



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 28 lutego 2020 r.

Poz. 1427

SPRAWOZDANIE

z dnia 28 marca 2019 r.

z wykonania budżetu powiatu skierniewickiego za 2018 rok

Budżet powiatu na 2018 rok uchwalony został Uchwałą Rady Powiatu Skierniewickiego Nr XXXVI/175/17 w dniu 28 grudnia 2017 roku. Dochody uchwalone zostały w wysokości 19.103.696 zł, w tym dochody majątkowe 4.000 zł, a wydatki w kwocie 19.446.242 zł w tym wydatki majątkowe 2.377.289 zł.

Budżet 2018 roku zaplanowany został z deficytem w wysokości 342.546 zł.

W ciągu 2018 roku plan dochodów zwiększony został o kwotę 4.490.632 zł, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.308.014 zł, a dochody majątkowe o 3.182.618 zł, po zmianach wynosił 23.594.328 zł.

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 4.193.633 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 583.851 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3.609.782 zł. Plan na koniec 2018 roku wynosił 23.639.875 zł.

W związku z powyższym deficyt budżetu został zmniejszony o kwotę 296.999 zł, tj. do wysokości 45.547 zł.

Planowane **dochody** po zmianach w 2018 roku wynosiły 23.594.328 zł, z tego dochody bieżące 20.407.710 zł i majątkowe 3.186.618 zł.

W 2018 roku dochody wykonane zostały w kwocie **23.907.294,89 zł**, czyli w 101,33%, z tego:

- subwencja z budżetu państwa - 7.891.269,00 zł (33,01% dochodów),
- dotacje - 6.598.309,52 zł (27,60% dochodów),
w tym dotacje na realizację zadań z udziałem środków Unii Europejskiej - 187.365,81 zł,
- pozostałe dochody - 9.417.716,37 zł (39,39% dochodów).

Planowane **wydatki** po zmianach w 2018 roku wynosiły 23.639.875 zł, z tego wydatki bieżące 17.652.804 zł i majątkowe 5.987.071 zł.

W 2018 roku wydatki wykonane zostały w kwocie **22.599.158,39 zł**, czyli w 95,60%, z tego:

- wydatki bieżące - 16.705.976,19 zł (73,92% wydatków),
w tym wynagrodzenia ze składkami od nich naliczanymi - 8.465.502,71 zł.

Udział ich stanowi 50,67% wydatków bieżących:

- wydatki majątkowe - 5.893.182,20 zł (26,08% wydatków).

W wyniku wykonania dochodów w 101,33%, a wydatków w 95,60% budżet powiatu na koniec 2018 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 1.308.136,50 zł przy planowanym deficycie 45.547 zł.

Do końca 2018 roku dokonano spłaty zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych w kwocie 672.424,32 zł (z obsługą długu 749.317,32 zł, tj. 3,32% zrealizowanych dochodów).

W celu realizacji budżetu zaciągnięto nowy kredyt w wysokości 71.788,00 zł.

Stan zadłużenia powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach krajowych na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 3.034.752,44 zł tj. 12,69% zrealizowanych dochodów.

Dane cyfrowe z wykonania budżetu za 2018 roku przedstawiają załączone tabele.

II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

1. Dochody i wydatki

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody

Plan wynoszący 145.524 zł w 2018 roku wykonany został w kwocie 145.523,89 zł, czyli w 100,00%. 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 2018 roku wynosił 178.024 zł. Wydatkowano kwotę 176.167,27 zł, czyli 98,96% planu, z tego na:

- wypłatę ekwiwalentów dla 19 właścicieli gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 145.523,89 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- opracowanie planów urządzania lasów oraz zakupiono świadectwa legalności pozyskania drewna oraz oznaczniki do cechowania drewna – 30.643,38 zł (wydatki na zadania statutowe).

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody

Plan w 2018 roku w wysokości 3.101.067 zł wykonany został w kwocie 3.041.742,97 zł, tj. w 98,09%, w tym:

- wpływy z odsetek od nieterminowych płatności – 49,01 zł,
- wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego podczas prac przy drogach powiatowych 24.963,92 zł,
- planowana 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 w kwocie 54.288 zł – nie wpłynęła do budżetu powiatu,
- dotacje celowe z gmin na zadania inwestycyjne – 2.338.270,04 zł,
- dotacja celowa z Samorządu Województwa Łódzkiego na zadania i zakupy inwestycyjne – 678.460,00 zł.

Wydatki

Plan wynosił 7.248.071 zł, z tego: wydatki bieżące – 1.750.000 zł i wydatki majątkowe – 5.498.071 zł.

W 2018 roku wydatkowano kwotę 6.987.105,02 zł, czyli 96,40% z tego wydatki bieżące 1.497.196,71 zł (85,55%) i wydatki majątkowe 5.489.908,31 zł (99,85%).

