



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 4 sierpnia 2020 r.

Poz. 4391

SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania budżetu powiatu skierniewickiego za 2019 rok

I DANE OGÓLNE

Budżet powiatu na 2019 rok uchwalony został Uchwałą Rady Powiatu Skierniewickiego Nr IV/20/19 w dniu 16 stycznia 2019 roku. Dochody uchwalone zostały w wysokości 21.909.118 zł, w tym dochody majątkowe 49.001 zł, a wydatki w kwocie 21.489.596 zł w tym wydatki majątkowe 3.151.855 zł.

Budżet 2019 roku zaplanowany został z nadwyżką w wysokości 419.522 zł.

W ciągu 2019 roku plan dochodów zwiększony został o kwotę 7.119.380 zł, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.721.237 zł, a dochody majątkowe o 5.398.143 zł.

Plan po zmianach wynosił 29.028.498 zł.

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 7.660.405 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1.373.539 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 6.286.866 zł.

Plan na koniec 2019 roku wynosił 29.150.001 zł.

W związku z powyższym spowodowało to powstanie planowanego deficytu w wysokości 121.503 zł.

Planowane **dochody** po zmianach w 2019 roku wyniosły 29.028.498 zł, z tego dochody bieżące 23.581.354 zł i majątkowe 5.447.144 zł.

W 2019 roku dochody wykonane zostały w kwocie **28.998.646,16 zł**, czyli w 99,90%, z tego:

-subwencja z budżetu państwa	8.671.647,00 zł (29,90% dochodów),
-dotacje	9.753.528,70 zł (33,64% dochodów),
-w tym dotacje na realizację zadań z udziałem środków Unii Europejskiej	932.866,00 zł (3,22% dochodów),
-pozostałe dochody	10.573.470,46 zł (36,46% dochodów).

Planowane **wydatki** po zmianach w 2019 roku wynoszą 29.150.001 zł, z tego wydatki bieżące 19.711.280 zł i majątkowe 9.438.721 zł.

W 2019 roku wydatki wykonane zostały w kwocie **27.508.549,82 zł**, czyli w 94,37%, z tego:

-wydatki bieżące	18.322.072,48 zł (66,61% wydatków),
-w tym wynagrodzenia ze składkami od nich naliczanymi	9.023.122,19 zł (49,25% wydatków bieżących),
-wydatki majątkowe	9.186.477,34 zł (33,39% wydatków).

W wyniku wykonania dochodów w 99,90%, a wydatków w 94,37% budżet powiatu na koniec 2019 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 1.490.096,34 zł, przy planowanym deficycie 121.503 zł.

Do końca 2019 roku dokonano spłaty zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.232.180,56 zł (z obsługą długu 62.923,25 zł, tj. 4,47% zrealizowanych dochodów).

Stan zadłużenia powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach krajowych na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 1.802.571,88 zł tj. 6,22% zrealizowanych dochodów.

Dane cyfrowe z wykonania budżetu za 2019 rok przedstawiają załączone tabele.

II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

1. Dochody i wydatki

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody

Plan wynoszący 149.890 zł w 2019 roku wykonany został w kwocie 147.850,90 zł, czyli w 98,64%. 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 w 2019 roku wynosił 153.190 zł. Wydatkowano kwotę 151.148,21 zł, czyli 98,67% planu, z tego na:

- wypłatę ekwiwalentów dla 19 właścicieli gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 147.850,90 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- zakup oznaczników do cechowania drewna – 1.497,31 zł oraz sporządzenie dokumentacji dotyczącej przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne – 1.800,00 zł (wydatki na zadania statutowe).

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody

Plan dochodów według uchwały wynosił 20.000 zł (dochody własne). W ciągu 2019 roku zwiększony został do wysokości 5.370.326 zł, z tego dochody bieżące – 57.793 zł oraz dochody majątkowe – 5.312.533 zł. Dochody wykonane zostały w kwocie 5.370.670,98 zł, tj. w 100,01%,

w tym:

- wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego podczas prac przy drogach powiatowych 27.144,89 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych płatności – 1.092,29 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (samochód KIA) – 2.317,07 zł,
- wpływ kary za nieterminową realizację umowy – 25.973,73 zł,
- wpływ odszkodowań za szybę w traktorze oraz kolizję auta – 3.928,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadania inwestycyjnego – 54.288,00 zł,
- dotacje celowe z gmin na realizację zadań inwestycyjnych – 655.000,00 zł (300.000,00 zł – Gmina Lipce Reymontowskie i 355.000,00 zł – Gmina Bolimów),
- dotacja celowa z Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację zadania inwestycyjnego – 540.908,00 zł,
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań inwestycyjnych – 4.060.019,00 zł.

Wydatki

Plan wydatków według uchwały wynosił 4.465.000 zł, z tego: wydatki bieżące – 1.800.000 zł oraz wydatki majątkowe – 2.665.000 zł. W ciągu 2019 roku plan wydatków zwiększony został o 10.341.564 zł, z tego: wydatki bieżące – 1.855.000 zł i wydatki majątkowe – 8.486.564 zł.

W 2019 roku wydatkowano kwotę 10.009.416,80 zł, czyli 96,79% z tego wydatki bieżące 1.659.439,00 zł (89,46%) i wydatki majątkowe 8.349.977,80 zł (98,39%).

W ramach wydatków na zadania statutowe wydatkowano przede wszystkim na:

-zimowe utrzymanie dróg	157.654,93 zł,
-zakup materiałów do bieżącego utrzymania i napraw dróg wraz z kosztami transportu (np. grys, tłuczeń, emulsja, masa mineralno-asfaltowa)	326.803,33 zł,
-zakup paliwa	186.165,38 zł,
-opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę	77.681,27 zł,
-części do napraw samochodów i sprzętu oraz koszty ich napraw i przeglądy	122.552,41 zł,
-wycinka drzew i koszenie traw	171.880,27 zł,
-ubezpieczenie mienia	54.088,60 zł.

Plan wydatków majątkowych wynoszący 8.486.564 zł wykonany został w kwocie 8.349.977,80 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych wymienione w tabeli nr 6a oraz na zakup samochodu z wysięgnikiem koszowym i kosiarki bijakowej do ciągnika.

Z przyczyn niezależnych od Zarządu Powiatu wykonawca nie zrealizował do końca 2019 roku zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku warsztatowego Wydziału Dróg przy ul. Kaczyńskiego 9”. W związku z powyższym zaszła konieczność ujęcia powyższego zadania w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2019 – 148.266,97 zł. Ostateczny termin dokonania wydatku przypada na 30 czerwca 2020 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody

Plan po zmianach wynosił 81.071 zł, w tym dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 41.071 zł.

Dochody wykonane zostały w kwocie 77.944,55 zł, tj. w 96,14% planu, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa) – 40.413,11 zł (98,40%),
- wpływy w wysokości 25% od opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa – 37.531,44 zł (93,83%).

Wydatki

Plan wydatków według uchwały wynosił 56.570 zł (na realizację zadań z zakresu administracji rządowej). W ciągu roku zmniejszony został do kwoty 46.571 zł (w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 41.071 zł).

W 2019 roku wydatkowano kwotę 43.902,63 zł (94,27%), z tego 40.413,11 zł na zadanie z dotacji celowej na realizację zadań rządowych z przeznaczeniem na: utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadanie – 29.021,00 zł, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości – 7.339,00 zł oraz ogłoszenie w prasie – 4.053,11 zł. Ze środków własnych wydatkowano kwotę – 3.489,52 zł z przeznaczeniem na wykonanie operatu szacunkowego oraz sporządzenie umowy notarialnej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody

Plan według uchwały wynosił 794.897 zł (dochody bieżące), w tym dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 404.617 zł.

W ciągu 2019 roku plan zwiększony został o kwotę 309.543 zł i po zmianach wyniósł 1.104.440 zł.

Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynosił 714.160 zł.

Dochody wykonane zostały w kwocie 1.084.498,72 zł (98,19%), z tego:

- opłaty za usługi geodezyjne – 370.096,00 zł (94,90%),
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 714.155,95 zł (100,00%),

- pozostałe dochody uzyskane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z tytułu odsetek, kar i odszkodowań oraz wynagrodzenia dla płatnika – 236,20 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 10,57 zł.

Wydatki

Plan wydatków według uchwały wynosił 404.617 zł (wydatki bieżące).

W ciągu 2019 roku plan zwiększony został o kwotę 309.543 zł i po zmianach wyniósł 714.160 zł.

Wydatkowano kwotę 714.155,95 zł (tj. 100,00%).

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii: utworzenie bazy danych BDOT500 i GESUT dla gminy Godzianów oraz na modernizację szczegółowej osnowy wydatkowano 269.440,00 zł.

Z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowano 444.715,95 zł, m.in. na: wynagrodzenia osobowe pięciu pracowników – 321.427,78 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” – 22.527,60 zł, pochodne od wynagrodzeń – 61.305,78 zł i pozostałe wydatki bieżące – 37.119,74 zł, w tym m.in. na: zakup paliwa – 1.183,75 zł, zakup art. biurowych – 2.305,96 zł, zakup mebli – 6.519,98 zł, sprzęt – 828,00 zł, opłaty za energię – 2.469,87 zł, opłata za wodę – 37,79 zł, konserwacja kser i drukarek – 2.426,19 zł, badania lekarskie – 92,00 zł, opłaty pocztowe – 3.885,05 zł, opłaty za dozór mienia – 2.271,06 zł, wywóz nieczystości i ścieków – 127,51 zł, usługi informatyczne – 123,00 zł, abonament radiowy – 226,80 zł, opłaty telefoniczne – 1.571,95 zł, ubezpieczenie samochodu – 1.517,00 zł, przegląd samochodu 1.044,83 zł, odpis na ZFŚS – 6.234,00 zł, szkolenia – 360,00 zł, inne – 3.895,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.335,05 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody

Plan według uchwały wynosił 1.300.729 zł, w tym dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 83.429 zł. W ciągu 2019 roku plan zwiększony został o kwotę 156.338 zł, w tym dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zwiększona została o kwotę 3.868 zł. Plan po zmianach wynosił 1.457.067 zł i wykonany został w kwocie 1.525.008,39 zł tj. w 104,66 %, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (urzędy wojewódzkie i kwalifikacja wojskowa) – 87.296,65 zł (100,00%),
- dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (kwalifikacja wojskowa) – 8.438,85 zł (100,00%),
- środki na dofinansowanie zakupu tablicy pamiątkowej i folderu z LGD Gniazdo – 10.000,00 zł (100,00%),
- opłaty komunikacyjne (dowody rej., prawa jazdy, holowanie i parkowanie pojazdów) – 1.113.846,20 zł (104,13%),
- opłaty za wynajem pomieszczeń - 170.733,25 zł (113,82%),
- opłaty za korzystanie z centrali telefonicznej przez inne jednostki – 4.810,41 zł (111,87%),
- wpływ ze sprzedaży samochodu – 45.609,76 zł (100,00%),
- odsetki bankowe – 22.638,21 zł (107,80%),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 7.927,26 zł (100,00%),
- wpłaty Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu częściowego zwrotu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 45.319,62 zł (100,40%),
- pozostałe dochody – 8.388,18 zł (prowizja od opłaty skarbowej, karty wędkarskie, zwrot kosztów komorniczych i postępowania sądowego, wynagrodzenie płatnika, odsetki od nieterminowych wpłat, z tytułu zaliczenia wadium do dochodów, udostępnienia informacji o środowisku, demontaż auta, ksero dokumentów, zapłata kartą zagraniczną itp.).

Wydatki

Plan według uchwały wynosił 6.804.736 zł, w tym z dotacji celowej na realizację zadań rządowych – 83.429 zł. W toku wykonywania budżetu plan zwiększony został o kwotę 719.148 zł.

Plan po zmianach wyniósł 7.523.884 zł, z tego: wydatki bieżące – 6.744.904 zł i majątkowe – 778.980 zł.

Wydatkowano kwotę 7.118.792,27 zł, tj. 94,62% planu, z tego na:

- wydatki bieżące 6.406.458,11 zł (94,98%) w tym środki na utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 282.219,56 zł (72,36% planu wynoszącego 390.000,00 zł) oraz środki na ochronę środowiska – 9.827,70 zł (50,40% planu wynoszącego 19.500 zł),
- wydatki majątkowe 712.334,16 zł, tj. 91,44% planu, w tym środki na utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 24.378,60 zł (60,95% planu wynoszącego 40.000 zł) oraz środki na ochronę środowiska – 163.047,00 zł (99,87% planu wynoszącego 163.257 zł).

