze środków budżetu państwa na realizację zadań rządowych – 292.170,33 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Dochody

Plan wynosił 96.772 zł. W 2017 roku wykonanie wyniosło 109.296,37 zł (112,94%), w tym:

- opłaty za korzystanie ze środowiska – 108.812,07 zł (112,44%),
- grzywny i kary – 484,30 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Dochody

Plan dochodów został utworzony w ciągu roku w wysokości 8.700 zł i wykonany w kwocie 8.700,00 zł (100,00%) w związku z otrzymaniem środków na organizację w 2017 roku dożynek powiatowych – 8.700,00 zł.

Wydatki

Plan wydatków według uchwały wynosił 240.000 zł (wydatki bieżące). W ciągu roku został zwiększony o kwotę 15.700 zł (wydatki bieżące) i po zmianach wyniósł 255.700 zł.

Wydatkowano kwotę 255.634,87 zł tj. 99,97% planu, przeznaczając na zadania:

- **biblioteki** - dotację w kwocie 45.000,00 zł, tj. 100,00% planu przekazano dla Miasta Skierniewice na realizację zadania w ramach zawartego porozumienia;

W ramach dotacji sfinansowano przede wszystkim wynagrodzenia oraz koszty wyjazdów instruktażowych do bibliotek gminnych,

- **muzea** – dotację dla Muzeum Regionalnego im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich przekazano w kwocie 147.000,00 zł, czyli w 100,00% planu (dotacja na działalność bieżącą). Szczegółowy opis kosztów działalności Muzeum zawarto w oddzielnej załączonej informacji,
- **pozostała działalność** - wydatkowano kwotę 63.634,87 zł, tj. 99,90% planu (w tym środki na ochronę środowiska 2.000 zł), przeznaczając m.in. na organizację imprez kulturalnych, nagrody dla uczestników imprez kulturalnych i konkursów (wydatki na zadania statutowe) – 32.334,87 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.300,00 zł (nagrody za wieńce dożynkowe) oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.000,00 zł.

**Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**Dochody

Plan dochodów został utworzony w ciągu roku w wysokości 55.520 zł i wykonany w kwocie 55.520,00 zł (100,00%) w związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na konserwację alei zabytkowej w Dębowej Górze.

Wydatki

Plan wydatków wg uchwały wynosił 153.500 zł z przeznaczeniem na konserwację alei zabytkowej w Dębowej Górze. W ciągu roku zmniejszono plan o kwotę 47.972 zł. Plan po zmianach wyniósł 105.528 zł i wykonany został w kwocie 105.525,71 zł, tj. 100,00%.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**Wydatki

Plan w wysokości 35.000 zł wydatkowany został w kwocie 30.872,16 zł, czyli 88,21% planu, z przeznaczeniem na zakup nagród, medali i pucharów dla uczestników zawodów sportowych, przewóz zawodników, organizację zawodów sportowych – 22.863,03 zł (wydatki na zadania statutowe), wynagrodzenie organizatorów sportu oraz sędziów – 8.009,13 zł.

**2. Przychody i rozchody**

Plan przychodów wg uchwały na 2017 rok wynoszący 4.150.469 zł w ciągu realizacji budżetu został zmniejszony o kwotę 2.111.619 zł i po zmianach wynosi 2.038.850 zł. Do końca 2017 roku wykonanie wyniosło 1.858.301,54 zł – są to przychody z innych źródeł (wolne środki) 1.358.301,54 zł oraz kredyt 500.000,00 zł.

Plan rozchodów według uchwały budżetowej na 2017 rok - spłata kredytów zaciągniętych w latach poprzednich wynoszący 524.490 zł w ciągu roku został zmniejszony o kwotę 102.065 zł i po zmianach wynosił 422.425 zł. W 2017 roku dokonano spłaty rat kredytów w kwocie 422.424,32 zł (100,00%).

### 3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dochody realizowane są w trzech działach: 010 - Rolnictwo i łowiectwo, 700 - Gospodarka mieszkaniowa oraz 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** dochody wykonane zostały w kwocie 330,61 zł, w tym: opłaty za wykonane melioracje – 287,00 zł, odsetki – 43,61 zł.

Całość wykonanych dochodów przekazano do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** dochody uzyskano w kwocie 193.207,91 zł tj. 191,29% planu (w 2017 roku uzyskano dochody większe od planowanych głównie w związku z uzyskaniem nieplanowanych dochodów z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności), w tym: z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 127.592,01 zł, z opłat za trwałe zarząd – 64,00 zł, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 800,00 zł, z najmu nieruchomości – 158,03 zł, odsetki – 648,03 zł, odpłatne nabycie praw własności – 58.902,84 zł, pozostałe – 5.043,00 zł.

Z wykonanych dochodów do budżetu powiatu przekazano kwotę 47.041,20 zł, pozostałe dochody w kwocie 146.166,71 zł przekazano do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

### 4. Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, dokonanych w trakcie roku budżetowego.

W budżecie powiatu na 2017 rok uchwalonym w dniu 29 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr XXIV/119/16 Rady Powiatu Skierniewickiego przewidziano do realizacji dwa zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 o finansach publicznych.

- 1) „Uczeń – pracownik – przedsiębiorca. Ścieżka do sukcesu osobistego i zawodowego.” z planem wydatków na 2017 rok w kwocie 360.290 zł (wydatki bieżące), realizowany przez ZSP w Głuchowie; w ciągu roku plan został zwiększony o kwotę 20.913 zł;
- 2) „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Technikum w Głuchowie i Liceum w Bolimowie kluczem do sukcesu w obszarze edukacji i na rynku pracy” z planem wydatków na 2017 rok kwocie 456.973 zł (w tym wydatki bieżące 409.453 zł i wydatki majątkowe 47.520 zł), z tego dla ZSP w Głuchowie – 239.301 zł (w tym wydatki bieżące 215.541 zł i wydatki majątkowe 23.760 zł), i dla ZSP w Bolimowie – 217.672 zł (w tym wydatki bieżące 193.912 zł i wydatki majątkowe 23.760 zł); w ciągu roku plan wydatków majątkowych w ZSP w Głuchowie został zmniejszony o kwotę 9.040 zł, a zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 9.040 zł oraz w ZSP w Bolimowie plan wydatków majątkowych został zmniejszony o kwotę 9.040 zł, a zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 9.040 zł.

W ciągu roku wprowadzono do realizacji zadanie pn. „Zagraniczne staże gwarancją dobrego zatrudnienia” z planem wydatków bieżących w wysokości 242.461 zł, realizowany przez ZSP w Głuchowie.

### 5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Skierniewickiego na lata 2017 – 2020 uchwalona w dniu 29 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr XXIV/118/16 przewidywała dwa przedsięwzięcia wieloletnie:

- 1) „Uczeń – pracownik – przedsiębiorca. Ścieżka do sukcesu osobistego i zawodowego.” o wartości 840.265 zł, przewidziany do realizacji w latach 2016 – 2018 przez ZSP w Głuchowie. Plan wydatków po zmianach na rok 2017 wynosił 381.203 zł, zrealizowany został w 77,51%;
- 2) „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Technikum w Głuchowie i Liceum w Bolimowie kluczem do sukcesu w obszarze edukacji i na rynku pracy” o wartości 484.289 zł, przewidziany do realizacji w latach 2016 – 2017 przez ZSP w Głuchowie i ZSP w Bolimowie. Plan wydatków po zmianach na rok 2017 dla ZSP w Głuchowie wynosi 239.301 zł i zrealizowany został w 94,01%. Plan wydatków na rok 2017 dla ZSP w Bolimowie wynosi 217.672 zł i zrealizowany został w 91,86%.

W ciągu roku stosownymi uchwałami Rady Powiatu wprowadzono do realizacji dwa kolejne przedsięwzięcia wieloletnie:

- 1) Prace konserwatorskie przy zabytkowej alei lipowej Julków – Dębowa Góra o wartości 134.779 zł, przewidziany do realizacji w latach 2017 – 2018. Plan wydatków na 2017 rok wynosił 105.528 zł i został zrealizowany w 100,00%;
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1303E na odcinku Skierniewice – Celigów o wartości 7.302.458 zł, przewidziany do realizacji w latach 2018 – 2020. W roku 2017 nie zaplanowano wydatków.