W ramach wydatków na zadania statutowe wydatkowano przede wszystkim na:

- zimowe utrzymanie dróg 384.756,07 zł,
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania i napraw dróg wraz z kosztami transportu (np. grys, tłuczeń, emulsja, masa mineralno-asfaltowa) 202.369,21 zł,
- oznakowanie dróg (pionowe i poziome) 66.136,27 zł,
- zakup paliwa 171.534,09 zł,
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę 60.973,94 zł,
- części do napraw samochodów i sprzętu oraz koszty ich napraw i przeglądy 153.371,17 zł,

- wycinka drzew i koszenie traw 74.858,16 zł,
- ubezpieczenie dróg 29.500,00 zł,
- ubezpieczenie mienia 30.656,11 zł.

Plan wydatków majątkowych wynoszący 5.498.071 zł wykonany został w kwocie 5.489.908,31 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych wymienione w tabeli nr 6a.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody

Plan po zmianach wynosił 114.568 zł, w tym dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 79.568 zł.

Dochody wykonane zostały w kwocie 108.170,19 zł, tj. w 94,42% planu, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa) – 67.735,70 zł (85,13%),
- wpływy w wysokości 25% od opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa i nieodpłatne nabycie prawa własności – 40.434,49 zł (115,53%).

Wydatki

Plan wydatków według uchwały wynosił 30.435 zł (na realizację zadań z zakresu administracji rządowej). W ciągu roku zwiększony został do kwoty 79.568 zł.

W 2018 roku wydatkowano kwotę 67.735,70 zł (85,13%) na zadanie z dotacji celowej na realizację zadań rządowych z przeznaczeniem na: utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadanie – 54.999,83 zł, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości oraz mapy podziału działki – 9.861,00 zł oraz ogłoszenie w prasie – 2.874,87 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody

Plan według uchwały wynosił 772.083 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 768.083 zł i dochody majątkowe w kwocie 4.000 zł, w tym dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 387.803 zł i 4.000 zł na realizację zadań o charakterze majątkowym.

W ciągu 2018 roku plan zwiększony został o kwotę 287.425 zł i po zmianach wyniósł 1.059.508 zł, w tym dochody majątkowe 54.000 zł oraz bieżące 1.005.508 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynosiła 678.516 zł, w tym na zakupy inwestycyjne 54.000 zł.

Dochody wykonane zostały w kwocie 1.051.138,46 zł (99,21%), z tego:

- opłaty za usługi geodezyjne – 372.013,38 zł (97,90%),
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 624.512,22 zł (100,00%),
- dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej – 53.680,50 zł (99,41%),
- pozostałe dochody uzyskane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z tytułu odsetek, kar i odszkodowań oraz wynagrodzenia dla płatnika – 932,36 zł.

Wydatki

Plan wydatków według uchwały wynosił 391.803 zł, z tego wydatki bieżące 387.803 zł i wydatki majątkowe 4.000 zł.

W ciągu 2018 roku plan zwiększony został o kwotę 286.713 zł i po zmianach wyniósł 678.516 zł, z tego wydatki bieżące 624.516 zł i wydatki majątkowe 54.000 zł.

Wydatkowano kwotę 678.192,72 zł (tj. 99,95%), z tego wydatki bieżące 624.512,22 zł. Na zadania z zakresu geodezji i kartografii: utworzenie bazy danych BDOT500 i GESUT dla gminy Lipce Reymontowskie oraz na modernizację szczegółowej osnowy wydatkowano 207.530 zł.

Z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowano 470.662,72 zł, w tym na wydatki bieżące 416.982,22 zł, m.in. na: wynagrodzenia osobowe pięciu pracowników – 299.677,55 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” – 22.601,43 zł, pochodne od wynagrodzeń – 57.706,63 zł i pozostałe wydatki bieżące – 36.996,61 zł, w tym m.in. na: zakup paliwa – 1.100,38 zł, zakup art. biurowych – 804,51 zł, zakup mebli – 8.000,02 zł, zakup sprzętu – 3.500,00 zł, opłaty za energię – 2.438,23 zł, opłata za wodę – 38,58 zł, konserwacja kser 999,99 zł, badania lekarskie – 180,00 zł, opłaty pocztowe – 2.898,20 zł, opłaty za dozór mienia – 2.133,09 zł, wywóz nieczystości i ścieków - 182,51 zł, usługi informatyczne – 246,00 zł, abonament radiowy – 239,40 zł, odnowienie certyfikatu – 214,02 zł, opłaty telefoniczne – 1.571,82 zł, ubezpieczenie samochodu – 2.734,00 zł, odpis na ZFŚS – 5.929,00 zł, szkolenia – 999,00 zł, inne – 2.787,86 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 53.680,50 zł stanowią zakup samochodu dla celów Powiatowego Inspektoratu Budowlanego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody

Plan w 2018 roku wynosił 1.427.071 zł, w tym dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 79.235 zł, plan wykonany został w kwocie 1.445.402,49 zł, tj. w 101,28%, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (urzędy wojewódzkie i kwalifikacja wojskowa) – 79.234,57 zł (100,00%),
- dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (kwalifikacja wojskowa) – 4.388,85 zł (100,00%),
- dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa Łódzkiego na remont elewacji budynku Starostwa Powiatowego – 61.600,00 zł (100,00%),
- opłaty komunikacyjne (dowody rej., prawa jazdy, holowanie i parkowanie pojazdów) – 1.070.881,67 zł (100,54%),
- opłaty za wynajem pomieszczeń - 158.144,98 zł (112,96%),
- opłaty za korzystanie z centrali telefonicznej przez inne jednostki – 4.997,40 zł (101,99%),
- odsetki bankowe – 15.217,72 zł (101,45%),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 4.501,47 zł (100,01%),
- wpłaty Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu częściowego zwrotu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 40.487,16 zł (91,40%),
- pozostałe dochody – 5.948,67 zł (prowizja od opłaty skarbowej, karty wędkarskie, zwrot kosztów komorniczych, wynagrodzenie płatnika itp.).