W wydatkach ogółem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczono kwotę 87.296,65 zł, tj. 100,00% planu i na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 8.438,85 zł (100,00%).

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania rządowe wynosił 78.000 zł.

W 2019 roku wydatkowano kwotę 78.000,00 zł (100,00%) z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 77.820,00 zł,
- akcja kurierska – 180,00 zł.

Rady powiatów

Planowane wydatki w wysokości 198.500 zł wykonane zostały w kwocie 181.096,91 zł, czyli w 91,23%, głównie na diety (153.670,00 zł) dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji Rady, sesjach i dla Przewodniczącego Rady (świadczenia na rzecz osób fizycznych) oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 170,00 zł i wydatki na zadania statutowe – 27.256,91 zł, w tym m.in.: rozmowy telefoniczne, zakup materiałów i wyposażenia, organizacja konferencji dla radnych.

Starostwa powiatowe

Plan wydatków w wysokości 6.727.054 zł w 2019 roku wykonany został w kwocie 6.460.477,38 zł, czyli w 96,04%. Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 5.772.521,82 zł (96,40%) w tym środki na utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 59.906,00 zł (100,00%) oraz środki na ochronę środowiska – 172.136,70 zł (92,67%).

Z wydatków bieżących wydatkowano na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.808.753,32 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 47.943,08 zł i wydatki na zadania statutowe – 1.915.825,42 zł.

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

- | | |
|--|----------------|
| - zakup paliwa | 14.096,94 zł, |
| - wydatki związane z wykonywaniem zadań wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym | 461.769,22 zł, |
| - prenumerata czasopism oraz zakup wydawnictw fachowych | 8.818,32zł, |
| - zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, tuszy, tonerów oraz materiałów biurowych | 50.687,26 zł, |
| - zakup wyposażenia i programów | 99.524,50 zł, |
| - ochrona budynku, utrzymanie czystości, wywóz nieczystości, energia, ogrzewanie, woda | 290.564,62 zł, |
| - usługi remontowe | 479.548,95 zł, |
| - przesyłki pocztowe | 68.752,17 zł, |

- szkolenia pracowników (wraz z kosztami przejazdu i noclegami)	19.886,22 zł,
- opłaty telefoniczne i Internet (Starostwo i inne jednostki podłączone do centrali Starostwa)	27.858,20 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91.766,00 zł,
- zapłata odsetek od niewykorzystanej dotacji (w związku z korektą sprawozdania z realizacji zadania z 2018 roku Powiat Skierniewicki został zobowiązany do zwrotu na rzecz Województwa Łódzkiego kwoty 2.872,91 zł tyt. niewykorzystanej dotacji, a tym samym odsetek od tej kwoty)	46,00 zł.

Z przyczyn niezależnych od Zarządu Powiatu wykonawca nie zrealizował do końca 2019 roku remontu łazienek w skrzydle wschodnim budynku Starostwa. W związku z powyższym zaszła konieczność ujęcia powyższego zadania w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2019 – 157.870,17 zł. Ostateczny termin dokonania wydatku przypada na 30 czerwca 2020 roku.

W ramach grupy wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczono na:

- remont elewacji budynku Starostwa Powiatowego	448.444,64 zł,
- zakup dwóch samochodów osobowych	203.998,00 zł,
- wdrożenie leśnego systemu informatycznego	22.140,00 zł,
- zakup sprzętu wielofunkcyjnego do Wydziału Rolnictwa	10.500,00 zł.

W wydatkach majątkowych dokonano również zwrotu niewykorzystanej dotacji na rzecz Województwa Łódzkiego na remont elewacji budynku Starostwa Powiatowego w kwocie 2.872,91 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano również wydatki w kwocie 13.000 zł na rozbudowę systemu oświetlenia w Sali 123 Starostwa – inwestycji nie wykonano z uwagi na ofertę przekraczającą zabezpieczone środki.

Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków w wysokości 17.736 zł wykonany został w kwocie 17.735,50 zł (100,00%), w tym na: wynagrodzenie osób prowadzących obsługę Powiatowej Komisji Poborowej – 6.000,00 zł i wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej – 7.830,00 zł oraz składki od nich naliczane – 1.173,02 zł, wydatki na zadania statutowe – 2.732,48 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia – 880,63 zł, świadczenia zdrowotne dla poborowych – 608,85 zł, zakup energii – 600,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 100,00 zł, zakup usług (pocztowych, wywóz nieczystości, sprzątnięcie, dozór mienia) – 543,00 zł.

Wydatki finansowano z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (9.296,65 zł) i z dotacji celowej na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (8.438,85 zł).

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w wysokości 107.500 zł wykonany został w kwocie 107.467,72 zł (99,97%) z przeznaczeniem m.in. na wykonanie artykułów reklamowych i promocyjnych – 99.497,72 zł (w ramach wydatków na zadania statutowe, w tym: zakup tablicy pamiątkowej i folderu) oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.970,00 zł.

Pozostała działalność

Plan wydatków wynoszący 395.094 zł wykonany został w kwocie 274.014,76 zł (69,35%), w tym środki na utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 222.313,56 zł oraz wydatki na ochronę środowiska – 738,00 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 – 34.128,45 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 85.139,94 zł, zakup usług pozostałych – 126.972,77 zł, szkolenia – 3.095,00 zł, usługi remontowe – 300,00 zł, zakup serwera dla powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 24.378,60 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaDochody

Plan dochodów w 2019 roku wynosił 8.000 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Dochody zrealizowane w kwocie 8.000,00 zł tj.100,00%.

Wydatki

Plan wynosił 80.500 zł, z czego wydatkowano kwotę 25.742,34 zł (31,98%). Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Ochotnicze straże pożarne

W 2019 roku plan wynosił 22.500 zł, z czego wydatkowano kwotę 17.742,34 zł tj. 78,85% planu z przeznaczeniem na wydatki statutowe – 14.742,34 zł m.in. na zakup: nagród dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 7.829,13 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000,00 zł (nagrody w przeglądzie orkiestr dętych).

Obrona cywilna

Plan wydatków w wysokości 8.000 zł, został zrealizowany w kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi. Kwota ta została wydatkowana na zakup radiometru, zestawów ochrony biologicznej oraz rękawic ochronnych.

Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków w wysokości 50.000 zł – rezerwa – nie został wykonany.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwościDochody

Plan wynosił 132.000 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Dochody wykonane zostały w kwocie 131.997,20 zł, tj. w 100,00% planu.

Wydatki

Plan wydatków wynosił 132.000 zł przeznaczony na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. nieodpłatną pomoc prawną.

W 2019 roku wydatkowano kwotę 131.997,20 zł (100,00%) z przeznaczeniem m.in. na: dotację dla organizacji pozarządowej – 64.020,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2.869,20 zł, koszty wyposażenia, utrzymania pomieszczeń oraz opłaty za telefon – 4.300,00 zł oraz zakup usług pozostałych – 60.808,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnejDochody

Plan w 2019 roku wynosił 8.206.795 zł. Dochody wykonane zostały w kwocie 8.173.649,93 zł, tj. 99,60%, w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymany z Ministerstwa Finansów – 7.646.006,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych z urzędów skarbowych – 99.828,80 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 427.368,49 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 446,64 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznegoWydatki

Plan według uchwały wynosił 100.000 zł, w ciągu roku zmniejszony został do kwoty 70.000 zł, wydatkowany został w kwocie 62.923,25 zł, tj. 89,89% na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczeniaDochody

Plan według uchwały z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa wynosił 8.592.080 zł.

W 2019 roku plan zwiększony został o kwotę 79.567 zł. Plan po zmianach wyniósł 8.671.647 zł i wykonany został w wysokości 8.671.647,00 zł, tj. w 100,00% z tego część subwencji:

- oświatowa – 2.808.000,00 zł,
- wyrównawcza – 3.430.184,00 zł,
- równoważąca – 2.433.463,00 zł.

Wydatki

Plan według uchwały z tytułu rezerwy ogólnej wynosił 120.000 zł. Został zmniejszony o kwotę 8.200 zł z przeznaczeniem na: wykonanie operatu szacunkowego (2.500 zł), pokrycie kosztów sporządzenia umowy notarialnej dot. nabycia przez Powiat Skierniewicki nieruchomości położonej w Lipcach Reymontowskich (3.000 zł) oraz zabezpieczenie środków na wypłatę świadczeń za prezentację wieńców dożynkowych (2.700 zł).

Plan po zmianach wyniósł 111.800 zł. W 2019 roku nie został wydatkowany.

Dział 801 – Oświata i wychowanieDochody

Plan według uchwały wynosił 414.610 zł. W ciągu 2019 roku został zwiększony o kwotę 445.708 zł. Plan po zmianach wyniósł 860.318 zł i wykonany został w kwocie 859.921,77 zł, czyli w 99,95%,

w tym:

- dochody z najmu pomieszczeń – 5.536,60 zł,
- odsetki bankowe – 1.109,32 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika – 487,85 zł,
- duplikaty świadectw i legitymacji – 210,00 zł,
- dotacja na zadania realizowane z udziałem środków europejskich – 767.158,00 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje z udziałem środków europejskich – 49.000,00 zł.

Wydatki

Plan według uchwały wynosił 3.192.353 zł. W 2019 roku plan został zwiększony o kwotę 344.749 zł. Plan po zmianach wyniósł 3.537.102 zł. Wydatkowano kwotę 3.057.405,26 zł, czyli 86,44% planu. W ramach wydatków bieżących wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 2.230.903,73 zł i stanowiły 72,97% wydatków bieżących.

Wykonanie wydatków ogółem w poszczególnych zespołach szkół ponadgimnazjalnych wyniosło: Głuchów – 2.029.908,08 zł, Bolimów – 1.005.192,43 zł oraz w Starostwie – 22.304,75 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych zadaniach kształtowała się następująco:

Technika

Planowane wydatki bieżące w 2019 roku po zmianach wynosiły 1.320.980 zł wydatkowane zostały w kwocie 1.308.659,72 zł, tj. 99,07%, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 59 981,99 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli), wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.121.327,33 zł i wydatki na zadania statutowe – 127.350,40 zł, z przeznaczeniem m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia – 11.465,00 zł, odpis na zakładowy fundusz socjalnych – 48.416,00 zł, opłaty za telefony komórkowe – 1.038,24 zł, szkolenia – 2.488,98 zł. Wykonane wydatki dotyczą ZSP w Głuchowie.

Licea ogólnokształcące

Planowane wydatki bieżące w 2019 po zmianach wynoszą 1.043.731 zł i wydatkowane zostały w kwocie 1.000.954,43 zł, tj. 95,90%, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.168,49 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli), wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 794.192,60 zł i wydatki na zadania statutowe – 171.593,34 zł, z przeznaczeniem m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia – 58.799,41 zł, opłaty za energię – 10.418,62 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35.047,00 zł, opłaty za telefony komórkowe – 2.274,79 zł, szkolenia – 4.995,03 zł, podróże służbowe krajowe – 2.264,85 zł. Wykonane wydatki dotyczą Liceum w Bolimowie.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na 2019 rok wynosił 11.680 zł i wydatkowany został w kwocie 11.534,00 zł, tj. 98,75% z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów i kursów dokształcających dla nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół ponadgimnazjalnych.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan wydatków na 2019 rok wynosił 363.326 zł i wykonany został w kwocie 355.564,97 zł z przeznaczeniem na: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.248,70 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli), wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 213.297,32 zł i wydatki na zadania statutowe – 134.018,95 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 57.318,54 zł opłaty za energię – 15.375,38 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23.141,00 zł, opłaty za telefony komórkowe – 3.044,51 zł, podróże służbowe krajowe – 1.627,42 zł.

Wykonane wydatki dotyczą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Planowane wydatki bieżące w 2019 roku wynosiły 141.652 zł i wydatkowane zostały w kwocie 118.007,02 zł, tj. 83,48%, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.724,00 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli), wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 96.616,48 zł i wydatki na zadania statutowe – 15.666,54 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 4.920,53 zł, opłaty za energię – 317,92 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.579,00 zł, szkolenia – 100,00 zł. Wykonane wydatki dotyczą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie.