Starosta Skierniewicki

Mirosław Belina

Tabela 1

## Dotacje udzielone z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku

Dział	Rozdział	T r e ś ć  Nazwa jednostki	dotacja podmiotowa			dotacja przedmiotowa			dotacja celowa		
			plan po zmianach	wykonanie	% wyk. (5:4)	plan po zmianach	wykonanie	% wyk. (8:7)	plan po zmianach	wykonanie	% wyk. (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	Gmina Godzianów							65 000,00	65 000,00	100,00
600	60078	Powiat Chojnicki							10 000,00	10 000,00	100,00
851	85111	Województwo Łódzkie							10 000,00	10 000,00	100,00
855	85508	Powiat Łowicki							39 840,00	39 840,00	100,00
855	85508	Powiat Rawski							23 760,00	23 760,00	100,00
855	85508	Powiat Piaseczyński							12 000,00	12 000,00	100,00
855	85508	Powiat Zgierski							7 920,00	5 280,00	66,67
855	85508	Powiat Brzeziński							7 920,00	7 920,00	100,00
855	85508	Powiat Żyrardowski							30 710,00	30 709,68	100,00
855	85508	Miasto Skierniewice							65 272,00	65 272,00	100,00
855	85508	Miasto Łódź							7 920,00	7 920,00	100,00
853	85311	Miasto Skierniewice							12 442,00	10 664,10	85,71
853	85311	Powiat Rawski							7 110,00	7 109,32	99,99
853	85333	Miasto Skierniewice							900 000,00	900 000,00	100,00
921	92116	Miasto Skierniewice							45 000,00	45 000,00	100,00
921	92118	Muzeum Regionalne im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich	147 000,00	147 000,00	100,00						
921	92118	Muzeum Regionalne im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich- zad. inw.									
		<b>Razem</b>	<b>147 000,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 244 894,00</b>	<b>1 240 475,10</b>	<b>99,65</b>

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania									
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna							60 726,00	60 725,88	100,00
851	85195	Ochrona i promocja zdrowia -przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom							10 000,00	10 000,00	100,00
853	85395	Działania na rzecz osób niepełnospraw.							5 000,00	5 000,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 726,00</b>	<b>75 725,88</b>	<b>100,00</b>
<b>OGÓLEM (I+II)</b>			<b>147 000,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 320 620,00</b>	<b>1 316 200,98</b>	<b>99,67</b>



Tabela 2

## Dochody budżetu powiatu w 2017 roku

Dział, Paragraf	Źródło dochodów	Dochody ogółem			z tego :					
		Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4:3)	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
					Plan po zmianach	Wykonanie	%wyk. (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	%wyk. (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>156 031,00</b>	<b>143 452,46</b>	<b>91,94</b>	<b>156 031,00</b>	<b>143 452,46</b>	<b>91,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( <i>dochody własne</i> )	156 031,00	143 452,46	91,94	156 031,00	143 452,46	91,94			
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 149 249,00</b>	<b>2 891 981,39</b>	<b>91,83</b>	<b>30 000,00</b>	<b>26 572,65</b>	<b>88,58</b>	<b>3 119 249,00</b>	<b>2 865 408,74</b>	<b>91,86</b>
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( <i>dochody własne</i> )		6,26			6,26				
0970	Wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego podczas prac przy drogach powiatowych ( <i>dochody własne</i> )	30 000,00	26 566,39	88,55	30 000,00	26 566,39	88,55			
6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansow. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( <i>dotacje i środki przezn. na inwestycje</i> )	1 891 554,00	1 891 553,74	100,00				1 891 554,00	1 891 553,74	100,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	973 855,00	973 855,00	100,00				973 855,00	973 855,00	100,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( <i>dotacje i środki przezn. na inwestycje</i> )	253 840,00		0,00				253 840,00		0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>98 489,00</b>	<b>113 156,98</b>	<b>114,89</b>	<b>98 489,00</b>	<b>113 156,98</b>	<b>114,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 489,00	66 115,78	99,44	66 489,00	66 115,78	99,44			
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wpływy od opłat za użytk. wieczyste gruntów Skarbu Państwa ( <i>dochody własne</i> )	32 000,00	47 041,20	147,00	32 000,00	47 041,20	147,00			
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>780 654,00</b>	<b>723 850,92</b>	<b>92,72</b>	<b>776 654,00</b>	<b>719 850,92</b>	92,69	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ( <i>dochody własne</i> )	40,00	11,60	29,00	40,00	11,60	29,00			
0830	Wpływy z usług– usługi geodez. ( <i>dochody własne</i> )	380 000,00	323 121,98	85,03	380 000,00	323 121,98	85,03			

0920	Wpływy z pozostałych odsetek ( <i>dochody własne</i> )	10,00	116,64	1 166,40	10,00	116,64	1 166,40			
0970	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika ( <i>dochody własne</i> )	60,00	62,00	103,33	60,00	62,00	103,33			
2110	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 544,00	396 538,70	100,00	396 544,00	396 538,70	100,00			
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycji i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00				4 000,00	4 000,00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 422 426,00</b>	<b>1 463 185,82</b>	<b>102,87</b>	<b>1 422 426,00</b>	<b>1 463 185,82</b>	102,87	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0420	Oplaty komunikacyjne ( <i>dochody własne</i> )	882 075,00	898 084,50	101,81	882 075,00	898 084,50	101,81			
0490	Wpływy innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( <i>dochody własne</i> )	4 500,00	2 450,00	54,44	4 500,00	2 450,00	54,44			
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych ( <i>dochody własne</i> )	1 000,00	1 400,00	140,00	1 000,00	1 400,00	140,00			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ( <i>dochody własne</i> )	500,00	1 794,16	358,83	500,00	1 794,16	358,83			
0650	Wpływy z tyt. opłaty za wydanie prawa jazdy ( <i>dochody własne</i> )	114 600,00	114 145,00	99,60	114 600,00	114 145,00	99,60			
0690	Oplaty za karty wędkarskie i koszty upomnień ( <i>dochody własne</i> )	700,00	540,00	77,14	700,00	540,00	77,14			
0750	Dochody z najmu pomieszczeń ( <i>dochody własne</i> )	210 000,00	225 461,19	107,36	210 000,00	225 461,19	107,36			
0830	Wpływy z usług -korzystanie z centrali telefonicznej ( <i>dochody własne</i> )	3 000,00	4 997,40	166,58	3 000,00	4 997,40	166,58			
0910	Odsetki od nietermin. płatności ( <i>dochody własne</i> )	4 553,00	4 672,74	102,63	4 553,00	4 672,74	102,63			
0920	Odsetki bankowe ( <i>dochody własne</i> )	15 000,00	22 296,28	148,64	15 000,00	22 296,28	148,64			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( <i>dochody własne</i> )	14 416,00	14 415,60	100,00	14 416,00	14 415,60	100,00			
0970	Prowizja od opłaty skarbowej ( <i>dochody własne</i> )	1 500,00	1 822,67	121,51	1 500,00	1 822,67	121,51			
0970	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika ( <i>dochody własne</i> )	500,00	817,85	163,57	500,00	817,85	163,57			
0970	Wpłaty Urzędu Pracy z tytułu częściowego zwrotu wynagrodzeń pracow. zatrudnionych w ramach robót publicznych ( <i>dochody własne</i> )	42 188,00	41 622,37	98,66	42 188,00	41 622,37	98,66			
0970	Pozostałe dochody (wpłaty od komornika, zwrot za montaż szlabanu itp.) ( <i>dochody własne</i> )		772,69			772,69				
2110	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 171,00	79 170,57	100,00	79 171,00	79 170,57	100,00			
2120	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 223,00	4 222,80	100,00	4 223,00	4 222,80	100,00			
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 500,00	37 500,00	100,00	37 500,00	37 500,00	100,00			
2700	Środki na dofinans. zadań własnych bieżących gmin, powiatów, samorz. woj. pozyskane z innych źródeł	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00			