Wydatki

Plan według uchwały wynosił 6.052.652 zł, w tym z dotacji celowej na realizację zadań rządowych - 79.282 zł.

W toku wykonywania budżetu plan zwiększony został o kwotę 293.342 zł. Plan po zmianach wyniósł 6.345.994 zł, z tego: wydatki bieżące – 5.985.994 zł i majątkowe – 360.000 zł.

Wydatkowano kwotę 5.933.476,60 zł, tj. 93,50% planu, z tego na:

- wydatki bieżące 5.657.683,21 zł (94,52%) w tym środki na utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 290.942,83 zł (76,56% planu wynoszącego 380.000,00 zł) oraz środki na ochronę środowiska – 177.572,10 zł (66,76% planu wynoszącego 266.000 zł),
- wydatki majątkowe 275.793,39 zł, tj. 76,61% planu.

W wydatkach ogółem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczono kwotę 79.234,57 zł, tj. 100,00% planu i na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 4.388,85 zł (100,00%).

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania rządowe wynosił 70.282 zł.

W 2018 roku wydatkowano kwotę 70.282,00 zł (100,00%) z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 70.082,00 zł,
- akcja kurierska – 200,00 zł.

Rady powiatów

Planowane wydatki w wysokości 171.400 zł wykonane zostały w kwocie 151.213,73 zł, czyli w 88,22%, głównie na diety (133.555,00 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 – 2.093,60 zł i wydatki na zadania statutowe – 15.565,13 zł: rozmowy telefoniczne, zakup materiałów i wyposażenia.

Starostwa powiatowe

Plan wydatków w wysokości 5.614.739 zł w 2018 roku wykonany został w kwocie 5.325.559,01 zł, czyli w 94,85%. Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 5.049.765,62 zł (96,10%) w tym środki na utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 290.942,83 zł (76,56%) oraz środki na ochronę środowiska – 39.191,78 zł (33,79%).

Z wydatków bieżących wydatkowano na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.502.528,14 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37.576,91 zł i wydatki na zadania statutowe – 1.509.660,57 zł.

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

- wydatki związane z wykonywaniem zadań wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym 412.985,13 zł,
- ochrona budynku, utrzymanie czystości, wywóz nieczystości, energia 239.999,58 zł,
- opłaty telefoniczne i internet (Starostwo i inne jednostki podłączone 22.907,21 zł do centrali Starostwa),
- przesyłki pocztowe 65.477,17 zł,
- zakup paliwa 15.570,99 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 84.830,00 zł,
- szkolenia pracowników (wraz z kosztami przejazdu i noclegami) 16.851,27 zł,
- zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, tuszy, tonerów oraz materiałów biurowych 51.989,04 zł,
- usługi remontowe 149.685,99 zł.

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

- remont elewacji budynku Starostwa Powiatowego 247.230,00 zł,
- zakup systemu elektronicznego głosowania podczas sesji oraz programu Kadry i Płace 28.563,39 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano zakup samochodu na potrzeby realizacji zadań związanych z ochroną środowiska (70.000 zł). Wydatek nie został zrealizowany w wyniku rozwiązania umowy z dostawcą.

Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków w wysokości 13.342 zł wykonany został w kwocie 13.341,42 zł (100,00%), w tym na: wynagrodzenie osób prowadzących obsługę Powiatowej Komisji Poborowej - 6.000,00 zł i wynagrodzenia człon-

ków Powiatowej Komisji Lekarskiej – 3.780 zł oraz składki od nich naliczane – 952,57 zł, wydatki na zadania statutowe – 2.608,85 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia – 700,00 zł, świadczenia zdrowotne dla poborowych – 608,85 zł, zakup energii – 600,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 100,00 zł, zakup usług (pocztowych, wywóz nieczystości, sprzątanie, dozór mienia) – 600,00 zł.

Wydatki finansowano z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (8.952,57 zł) i z dotacji celowej na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (4.388,85 zł).

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w wysokości 69.000 zł wykonany został w kwocie 68.937,37 zł (99,91%) z przeznaczeniem m.in. na wykonanie artykułów reklamowych i promocyjnych – 64.796,97 zł (w ramach wydatków na zadania statutowe) oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.140,40 zł.

Pozostała działalność

Plan wydatków wynoszący 407.231 zł wykonany został w kwocie 304.143,07 zł (74,69%), w tym środki na utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 243.173,83 zł oraz wydatki na ochronę środowiska – 20.837,00 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 – 33.752,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 21376,14 zł, zakup usług pozostałych – 143.479,62 zł, szkolenia – 590,00 zł, usługi remontowe – 679,90 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody

Plan dochodów w 2018 roku wynosił 36.876 zł - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych. Wykonany został w kwocie 35.199,80 zł (95,45%).