Pozostała działalność

Plan wydatków w 2019 roku wynosił po zmianach 656.033 zł. Wydatkowany został w kwocie 262.685,12 zł, tj. 40,04%, (w tym 849,00 zł ze środków na ochronę środowiska) z przeznaczeniem na:

- projekt z udziałem środków europejskich realizowany przez ZSP w Głuchowie „Uczeń – pracownik – przedsiębiorca. Ścieżka do sukcesu osobistego i zawodowego – II edycja.” – 75.698,15 zł (wydatki bieżące),
- projekt z udziałem środków europejskich realizowany przez ZSP w Głuchowie „ERASMUS” – 164.682,22 zł (wydatki bieżące),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.470,00 zł oraz wydatki na zadania statutowe 16.834,75 zł (w tym 849,00 zł ze środków na ochronę środowiska). W ramach wydatków na zadania statutowe wydatkowano m.in. na nagrody w konkursie o tematyce ekologicznej, zakup artykułów spożywczych na targi gimnazjalistów i ośmioklasistów oraz kwiatów na Dzień Edukacji Narodowej, opłacono transport uczniów ZSP w Głuchowie oraz obozy młodzieżowe we Włoszech i Chorwacji.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody

Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wg uchwały wynosił 17.500 zł. W ciągu 2019 roku został zwiększony o kwotę 3.425 zł i po zmianach wyniósł 20.925 zł.

Dotację celową otrzymano w kwocie 20.646,00 zł (98,67% planu) z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych.

Wydatki

Plan według uchwały wynosił 27.500 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 17.500 zł. W 2019 roku został zwiększony o kwotę 26.425 zł i po zmianach wyniósł 53.925 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 20.925 zł.

Wykonanie wyniosło 43.633,18 zł, tj. 80,91%, z tego:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych w Strobowie – 20.646,00 zł (98,67% planu),
- planowana dotacja w kwocie 10.000,00 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadania zleconego z ochrony i promocji zdrowia w okresie 2019 roku została wykorzystana w kwocie 10.000,00 tj. 100% planu (dotację udzielono dla dwóch organizacji: Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „AMETYST” oraz Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej),
- w ramach wydatków na zadania statutowe wydatkowano 480,00 zł (4,80% planu) na badania mammograficzne kobiet z powiatu skierniewickiego,
- wprowadzono do budżetu plan w kwocie 13.000 zł na dotację dla Samorządu Województwa Łódzkiego na zakup trzech aparatów EKG dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, który wykonany został w kwocie 12.507,18 zł (96,21% planu).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody

Plan po zmianach w 2019 roku wynosił 24.160 zł i został wykonany w kwocie 24.308,36 zł, tj. 100,61%, w tym:

- dotacja na zadania realizowane z udziałem środków europejskich – 24.000,00 zł (100,00% planu),
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 250,36 zł (278,18% planu),
- wynagrodzenie płatnika – 58,00 zł (82,86% planu).

Wydatki

Plan wydatków po zmianach w 2019 roku wynosił 325.384 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Wydatkowany został w kwocie 311.570,60 zł, tj. w 95,75% z przeznaczeniem na: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 123,46 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 255.237,46 zł i wydatki na zadania statutowe – 37.882,13 zł, w tym: opłaty telefoniczne (2.921,64 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (5.403,00 zł), opłaty za energię (3.292,62 zł), opłaty za dozór mienia i sprzątanie (2.978,29 zł). Zrealizowany został również projekt z udziałem środków europejskich pn.: „CUS.” – 18.327,55 zł (wydatki bieżące).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody

Plan po zmianach w 2019 roku wynosił 17.430 zł wykonany został w kwocie 18.967,64 zł, tj. 108,82%, w tym:

- z tytułu wpływów w wysokości 2,5% od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań przez powiat – 12.037,64 zł (114,64%),
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 6.930 zł (100,00%).

Wydatki

Plan po zmianach wynosił 971.122 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 971.120,67 zł (tj. 100,00% planu) na finansowanie zadań:

- **rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – plan 20.795 zł wykonany został w kwocie 20.793,67 zł (99,99%) 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 938.397,00 zł (100,00% planu),
- **pozostała działalność** – plan po zmianach w kwocie 11.930 zł zrealizowany został w 100%. Przekazano dotację dla Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska” w Skierniewicach na realizację zadania zleconego z zakresu wielo - specjalistycznej rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnych – 5.000,00 zł (100% planu). Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. wypłata świadczenia pieniężnego „Karta Polaka” wydatkowano 6.930,00 zł (100% planu).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody

Plan według uchwały wynosił 160 zł. W trakcie 2019 roku został zwiększony o kwotę 36.320 zł z tytułu zawartych umów z gminami na współfinansowanie porad lekarza psychiatry dla dzieci oraz pozyskanej darowizny pieniężnej. Plan po zmianach wyniósł 36.480 zł.

Dochody wykonane zostały w kwocie 36.569,05 zł, tj. 100,24% planu, z tego:

- środki z urzędów gmin z przeznaczeniem na porady lekarza psychiatry dla dzieci i młodzieży z ich terenu – 31.320,00 zł (100,00% planu),
- odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika – 249,05 zł,
- darowizna pieniężna na rzecz Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 5.000,00 zł.

Wydatki

Plan według uchwały wynosił 819.240 zł. W ciągu 2019 roku został zwiększony o kwotę 23.320 zł i po zmianach wyniósł 842.560 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 821.425,04 zł, tj. 97,49%. Realizacja w poszczególnych zadaniach kształtowała się następująco:

- **Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna** – plan 838.488 zł wykonany został w kwocie 817.615,04 zł, tj. 97,51%, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 682.084,22 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 145,00 zł oraz wydatki na zadania statutowe – 135.385,82 zł.

W ramach ostatniej grupy wydatkowano m.in. na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29.497,00 zł, opłaty za energię – 6.399,87 zł, porady lekarza psychiatry dla dzieci i młodzieży – 36.000,00 zł.

- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - plan w wysokości 4.072 zł przeznaczony na dofinansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji przez pracowników Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej został wykonany w 2019 roku w kwocie 3.810,00zł (93,57%).

Dział 855 – Rodzina

Dochody

Plan według uchwały wynosił 1.930.796 zł. W trakcie realizacji budżetu plan został zwiększony o kwotę 501.216 zł i po zmianach wyniósł 2.432.012 zł. W 2019 roku wykonany został w wysokości 2.384.450,26 zł, tj. 98,04% 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 – 1.463.735,45 zł (98,67%),
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 34.752,62 zł (139,01%),
- wpływy z tytułu dofinansowania przez gminy utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych – 366.116,00 zł (100,54%),

- czynsz za wynajem pomieszczeń w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 9.127,32 zł (88,61%),
- odsetki bankowe – 236,28 zł (63,86%),
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika – 230,00 zł (85,19%),
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (program 500 +) – 423.114,11 zł (91,71%),
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (program Dobry Start) – 25.419,48 zł (100,00%),
- dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 21.719,00 zł (100,00%),
- środki z Województwa Łódzkiego na zadanie inwestycyjne – 40.000 zł (100,00%).

Wydatki

Plan według uchwały wynosił 3.540.798 zł. W 2019 roku zwiększony został o kwotę 312.741 zł i po zmianach wyniósł 3.853.539 zł. Wydatki wykonane zostały w kwocie 3.661.304,16 zł, czyli w 95,01%. Realizacja wydatków w poszczególnych zadaniach kształtowała się następująco:

Wspieranie rodziny

Plan wydatków w wysokości 25.420 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (program Dobry Start) wykonany został w kwocie 25.419,48 zł tj. 100,00%. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 14.700,00 zł (100,00% planu), wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 782,48 zł (99,93% planu), wydatki na zadania statutowe – 9.937,00 zł (100,00% planu).

Rodziny zastępcze

Plan wydatków wynoszący 1.516.353 zł wykonany został w kwocie 1.365.579,91 zł (90,06%) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, członków zespołu do spraw pieczy zastępczej oraz wynagrodzenie rodzin zawodowych 131.576,09 zł,
- wydatki na zadania statutowe (licencja na program do pieczy zastępczej, delegacje, odpis na ZFŚS) 7.458,99 zł,
- świadczenia dla rodzin zastępczych 1.035.588,64 zł,
z tego pomoc pieniężna:
 - na pokrycie częściowych kosztów utrzymania 78 dzieci – 692.554,93 zł, na kontynuowanie nauki 6 dzieci – 23.044,62 zł,
 - na zagospodarowanie – 1.577,00 zł,
 - świadczenia w ramach programu 500+ (67 dzieci) - 318.412,09 zł,
 - dotacje dla innych powiatów na świadczenia dla rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci z terenu naszego powiatu (22 dzieci) 190.956,19 zł.

Dotacje przekazane dla poszczególnych powiatów podano w tabeli nr 1.

Wydatki w rozdziale „Rodziny zastępcze” finansowane są z następujących źródeł: ze środków własnych – 1.022.240,25 zł oraz ze środków budżetu państwa na realizację zadań rządowych – 321.620,66 zł (świadczenia 500+ z kosztami obsługi) i na realizację zadań własnych – 21.719,00 zł (koordynator rodzinnej pieczy zastępczej).

Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków w wysokości 2.311.766 zł wykonany został w kwocie 2.270.304,77 zł, czyli w 98,21%. 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 2.180.020 zł wykonany został w kwocie 2.155.582,61 zł (98,88%), z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 126.026,98 zł (w tym dodatek 500+ dla 35 wychowanków – 100.477,41 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane –

1.347.116,47 zł i wydatki na zadania statutowe – 682.439,16 zł. W ramach ostatniej grupy przeznaczono m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia – 270.763,25 zł (w tym opał 79.327,22 zł), wyżywienie wychowanków – 153.689,49 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 53.502,00 zł, opłaty za energię elektryczną i wodę – 49.699,51 zł, wycieczki i wypoczynek wychowanków – 29.497,00 zł, opłaty za bursy i przedszkole – 22.261,20 zł.

2) **Świadczenia na usamodzielnienie wychowanków** – (PCPR) plan w wysokości 47.570 zł wydatkowany został w kwocie 30.547,11 zł (64,22%) na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 3 wychowanków – 8.714,07 zł oraz na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla 3 wychowanków – 20.817,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych), wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 963,04 zł, wydatki na zadania statutowe (zakup toneru) – 53,00 zł.

3) **Starostwo Powiatowe** – plan w wysokości 84.176 zł wykonany został w kwocie 84.175,05 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Otwarta strefa aktywności przy Placówkach Opiekunczo – Wychowawczych nr 1 i 2 w miejscowości Strobów”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody

Plan według uchwały wynosił 238.854 zł. W 2019 roku plan zwiększono o 190.000 zł i po zmianach wynosił 428.854 zł. Natomiast wykonanie wyniosło 435.432,41 zł (101,53%) – opłaty za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody

Plan dochodów został utworzony w II półroczu 2019 roku w wysokości 9.500 zł. Wykonany został w kwocie 9.500,00 zł (100,00%). Są to darowizny na organizację dożynek powiatowych.

Wydatki

Plan wydatków według uchwały wynosił 298.000 zł, w tym: wydatki bieżące – 278.000 zł i wydatki majątkowe – 20.000 zł. W ciągu 2019 roku został zwiększony o kwotę 49.700 zł (z tego 20.000 zł na wydatki majątkowe) i po zmianach wyniósł 347.700 zł.

Wydatkowano kwotę 346.265,23 zł tj. 99,59% planu, przeznaczając na zadania:

- **biblioteki** - dotację w kwocie 55.000,00 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 194.990,33 zł, czyli w 100,00% planu (dotacja na działalność bieżącą – 155.000,00 zł oraz 39.990,33 zł w ramach dotacji celowej na zadanie inwestycyjne). Szczegółowy opis kosztów działalności Muzeum zawarto w oddzielnej załączonej informacji;

- **ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – wprowadzono plan w wysokości 8.000 zł w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z przeznaczeniem na opracowanie Powiatowego Programu Ochrony Zabytków. Wydatkowano kwotę 8.000,00 zł, tj. 100,00% planu;

- **pozostała działalność** - wydatkowano kwotę 88.274,90 zł, tj. 98,41% planu, przeznaczając m.in. na organizację imprez kulturalnych, nagrody dla uczestników imprez kulturalnych i konkursów (wydatki na zadania statutowe) – 74.474,90 zł oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.800,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.000,00 zł (100,00%).