752	<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2110	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00			
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2700	Środki na dofinans. zadań własnych bieżących gmin, powiatów, samorz. woj. pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00			
755	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 158,67</b>	<b>99,96</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 158,67</b>	<b>99,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2110	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 158,67	99,96	125 208,00	125 158,67	99,96			
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od in. jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>6 108 153,00</b>	<b>6 273 907,17</b>	102,71	<b>6 108 153,00</b>	<b>6 273 907,17</b>	102,71	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych ( <i>dochody własne</i> )	5 644 953,00	5 773 079,00	102,27	5 644 953,00	5 773 079,00	102,27			
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych ( <i>dochody własne</i> )	95 000,00	120 955,55	127,32	95 000,00	120 955,55	127,32			
0490	Opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za przejazd pojazdów ponadnormatywnych ( <i>dochody własne</i> )	361 200,00	372 766,83	103,20	361 200,00	372 766,83	103,20			
0910	Odsetki od nieterminowych płatności ( <i>dochody własne</i> )	7 000,00	7 105,79	101,51	7 000,00	7 105,79	101,51			
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 732 643,00</b>	<b>7 732 643,00</b>	100,00	<b>7 732 643,00</b>	<b>7 732 643,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2920	Subwencja ogólna z budż. pań.- część oświatowa ( <i>dochody własne</i> )	2 395 905,00	2 395 905,00	100,00	2 395 905,00	2 395 905,00	100,00			
2920	Subwencja ogólna z budż. pań.- część oświatowa ( <i>dochody własne</i> )	2 908 515,00	2 908 515,00	100,00	2 908 515,00	2 908 515,00	100,00			
2920	Subwencja ogólna z budż. pań.- część oświatowa ( <i>dochody własne</i> )	2 428 223,00	2 428 223,00	100,00	2 428 223,00	2 428 223,00	100,00			
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>665 965,00</b>	<b>583 320,10</b>	87,59	<b>661 877,00</b>	<b>579 232,36</b>	87,51	<b>4 088,00</b>	<b>4 087,74</b>	<b>99,99</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów ( <i>dochody własne</i> )		330,00			330,00				
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( <i>dochody własne</i> )	5 000,00	7 012,18	140,24	5 000,00	7 012,18	140,24			
0920	Odsetki bankowe ( <i>dochody własne</i> )	180,00	2 167,54	1 204,19	180,00	2 167,54	1 204,19			
0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów ( <i>dochody własne</i> )	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00			
0970	Wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika ( <i>dochody własne</i> )	400,00	1 071,08	267,77	400,00	1 071,08	267,77			
2130	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu	14 493,00	13 474,33	92,97	14 493,00	13 474,33	92,97			
2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst ( <i>środki na zadania z udziałem środków unijnych</i> )	242 461,00	193 968,21	80,00	242 461,00	193 968,21	80,00			
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst ( <i>środki na zadania z udziałem środków unijnych</i> )	336 441,00	307 156,55	91,30	336 441,00	307 156,55	91,30			

2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst ( <i>środki na zadania z udziałem środków unijnych</i> )	62 302,00	53 452,47	85,80	62 302,00	53 452,47	85,80			
6259	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europ. realizowanych przez jst ( <i>dotacje i środki przeznaczonych na inwestycje</i> )	4 088,00	4 087,74	99,99				4 088,00	4 087,74	99,99
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>19 190,00</b>	<b>18 532,80</b>	<b>96,58</b>	<b>19 190,00</b>	<b>18 532,80</b>	96,58	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2110	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 190,00	18 532,80	96,58	19 190,00	18 532,80	96,58			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>160,00</b>	<b>203,13</b>	126,96	<b>160,00</b>	<b>203,13</b>	126,96	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0920	Odsetki bankowe ( <i>dochody własne</i> )	90,00	157,13	174,59	90,00	157,13	174,59			
0970	Wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika ( <i>dochody własne</i> )	70,00	46,00	65,71	70,00	46,00	65,71			
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 114,00</b>	<b>8 813,75</b>	<b>72,76</b>	<b>12 114,00</b>	<b>8 813,75</b>	<b>72,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0970	Wpływy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( <i>dochody własne</i> )	12 114,00	8 813,75	72,76	12 114,00	8 813,75	72,76			
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 628,00</b>	<b>24 684,03</b>	100,23	<b>24 628,00</b>	<b>24 684,03</b>	100,23	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0920	Odsetki bankowe ( <i>dochody własne</i> )	60,00	86,72	144,53	60,00	86,72	144,53			
0970	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika ( <i>dochody własne</i> )	100,00	129,00	129,00	100,00	129,00	129,00			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ( <i>dochody własne</i> )	3 588,00	3 588,31	100,01	3 588,00	3 588,31	100,01			
2710	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania własne bieżące ( <i>dotacje na realiz. zad. w drodze umów lub por. z jst</i> )	20 880,00	20 880,00	100,00	20 880,00	20 880,00	100,00			
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 022 392,00</b>	<b>2 034 788,69</b>	100,61	<b>2 022 392,00</b>	<b>2 034 788,69</b>	100,61	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0750	Dochody z najmu pomieszczeń ( <i>dochody własne</i> )	10 300,00	8 936,21	86,76	10 300,00	8 936,21	86,76			
0920	Odsetki bankowe ( <i>dochody własne</i> )	370,00	170,67	46,13	370,00	170,67	46,13			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ( <i>dochody własne</i> )	22 388,00	27 588,31	123,23	22 388,00	27 588,31	123,23			
0970	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika ( <i>dochody własne</i> )	270,00	235,00	87,04	270,00	235,00	87,04			
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu	22 903,00	22 903,00	100,00	22 903,00	22 903,00	100,00			
2160	Dotacja celowa otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd. zlecone powiatom, związane z realizacją dod. wych. oraz dod. do zryczałt. kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowyw. dzieci ( <i>dochody własne</i> )	292 173,00	292 170,33	100,00	292 173,00	292 170,33	100,00			
2320	Dotacje celowe otrzymane od innych powiatów na finansowanie wydatków ponoszonych przez placówki opiek. – wych. za dzieci pochodzące z ich terenu ( <i>dochody własne</i> )	1 402 081,00	1 409 592,16	100,54	1 402 081,00	1 409 592,16	100,54			
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie funkcjonowania placówek opiek. – wych. ( <i>dochody własne</i> )	271 907,00	273 193,01	100,47	271 907,00	273 193,01	100,47			

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>96 772,00</b>	<b>109 296,37</b>	112,94	<b>96 772,00</b>	<b>109 296,37</b>	112,94	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prywatnych ( <i>dochody własne</i> )		484,30			484,30				
0690	Wpływy z różnych opłat ( <i>dochody własne</i> )	96 772,00	108 812,07	112,44	96 772,00	108 812,07	112,44			
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ( <i>dochody własne</i> )	8 700,00	8 700,00	100,00	8 700,00	8 700,00	100,00			
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne, zoologiczne oraz naturalne obiekty i obszary chronionej przyrody</b>	<b>55 520,00</b>	<b>55 520,00</b>	<b>100,00</b>	<b>55 520,00</b>	<b>55 520,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych ( <i>dochody własne</i> )	55 520,00	55 520,00	100,00	55 520,00	55 520,00	100,00			
	<b>Ogółem</b>	<b>22 488 294,00</b>	<b>22 321 195,28</b>	<b>99,26</b>	<b>19 360 957,00</b>	<b>19 447 698,80</b>	<b>100,45</b>	<b>3 127 337,00</b>	<b>2 873 496,48</b>	<b>91,88</b>