Wydatki

Plan wydatków w 2018 roku wynosił 36.876 zł z czego wydatkowano kwotę 35.199,80 zł, tj. 95,45% z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.650,00 zł, wynagrodzenia – 13.425,00 zł i składki od nich naliczane – 2.636,67 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług (wydatki na zadania statutowe) wydatkowano 13.488,13 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody

Plan dochodów w 2018 roku wynosił 8.000 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Dochody zrealizowane w kwocie 7.984,01 zł, tj. 99,80%.

Wydatki

Plan wynosił 96.500 zł, z czego wydatkowano kwotę 39.577,19 zł (41,01%). Realizacja wydatków poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Ochotnicze straże pożarne

W 2018 roku plan wynosił 44.500 zł, z czego wydatkowano kwotę 31.593,18 zł, tj. 71,00% planu z przeznaczeniem na wydatki statutowe – 29.493,18 zł m.in. na zakup: nagród dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, statuetek dla osób zasłużonych dla ochrony przeciwpożarowej oraz maskotek na konkurs plastyczny oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.100 zł – nagrody w przeglądzie orkiestr dętych.

Obrona cywilna

Plan wydatków w wysokości 8.000 zł, został zrealizowany w kwocie 7.984,01 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (wydatki statutowe).

Zarządzanie kryzysowe

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

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwościDochody

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

Dochody wykonane zostały w kwocie 125.205,64 zł, tj. w 100,00% planu.

Wydatki

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

W 2018 roku wydatkowano kwotę 125.205,64 zł (100,00%) z przeznaczeniem m.in. na: dotację dla organizacji pozarządowej – 60.725,88 zł, wynagrodzenia adwokata i radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej – 60.725,76 zł oraz koszty wyposażenia, utrzymania pomieszczeń oraz opłaty za telefon – 3.754,00 zł.

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

Plan w 2018 roku wynosił 6.948.640 zł. Dochody wykonane zostały w kwocie 7.363.678,79 zł, tj. 105,97%, w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymany z Ministerstwa Finansów – 6.730.026,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych z urzędów skarbowych – 109.833,94 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 523.591,39 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 227.46 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznegoWydatki

Plan według uchwały wynosił 120.000 zł, w ciągu roku zmniejszony został do kwoty 90.000 zł, wydatkowany został w kwocie 76.893,00 zł, tj. 85,44% na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczeniaDochody

Plan według uchwały z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa wynosił 7.693.478 zł. W 2018 roku plan zwiększony został o kwotę 197.791 zł.

Plan po zmianach wyniósł 7.891.269 zł i wykonany został w wysokości 7.891.269,00 zł, tj. w 100,00% z tego: część subwencji: oświatowa – 2.539.992,00 zł, wyrównawcza – 3.126.010,00 zł, równoważąca – 2.225.267,00 zł.

Wydatki

Plan według uchwały z tytułu rezerwy ogólnej wynosił 120.000 zł. Został zmniejszony o kwotę 67.000 zł z przeznaczeniem na wdrożenie i funkcjonowanie RODO i po zmianach wyniósł 53.000 zł.

W 2018 roku nie został wydatkowany.

Dział 801 – Oświata i wychowanieDochody

Plan według uchwały wynosił 189.158 zł. W ciągu 2018 roku został zwiększony o kwotę 10.410 zł. Plan po zmianach wyniósł 199.568 zł i wykonany został w kwocie 167.970,84 zł, czyli w 84,17%, w tym:

- dochody z najmu pomieszczeń – 5.772,37 zł,
- odsetki bankowe – 605,14 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika – 482,52 zł,
- duplikaty świadectw i legitymacji – 209,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne – 4.000,00 zł,
- dotacja na zadania realizowane z udziałem środków europejskich – 156.901,81 zł.

Wydatki

Plan według uchwały wynosił 2.761.168 zł. W 2018 roku plan został zwiększony o kwotę 129.046 zł. Plan po zmianach wyniósł 2.890.214 zł. Wydatkowano kwotę 2.786.319,03 zł, czyli 96,41% planu. W ramach wydatków bieżących wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 2.037.835,08 zł i stanowiły 73,14% wydatków bieżących.

Wykonanie wydatków ogółem w poszczególnych zespołach szkół ponadgimnazjalnych wyniosło: Głuchów – 1.776.903,71 zł, Bolimów – 966.482,78 zł oraz w Starostwie – 42.932,54 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych zadaniach kształtowała się następująco:

Technika

Planowane wydatki bieżące w 2018 roku po zmianach w wysokości 1.061.739 zł wydatkowane zostały w kwocie 1.058.819,20 zł, tj. 99,72%, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42.786,69 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli), wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 914.204,96 zł i wydatki na zadania statutowe – 101.827,55 zł, z przeznaczeniem m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia – 16.484,17 zł, opłaty za energię – 4.874,35 zł, odpis na zakładowy fundusz socjalnych – 56.919,00 zł, opłaty za telefony komórkowe – 791,74 zł, szkolenia – 2.554,50 zł. Wykonane wydatki dotyczą ZSP w Głuchowie.