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrodyDochody

Plan dochodów w 2019 roku wynosił 17.583 zł z tytułu dotacji z WFOSiGW w Łodzi. Plan wykonany został w kwocie 17.583,00 zł, tj. 100,00%.

Dział 926 – Kultura fizycznaWydatki

Plan w wysokości 45.000 zł wydatkowany został w kwocie 37.747,03 zł, czyli 83,88% planu, xcz przeznaczeniem na zakup nagród, medali i pucharów dla uczestników zawodów sportowych, przewóz zawodników, organizację zawodów sportowych – 29.856,03 zł (wydatki na zadania statutowe), wynagrodzenie organizatorów sportu oraz sędziów – 7.891,00 zł.

2. Przychody i rozchody

Plan przychodów wg uchwały na 2019 rok wynoszący 438.360 zł w ciągu realizacji budżetu został zwiększony o kwotę 915.324 zł i po zmianach wynosi 1.353.684 zł. W 2019 roku wykonanie wyniosło 1.353.684,97 zł (wolne środki).

Plan rozchodów według uchwały budżetowej na 2019 rok - spłata kredytów zaciągniętych w latach poprzednich wynoszący 857.882 zł w ciągu roku został zwiększony o kwotę 374.299 zł i po zmianach wynosił 1.232.181 zł. W 2019 roku dokonano spłaty rat kredytów w kwocie 1.232.180,56 zł (100,00%). Nie zaciągnięto nowego kredytu.

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

Dochody zrealizowano w kwocie 155.134,42 zł, tj. 95,76% w działach:

700 - Gospodarka mieszkaniowa.

W 2019 roku dochody uzyskano w kwocie 150.575,95 tj. 92,95% planu, w tym: z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 131.110,67 zł, z opłat za trwałe zarząd – 64,00 zł, opłata za wykonanie operatu szacunkowego – 450,00 zł, odpłatne nabycie praw własności – 16.095,71 zł, odsetki – 2.855,57 zł.

710 – Działalność usługowa

W 2019 roku uzyskano dochód w kwocie 4.558,47 zł z tytułu grzywny w celu przymuszenia.

Z wykonanych dochodów do budżetu powiatu przekazano kwotę 37.531,44 zł, pozostałe dochody w kwocie 117.602,98 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 2019 rok uchwalonym w dniu 16 stycznia 2019 roku Uchwałą Nr IV/20/19 Rady Powiatu Skierniewickiego przewidziano do realizacji jedno zadanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 o finansach publicznych, tj. projekt pod nazwą „Uczeń – pracownik – przedsiębiorca. Ścieżka do sukcesu osobistego i zawodowego – II edycja.” z planem wydatków na 2019 rok w wysokości 426.646 zł (wydatki bieżące 377.645 zł i wydatki majątkowe 49.001 zł), realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie.

W ciągu roku wprowadzono do realizacji jeszcze dwa zadania:

- 1) „Kształcenie zawodowe bez granic” z planem wydatków na rok 2019 w kwocie 193.469 zł (wydatki bieżące), realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie;
- 2) „Skierniewicki CUŚ” z planem wydatków na rok 2019 w kwocie 24.000 zł (wydatki bieżące), realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach.

5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Skierniewickiego na lata 2019 – 2022 uchwalona w dniu 16 stycznia 2019 roku Uchwałą Nr IV/19/19 Rady Powiatu Skierniewickiego przewidywała trzy przedsięwzięcia wieloletnie:

- 1) „Uczeń – pracownik – przedsiębiorca. Ścieżka do sukcesu osobistego i zawodowego – II edycja.” o wartości 989.700 zł, przewidziany do realizacji w latach 2019 -2021 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie. Plan wydatków na 2019 rok wynosił 426.646 zł (wydatki bieżące 377.645 zł i wydatki majątkowe 49.001 zł) i został zrealizowany w 17,74%;
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1303E na odcinku Skierniewice – Celigów o wartości 7.632.647 zł, przewidziane do realizacji w latach 2018 -2020. Plan wydatków na 2019 rok wynosił 2.445.000 zł (wydatki majątkowe) i został zrealizowany w 98,77%;
- 3) „Remont dachu, remont elewacji całego budynku Starostwa Powiatowego” o wartości 1.442.000 zł, przewidziane do realizacji w latach 2018 – 2022. Plan wydatków po zmianach na 2019 rok wynosił 466.000 zł (wydatki majątkowe) i został zrealizowany w 96,23%.

W ciągu roku stosownymi uchwałami Rady Powiatu Skierniewickiego wprowadzono do realizacji jeszcze trzy zadania:

- 1) „Kształcenie zawodowe bez granic” o wartości 495.356 zł, przewidziane do realizacji w latach 2019 – 2020 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie. Plan wydatków na 2019 rok wynosił 193.469 zł (wydatki bieżące) i został zrealizowany w 96,23%;
- 2) „Skierniewicki CUŚ” o wartości 101.806 zł, przewidziany do realizacji w latach 2019 - 2022 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach. Plan wydatków na 2019 rok wynosił 24.000 zł (wydatki bieżące) i został zrealizowany w 76,36%;
- 3) „Termomodernizacja budynku warsztatowego Wydziału Dróg przy ul. Kaczyńskiego 9” o wartości 530.000 zł, przewidziane do realizacji w latach 2019- 2020. Plan wydatków po zmianach na 2019 rok wynosił 252.000 zł (wydatki majątkowe) i został zrealizowany w 62,80%.

Starosta Skierniewicki

Mirosław Belina

Tabela 1

Dotacje udzielone z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku

Dział	Rozdział	T r e ś ć	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	Nazwa jednostki	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	85111	Województwo Łódzkie							13 000	12 507,18	96,21
853	85311	Miasto Skierniewice							12 752	12 751,01	99,99
853	85311	Powiat Rawski							8 043	8 042,66	100,00
853	85333	Miasto Skierniewice							938 397	938 397,00	100,00
855	85508	Powiat Łowicki							29 280	29 280,00	100,00
855	85508	Powiat Rawski							16 656	16 656,00	100,00
855	85508	Powiat Piaseczyński							12 624	12 624,00	100,00
855	85508	Powiat Brzeziński							8 328	8 328,00	100,00
855	85508	Powiat Żyrardowski							25 248	25 248,00	100,00
855	85508	Miasto Skierniewice							79 380	79 380,00	100,00
855	85508	Miasto Łódź							9 022	9 022,00	100,00
855	85508	Powiat Łódzki Wschodni							10 419	10 418,19	99,99
921	92116	Miasto Skierniewice							55 000	55 000,00	100,00
921	92118	Muzeum Regionalne im. Wł.St.Reymonta w Lipcach Reymontowskich	155 000	155 000,00	100,00						
921	92118	Muzeum Regionalne im. Wł.St.Reymonta w Lipcach Reymontowskich							40 000	39 990,33	99,98
		Razem	155 000	155 000,00	100,00	0	0,00	0,00	1 258 149	1 257 644,37	99,96

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania									
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna							64 020	64 020,00	100,00
851	85195	Ochrona i promocja zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom							10 000	10 000,00	100,00
853	85395	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych							5 000	5 000,00	100,00
		Razem	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	79 020	79 020,00	100,00
OGÓLEM (I+II)			155 000	155 000,00	100,00	0	0,00	0,00	1 337 169	1 336 664,37	99,96

Tabela 2

Dochody budżetu powiatu w 2019 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
020	Leśnictwo	149 890	147 850,90	98,64	149 890	147 850,90	98,64	0	0,00	
2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz.do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>(dochody własne)</i>	149 890	147 850,90	98,64	149 890	147 850,90	98,64			
600	Transport i łączność	5 370 326	5 370 670,98	100,01	57 793	58 138,91	100,60	5 312 533	5 312 532,07	100,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku <i>(dochody własne)</i>	2 317	2 317,07	100,00				2 317	2 317,07	100,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych płatności <i>(dochody własne)</i>	1 092	1 092,29	100,03	1 092	1 092,29	100,03			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>(dochody własne)</i>	29 901	29 901,73	100,00	29 901	29 901,73	100,00			
0970	Wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego podczas prac przy drogach powiatowych <i>(dochody własne)</i>	26 800	27 144,89	101,29	26 800	27 144,89	101,29			
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowane przez jst	54 288	54 288,00	100,00				54 288	54 288,00	100,00
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>	655 000	655 000,00	100,00				655 000	655 000,00	100,00
6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>(dotacje i środki przezn. na inwestycje)</i>	4 060 020	4 060 019,00	100,00				4 060 020	4 060 019,00	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>	540 908	540 908,00	100,00				540 908	540 908,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	81 071	77 944,55	96,14	81 071	77 944,55	96,14	0	0,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 071	40 413,11	98,40	41 071	40 413,11	98,40			
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>	40 000	37 531,44	93,83	40 000	37 531,44	93,83			
710	Działalność usługowa	1 104 440	1 084 498,72	98,19	1 104 440	1 084 498,72	98,19	0	0,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień <i>(dochody własne)</i>	40	0,00	0,00	40	0,00	0,00			
0830	Wpływy z usług- usługi geodez. <i>(dochody własne)</i>	390 000	370 096,00	94,90	390 000	370 096,00	94,90			
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>(dochody własne)</i>	0	10,57		0	10,57				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek <i>(dochody własne)</i>	180	158,20	87,89	180	158,20	87,89			
0970	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika <i>(dochody własne)</i>	60	78,00	130,00	60	78,00	130,00			
2110	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	714 160	714 155,95	100,00	714 160	714 155,95	100,00			
750	Administracja publiczna	1 457 067	1 525 008,39	104,66	1 411 457	1 479 398,63	104,81	45 610	45 609,76	100,00

0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (<i>dochody własne</i>)	941 150	995 798,20	105,81	941 150	995 798,20	105,81			
0490	Wpływy innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (<i>dochody własne</i>)	4 500	4 873,00	108,29	4 500	4 873,00	108,29			
0630	Zwrot kosztów postępowania sądowego (<i>dochody własne</i>)	217	217,35	100,16	217	217,35	100,16			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (<i>dochody własne</i>)	824	1 009,40	122,50	824	1 009,40	122,50			
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (<i>dochody własne</i>)	124 050	113 175,00	91,23	124 050	113 175,00	91,23			
0690	Opłaty za karty wędkarskie i koszty upomnień (<i>dochody własne</i>)	1 030	1 050,00	101,94	1 030	1 050,00	101,94			
0750	Dochody z najmu pomieszczeń (<i>dochody własne</i>)	150 000	170 733,25	113,82	150 000	170 733,25	113,82			
0830	Wpływy z usług -korzystanie z centrali telefonicznej (<i>dochody własne</i>)	4 300	4 810,41	111,87	4 300	4 810,41	111,87			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku (<i>dochody własne</i>)	45 610	45 609,76	100,00				45 610	45 609,76	100,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat (<i>dochody własne</i>)	2 182	2 427,44	111,25	2 182	2 427,44	111,25			
0920	Odsetki bankowe (<i>dochody własne</i>)	21 000	22 638,21	107,80	21 000	22 638,21	107,80			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (<i>dochody własne</i>)	7 927	7 927,26	100,00	7 927	7 927,26	100,00			
0970	Prowizja od opłaty skarbowej (<i>dochody własne</i>)	1 700	1 546,53	90,97	1 700	1 546,53	90,97			
0970	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika (<i>dochody własne</i>)	700	799,94	114,28	700	799,94	114,28			
0970	Wpłaty Urzędu Pracy z tytułu częściowego zwrotu wynagrodzeń pracow. zatrudnionych w ramach robót publicznych (<i>dochody własne</i>)	45 141	45 319,62	100,40	45 141	45 319,62	100,40			
0970	Pozostałe dochody (z tytułu zaliczenia wadium do dochodów, udostępnienia informacji o środowisku, demontażu auta, ksero dokum., zapłata kartą zagraniczną) (<i>dochody własne</i>)	1 000	1 337,52	133,75	1 000	1 337,52	133,75			
2110	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 297	87 296,65	100,00	87 297	87 296,65	100,00			
2120	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 439	8 438,85	100,00	8 439	8 438,85	100,00			
2700	Srodki na dofinans. zadań własnych bieżących gmin, powiatów, samorz. woj. pozyskane z innych źródeł	10 000	10 000,00	100,00	10 000	10 000,00	100,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000	8 000,00	100,00	8 000	8 000,00	100,00	0	0,00	
2110	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000	8 000,00	100,00	8 000	8 000,00	100,00			
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	131 997,20	100,00	132 000	131 997,20	100,00	0	0,00	
2110	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	131 997,20	100,00	132 000	131 997,20	100,00			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od in. jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 206 795	8 173 649,93	99,60	8 206 795	8 173 649,93	99,60	0	0,00	
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych (<i>dochody własne</i>)	7 574 372	7 646 006,00	100,95	7 574 372	7 646 006,00	100,95			
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (<i>dochody własne</i>)	110 000	99 828,80	90,75	110 000	99 828,80	90,75			
0490	Opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za przejazd pojazdów ponadnormatywnych (<i>dochody własne</i>)	522 000	427 368,49	81,87	522 000	427 368,49	81,87			
0910	Odsetki od nieterminowych płatności (<i>dochody własne</i>)	423	446,64	105,59	423	446,64	105,59			
758	Różne rozliczenia	8 671 647	8 671 647,00	100,00	8 671 647	8 671 647,00	100,00	0	0,00	
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa- część oświatowa (<i>dochody własne</i>)	2 808 000	2 808 000,00	100,00	2 808 000	2 808 000,00	100,00			
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa- część wyrównawcza (<i>dochody własne</i>)	3 430 184	3 430 184,00	100,00	3 430 184	3 430 184,00	100,00			
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa- część równoważąca (<i>dochody własne</i>)	2 433 463	2 433 463,00	100,00	2 433 463	2 433 463,00	100,00			