Tabela 3

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi w 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki ogółem			z tego :					
	plan po zmianach (§ 2110)	wykonanie	% wyk. (3:2)	plan po zmianach	wykonanie	% wyk. (6:5)	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	plan po	wykonanie	% wyk. (9:8)	plan po zmianach	wykonanie	% wyk. (12:11)
<b>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>66 489,00</b>	<b>66 115,78</b>	<b>99,44</b>	<b>66 489,00</b>	<b>66 115,78</b>	<b>99,44</b>	<b>66 489,00</b>	<b>66 115,78</b>	<b>99,44</b>			
<i>Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>66 489,00</i>	<i>66 115,78</i>	<i>99,44</i>	<i>66 489,00</i>	<i>66 115,78</i>	<i>99,44</i>	<i>66 489,00</i>	<i>66 115,78</i>	<i>99,44</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				52 435,00	52 435,00	100,00	52 435,00	52 435,00	100,00			
wydatki na zadania statutowe				14 054,00	13 680,78	97,34	14 054,00	13 680,78	97,34			
<b>Dział 710 - Działalność usługowa</b>	<b>400 544,00</b>	<b>400 538,70</b>	<b>100,00</b>	<b>400 544,00</b>	<b>400 538,70</b>	<b>100,00</b>	<b>396 544,00</b>	<b>396 538,70</b>	<b>100,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Rozdział 71015- Nadzór budowlany</i>	<i>400 544,00</i>	<i>400 538,70</i>	<i>100,00</i>	<i>400 544,00</i>	<i>400 538,70</i>	<i>100,00</i>	<i>396 544,00</i>	<i>396 538,70</i>	<i>100,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				360 647,00	360 644,83	100,00	360 647,00	360 644,83	100,00			
wydatki na zadania statutowe				35 845,00	35 842,21	99,99	35 845,00	35 842,21	99,99			
świadczenia na rzecz osób fizycznych				52,00	51,66	99,35	52,00	51,66	99,35			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00				4 000,00	4 000,00	100,00
<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>	<b>79 171,00</b>	<b>79 170,57</b>	<b>100,00</b>	<b>79 171,00</b>	<b>79 170,57</b>	<b>100,00</b>	<b>79 171,00</b>	<b>79 170,57</b>	<b>100,00</b>			
<i>Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie</i>	<i>70 218,00</i>	<i>70 218,00</i>	<i>100,00</i>	<i>70 218,00</i>	<i>70 218,00</i>	<i>100,00</i>	<i>70 218,00</i>	<i>70 218,00</i>	<i>100,00</i>			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane				70 018,00	70 018,00	100,00	70 018,00	70 018,00	100,00			
-wydatki na zadania statutowe				200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00			
<i>Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>8 953,00</i>	<i>8 952,57</i>	<i>100,00</i>	<i>8 953,00</i>	<i>8 952,57</i>	<i>100,00</i>	<i>8 953,00</i>	<i>8 952,57</i>	<i>100,00</i>			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 953,00	6 952,57	99,99	6 953,00	6 952,57	99,99			
-wydatki na zadania statutowe				2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00			
<b>Dział 752 - Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>			
<i>Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>			
-wydatki na zadania statutowe				4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00			
<b>Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 158,67</b>	<b>99,96</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 158,67</b>	<b>99,96</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 158,67</b>	<b>99,96</b>			
<i>Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>125 208,00</i>	<i>125 158,67</i>	<i>99,96</i>	<i>125 208,00</i>	<i>125 158,67</i>	<i>99,96</i>	<i>125 208,00</i>	<i>125 158,67</i>	<i>99,96</i>			
-wydatki na zadania statutowe				64 482,00	64 432,79	99,92	64 482,00	64 432,79	99,92			
- dotacje na zadania bieżące				60 726,00	60 725,88	100,00	60 726,00	60 725,88	100,00			
<b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>19 190,00</b>	<b>18 532,80</b>	<b>96,58</b>	<b>19 190,00</b>	<b>18 532,80</b>	<b>96,58</b>	<b>19 190,00</b>	<b>18 532,80</b>	<b>96,58</b>			

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 190,00	18 532,80	96,58	19 190,00	18 532,80	96,58	19 190,00	18 532,80	96,58			
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane				19 190,00	18 532,80	96,58	19 190,00	18 532,80	96,58			
<b>OGÓLEM</b>	<b>694 602,00</b>	<b>693 516,52</b>	<b>99,84</b>	<b>694 602,00</b>	<b>693 516,52</b>	<b>99,84</b>	<b>690 602,00</b>	<b>689 516,52</b>	<b>99,84</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>

Tabela 4

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku**

Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki ogółem			z tego :					
	plan po zmianach (§ 2120)	wykonanie	% wyk. (3:2)	plan po zmianach	wykonanie	% wyk. (6:5)	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
							plan po zmianach	wykonanie	% wyk. (9:8)	plan po zmianach	wykonanie	% wyk. (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>4223,00</b>	<b>4222,80</b>	<b>100,00</b>	<b>4223,00</b>	<b>4222,80</b>	<b>100,00</b>	<b>4223,00</b>	<b>4222,80</b>	<b>100,00</b>	-	-	-
<i>Rozdział 75045 – Komisje poborowe</i>	<i>4223,00</i>	<i>4222,80</i>	<i>100,00</i>	<i>4223,00</i>	<i>4222,80</i>	<i>100,00</i>	<i>4223,00</i>	<i>4222,80</i>	<i>100,00</i>	-	-	-
wynagr. i składki od nich naliczane				3780,00	3780,00	100,00	3780,00	3780,00	100,00	-	-	-
wydatki na zadania statutowe				443,00	442,80	99,95	443,00	442,80	99,95	-	-	-
<b>OGÓLEM</b>	<b>4223,00</b>	<b>4222,80</b>	<b>100,00</b>	<b>4223,00</b>	<b>4222,80</b>	<b>100,00</b>	<b>4223,00</b>	<b>4222,80</b>	<b>100,00</b>	-	-	-

Tabela 5

**Dotacje otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku**

Nazwa jednostki przekazującej dotację	Klasyfikacja budżetowa		Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (5:4)
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
Województwo Łódzkie (zad. inwest.)	600	60014	253 840,00	0,00	0,00
Gmina Maków (zad. inwest.)	600	60014	1 491 554,00	1 491 553,74	100,00
Gmina Kowiesy (zad. inwest.)	600	60014	400 000,00	400 000,00	100,00
Województwo Łódzkie (zad. bież.)	750	75020	37 500,00	37 500,00	100,00
Powiat Grójecki	855	85510	198 991,00	205 843,61	103,44
Powiat Kaliski	855	85510	39 798,00	39 798,23	100,00
Powiat Łowicki	855	85510	79 596,00	79 596,46	100,00
Powiat Zgierski	855	85510	159 193,00	159 192,92	100,00
Powiat Białobrzeski	855	85510	39 798,00	39 798,23	100,00
Miasto Piotrków Trybunalski	855	85510	99 480,00	99 479,73	100,00
Powiat Poddębicki	855	85510	39 798,00	39 798,23	100,00
Powiat Kolski	855	85510	79 597,00	79 596,46	100,00
Powiat Łębski	855	85510	39 798,00	39 798,23	100,00
Powiat Zgorzelecki	855	85510	270 526,00	270 525,69	100,00
Powiat Grodziski	855	85510	16 854,00	16 853,62	100,00
Powiat Radomski	855	85510	116 175,00	116 834,44	100,57
Powiat Tomaszowski	855	85508	12 000,00	12 000,00	100,00
Powiat Łowicki	855	85508	13 920,00	13 920,00	100,00
Miasto Gliwice	855	85508	24 000,00	24 000,00	100,00
Powiat Żyrardowski	855	85508	31 400,00	31 400,00	100,00
Powiat Grójecki	855	85508	12 000,00	12 000,00	100,00
Miasto Skierniewice	855	85508	117 157,00	117 156,31	100,00
Powiat Sochaczewski	855	85508	12 000,00	12 000,00	100,00
Gmina Bolimów	854	85406	1 920,00	1 920,00	100,00
Gmina Głuchów	854	85406	3 600,00	3 600,00	100,00
Gmina Godzianów	854	85406	1 680,00	1 680,00	100,00
Gmina Kowiesy	854	85406	1 680,00	1 680,00	100,00
Gmina Lipce Reymontowskie	854	85406	1 680,00	1 680,00	100,00
Gmina Maków	854	85406	3 600,00	3 600,00	100,00
Gmina Nowy Kawęczyn	854	85406	1 680,00	1 680,00	100,00
Gmina Skierniewice	854	85406	3 600,00	3 600,00	100,00
Gmina Słupia	854	85406	1 440,00	1 440,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>3 605 855,00</b>	<b>3 359 525,90</b>	<b>93,17</b>