Licea ogólnokształcące

Planowane wydatki bieżące w 2018 po zmianach wynoszą 1.014.343 zł i wydatkowane zostały w kwocie 966.482,78 zł, tj. 95,28%, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34.716,23 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli), wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 765.675,30 zł i wydatki na zadania statutowe – 166.091,25 zł, z przeznaczeniem m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia – 45.999,09 zł, opłaty za energię – 12.387,35 zł, odpis na zakładowy fundusz socjalnych – 35.644,00 zł, opłaty za telefony komórkowe – 2.231,63 zł, szkolenia – 2.254,40 zł, podróże służbowe krajowe – 3.173,16 zł. Wykonane wydatki dotyczą Liceum w Bolimowie.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na 2018 rok wynosił 13.944 zł i wydatkowany został w kwocie 13.050,00 zł, tj. 93,59% z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów i kursów dokształcających dla nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół ponadgimnazjalnych.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan wydatków na 2018 rok wynosił 357.654 zł i wydatkowany został w kwocie 357.494,28 zł z przeznaczeniem na: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.642,28 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli), wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 263.933,43 zł i wydatki na zadania statutowe – 82.918,57 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 55.820,96 zł opłaty za energię – 8.499,32 zł, odpis na zakładowy fundusz socjalnych – 6.624,00 zł, opłaty za telefony komórkowe – 1.492,06 zł, podróże służbowe krajowe – 939,79 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 i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej prowadzonych w branżach szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Planowane wydatki bieżące w 2018 roku wynosiły 127.366 zł i wydatkowane zostały w kwocie 124.033,53 zł, tj. 97,38%, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.435,98 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli), wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 92.447,03 zł i wydatki na zadania statutowe – 26.150,52 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 6.334,36 zł, opłaty za energię – 1.399,47 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.727,00 zł, szkolenia – 1.354,58 zł.

Wykonane wydatki dotyczą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie.

Pozostała działalność

Plan wydatków w 2018 roku wynosił po zmianach 315.168 zł. Wydatkowany został w kwocie 266.439,24 zł, tj. 84,54%, (w tym 12.195,31 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” – 236.556,70 zł (wydatki bieżące),
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1574,36 zł oraz wydatki na zadania statutowe 28.308,18 zł (w tym 12.195,31 zł ze środków na ochronę środowiska). W ramach wydatków na zadania statutowe wydatkowano m.in. na nagrody w konkursie o tematyce ekologicznej, opłacono transport młodzieży z Armenii przebywającej w ZSP w Głuchowie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody

Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wg uchwały wynosił 20.300 zł. W ciągu 2018 roku został zmniejszony o kwotę 2.656 zł i po zmianach wyniósł 17.644 zł.

Dotację celową otrzymano w kwocie 16.660,80 zł (94,43% planu) z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Wydatki

Plan według uchwały wynosił 30.300 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 20.300 zł.

W 2018 roku został zmniejszony o kwotę 2.656 zł i po zmianach wyniósł 27.644 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 17.644 zł.

Wykonanie wyniosło 26.660,80 zł, tj. 96,44%, z tego:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Strobowie – 16.660,80 zł (94,43% 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 2018 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).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody

Plan po zmianach w 2018 roku wynosił 160 zł i został wykonany w kwocie 188,16 zł, tj. 117,60%. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym oraz wynagrodzenie płatnika.

Wydatki

Plan wydatków po zmianach w 2018 roku wynosił 285.201 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Wydatkowany został w kwocie 276.499,01 zł, tj. w 96,95% z przeznaczeniem na: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 299,13 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 241.707,44 zł i wydatki na zadania statu-

towe – 34.492,44 zł, w tym: opłaty telefoniczne (2.921,64 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych (5.138,00 zł), opłaty za energię (3.252,08 zł).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody

Plan w 2018 roku wynosił 17.951 zł wykonany został w kwocie 12.598,18 zł, tj. 70,18%, z tytułu wpływów w wysokości 2,5% od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań przez powiat.

Wydatki

Plan wynosił 878.896 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 878.896,00 zł (tj. 100,00% planu) na finansowanie zadań:

- **rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – plan 18.440 zł wykonany został w kwocie 18.440,00 zł (100,00%) 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 855.456,00 zł (100,00% planu),
- **pozostała działalność** – dotacja dla Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska” w Skierniewicach na realizację zadania zleconego z zakresu wielospecjalistycznej rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnych – 5.000,00 zł (100% planu).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody

Plan według uchwały wynosił 160 zł. W trakcie 2018 roku realizacji budżetu plan został zwiększony o kwotę 35.390 zł z tytułu zawartych umów z gminami na współfinansowanie porad lekarza psychiatry dla dzieci oraz pozyskanej darowizny pieniężnej. Plan po zmianach wyniósł 35.550 zł.

Dochody wykonane zostały w kwocie 35.630,35 zł, tj. 100,23% 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 – 240,35 zł,
- darowizna pieniężna na rzecz Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 4.070,00 zł.