801	Oświata i wychowanie	860 318	859 921,77	99,95	811 317	810 921,77	99,95	49 001	49 000,00	100,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (<i>dochody własne</i>)	150	210,00	140,00	150	210,00	140,00			
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	3 536,60	70,73	5 000	3 536,60	70,73			
0920	Odsetki bankowe (<i>dochody własne</i>)	310	1 109,32	357,85	310	1 109,32	357,85			
0970	Wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika (<i>dochody własne</i>)	280	487,85	174,23	280	487,85	174,23			
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>)	48 492	48 492,05	100,00	48 492	48 492,05	100,00			
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>)	340 744	340 744,23	100,00	340 744	340 744,23	100,00			
2058	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>)	373 656	373 656,30	100,00	373 656	373 656,30	100,00			
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>)	42 685	42 685,42	100,00	42 685	42 685,42	100,00			
6257	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 przeznaczone na inwestycje</i>)	46 278	46 277,78	100,00				46 278	46 277,78	100,00
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 przeznaczone na inwestycje</i>)	2 723	2 722,22	99,97				2 723	2 722,22	99,97
851	Ochrona zdrowia	20 925	20 646,00	98,67	20 925	20 646,00	98,67	0	0,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 925	20 646,00	98,67	20 925,00	20 646,00	98,67			
852	Pomoc społeczna	24 160	24 308,36	100,61	24 160	24 308,36	100,61	0	0,00	
0920	Odsetki bankowe (<i>dochody własne</i>)	90	250,36	278,18	90	250,36	278,18			
0970	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika (<i>dochody własne</i>)	70	58,00	82,86	70	58,00	82,86			
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	20 400	20 400,00	100,00	20 400	20 400,00	100,00			
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	3 600	3 600,00	100,00	3 600	3 600,00	100,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 430	18 967,64	108,82	17 430	18 967,64	108,82	0	0,00	
0970	Wpływy w wysokości 2,5% od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (<i>dochody własne</i>)	10 500	12 037,64	114,64	10 500	12 037,64	114,64			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 930	6 930,00	100,00	6 930	6 930,00	100,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 480	36 569,05	100,24	36 480	36 569,05	100,24	0	0,00	
0920	Odsetki bankowe (<i>dochody własne</i>)	60	116,05	193,42	60	116,05	193,42			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (<i>dochody własne</i>)	5 000	5 000,00	100,00	5 000	5 000,00	100,00			
0970	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika (<i>dochody własne</i>)	100	133,00	133,00	100	133,00	133,00			

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>)	31 320	31 320,00	100,00	31 320	31 320,00	100,00			
855	Rodzina	2 432 012	2 384 450,26	98,04	2 392 012	2 344 450,26	98,01	40 000	40 000,00	100,00
0750	Dochody z najmu pomieszczeń (<i>dochody własne</i>)	10 300	9 127,32	88,61	10 300	9 127,32	88,61			
0920	Odsetki bankowe (<i>dochody własne</i>)	370	236,28	63,86	370	236,28	63,86			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (<i>dochody własne</i>)	25 000	34 752,62	139,01	25 000	34 752,62	139,01			
0970	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika (<i>dochody własne</i>)	270	230,00	85,19	270	230,00	85,19			
2110	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 420	25 419,48	100,00	25 420	25 419,48	100,00			
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 719	21 719,00	100,00	21 719	21 719,00	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 wychowy. Dzieci	461 360	423 114,11	91,71	461 360	423 114,11	91,71			
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>)	1 483 417	1 463 735,45	98,67	1 483 417	1 463 735,45	98,67			
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie funkcjonowania placówek opiek. – wych. (<i>dochody własne</i>)	364 156	366 116,00	100,54	364 156	366 116,00	100,54			
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>)	40 000	40 000	100,00				40 000	40 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	428 854	435 432,41	101,53	428 854	435 432,41	101,53	0	0,00	
0690	Wpływy z różnych opłat (<i>dochody własne</i>)	428 854	435 432,41	101,53	428 854	435 432,41	101,53			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 500	9 500,00	100,00	9 500	9 500,00	100,00	0	0,00	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (<i>dochody własne</i>)	9 500	9 500	100,00	9 500	9 500,00	100,00			
925	Ogrody botaniczne, zoologiczne oraz naturalne obiekty i obszary chronionej przyrody	17 583	17 583,00	100,00	17 583	17 583,00	100,00	0	0,00	
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>)	17 583	17 583,00	100,00	17 583	17 583,00	100,00			
	Ogółem	29 028 498	28 998 646,16	99,90	23 581 354	23 551 504,33	99,87	5 447 144	5 447 141,83	100,00

Dochody wg grup	Plan	Wykonanie	%
Subwencje	8 671 647,00	8 671 647,00	100,00
Dotacje	9 812 481,00	9 753 528,70	99,40
Udziały w podatkach	7 684 372,00	7 745 834,80	100,80
Pozostałe	2 859 998,00	2 827 635,66	98,87
Ogółem	29 028 498,00	28 998 646,16	99,90

Tabela 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi w 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki ogółem			z tego :					
	plan po zmianach (§ 2110, § 2160)	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
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	41 071,00	40 413,11	98,40	41 071,00	40 413,11	98,40	41 071,00	40 413,11	98,40			
<i>Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>41 071,00</i>	<i>40 413,11</i>	<i>98,40</i>	<i>41 071,00</i>	<i>40 413,11</i>	<i>98,40</i>	<i>41 071,00</i>	<i>40 413,11</i>	<i>98,40</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				29 021,00	29 021,00	100,00	29 021,00	29 021,00	100,00			
wydatki na zadania statutowe				12 050,00	11 392,11	94,54	12 050,00	11 392,11	94,54			
Dział 710 - Działalność usługowa	714 160,00	714 155,95	100,00	714 160,00	714 155,95	100,00	714 160,00	714 155,95	100,00			
<i>Rozdział 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>269 440,00</i>	<i>269 440,00</i>	<i>100,00</i>	<i>269 440,00</i>	<i>269 440,00</i>	<i>100,00</i>	<i>269 440,00</i>	<i>269 440,00</i>	<i>100,00</i>			
wydatki na zadania statutowe				269 440,00	269 440,00	100,00	269 440,00	269 440,00	100,00			
<i>Rozdział 71015- Nadzór budowlany</i>	<i>444 720,00</i>	<i>444 715,95</i>	<i>100,00</i>	<i>444 720,00</i>	<i>444 715,95</i>	<i>100,00</i>	<i>444 720,00</i>	<i>444 715,95</i>	<i>100,00</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				405 262,00	405 261,16	100,00	405 262,00	405 261,16	100,00			
wydatki na zadania statutowe				37 122,00	37 119,74	99,99	37 122,00	37 119,74	99,99			
świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 336,00	2 335,05	99,96	2 336,00	2 335,05	99,96			
Dział 750 - Administracja publiczna	87 297,00	87 296,65	100,00	87 297,00	87 296,65	100,00	87 297,00	87 296,65	100,00			
<i>Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie</i>	<i>78 000,00</i>	<i>78 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>78 000,00</i>	<i>78 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>78 000,00</i>	<i>78 000,00</i>	<i>100,00</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				77 820,00	77 820,00	100,00	77 820,00	77 820,00	100,00			
wydatki na zadania statutowe				180,00	180,00	100,00	180,00	180,00	100,00			
<i>Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>9 297,00</i>	<i>9 296,65</i>	<i>100,00</i>	<i>9 297,00</i>	<i>9 296,65</i>	<i>100,00</i>	<i>9 297,00</i>	<i>9 296,65</i>	<i>100,00</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 173,10	7 173,02	100,00	7 173,10	7 173,02	100,00			
wydatki na zadania statutowe				2 123,90	2 123,63	99,99	2 123,90	2 123,63	99,99			
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00			
<i>Rozdział 75414 - Obrona cywilna</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00</i>			
wydatki na zadania statutowe				8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00			
Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 997,20	100,00	132 000,00	131 997,20	100,00	132 000,00	131 997,20	100,00			
<i>Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>132 000,00</i>	<i>131 997,20</i>	<i>100,00</i>	<i>132 000,00</i>	<i>131 997,20</i>	<i>100,00</i>	<i>132 000,00</i>	<i>131 997,20</i>	<i>100,00</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 872,00	2 869,20	99,90	2 872,00	2 869,20	99,90			
wydatki na zadania statutowe				65 108,00	65 108,00	100,00	65 108,00	65 108,00	100,00			
dotacje na zadania bieżące				64 020,00	64 020,00	100,00	64 020,00	64 020,00	100,00			

Dział 851 - Ochrona zdrowia	20 925,00	20 646,00	98,67	20 925,00	20 646,00	98,67	20 925,00	20 646,00	98,67			
<i>Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>20 925,00</i>	<i>20 646,00</i>	<i>98,67</i>	<i>20 925,00</i>	<i>20 646,00</i>	<i>98,67</i>	<i>20 925,00</i>	<i>20 646,00</i>	<i>98,67</i>			
wydatki na zadania statutowe				20 925,00	20 646,00	98,67	20 925,00	20 646,00	98,67			
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 930,00	6 930,00	100,00	6 930,00	6 930,00	100,00	6 930,00	6 930,00	100,00			
<i>Rozdział 85395 - Pozostała działalność</i>	<i>6 930,00</i>	<i>6 930,00</i>	<i>100,00</i>	<i>6 930,00</i>	<i>6 930,00</i>	<i>100,00</i>	<i>6 930,00</i>	<i>6 930,00</i>	<i>100,00</i>			
świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 930,00	6 930,00	100,00	6 930,00	6 930,00	100,00			
Dział 855 - Rodzina	486 780,00	448 533,59	92,14	486 780,00	448 533,59	92,14	486 780,00	448 533,59	92,14			
<i>Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny</i>	<i>25 420,00</i>	<i>25 419,48</i>	<i>100,00</i>	<i>25 420,00</i>	<i>25 419,48</i>	<i>100,00</i>	<i>25 420,00</i>	<i>25 419,48</i>	<i>100,00</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				783,00	782,48	99,93	783,00	782,48	99,93			
wydatki na zadania statutowe				9 937,00	9 937,00	100,00	9 937,00	9 937,00	100,00			
świadczenia na rzecz osób fizycznych				14 700,00	14 700,00	100,00	14 700,00	14 700,00	100,00			
<i>Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze</i>	<i>342 369,00</i>	<i>321 620,66</i>	<i>93,94</i>	<i>342 369,00</i>	<i>321 620,66</i>	<i>93,94</i>	<i>342 369,00</i>	<i>321 620,66</i>	<i>93,94</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 247,00	3 033,57	93,43	3 247,00	3 033,57	93,43			
wydatki na zadania statutowe				175,00	175,00	100,00	175,00	175,00	100,00			
świadczenia na rzecz osób fizycznych				338 947,00	318 412,09	93,94	338 947,00	318 412,09	93,94			
<i>Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	<i>118 991,00</i>	<i>101 493,45</i>	<i>85,30</i>	<i>118 991,00</i>	<i>101 493,45</i>	<i>85,30</i>	<i>118 991,00</i>	<i>101 493,45</i>	<i>85,30</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 137,00	963,04	84,70	1 137,00	963,04	84,70			
wydatki na zadania statutowe				53,00	53,00	100,00	53,00	53,00	100,00			
świadczenia na rzecz osób fizycznych				117 801,00	100 477,41	85,29	117 801,00	100 477,41	85,29			
OGÓLEM	1 497 163,00	1 457 972,50	97,38	1 497 163,00	1 457 972,50	97,38	1 497 163,00	1 457 972,50	97,38			