Tabela 6

## Wydatki budżetu powiatu w 2017 roku

Dział, Rozdz.	T r e ś ć	Ogółem			z tego:					
		Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4:3)	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
					Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>266 803,00</b>	<b>219 369,05</b>	<b>82,22</b>	<b>266 803,00</b>	<b>219 369,05</b>	<b>82,22</b>			
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>110 772,00</b>	<b>75 916,59</b>	<b>68,53</b>	<b>110 772,00</b>	<b>75 916,59</b>	<b>68,53</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	110 772,00	75 916,59	68,53	110 772,00	75 916,59	68,53			
	-wydatki na zadania statutowe	110 772,00	75 916,59	68,53	110 772,00	75 916,59	68,53			
<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>156 031,00</b>	<b>143 452,46</b>	<b>91,94</b>	<b>156 031,00</b>	<b>143 452,46</b>	<b>91,94</b>			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 031,00	143 452,46	91,94	156 031,00	143 452,46	91,94			
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>7 906 679,00</b>	<b>7 652 188,63</b>	<b>96,78</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>1 277 962,70</b>	<b>83,53</b>	<b>6 376 679,00</b>	<b>6 374 225,93</b>	<b>99,96</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>7 896 679,00</b>	<b>7 642 188,63</b>	<b>96,78</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>1 267 962,70</b>	<b>83,42</b>	<b>6 376 679,00</b>	<b>6 374 225,93</b>	<b>99,96</b>
	wydatki jednostek budżetowych	1 520 000,00	1 267 962,70	83,42	1 520 000,00	1 267 962,70	83,42			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	6 300,00	6 300,00	100,00	6 300,00	6 300,00	100,00			
	-wydatki na zadania statutowe	1 513 700,00	1 261 662,70	83,35	1 513 700,00	1 261 662,70	83,35			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 376 679,00	6 374 225,93	99,96				6 376 679,00	6 374 225,93	99,96
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>			
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00			
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>66 489,00</b>	<b>66 115,78</b>	<b>99,44</b>	<b>66 489,00</b>	<b>66 115,78</b>	<b>99,44</b>			
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>66 489,00</b>	<b>66 115,78</b>	<b>99,44</b>	<b>66 489,00</b>	<b>66 115,78</b>	<b>99,44</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	66 489,00	66 115,78	99,44	66 489,00	66 115,78	99,44			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	52 435,00	52 435,00	100,00	52 435,00	52 435,00	100,00			
	-wydatki na zadania statutowe	14 054,00	13 680,78	97,34	14 054,00	13 680,78	97,34			
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>400 544,00</b>	<b>400 538,70</b>	<b>100,00</b>	<b>396 544,00</b>	<b>396 538,70</b>	<b>100,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>

<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>400 544,00</b>	<b>400 538,70</b>	<b>100,00</b>	<b>396 544,00</b>	<b>396 538,70</b>	<b>100,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki jednostek budżetowych	396 492,00	396 487,04	100,00	396 492,00	396 487,04	100,00			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	360 647,00	360 644,83	100,00	360 647,00	360 644,83	100,00			
	-wydatki na zadania statutowe	35 845,00	35 842,21	99,99	35 845,00	35 842,21	99,99			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52,00	51,66	99,35	52,00	51,66	99,35			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	4 000,00	100,00				4 000,00	4 000,00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 752 953,00</b>	<b>5 516 343,52</b>	<b>95,89</b>	<b>5 638 625,00</b>	<b>5 420 621,95</b>	<b>96,13</b>	<b>114 328,00</b>	<b>95 721,57</b>	<b>83,73</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>70 218,00</b>	<b>70 218,00</b>	<b>100,00</b>	<b>70 218,00</b>	<b>70 218,00</b>	<b>100,00</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	70 218,00	70 218,00	100,00	70 218,00	70 218,00	100,00			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	70 018,00	70 018,00	100,00	70 018,00	70 018,00	100,00			
	-wydatki na zadania statutowe	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00			
<b>75019</b>	<b>Rady powiatu</b>	<b>170 400,00</b>	<b>159 867,35</b>	<b>93,82</b>	<b>170 400,00</b>	<b>159 867,35</b>	<b>93,82</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	33 150,00	24 522,35	73,97	33 150,00	24 522,35	73,97			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00			
	-wydatki na zadania statutowe	26 150,00	17 522,35	67,01	26 150,00	17 522,35	67,01			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 250,00	135 345,00	98,61	137 250,00	135 345,00	98,61			
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>5 050 228,00</b>	<b>4 907 907,66</b>	<b>97,18</b>	<b>4 970 900,00</b>	<b>4 846 974,09</b>	<b>97,51</b>	<b>79 328,00</b>	<b>60 933,57</b>	<b>76,81</b>
	wydatki jednostek budżetowych	4 931 900,00	4 809 266,10	97,51	4 931 900,00	4 809 266,10	97,51			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	3 357 925,00	3 349 307,93	99,74	3 357 925,00	3 349 307,93	99,74			
	-wydatki na zadania statutowe	1 573 975,00	1 459 958,17	92,76	1 573 975,00	1 459 958,17	92,76			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000,00	37 707,99	96,69	39 000,00	37 707,99	96,69			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 328,00	60 933,57	76,81				79 328,00	60 933,57	76,81
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>13 176,00</b>	<b>13 175,37</b>	<b>100,00</b>	<b>13 176,00</b>	<b>13 175,37</b>	<b>100,00</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	13 176,00	13 175,37	100,00	13 176,00	13 175,37	100,00			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	10 733,00	10 732,57	100,00	10 733,00	10 732,57	100,00			
	-wydatki na zadania statutowe	2 443,00	2 442,80	99,99	2 443,00	2 442,80	99,99			
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorial.</b>	<b>69 000,00</b>	<b>68 995,60</b>	<b>99,99</b>	<b>69 000,00</b>	<b>68 995,60</b>	<b>99,99</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	69 000,00	68 995,60	99,99	69 000,00	68 995,60	99,99			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	8 438,00	8 438,00	100,00	8 438,00	8 438,00	100,00			
	-wydatki na zadania statutowe	60 562,00	60 557,60	99,99	60 562,00	60 557,60	99,99			
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>379 931,00</b>	<b>296 179,54</b>	<b>77,96</b>	<b>344 931,00</b>	<b>261 391,54</b>	<b>75,78</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 788,00</b>	<b>99,39</b>
	wydatki jednostek budżetowych	344 931,00	261 391,54	75,78	344 931,00	261 391,54	75,78			
	-wydatki na zadania statutowe	344 931,00	261 391,54	75,78	344 931,00	261 391,54	75,78			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	34 788,00	99,39				35 000,00	34 788,00	99,39