Wydatki

Plan według uchwały wynosił 765.860 zł. W ciągu w 2018 roku został zwiększony o kwotę 26.070 zł i po zmianach wyniósł 791.930 zł.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 789.924,75 zł, tj. w 99,75%.

Realizacja w poszczególnych zadaniach kształtowała się następująco:

- **Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna** – plan 787.118 zł wykonany został w kwocie 785.130,75 zł, tj. 99,75%, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 630.301,60 zł i wydatki na zadania statutowe – 154.829,15 zł.

W ramach ostatniej grupy wydatkowano m.in. na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – 30.081,00 zł, opłaty za energię – 6.321,08 zł, porady lekarza psychiatry dla dzieci i młodzieży – 36.000,00 zł.

- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - plan w wysokości 4.812 zł przeznaczony na dofinansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji przez pracowników Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej został wykonany w 2018 roku w kwocie 4.794,00zł (99,63%).

Dział 855 – RodzinaDochody

Plan według uchwały wynosił 1.951.152 zł. W trakcie realizacji budżetu plan został zwiększony o kwotę 208.174 zł i po zmianach wyniósł 2.159.326 zł. W 2018 roku wykonany został w wysokości 2.166.087,50 zł, tj. 100,31% 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 – 1.468.299,97 zł (99,81%),
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 29.361,50 zł (163,12%),
- wpływy z tytułu dofinansowania przez gminy funkcjonowania placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych – 310.101,06 zł (99,97%),
- czynsz za wynajem pomieszczeń w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych 9.043,78 zł (87,80%),
- odsetki bankowe – 261,53 zł (70,68%),
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika – 253,00 zł (93,70%),
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (program 500+) – 301.220,36 zł (99,88%),
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (program Dobry Start) – 24.488,30 zł (99,99%),
- dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu – 23.058,00 zł (100,00%).

Wydatki

Plan według uchwały wynosił 3.217.478 zł. W 2018 roku zwiększony został o kwotę 218.464 zł i po zmianach wyniósł 3.435.942 zł.

Wydatki wykonane zostały w kwocie 3.327.853,03 zł, czyli w 96,85%.

Realizacja wydatków w poszczególnych zadaniach kształtowała się następująco:

Wspieranie rodziny

Plan wydatków w wysokości 24.490 zł wykonany został w kwocie 24.488,30 zł, tj. 99,99%.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 14.100,00 zł (100,00% planu), wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 728,30 zł (99,77% planu), wydatki na zadania statutowe – 9.660,00 zł (100,00% planu).

Rodziny zastępcze

Plan wydatków wynoszący 1.370.890 zł wykonany został w kwocie 1.308.962,42 zł (95,48%) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, członków zespołu do spraw pieczy zastępczej oraz wynagrodzenie rodzin zawodowych 124.856,84 zł,
- wydatki na zadania statutowe (licencja na program do pieczy zastępczej, delegacje, odpis na ZFŚS) 8.231,04 zł - świadczenia dla rodzin zastępczych 973.285,55 zł z tego pomoc pieniężna: na pokrycie częściowych kosztów utrzymania 66 dzieci – 630.816,94 zł, na kontynuowanie nauki 5 dzieci – 27.228,00 zł, na usamodzielnienie 4 dzieci – 17.032,00 zł świadczenia w ramach programu 500+ - 298.208,61 zł,
- dotacje dla innych powiatów na świadczenia dla rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci z terenu naszego powiatu (22 dzieci) 202.588,99 zł.

Dotacje przekazane dla poszczególnych powiatów podano w tabeli nr 1.

Wydatki na zadanie „Rodziny zastępcze” finansowane są z następujących źródeł: ze środków własnych – 984.684,06 zł oraz ze środków budżetu państwa na realizację zadań rządowych – 301.220,36 zł (500+) i na realizację zadań własnych – 23.058,00 zł (koordynator rodzinnej pieczy zastępczej).

Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków w wysokości 2.040.562 zł wykonany został w kwocie 1.994.402,31 zł, czyli w 97,74%. W ramach wydatków realizowane są zadania:

- 1) ***Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze Nr 1 i Nr 2 w Strobowie*** – plan w wysokości 1.915.162 zł wykonany został w kwocie 1.913.750,31 zł (99,93%), z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.202,77 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.235.497,38 zł i wydatki na zadania statutowe – 651.050,16 zł. W ramach ostatniej grupy przeznaczono m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia – 248.753,69 zł (w tym opał 84.858,54 zł), wyżywienie wychowanków – 141.049,58 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46.425,00 zł, opłaty za energię elektryczną i wodę – 49.592,61 zł, wycieczki i wypoczynek wychowanków – 34.008,00 zł, opłaty za bursy i przedszkole – 34.997,64 zł.;
- 2) ***świadczenia na usamodzielnienie wychowanków*** – (PCPR) plan w wysokości 50.400 zł wydatkowany został w kwocie 6.852,00 zł (13,60%) na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 1 wychowanka – 5.130,00 zł oraz na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla 1 wychowanka – 1.722,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych);
- 3) ***Starostwo Powiatowe*** – plan w wysokości 75.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Centrum Administracyjnym dla obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Strobowie” (w ramach środków na ochronę środowiska) wykonany został w kwocie 73.800 zł (98,40%).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody

Plan według uchwały wynosił 106.000 zł. W 2018 roku plan zwiększono o 130.000 zł i po zmianach wynosił 236.000 zł. Natomiast wykonanie wyniosło 241.379,82 zł (102,28%), w tym:

- opłaty za korzystanie ze środowiska – 240.317,62 zł (101,83%),
- grzywny i kary – 1.062,20 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody

Plan dochodów został utworzony w I półroczu 2018 roku w wysokości 41.815 zł, zwiększony został do kwoty 52.815 zł i wykonany w kwocie 51.464,00 zł (97,44%). Otrzymano środki z LGD Gniazdo na organizację w 2018 roku Dnia Kobiet oraz Dnia Sołtysa – 10.000,00 zł, dotacja ARiMR na wsparcie wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego – 30.464,00 zł, otrzymane spadki, zapisy i darowizny – 11.000,00 zł.

Wydatki

Plan wydatków według uchwały wynosił 312.040 zł (wydatki bieżące). W ciągu 2018 roku został zwiększony o kwotę 17.000 zł (wydatki bieżące) i po zmianach wyniósł 329.040 zł.

Wydatkowano kwotę 326.235,51 zł tj. 99,15% planu, przeznaczając na zadania:

- ***biblioteki*** - dotację w kwocie 50.000,00 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 145.000,00 zł, czyli w 100,00% planu (dotacja na działalność bieżącą). Szczegółowy opis kosztów działalności Muzeum zawarto w oddzielnej załączonej informacji,

- **pozostała działalność** - wydatkowano kwotę 131.235,51 zł, tj. 97,91% planu, przeznaczając m.in. na organizację imprez kulturalnych, nagrody dla uczestników imprez kulturalnych i konkursów (wydatki na zadania statutowe) – 61.942,55 zł oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.116,00 zł oraz wydatki z udziałem środków unijnych na organizację Święta Rodziny w Strobowie plan – 50.000,00 zł, wykonano 47.876,96 zł (95,75%). Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.300,00 zł (100,00%).

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

Dochody

Plan dochodów w 2018 roku wynosił 17.583 zł z tytułu dotacji z WFOSiGW w Łodzi.

W 2018 roku nie otrzymano dotacji.

Wydatki

Plan wydatków wg uchwały wynosił 29.251 zł. Wydatki wykonane zostały w kwocie 29.239,96 zł tj. 99,96% planu z przeznaczeniem na konserwację alei zabytkowej w Dębowej Górze.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki

Plan w wysokości 40.000 zł wydatkowany został w kwocie 37.977,36 zł, czyli 94,94% planu, z przeznaczeniem na zakup nagród, medali i pucharów dla uczestników zawodów sportowych, przewóz zawodników, organizację zawodów sportowych – 29.936,36 zł (wydatki na zadania statutowe), wynagrodzenie organizatorów sportu oraz sędziów – 8.041,00 zł.

2. Przychody i rozchody

Plan przychodów wg uchwały na 2018 rok wynoszący 1.307.886 zł w ciągu realizacji budżetu został zmniejszony o kwotę 589.914 zł i po zmianach wynosi 717.972 zł. W 2018 roku wykonanie wyniosło 717.972,79 zł w tym przychody z innych źródeł (wolne środki) - 646.184,79 zł oraz kredyty krajowe – 71.788,00 zł.

Plan rozchodów według uchwały budżetowej na 2018 rok - spłata kredytów zaciągniętych w latach poprzednich wynoszący 965.340 zł w ciągu I półrocza został zmniejszony o kwotę 292.915 zł i po zmianach wynosił 672.425 zł. W 2018 roku dokonano spłaty rat kredytów w kwocie 672.424,32 zł (100,00%).

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

Dochody zrealizowano w kwocie 176.262,32 zł, tj. 166,29% w działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo

W 2018 roku uzyskano dochód w kwocie 616,13 zł, w tym wpływy z tytułu opłat melioracyjnych – 495,00 zł; odsetki od nieterminowych płatności – 121,13 zł.

700 - Gospodarka mieszkaniowa.

W 2018 roku dochody uzyskano w kwocie 173.738,03 tj. 163,90% planu, w tym: z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 103.526,67 zł, z opłat za trwałe zarząd – 64,00 zł, z najmu nieruchomości – 53,83 zł, odpłatne nabycie praw własności – 54.939,18 zł, odsetki – 154,35 zł, kara za zwłokę – 15.000,00 zł.

710 – Działalność usługowa

W 2018 roku uzyskano dochód w kwocie 1.908,16 zł, z tytułu grzywny w celu przymuszenia – 1.908,16 zł.

Z wykonanych dochodów do budżetu powiatu przekazano kwotę 40.434,49 zł, pozostałe dochody w kwocie 135.827,83 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 2018 rok uchwalonym w dniu 28 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XXXVI/175/17 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.”