Tabela 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 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
Dział 750 – Administracja publiczna	8 439,00	8 438,85	100,00	8 439,00	8 438,85	100,00	8 439,00	8 438,85	100,00	-	-	-
<i>Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>8 439,00</i>	<i>8 438,85</i>	<i>100,00</i>	<i>8 439,00</i>	<i>8 438,85</i>	<i>100,00</i>	<i>8 439,00</i>	<i>8 438,85</i>	<i>100,00</i>	-	-	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 830,00	7 830,00	100,00	7 830,00	7 830,00	100,00	-	-	-
wydatki na zadania statutowe				609,00	608,85	99,98	609,00	608,85	99,98	-	-	-
OGÓLEM	8 439,00	8 438,85	100,00	8 439,00	8 438,85	100,00	8 439,00	8 438,85	100,00	-	-	-

Tabela 5

**Dotacje otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 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	540 908,00	540 908,00	100,00
Gmina Bolimów (zad. inwest.)	600	60014	355 000,00	355 000,00	100,00
Gmina Lipce Reymontowskie (zad. inwest.)	600	60014	300 000,00	300 000,00	100,00
Gmina Lipce Reymontowskie	854	85406	2 520,00	2 520,00	100,00
Gmina Skierniewice	854	85406	5 400,00	5 400,00	100,00
Gmina Słupia	854	85406	2 160,00	2 160,00	100,00
Gmina Kowiesy	854	85406	2 520,00	2 520,00	100,00
Gmina Głuchów	854	85406	5 400,00	5 400,00	100,00
Gmina Godzianów	854	85406	2 520,00	2 520,00	100,00
Gmina Nowy Kawęczyn	854	85406	2 520,00	2 520,00	100,00
Gmina Bolimów	854	85406	2 880,00	2 880,00	100,00
Gmina Maków	854	85406	5 400,00	5 400,00	100,00
Powiat Tomaszowski	855	85508	12 624,00	12 624,00	100,00
Powiat Łowicki	855	85508	8 328,00	8 328,00	100,00
Miasto Gliwice	855	85508	25 248,00	25 248,00	100,00
Powiat Żyrardowski	855	85508	40 404,00	40 404,00	100,00
Powiat Grójecki	855	85508	12 624,00	6 312,00	50,00
Miasto Łódź	855	85508	7 763,00	7 762,67	100,00
Miasto Skierniewice	855	85508	131 345,00	134 268,33	102,23
Powiat Sochaczewski	855	85508	12 624,00	12 624,00	100,00
Miasto Piotrków Trybunalski	855	85510	88 523,00	88 523,52	100,00
Powiat Łowicki	855	85510	44 262,00	44 261,76	100,00
Powiat Poddębicki	855	85510	44 262,00	44 261,76	100,00
Powiat Grójecki	855	85510	221 309,00	221 308,80	100,00
Powiat Białobrzeski	855	85510	177 047,00	177 047,04	100,00
Powiat Zgierski	855	85510	177 047,00	177 047,04	100,00
Powiat Kolski	855	85510	88 524,00	88 523,52	100,00
Powiat Zgorzelecki	855	85510	147 694,00	133 794,14	90,59
Powiat Międzyrzecki	855	85510	177 047,00	177 047,04	100,00
Powiat Bolesławiecki	855	85510	66 742,00	64 349,83	96,42
Województwo Łódzkie (zad. inwest.)	855	85510	40 000,00	40 000,00	100,00
OGÓLEM			2 750 645,00	2 730 963,45	99,28

Tabela 6

Wydatki budżetu powiatu w 2019 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
020	Leśnictwo	153 190,00	151 148,21	98,67	153 190,00	151 148,21	98,67			
02001	Gospodarka leśna	3 300,00	3 297,31	99,92	3 300,00	3 297,31	99,92			
	wydatki jednostek budżetowych	3 300,00	3 297,31	99,92	3 300,00	3 297,31	99,92			
	-wydatki na zadania statutowe	3 300,00	3 297,31	99,92	3 300,00	3 297,31	99,92			
02095	Pozostała działalność	149 890,00	147 850,90	98,64	149 890,00	147 850,90	98,64			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 890,00	147 850,90	98,64	149 890,00	147 850,90	98,64			
600	Transport i łączność	10 341 564,00	10 009 416,80	96,79	1 855 000,00	1 659 439,00	89,46	8 486 564,00	8 349 977,80	98,39
60014	Drogi publiczne powiatowe	10 341 564,00	10 009 416,80	96,79	1 855 000,00	1 659 439,00	89,46	8 486 564,00	8 349 977,80	98,39
	wydatki jednostek budżetowych	1 855 000,00	1 659 439,00	89,46	1 855 000,00	1 659 439,00	89,46			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	7 000,00	6 900,00	98,57	7 000,00	6 900,00	98,57			
	-wydatki na zadania statutowe	1 848 000,00	1 652 539,00	89,42	1 848 000,00	1 652 539,00	89,42			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 486 564,00	8 349 977,80	98,39				8 486 564,00	8 349 977,80	98,39
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 571,00	43 902,63	94,27	46 571,00	43 902,63	94,27			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 571,00	43 902,63	94,27	46 571,00	43 902,63	94,27			
	wydatki jednostek budżetowych	46 571,00	43 902,63	94,27	46 571,00	43 902,63	94,27			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	29 021,00	29 021,00	100,00	29 021,00	29 021,00	100,00			
	-wydatki na zadania statutowe	17 550,00	14 881,63	84,80	17 550,00	14 881,63	84,80			
710	Działalność usługowa	714 160,00	714 155,95	100,00	714 160,00	714 155,95	100,00			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	269 440,00	269 440,00	100,00	269 440,00	269 440,00	100,00			
	wydatki jednostek budżetowych	269 440,00	269 440,00	100,00	269 440,00	269 440,00	100,00			

	-wydatki na zadania statutowe	269 440,00	269 440,00	100,00	269 440,00	269 440,00	100,00			
71015	Nadzór budowlany	444 720,00	444 715,95	100,00	444 720,00	444 715,95	100,00			
	wydatki jednostek budżetowych	442 384,00	442 380,90	100,00	442 384,00	442 380,90	100,00			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	405 262,00	405 261,16	100,00	405 262,00	405 261,16	100,00			
	-wydatki na zadania statutowe	37 122,00	37 119,74	99,99	37 122,00	37 119,74	99,99			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 336,00	2 335,05	99,96	2 336,00	2 335,05	99,96			
750	Administracja publiczna	7 523 884,00	7 118 792,27	94,62	6 744 904,00	6 406 458,11	94,98	778 980,00	712 334,16	91,44
75011	Urzędy wojewódzkie	78 000,00	78 000,00	100,00	78 000,00	78 000,00	100,00			
	wydatki jednostek budżetowych	78 000,00	78 000,00	100,00	78 000,00	78 000,00	100,00			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	77 820,00	77 820,00	100,00	77 820,00	77 820,00	100,00			
	-wydatki na zadania statutowe	180,00	180,00	100,00	180,00	180,00	100,00			
75019	Rady powiatów	198 500,00	181 096,91	91,23	198 500,00	181 096,91	91,23			
	wydatki jednostek budżetowych	42 300,00	27 426,91	64,84	42 300,00	27 426,91	64,84			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	1 000,00	170,00	17,00	1 000,00	170,00	17,00			
	-wydatki na zadania statutowe	41 300,00	27 256,91	66,00	41 300,00	27 256,91	66,00			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 200,00	153 670,00	98,38	156 200,00	153 670,00	98,38			
75020	Starostwa powiatowe	6 727 054,00	6 460 477,38	96,04	5 988 074,00	5 772 521,82	96,40	738 980,00	687 955,56	93,10
	wydatki jednostek budżetowych	5 940 074,00	5 724 578,74	96,37	5 940 074,00	5 724 578,74	96,37			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	3 891 572,00	3 808 753,32	97,87	3 891 572,00	3 808 753,32	97,87			
	-wydatki na zadania statutowe	2 048 502,00	1 915 825,42	93,52	2 048 502,00	1 915 825,42	93,52			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00	47 943,08	99,88	48 000,00	47 943,08	99,88			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	738 980,00	687 955,56	93,10				738 980,00	687 955,56	93,10
75045	Kwalifikacja wojskowa	17 736,00	17 735,50	100,00	17 736,00	17 735,50	100,00			
	wydatki jednostek budżetowych	17 736,00	17 735,50	100,00	17 736,00	17 735,50	100,00			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	15 003,10	15 003,02	100,00	15 003,10	15 003,02	100,00			
	-wydatki na zadania statutowe	2 732,90	2 732,48	99,98	2 732,90	2 732,48	99,98			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 500,00	107 467,72	99,97	107 500,00	107 467,72	99,97			
	wydatki jednostek budżetowych	107 500,00	107 467,72	99,97	107 500,00	107 467,72	99,97			

	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	8 000,00	7 970,00	99,63	8 000,00	7 970,00	99,63			
	-wydatki na zadania statutowe	99 500,00	99 497,72	100,00	99 500,00	99 497,72	100,00			
75095	Pozostała działalność	395 094,00	274 014,76	69,35	355 094,00	249 636,16	70,30	40 000,00	24 378,60	60,95
	wydatki jednostek budżetowych	355 094,00	249 636,16	70,30	355 094,00	249 636,16	70,30			
	-wydatki na zadania statutowe	355 094,00	249 636,16	70,30	355 094,00	249 636,16	70,30			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	24 378,60	60,95				40 000,00	24 378,60	60,95
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 500,00	25 742,34	31,98	80 500,00	25 742,34	31,98			
75412	Ochotnicze straże pożarne	22 500,00	17 742,34	78,85	22 500,00	17 742,34	78,85			
	wydatki jednostek budżetowych	19 500,00	14 742,34	75,60	19 500,00	14 742,34	75,60			
	-wydatki na zadania statutowe	19 500,00	14 742,34	75,60	19 500,00	14 742,34	75,60			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00			
75414	Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00			
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00			
	-wydatki na zadania statutowe	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00			
75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00			
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00			
	-wydatki na zadania statutowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00			
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 997,20	100,00	132 000,00	131 997,20	100,00			
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 997,20	100,00	132 000,00	131 997,20	100,00			
	wydatki jednostek budżetowych	67 980,00	67 977,20	100,00	67 980,00	67 977,20	100,00			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	2 872,00	2 869,20	99,90	2 872,00	2 869,20	99,90			
	-wydatki na zadania statutowe	65 108,00	65 108,00	100,00	65 108,00	65 108,00	100,00			
	dotacje na zadania bieżące	64 020,00	64 020,00	100,00	64 020,00	64 020,00	100,00			
757	Obsługa długu publicznego	70 000,00	62 923,25	89,89	70 000,00	62 923,25	89,89			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	62 923,25	89,89	70 000,00	62 923,25	89,89			
	obsługa długu	70 000,00	62 923,25	89,89	70 000,00	62 923,25	89,89			
758	Różne rozliczenia	111 800,00	0,00	0,00	111 800,00	0,00	0,00			