<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>			
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00			
	-wydatki na zadania statutowe	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00			
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>64 500,00</b>	<b>14 551,94</b>	<b>22,56</b>	<b>64 500,00</b>	<b>14 551,94</b>	<b>22,56</b>			
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>20 500,00</b>	<b>14 551,94</b>	<b>70,99</b>	<b>20 500,00</b>	<b>14 551,94</b>	<b>70,99</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	17 500,00	12 451,94	71,15	17 500,00	12 451,94	71,15			
	-wydatki na zadania statutowe	17 500,00	12 451,94	71,15	17 500,00	12 451,94	71,15			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 100,00	70,00	3 000,00	2 100,00	70,00			
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00			
	-wydatki na zadania statutowe	44 000,00		0,00	44 000,00		0,00			
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 158,67</b>	<b>99,96</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 158,67</b>	<b>99,96</b>			
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 158,67</b>	<b>99,96</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 158,67</b>	<b>99,96</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	64 482,00	64 432,79	99,92	64 482,00	64 432,79	99,92			
	-wydatki na zadania statutowe	64 482,00	64 432,79	99,92	64 482,00	64 432,79	99,92			
	dotacje na zadania bieżące	60 726,00	60 725,88	100,00	60 726,00	60 725,88	100,00			
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>85 000,00</b>	<b>79 032,23</b>	<b>92,98</b>	<b>85 000,00</b>	<b>79 032,23</b>	<b>92,98</b>			
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartości, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytor.</b>	<b>85 000,00</b>	<b>79 032,23</b>	<b>92,98</b>	<b>85 000,00</b>	<b>79 032,23</b>	<b>92,98</b>			
	obsługa długu	85 000,00	79 032,23	92,98	85 000,00	79 032,23	92,98			
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>85 000,00</b>	<b>-</b>		<b>85 000,00</b>	<b>-</b>				
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>85 000,00</b>	<b>-</b>		<b>85 000,00</b>	<b>-</b>				
	wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	-		85 000,00	-				
	-wydatki na zadania statutowe	85 000,00	-		85 000,00	-				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 588 451,00</b>	<b>3 425 153,62</b>	<b>95,45</b>	<b>3 439 011,00</b>	<b>3 278 444,30</b>	<b>95,33</b>	<b>149 440,00</b>	<b>146 709,32</b>	<b>98,17</b>
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>987 209,00</b>	<b>961 853,28</b>	<b>97,43</b>	<b>987 209,00</b>	<b>961 853,28</b>	<b>97,43</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	949 810,00	925 765,81	97,47	949 810,00	925 765,81	97,47			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	761 117,00	747 752,64	98,24	761 117,00	747 752,64	98,24			
	-wydatki na zadania statutowe	188 693,00	178 013,17	94,34	188 693,00	178 013,17	94,34			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 399,00	36 087,47	96,49	37 399,00	36 087,47	96,49			

<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 298 456,00</b>	<b>1 285 457,76</b>	<b>99,00</b>	<b>1 178 456,00</b>	<b>1 168 186,98</b>	<b>99,13</b>	<b>120 000,00</b>	<b>117 270,78</b>	<b>97,73</b>
	wydatki jednostek budżetowych	1 126 577,00	1 117 200,36	99,17	1 126 577,00	1 117 200,36	99,17			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	958 159,00	949 991,93	99,15	958 159,00	949 991,93	99,15			
	-wydatki na zadania statutowe	168 418,00	167 208,43	99,28	168 418,00	167 208,43	99,28			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 879,00	50 986,62	98,28	51 879,00	50 986,62	98,28			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	117 270,78	97,73				120 000,00	117 270,78	97,73
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonal. nauczycieli</b>	<b>12 049,00</b>	<b>11 929,00</b>	<b>99,00</b>	<b>12 049,00</b>	<b>11 929,00</b>	<b>99,00</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	12 049,00	11 929,00	99,00	12 049,00	11 929,00	99,00			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00			
	-wydatki na zadania statutowe	11 549,00	11 429,00	98,96	11 549,00	11 429,00	98,96			
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>190 506,00</b>	<b>189 113,80</b>	<b>99,27</b>	<b>190 506,00</b>	<b>189 113,80</b>	<b>99,27</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	183 553,00	182 203,40	99,26	183 553,00	182 203,40	99,26			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	152 446,00	151 494,69	99,38	152 446,00	151 494,69	99,38			
	-wydatki na zadania statutowe	31 107,00	30 708,71	98,72	31 107,00	30 708,71	98,72			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 953,00	6 910,40	99,39	6 953,00	6 910,40	99,39			
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 100 231,00</b>	<b>976 799,78</b>	<b>88,78</b>	<b>1 070 791,00</b>	<b>947 361,24</b>	<b>88,47</b>	<b>29 440,00</b>	<b>29 438,54</b>	<b>100,00</b>
	wydatki jednostek budżetowych	18 594,00	14 352,98	77,19	18 594,00	14 352,98	77,19			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	1 594,00	912,00	57,21	1 594,00	912,00	57,21			
	-wydatki na zadania statutowe	17 000,00	13 440,98	79,06	17 000,00	13 440,98	79,06			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
	programy z udziałem środków UE	1 051 197,00	933 008,26	88,76	1 051 197,00	933 008,26	88,76			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 440,00	29 438,54	100,00				29 440,00	29 438,54	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>39 190,00</b>	<b>38 532,80</b>	<b>98,32</b>	<b>29 190,00</b>	<b>28 532,80</b>	<b>97,75</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitałe ogólne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00				10 000,00	10 000,00	100,00
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpiecz. zdrowot. oraz świadcz. dla osób nie obj. obow. ubezpiecz. zdrowotnym</b>	<b>19 190,00</b>	<b>18 532,80</b>	<b>96,58</b>	<b>19 190,00</b>	<b>18 532,80</b>	<b>96,58</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	19 190,00	18 532,80	96,58	19 190,00	18 532,80	96,58			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	19 190,00	18 532,80	96,58	19 190,00	18 532,80	96,58			
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>			
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>279 796,00</b>	<b>277 415,97</b>	<b>99,15</b>	<b>279 796,00</b>	<b>277 415,97</b>	<b>99,15</b>			

<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>279 796,00</b>	<b>277 415,97</b>	<b>99,15</b>	<b>279 796,00</b>	<b>277 415,97</b>	<b>99,15</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	279 496,00	277 115,97	99,15	279 496,00	277 115,97	99,15			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	238 325,00	238 063,43	99,89	238 325,00	238 063,43	99,89			
	-wydatki na zadania statutowe	41 171,00	39 052,54	94,85	41 171,00	39 052,54	94,85			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00			
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>924 552,00</b>	<b>922 773,42</b>	<b>99,81</b>	<b>924 552,00</b>	<b>922 773,42</b>	<b>99,81</b>			
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>19 552,00</b>	<b>17 773,42</b>	<b>90,90</b>	<b>19 552,00</b>	<b>17 773,42</b>	<b>90,90</b>			
	dotacje na zadania bieżące	19 552,00	17 773,42	90,90	19 552,00	17 773,42	90,90			
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>100,00</b>			
	dotacje na zadania bieżące	900 000,00	900 000,00	100,00	900 000,00	900 000,00	100,00			
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>			
	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>740 819,00</b>	<b>734 577,72</b>	<b>99,16</b>	<b>740 819,00</b>	<b>734 577,72</b>	<b>99,16</b>			
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</b>	<b>735 988,00</b>	<b>729 755,23</b>	<b>99,15</b>	<b>735 988,00</b>	<b>729 755,23</b>	<b>99,15</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	735 988,00	729 755,23	99,15	735 988,00	729 755,23	99,15			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	617 766,00	611 897,83	99,05	617 766,00	611 897,83	99,05			
	-wydatki na zadania statutowe	118 222,00	117 857,40	99,69	118 222,00	117 857,40	99,69			
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 831,00</b>	<b>4 822,49</b>	<b>99,82</b>	<b>4 831,00</b>	<b>4 822,49</b>	<b>99,82</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	4 831,00	4 822,49	99,82	4 831,00	4 822,49	99,82			
	-wydatki na zadania statutowe	4 831,00	4 822,49	99,82	4 831,00	4 822,49	99,82			
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 378 507,00</b>	<b>3 243 102,92</b>	<b>95,99</b>	<b>3 169 330,00</b>	<b>3 033 926,34</b>	<b>95,73</b>	<b>209 177,00</b>	<b>209 176,58</b>	<b>100,00</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 313 051,00</b>	<b>1 225 795,86</b>	<b>93,35</b>	<b>1 313 051,00</b>	<b>1 225 795,86</b>	<b>93,35</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	131 655,00	125 395,58	95,25	131 655,00	125 395,58	95,25			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	117 113,00	112 774,51	96,30	117 113,00	112 774,51	96,30			
	-wydatki na zadania statutowe	14 542,00	12 621,07	86,79	14 542,00	12 621,07	86,79			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	986 054,00	907 698,60	92,05	986 054,00	907 698,60	92,05			
	dotacje na zadania bieżące	195 342,00	192 701,68	98,65	195 342,00	192 701,68	98,65			
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 065 456,00</b>	<b>2 017 307,06</b>	<b>97,67</b>	<b>1 856 279,00</b>	<b>1 808 130,48</b>	<b>97,41</b>	<b>209 177,00</b>	<b>209 176,58</b>	<b>100,00</b>
	wydatki jednostek budżetowych	1 767 712,00	1 767 163,77	99,97	1 767 712,00	1 767 163,77	99,97			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	1 161 725,00	1 161 201,85	99,95	1 161 725,00	1 161 201,85	99,95			
	-wydatki na zadania statutowe	605 987,00	605 961,92	100,00	605 987,00	605 961,92	100,00			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 567,00	40 966,71	46,26	88 567,00	40 966,71	46,26			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 177,00	209 176,58	100,00				209 177,00	209 176,58	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.</b>	<b>255 700,00</b>	<b>255 634,87</b>	<b>99,97</b>	<b>255 700,00</b>	<b>255 634,87</b>	<b>99,97</b>			