75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	111 800,00	0,00	0,00	111 800,00	0,00	0,00			
	wydatki jednostek budżetowych	111 800,00	0,00	0,00	111 800,00	0,00	0,00			
	-wydatki na zadania statutowe	111 800,00	0,00	0,00	111 800,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie	3 537 102,00	3 057 405,26	86,44	3 488 101,00	3 057 405,26	87,65	49 001,00	0,00	0,00
80115	<i>Technika</i>	1 320 980,00	1 308 659,72	99,07	1 320 980,00	1 308 659,72	99,07			
	wydatki jednostek budżetowych	1 260 996,00	1 248 677,73	99,02	1 260 996,00	1 248 677,73	99,02			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	1 126 642,00	1 121 327,33	99,53	1 126 642,00	1 121 327,33	99,53			
	-wydatki na zadania statutowe	134 354,00	127 350,40	94,79	134 354,00	127 350,40	94,79			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 984,00	59 981,99	100,00	59 984,00	59 981,99	100,00			
80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	1 043 731,00	1 000 954,43	95,90	1 043 731,00	1 000 954,43	95,90			
	wydatki jednostek budżetowych	1 007 847,00	965 785,94	95,83	1 007 847,00	965 785,94	95,83			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	829 570,00	794 192,60	95,74	829 570,00	794 192,60	95,74			
	-wydatki na zadania statutowe	178 277,00	171 593,34	96,25	178 277,00	171 593,34	96,25			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 884,00	35 168,49	98,01	35 884,00	35 168,49	98,01			
80146	<i>Dokształcanie i doskonal. nauczycieli</i>	11 680,00	11 534,00	98,75	11 680,00	11 534,00	98,75			
	wydatki jednostek budżetowych	11 680,00	11 534,00	98,75	11 680,00	11 534,00	98,75			
	-wydatki na zadania statutowe	11 680,00	11 534,00	98,75	11 680,00	11 534,00	98,75			
80151	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	363 326,00	355 564,97	97,86	363 326,00	355 564,97	97,86			
	wydatki jednostek budżetowych	355 075,00	347 316,27	97,81	355 075,00	347 316,27	97,81			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	218 059,00	213 297,32	97,82	218 059,00	213 297,32	97,82			
	-wydatki na zadania statutowe	137 016,00	134 018,95	97,81	137 016,00	134 018,95	97,81			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 251,00	8 248,70	99,97	8 251,00	8 248,70	99,97			
80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	141 352,00	118 007,02	83,48	141 352,00	118 007,02	83,48			
	wydatki jednostek budżetowych	134 127,00	112 283,02	83,71	134 127,00	112 283,02	83,71			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	118 277,00	96 616,48	81,69	118 277,00	96 616,48	81,69			
	-wydatki na zadania statutowe	15 850,00	15 666,54	98,84	15 850,00	15 666,54	98,84			

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 225,00	5 724,00	79,22	7 225,00	5 724,00	79,22			
80195	Pozostała działalność	656 033,00	262 685,12	40,04	607 032,00	262 685,12	43,27	49 001,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 918,00	22 304,75	63,88	34 918,00	22 304,75	63,88			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	6 418,00	5 470,00	85,23	6 418,00	5 470,00	85,23			
	-wydatki na zadania statutowe	28 500,00	16 834,75	59,07	28 500,00	16 834,75	59,07			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
	programy z udziałem środków UE	571 114,00	240 380,37	42,09	571 114,00	240 380,37	42,09			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 001,00	0,00	0,00				49 001,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	53 925,00	43 633,18	80,91	53 925,00	43 633,18	80,91			
85111	Szpitala ogólne	13 000,00	12 507,18	96,21	13 000,00	12 507,18	96,21			
	dotacje na zadania bieżące	13 000,00	12 507,18	96,21	13 000,00	12 507,18	96,21			
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 925,00	20 646,00	98,67	20 925,00	20 646,00	98,67			
	wydatki jednostek budżetowych	20 925,00	20 646,00	98,67	20 925,00	20 646,00	98,67			
	-wydatki na zadania statutowe	20 925,00	20 646,00	98,67	20 925,00	20 646,00	98,67			
85195	Pozostała działalność	20 000,00	10 480,00	52,40	20 000,00	10 480,00	52,40			
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	480,00	4,80	10 000,00	480,00	4,80			
	-wydatki na zadania statutowe	10 000,00	480,00	4,80	10 000,00	480,00	4,80			
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00			
852	Pomoc społeczna	325 384,00	311 570,60	95,75	325 384,00	311 570,60	95,75			
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	301 384,00	293 243,05	97,30	301 384,00	293 243,05	97,30			
	wydatki jednostek budżetowych	301 260,00	293 119,59	97,30	301 260,00	293 119,59	97,30			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	258 337,00	255 237,46	98,80	258 337,00	255 237,46	98,80			
	-wydatki na zadania statutowe	42 923,00	37 882,13	88,26	42 923,00	37 882,13	88,26			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	124,00	123,46	99,56	124,00	123,46	99,56			
85295	Pozostała działalność	24 000,00	18 327,55	76,36	24 000,00	18 327,55	76,36			
	Wydatki na programy z udziałem środków UE	24 000,00	18 327,55	76,36	24 000,00	18 327,55	76,36			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	971 122,00	971 120,67	100,00	971 122,00	971 120,67	100,00			

85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	20 795,00	20 793,67	99,99	20 795,00	20 793,67	99,99			
	dotacje na zadania bieżące	20 795,00	20 793,67	99,99	20 795,00	20 793,67	99,99			
85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	938 397,00	938 397,00	100,00	938 397,00	938 397,00	100,00			
	dotacje na zadania bieżące	938 397,00	938 397,00	100,00	938 397,00	938 397,00	100,00			
85395	<i>Pozostała działalność</i>	11 930,00	11 930,00	100,00	11 930,00	11 930,00	100,00			
	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 930,00	6 930,00	100,00	6 930,00	6 930,00	100,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	842 560,00	821 425,04	97,49	842 560,00	821 425,04	97,49			
85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</i>	838 488,00	817 615,04	97,51	838 488,00	817 615,04	97,51			
	wydatki jednostek budżetowych	838 343,00	817 470,04	97,51	838 343,00	817 470,04	97,51			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	702 803,00	682 084,22	97,05	702 803,00	682 084,22	97,05			
	-wydatki na zadania statutowe	135 540,00	135 385,82	99,89	135 540,00	135 385,82	99,89			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	145,00	145,00	100,00	145,00	145,00	100,00			
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	4 072,00	3 810,00	93,57	4 072,00	3 810,00	93,57			
	wydatki jednostek budżetowych	4 072,00	3 810,00	93,57	4 072,00	3 810,00	93,57			
	-wydatki na zadania statutowe	4 072,00	3 810,00	93,57	4 072,00	3 810,00	93,57			
855	Rodzina	3 853 539,00	3 661 304,16	95,01	3 769 363,00	3 577 129,11	94,90	84 176,00	84 175,05	100,00
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	25 420,00	25 419,48	100,00	25 420,00	25 419,48	100,00			
	wydatki jednostek budżetowych	10 720,00	10 719,48	100,00	10 720,00	10 719,48	100,00			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	783,00	782,48	99,93	783,00	782,48	99,93			
	-wydatki na zadania statutowe	9 937,00	9 937,00	100,00	9 937,00	9 937,00	100,00			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 700,00	14 700,00	100,00	14 700,00	14 700,00	100,00			
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	1 516 353,00	1 365 579,91	90,06	1 516 353,00	1 365 579,91	90,06			
	wydatki jednostek budżetowych	170 899,00	139 035,08	81,36	170 899,00	139 035,08	81,36			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	160 319,00	131 576,09	82,07	160 319,00	131 576,09	82,07			
	-wydatki na zadania statutowe	10 580,00	7 458,99	70,50	10 580,00	7 458,99	70,50			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 154 497,00	1 035 588,64	89,70	1 154 497,00	1 035 588,64	89,70			

	dotacje na zadania bieżące	190 957,00	190 956,19	100,00	190 957,00	190 956,19	100,00			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 311 766,00	2 270 304,77	98,21	2 227 590,00	2 186 129,72	98,14	84 176,00	84 175,05	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 037 814,00	2 030 571,67	99,64	2 037 814,00	2 030 571,67	99,64			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	1 354 851,00	1 348 079,51	99,50	1 354 851,00	1 348 079,51	99,50			
	-wydatki na zadania statutowe	682 963,00	682 492,16	99,93	682 963,00	682 492,16	99,93			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 776,00	155 558,05	81,97	189 776,00	155 558,05	81,97			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 176,00	84 175,05	100,00				84 176,00	84 175,05	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	347 700,00	346 265,23	99,59	307 700,00	306 274,90	99,54	40 000,00	39 990,33	99,98
92116	Biblioteki	55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00	55 000,00	100,00			
	dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00	55 000,00	100,00			
92118	Muzea	195 000,00	194 990,33	100,00	155 000,00	155 000,00	100,00	40 000,00	39 990,33	99,98
	dotacje na zadania bieżące	155 000,00	155 000,00	100,00	155 000,00	155 000,00	100,00			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	39 990,33	99,98				40 000,00	39 990,33	99,98
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00			
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00			
92195	Pozostała działalność	89 700,00	88 274,90	98,41	89 700,00	88 274,90	98,41			
	wydatki jednostek budżetowych	80 700,00	79 274,90	98,23	80 700,00	79 274,90	98,23			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	4 800,00	4 800,00	100,00	4 800,00	4 800,00	100,00			
	-wydatki na zadania statutowe	75 900,00	74 474,90	98,12	75 900,00	74 474,90	98,12			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00	100,00			
926	Kultura fizyczna	45 000,00	37 747,03	83,88	45 000,00	37 747,03	83,88			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	37 747,03	83,88	45 000,00	37 747,03	83,88			
	wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	37 747,03	83,88	45 000,00	37 747,03	83,88			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	12 000,00	7 891,00	65,76	12 000,00	7 891,00	65,76			
	-wydatki na zadania statutowe	33 000,00	29 856,03	90,47	33 000,00	29 856,03	90,47			
	OGÓLEM	29 150 001,00	27 508 549,82	94,37	19 711 280,00	18 322 072,48	92,95	9 438 721,00	9 186 477,34	97,33

Wydatki wg grup	Plan	Wykonanie	%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 238 409,10	9 023 122,19	97,67
wydatki na zadania statutowe	6 508 645,90	5 839 677,72	89,72
dotacje na zadania bieżące	1 452 169,00	1 451 674,04	99,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 846 942,00	1 685 967,36	91,28
programy z udziałem środków UE	595 114,00	258 707,92	43,47
obsługa długu	70 000,00	62 923,25	89,89
inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 438 721,00	9 186 477,34	97,33
Ogółem	29 150 001,00	27 508 549,82	94,37

Tabela 6a

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Dział, Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki			
		Plan wg. uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (5:4)
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	2 665 000	8 486 564	8 349 977,80	98,39
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 665 000	8 486 564	8 349 977,80	98,39
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1303E na odcinku Skierniewice – Celigów	2 445 000	2 445 000	2 414 982,38	98,77
	<i>dochody własne</i>	<i>2 445 000</i>	<i>1 239 396</i>	<i>1 209 378,38</i>	<i>97,58</i>
	<i>Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych</i>		<i>1 205 604</i>	<i>1 205 604,00</i>	<i>100,000</i>
	Termomodernizacja budynku warsztatowego Wydziału Dróg przy ul. Kaczyńskiego 9	100 000	252 000	158 266,97	62,80
	<i>dochody własne</i>	<i>100 000</i>	<i>252 000</i>	<i>158 266,97</i>	<i>62,80</i>
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1304E w miejscowości Mokra Lewa		159 675	159 674,45	100,000
	<i>dochody własne</i>		<i>159 675</i>	<i>159 674,45</i>	<i>100,000</i>
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1319E na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2935E do granicy z gminą Maków		1 901 679	1 901 678,51	100,00
	<i>dochody własne</i>		<i>1 060 771</i>	<i>1 060 770,51</i>	<i>100,00</i>
	<i>środki z Gminy</i>		<i>300 000</i>	<i>300 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>środki z Samorządu Województwa Łódzkiego</i>		<i>540 908</i>	<i>540 908,00</i>	<i>100,00</i>
	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca przebudowydrogi powiatowej nr 1319E na odcinku od granicy gminy Maków do miejscowości Pszczonów		15 990	15 990,00	100,000
	<i>dochody własne</i>		<i>15 990</i>	<i>15 990,00</i>	<i>100,000</i>
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1326E Miedniewice - Bolimów Etap I		3 568 020	3 568 019,99	100,00
	<i>dochody własne</i>		<i>358 604</i>	<i>358 603,99</i>	<i>100,00</i>
	<i>środki z Gminy</i>		<i>355 000</i>	<i>355 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych</i>		<i>2 854 416</i>	<i>2 854 416,00</i>	<i>100,00</i>
	Zakupy inwestycyjne	120 000	144 200	131 365,50	91,10
	<i>Samochód dostawczy z wysięgnikiem koszowym</i>	<i>120 000</i>	<i>120 200</i>	<i>120 105,50</i>	<i>99,92</i>
	<i>dochody własne</i>	<i>120 000</i>	<i>120 200</i>	<i>120 105,50</i>	<i>99,92</i>
	<i>Kosiarka bijakowa (o szerokości 1,6 m) do ciągnika</i>		<i>24 000</i>	<i>11 260,00</i>	<i>46,92</i>
	<i>dochody własne</i>		<i>24 000</i>	<i>11 260,00</i>	<i>46,92</i>
750	Administracja publiczna	417 854	776 107	709 461,25	91,41
75020	Starostwa powiatowe	417 854	736 107	685 082,65	93,07
	Zakupy inwestycyjne	123 854	234 757	214 498,01	91,37
	<i>sprzęt komputerowy, programy</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>10 500,01</i>	<i>35,00</i>