<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>			
	dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	45 000,00	100,00			
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>147 000,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>100,00</b>			
	dotacje na zadania bieżące	147 000,00	147 000,00	100,00	147 000,00	147 000,00	100,00			
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 700,00</b>	<b>63 634,87</b>	<b>99,90</b>	<b>63 700,00</b>	<b>63 634,87</b>	<b>99,90</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	57 400,00	57 334,87	99,89	57 400,00	57 334,87	99,89			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00			
	-wydatki na zadania statutowe	32 400,00	32 334,87	99,80	32 400,00	32 334,87	99,80			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00	6 300,00	100,00	6 300,00	6 300,00	100,00			
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>105 528,00</b>	<b>105 525,71</b>	<b>100,00</b>	<b>105 528,00</b>	<b>105 525,71</b>	<b>100,00</b>			
<b>92503</b>	<b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>	<b>105 528,00</b>	<b>105 525,71</b>	<b>100,00</b>	<b>105 528,00</b>	<b>105 525,71</b>	<b>100,00</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	105 528,00	105 525,71	100,00	105 528,00	105 525,71	100,00			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	5 152,00	5 150,51	99,97	5 152,00	5 150,51	99,97			
	-wydatki na zadania statutowe	100 376,00	100 375,20	100,00	100 376,00	100 375,20	100,00			
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>35 000,00</b>	<b>30 872,16</b>	<b>88,21</b>	<b>35 000,00</b>	<b>30 872,16</b>	<b>88,21</b>			
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>35 000,00</b>	<b>30 872,16</b>	<b>88,21</b>	<b>35 000,00</b>	<b>30 872,16</b>	<b>88,21</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	30 872,16	88,21	35 000,00	30 872,16	88,21			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	12 000,00	8 009,13	66,74	12 000,00	8 009,13	66,74			
	-wydatki na zadania statutowe	23 000,00	22 863,03	99,40	23 000,00	22 863,03	99,40			
	<b>OGÓLEM</b>	<b>24 104 719,00</b>	<b>23 110 887,71</b>	<b>95,88</b>	<b>17 241 095,00</b>	<b>16 271 054,31</b>	<b>94,37</b>	<b>6 863 624,00</b>	<b>6 839 833,40</b>	<b>99,65</b>

Tabela 6a

## Zadania inwestycyjne w 2017 roku

Dział, Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki			
		Plan wg. uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>6 522 694</b>	<b>6 311 679</b>	<b>6 309 816,93</b>	<b>99,97</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 522 694</b>	<b>6 311 679</b>	<b>6 309 816,93</b>	<b>99,97</b>
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2933E poprzez wykonanie chodnika w pasie drogowym w miejscowości Mszadla	66 069	66 000	66 000,00	100,00
	<i>dochody własne</i>	<b>66 069</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000,00</b>	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1330E Nowy Kawęczyn -Jeruzal -Kowiesy w miejscowości Paplin	2 359 786	2 212 818	2 212 817,64	100,00
	<i>dochody własne</i>	<b>2 359 786</b>	<b>1 558 978</b>	<b>1 558 977,64</b>	
	<i>środki z Gmina Kowiesy</i>		<b>400 000</b>	<b>400 000,00</b>	
	<i>środki z Województwa Łódzkiego</i>		<b>253 840</b>	<b>253 840,00</b>	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2933E poprzez wykonanie chodnika w pasie drogowym w miejscowości Godzianów	110 000	0	0,00	
	<i>dochody własne</i>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Projekt zmienny do projektu "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1310E o ciąg pieszo-rowerowy Maków-Skierniewice" w zakresie zamiany ciągu pieszo-rowerowego na ścieżkę rowerową oraz poszerzenie jezdni na odcinku ok. 2.500mb	3 986 839	3 931 336	3 931 926,79	100,02
	<i>dochody własne</i>	<b>2 981 670</b>	<b>1 465 927</b>	<b>1 466 518,05</b>	
	<i>środki z Gminy Maków</i>	<b>1 005 169</b>	<b>1 491 554</b>	<b>1 491 553,74</b>	
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>		<b>973 855</b>	<b>973 855,00</b>	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1330E przez budowę chodnika w pasie drogowym w miejscowości Stara Rawa	0	21 525	21 525,00	100,00
	<i>dochody własne</i>		<b>21 525</b>	<b>21 525,00</b>	
	Zakupy inwestycyjne	0	80 000	77 547,50	96,93
	Samochód dostawczy	0	80 000	77 547,50	96,93
	<i>dochody własne</i>		<b>80 000</b>	<b>77 547,50</b>	

<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Zakupy inwestycyjne	4 000	4 000	4 000,00	100,00
	<i>zestaw komputerowy, kserokopiarka</i>	4 000	4 000	4 000,00	100,00
	<b>dotacje z budżetu państwa</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000</b>	<b>114 328</b>	<b>95 721,57</b>	<b>83,73</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>30 000</b>	<b>79 328</b>	<b>60 933,57</b>	<b>76,81</b>
	Zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	12 606,52	42,02
	<i>sprzęt komputerowy, programy, kserokopiarki,</i>	30 000	30 000	12 606,52	42,02
	<b>dochody własne</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>12 606,52</b>	
	Instalacja systemu alarmowego TV przemysłowej w budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach przy ul. Konstytucji 3 Maja 6 w Skierniewicach	0	13 328	13 327,05	99,99
	<b>dochody własne</b>		<b>13 328</b>	<b>13 327,05</b>	
	Wykonanie nagłośnienia dużej Sali konferencyjnej (123) mieszczącej się w budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach przy ul. Konstytucji 3 Maja 6 w Skierniewicach	0	36 000	35 000,00	97,22
	<b>dochody własne</b>		<b>36 000</b>	<b>35 000,00</b>	<b>97,22</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>34 788,00</b>	<b>99,39</b>
	Zakupy inwestycyjne	0	35 000	34 788,00	99,39
	<i>sprzęt komputerowy</i>	0	35 000	34 788,00	99,39
	<b>dochody własne</b>		<b>35 000</b>	<b>34 788,00</b>	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 520</b>	<b>149 440</b>	<b>146 709,32</b>	<b>98,17</b>
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>117 270,78</b>	<b>97,73</b>
	Zakupy inwestycyjne	0	120 000	117 270,78	97,73
	<i>Sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do warsztatów szkolnych i pracowni agrotechniki</i>	0	15 000	15 000,00	100,00
	<b>dochody własne</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	
	<i>Zakup zabudowanej nieruchomości położonej w Gminie Głuchów</i>	0	105 000	102 270,78	97,40
	<b>dochody własne</b>		<b>105 000</b>	<b>102 270,78</b>	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 520</b>	<b>29 440</b>	<b>29 438,54</b>	<b>100,00</b>
	Zakupy inwestycyjne	47 520	29 440	29 438,54	100,00
	wyposażenie pracowni informatycznej/ multimedialnej (ZSP Głuchów)	23 760	14 720	14 719,27	100,00
	<b>środki z Unii Europejskiej</b>	<b>23 760</b>	<b>14 720</b>	<b>14 719,27</b>	
	wyposażenie pracowni informatycznej/ multimedialnej (ZSP Bolimów)	23 760	14 720	14 719,27	100,00
	<b>środki z Unii Europejskiej</b>	<b>23 760</b>	<b>14 720</b>	<b>14 719,27</b>	