	<i>dochody własne</i>	30 000	30 000	10 500,01	35,00
	2 samochody służbowe z napędem hybrydowym/ instalacją gazową	93 854	204 757	203 998,00	99,63
	<i>dochody własne</i>	93 854	204 757	203 998,00	99,63
	Remont dachu, remont elewacji całego budynku Starostwa Powiatowego	294 000	466 000	448 444,64	96,23
	<i>dochody własne</i>	294 000	466 000	448 444,64	96,23
	Wdrożenie leśnego systemu informacyjnego		22 350	22 140,00	99,06
	<i>dochody własne</i>		22 350	22 140,00	99,06
	Rozbudowa systemu oświetlenia w Sali 123 Starostwa		13 000	0,00	0,00
	<i>dochody własne</i>		13 000	0,00	0,00
75095	<i>Pozostała działalność</i>	0	40 000	24 378,60	60,95
	Zakupy inwestycyjne	0	40 000	24 378,60	60,95
	serwer		40 000	24 378,60	60,95
	<i>dochody własne</i>		40 000	24 378,60	60,95
801	Oświata i wychowanie	49 001	49 001	0,00	0,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	49 001	49 001	0,00	0,00
	Zakupy inwestycyjne	49 001	49 001	0,00	0,00
	Uczeń – pracownik – przedsiębiorca. Ścieżka do sukcesu osobistego i zawodowego - II edycja(ZSP Gluchów)	49 001	49 001	0,00	0,00
	<i>dochody własne</i>	49 001	0	0,00	
	środki z Unii Europejskiej	0	49 001	0,00	0,00
855	Rodzina	0	84 176	84 175,05	100,00
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	0	84 176	84 175,05	100,00
	Otwarta strefa aktywności przy Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych nr 1 i 2 w miejscowości Strobów	0	84 176	84 175,05	100,00
	<i>dochody własne</i>	0	44 176	44 175,05	100,00
	środki z Samorządu Województwa Łódzkiego	0	40 000	40 000,00	100,00
OGÓLEM		3 131 855	9 395 848	9 143 614,10	97,32

Tabela 7

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	T r e ś ć	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem		1 353 684,00	1 353 684,97	100,00
1.	Wolne środki	§ 950	1 353 684,00	1 353 684,97	100,00
II.	Rozchody ogółem		1 232 181,00	1 232 180,56	100,00
1.	Spłata krajowych kredytów	§ 992	1 232 181,00	1 232 180,56	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 2019 roku

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.		Dochody	390 000	370 096,00	94,90
		Dział 710 – Działalność usługowa	390 000	370 096,00	94,90
1.1		Rozdział 71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii	390 000	370 096,00	94,90
	0830	Wpływy z usług – usługi geodezyjne	390 000	370 096,00	94,90
II.		Wydatki	390 000	282 219,56	72,36
		Dział 750 – Administracja publiczna	390 000	282 219,56	72,36
2.1		Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	59 906	59 906,00	100,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>59 906</i>	<i>59 906,00</i>	<i>100,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 605	46 605,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 466	3 466,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 608	8 608,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 227	1 227,00	100,00
2.2		Rozdział 75095 – Pozostała działalność	330 094	222 313,56	67,35
		<i>Wydatki na zadania statutowe</i>	<i>290 094</i>	<i>197 934,96</i>	<i>68,23</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 230	70 624,42	99,15
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	300,00	15,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 864	123 915,54	59,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	3 095,00	44,21
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>40 000</i>	<i>24 378,60</i>	<i>60,95</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	24 378,60	60,95

Tabela 9

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2019 roku****I. Dochody**

Dział, Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Kwota w złotych	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	428 854,00	435 432,41	101,53
	0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty za korzystanie ze środowiska	428 854,00	435 432,41	101,53
		Ogółem	428 854,00	435 432,41	101,53

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. (7:6)	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
600	Transport i łączność	267 000	163 503,88	61,24	15 000	5 236,91	34,91	15 000	5 236,91	34,91	252 000	158 266,97	62,80	252 000	158 266,97	62,80
60014	Drogi publiczne powiatowe	267 000	163 503,88	61,24	15 000	5 236,91	34,91	15 000	5 236,91	34,91	252 000	158 266,97	62,80	252 000	158 266,97	62,80
	Wymiana oświetlenia w budynku Wydziału Dróg - zakup żarówek energooszczędnych (ledowych)	15 000	5 236,91	34,91	15 000	5 236,91	34,91	15 000	5 236,91	34,91						
	Termomodernizacja budynku warsztatowego Wydziału Dróg przy ul. Kaczyńskiego 9	252 000	158 266,97	62,80							252 000	158 266,97	62,80	252 000	158 266,97	62,80
750	Administracja publiczna	195 757	172 874,70	88,31	19 500	9 827,70	50,40	19 500	9 827,70	50,40	176 257	163 047,00	92,51	176 257	163 047,00	92,51
75020	Starostwa powiatowe	185 757	172 136,70	92,67	9 500	9 089,70	95,68	9 500	9 089,70	95,68	176 257	163 047,00	92,51	176 257	163 047,00	92,51
	Zakup rejestratora i drukarki mobilnej	9 500	9 089,70	95,68	9 500	9 089,70	95,68	9 500	9 089,70	95,68						
	Wdrożenie leśnego systemu informacyjnego	22 350	22 140,00	99,06							22 350	22 140,00	99,06	22 350	22 140,00	99,06
	Zakup dwóch samochodów służbowych z napędem hybrydowym / instalacją gazową	140 907	140 907,00	100,00							140 907	140 907,00	100,00	140 907	140 907,00	100,00
	Rozbudowa systemu oświetlenia w Sali 123 Starostwa	13 000	0,00	0,00	0	0,00		0	0,00		13 000	0,00	0,00	13 000	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	10 000	738,00	7,38	10 000	738,00	7,38	10 000	738,00	7,38	0	0,00		0	0,00	
	Edukacja ekologiczna	10 000	738,00	7,38	10 000	738,00	7,38	10 000	738,00	7,38						

801	Oświata i wychowanie	50 000	33 933,00	67,87	50 000	33 933,00	67,87	50 000	33 933,00	67,87	0	0,00		0	0,00	
80115	Technika	30 000	23 444,00	78,15	30 000	23 444,00	78,15	30 000	23 444,00	78,15	0	0,00		0	0,00	
	Wymiana oświetlenia w ZSP w Głuchowie - zakup i montaż oświetlenia energooszczędnego	20 000	20 000,00	100,00	20 000	20 000,00	100,00	20 000	20 000,00	100,00						
	Wykonanie ekspertyzy dotyczącej zasadności wprowadzenia ogrzewania gazowego w ZSP w Głuchowie	10 000	3 444,00	34,44	10 000	3 444,00	34,44	10 000	3 444,00	34,44						
80120	Licea Ogólnokształcące	10 000	9 640,00	96,40	10 000	9 640,00	96,40	10 000	9 640,00	96,40	0	0,00		0	0,00	
	Wymiana oświetlenia w ZSP w Bolimowie - zakup i montaż oświetlenia energooszczędnego	10 000	9 640,00	96,40	10 000	9 640,00	96,40	10 000	9 640,00	96,40						
80195	Pozostała działalność	10 000	849,00	8,49	10 000	849,00	8,49	10 000	849,00	8,49	0	0,00		0	0,00	
	Zakup nagród w konkursach ekologicznych, w szkołach Powiatu Skierniewickiego	10 000	849,00	8,49	10 000	849,00	8,49	10 000	849,00	8,49						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	8 647,34	86,47	10 000	8 647,34	86,47	10 000	8 647,34	86,47	0	0,00		0	0,00	
92195	Pozostała działalność	10 000	8 647,34	86,47	10 000	8 647,34	86,47	10 000	8 647,34	86,47	0	0,00		0	0,00	
	Zakup nagród w konkursach ekologicznych	10 000	8 647,34	86,47	10 000	8 647,34	86,47	10 000	8 647,34	86,47						
	Ogółem	522 757	378 958,92	72,49	94 500	57 644,95	61,00	94 500	57 644,95	61,00	428 257	321 313,97	75,03	428 257	321 313,97	75,03

Tabela 10

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
powiatowi w 2019 roku**

Klasyfikacja budżetowa			T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% wyk. (6:5)
Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 000	150 575,95	92,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 000	150 575,95	92,95
		0470	Wpływy z opłat za zarząd	0	64,00	
		0550	Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	162 000	131 110,67	80,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	450,00	
		0760	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	16 095,71	
		0920	Pozostałe odsetki	0	2 855,57	
710			Działalność usługowa	0	4 558,47	
	71015		Nadzór budowlany	0	4 558,47	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	4 558,47	
			OGÓLEM	162 000	155 134,42	95,76

Tabela 11

**Informacja za 2019 rok o przebiegu realizacji przedsięwzięć na lata 2019-2022
układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań**

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
		od	do	dział	rozd		Plan 2019	Wykonanie	Wykonanie w%	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem						11 191 509	3 807 115	3 280 401,91	86,17	4 751 398	556 780	12 806	9 128 099
- wydatki bieżące						1 537 861	595 114	258 707,92	43,47	759 161	170 780	12 806	1 537 861
- wydatki majątkowe						9 653 648	3 212 001	3 021 693,99	94,08	3 992 237	386 000	0	7 590 238
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:						1 586 862	644 115	258 707,92	40,16	1 061 048	170 780	12 806	1 586 862
- wydatki bieżące						1 537 861	595 114	258 707,92	43,47	759 161	170 780	12 806	1 537 861
<i>Uczeń – pracownik – przedsiębiorca. Ścieżka do sukcesu osobistego i zawodowego - II edycja</i>	ZSP w Gluchowie	2019	2021	801	80195	940 699	377 645	75 698,15	20,04	424 774	138 280		940 699
<i>Skierownicki CUŚ</i>	PCPR	2019	2022	852	85295	101 806	24 000	18 327,55	76,36	32 500	32 500	12 806	101 806
<i>Kształcenie zawodowe bez granic</i>	ZSP w Gluchowie	2019	2020	801	80195	495 356	193 469	164 682,22	85,12	301 887			495 356
- wydatki majątkowe						49 001	49 001	0,00	0,00	0	0	0	49 001
<i>Uczeń – pracownik – przedsiębiorca. Ścieżka do sukcesu osobistego i zawodowego - II edycja</i>	ZSP w Gluchowie	2019	2021	801	80195	49 001	49 001	0,00	0,00				49 001
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:													
- wydatki bieżące													
- wydatki majątkowe													
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego:						9 604 647	3 163 000	3 021 693,99	95,53	3 992 237	386 000	0	7 541 237
- wydatki bieżące						0	0	0,00		0	0	0	0
- wydatki majątkowe						9 604 647	3 163 000	3 021 693,99	95,53	3 992 237	386 000	0	7 541 237
<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1303E na odcinku Skiernewice - Celigów</i>	Starostwo Powiatowe	2018	2020	600	60014	7 632 647	2 445 000	2 414 982,38	98,77	3 384 237			5 829 237
<i>Remont dachu, remont elewacji całego budynku Starostwa Powiatowego w Skiernewicach</i>	Starostwo Powiatowe	2018	2021	750	75020	1 442 000	466 000	448 444,64	96,23	330 000	386 000		1 182 000
<i>Termomodernizacja budynku warsztatowego Wydziału Dróg przy ul. Kaczyńskiego 9</i>	Starostwo Powiatowe	2019	2020	600	60014	530 000	252 000	158 266,97	62,80	278 000			530 000