<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>190 000</b>	<b>209 177</b>	<b>209 176,58</b>	<b>100,00</b>
<b>85510</b>	<b><i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i></b>	<b><i>190 000</i></b>	<b><i>209 177</i></b>	<b><i>209 176,58</i></b>	<b><i>100,00</i></b>
	Remont istniejącego placu manewrowego oraz budowa dalszej jego części i drogi wewnętrznej w kompleksie budynków Domu Dziecka w Strobowie	190 000	209 177	209 176,58	100,00
	<i>dochody własne</i>	<i>190 000</i>	<i>209 177</i>	<i>209 176,58</i>	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>6 794 214</b>	<b>6 788 624</b>	<b>6 765 424,40</b>	<b>99,66</b>

Tabela 7

## Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	T r e ś ć	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>2 038 850,00</b>	<b>1 858 301,54</b>	<b>91,14</b>
1.	Wolne Środki	§ 950	1 358 301,00	1 358 301,54	100,00
2.	Kredyty krajowe	§ 952	680 549,00	500 000,00	73,47
<b>II.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>422 425,00</b>	<b>422 424,32</b>	<b>100,00</b>
1.	Splata krajowych kredytów	§ 992	422 425,00	422 424,32	100,00

Tabela 8

**Dochody z opłat za udostępnianie map i danych z ewidencji gruntów z zasobu powiatowego oraz wydatki budżetu na utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w 2017 roku**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>		<b>Dochody</b>	<b>380 000,00</b>	<b>323 121,98</b>	<b>85,03</b>
		<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>380 000,00</b>	<b>323 121,98</b>	<b>85,03</b>
<b>1.1</b>		<b>Rozdział 71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii</b>	<b>380 000,00</b>	<b>323 121,98</b>	<b>85,03</b>
	0830	Wpływy z usług – usługi geodezyjne	380 000,00	323 121,98	85,03
<b>II.</b>		<b>Wydatki</b>	<b>380 000,00</b>	<b>298 833,93</b>	<b>78,64</b>
		<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>380 000,00</b>	<b>298 833,93</b>	<b>78,64</b>
<b>2.1</b>		<b>Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe</b>	<b>41 069,00</b>	<b>41 069,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>39 883,00</i>	<i>39 883,00</i>	<i>100,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 822,00	30 822,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 513,00	2 513,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 731,00	5 731,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	817,00	817,00	100,00
		<i>Wydatki na zadania statutowe</i>	<i>1 186,00</i>	<i>1 186,00</i>	<i>100,00</i>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
<b>2.2</b>		<b>Rozdział 75095 – Pozostała działalność</b>	<b>338 931,00</b>	<b>257 764,93</b>	<b>76,05</b>
		<i>Wydatki na zadania statutowe</i>	<i>303 931,00</i>	<i>222 976,93</i>	<i>73,36</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 908,00	11 508,22	77,19
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 517,85	75,89
	4300	Zakup usług pozostałych	277 023,00	200 523,84	72,39
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 437,00	81,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 990,02	99,86
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>35 000,00</i>	<i>34 788,00</i>	<i>99,39</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 788,00	99,39

Tabela 9

## Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i na wydatki finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2017 roku

## I. Dochody

Dział, Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Kwota	Wykonanie	%
			w złotych		(5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>96 772,00</b>	<b>109 296,37</b>	<b>112,94</b>
	580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		484,30	
	690	Wpływy z różnych opłat – opłaty za korzystanie ze środowiska	96 772,00	108 812,07	112,44
		<b>Ogółem</b>	<b>96 772,00</b>	<b>109 296,37</b>	<b>112,94</b>

## II. Wydatki

Dział Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem			z tego:											
					Wydatki bieżące			z tego:			Wydatki majątkowe			z tego:		
		plan	wykonanie	% wyk. (4:3)	plan	wykonanie	% wyk. (8:7)	wydatki jednostek budżetowych wydatki na zadania statutowe			plan	wykonanie	% wyk. (13:12)	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
								plan	wykonanie	% wyk (10:9)				plan	wykonanie	% wyk. (16:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>90 772,00</b>	<b>75 417,48</b>	<b>83,08</b>	<b>90 772,00</b>	<b>75 417,48</b>	<b>83,08</b>	<b>90 772,00</b>	<b>75 417,48</b>	<b>83,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
02001	Gospodarka leśna	90 772,00	75 417,48	83,08	90 772,00	75 417,48	83,08	90 772,00	75 417,48	83,08	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Sporządzanie inwentaryzacji stanu lasu	90 772,00	75 417,48	83,08	90 772,00	75 417,48	83,08	90 772,00	75 417,48	83,08						
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 784,00</b>	<b>44,60</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 784,00</b>	<b>44,60</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 784,00</b>	<b>44,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
75020	Starostwa powiatowe	3 000,00	1 284,00	42,80	3 000,00	1 284,00	42,80	3 000,00	1 284,00	42,80	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Udział pracowników Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska w szkoleniach z zakresu ochrony środowiska	3 000,00	1 284,00	42,80	3 000,00	1 284,00	42,80	3 000,00	1 284,00	42,80						

75095	Pozostała działalność	1 000,00	500,00	50,00	1 000,00	500,00	50,00	1 000,00	500,00	50,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Edukacja ekologiczna	1 000,00	500,00	50,00	1 000,00	500,00	50,00	1 000,00	500,00	50,00						
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
92195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Zakup nagród w konkursach ekologicznych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00						
	<b>Ogółem</b>	<b>96 772,00</b>	<b>79 201,48</b>	<b>81,84</b>	<b>96 772,00</b>	<b>79 201,48</b>	<b>81,84</b>	<b>96 772,00</b>	<b>79 201,48</b>	<b>81,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Tabela 10

## Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej powiatowi w 2017 roku

Klasyfikacja budżetowa			T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% wyk. (6:5)
Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	-	<b>330,61</b>	-
	01008		Melioracje wodne	-	330,61	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	287,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	43,61	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>101 000,00</b>	<b>193 207,91</b>	<b>191,29</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 000,00	193 207,91	191,29
		470	Wpływy z opłat za zarząd	64,00	64,00	100,00
		0550	Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 936,00	127 592,01	126,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	5 043,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	-	158,03	-
		0760	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	800,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	58 902,84	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	648,03	-
			<b>OGÓLEM</b>	<b>101 000,00</b>	<b>193 207,91</b>	<b>191,29</b>



<b>- wydatki majątkowe</b>														
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego</b>						7 437 237,00	105 528,00	105 525,71	100,00	1 475 972,00	3 447 897,00	2 407 840,00	7 437 237,00	
<b>- wydatki bieżące</b>						<b>134 779,00</b>	<b>105 528,00</b>	<b>105 525,71</b>	<b>100,00</b>	<b>29 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 779,00</b>	
Prace konserwatorskie przy zabytkowej alei lipowej Julków-Dębowa Góra-Ludwików		Starostwo Powiatowe	2017	2018	925	92503	134 779,00	105 528,00	105 525,71	100,00	29 251,00		134 779,00	
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>7 302 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 446 721,00</b>	<b>3 447 897,00</b>	<b>2 407 840,00</b>	<b>7 302 458,00</b>	
Przebudowa drogi powiatowej nr 1303E na odcinku Skierniewice-Celigów		Starostwo Powiatowe	2018	2020	600	60014	7 302 458,00	0,00	0,00		1 446 721,00	3 447 897,00	2 407 840,00	7 302 458,00