Z planem wydatków na 2018 rok w wysokości 183.558 zł (wydatki bieżące), realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie. W ciągu roku plan wydatków zwiększony został o kwotę 85.746 zł.

W ciągu roku wprowadzono do realizacji jeszcze dwa zadania:

- 1) „Święto rodziny – Integracją pokoleń” z planem wydatków w kwocie 50.000 zł (wydatki bieżące);
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 2700E w Bolimowie z planem wydatków w kwocie 123.068 zł (wydatki majątkowe).

5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Skierniewickiego na lata 2018 – 2021 uchwalona w dniu 28 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XXXVI/174/17 Rady Powiatu Skierniewickiego przewidywała trzy przedsięwzięcia wieloletnie:

- 1) „Uczeń – pracownik – przedsiębiorca. Ścieżka do sukcesu osobistego i zawodowego” o wartości 840.265 zł, przewidziany do realizacji w latach 2016 -2018 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie. Plan wydatków po zmianach na 2018 rok wynosił 269.304 zł (wydatki bieżące) i został zrealizowany w 87,84%;
- 2) Prace konserwatorskie przy zabytkowej alei lipowej Julków – Dębowa Góra o wartości 134.779 zł, przewidziane do realizacji w latach 2017- 2018. Plan wydatków na 2018 rok wynosił 29.251 zł (wydatki bieżące) i został zrealizowany w 99,96%;
- 3) 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 2018 rok wynosił 1.803.410 zł (wydatki majątkowe) i został zrealizowany w 99,89%.

W ciągu roku stosowną uchwałą Rady Powiatu Skierniewickiego wprowadzono do realizacji jeszcze jedno zadanie: „Remont dachu, remont elewacji całego budynku Starostwa Powiatowego” o wartości 1.442.000 zł, przewidziane do realizacji w latach 2018 – 2022. Plan wydatków na 2018 rok wynosił 260.000 zł (wydatki majątkowe) i został zrealizowany w 95,09%.

Starosta Skierniewicki

Mirosław Belina

Tabela 1

Dotacje udzielone z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2018 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki									
600	60014	Gmina Kowiesy							20 000,00	20 000,00	100,00
855	85508	Powiat Łowicki							36 836,00	36 836,00	100,00
855	85508	Powiat Rawski							17 141,00	17 140,99	100,00
855	85508	Powiat Piaseczyński							12 364,00	12 364,00	100,00
855	85508	Powiat Brzeziński							8 158,00	8 158,00	100,00
855	85508	Powiat Żyrardowski							24 728,00	24 728,00	100,00
855	85508	Miasto Skierniewice							81 834,00	81 834,00	100,00
855	85508	Miasto Łódź							8 158,00	7 464,00	91,49
855	85508	Powiat Łódzki Wschodni							14 064,00	14 064,00	100,00
853	85311	Miasto Skierniewice							11 064,00	11 064,00	100,00
853	85311	Powiat Rawski							7 376,00	7 376,00	100,00
853	85333	Miasto Skierniewice							855 456,00	855 456,00	100,00
921	92116	Miasto Skierniewice							50 000,00	50 000,00	100,00
921	92118	Muzeum Regionalne im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich	145 000	145 000	100,00						
		Razem	145 000	145 000,00	100,00	0	0,00	0,00	1 147 179,00	1 146 484,99	99,94
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania									
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna							60 726,00	60 725,88	100,00
851	85195	Ochrona i promocja zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom							10 000,00	10 000,00	100,00
853	85395	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych							5 000,00	5 000,00	100,00
		Razem	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	75 726,00	75 725,88	100,00
OGÓLEM (I+II)			145 000	145 000,00	100,00	0	0,00	0,00	1 222 905,00	1 222 210,87	99,94

Tabela 2

Dochody budżetu powiatu w 2018 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	145 524,00	145 523,89	100,00	145 524,00	145 523,89	100,00	0,00	0,00	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (<i>dochody własne</i>)	145 524,00	145 523,89	100,00	145 524,00	145 523,89	100,00			
600	Transport i łączność	3 101 067,00	3 041 742,97	98,09	30 049,00	25 012,93	83,24	3 071 018,00	3 016 730,04	98,23
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych płatności (<i>dochody własne</i>)	49,00	49,01	100,02	49,00	49,01	100,02			
0970	Wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego podczas prac przy drogach powiatowych (<i>dochody własne</i>)	30 000,00	24 963,92	83,21	30 000,00	24 963,92	83,21			
6257	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, realizowane przez jst (<i>dotacje i środki przezn. na inwestycje</i>)	54 288,00	0,00	0,00				54 288,00	0,00	0,00
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>)	2 338 270,00	2 338 270,04	100,00				2 338 270,00	2 338 270,04	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>)	678 460,00	678 460,00	100,00				678 460,00	678 460,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	114 568,00	108 170,19	94,42	114 568,00	108 170,19	94,42	0,00	0,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 568,00	67 735,70	85,13	79 568,00	67 735,70	85,13			
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>)	35 000,00	40 434,49	115,53	35 000,00	40 434,49	115,53			
710	Działalność usługowa	1 059 508,00	1 051 138,46	99,21	1 005 508,00	997 457,96	99,20	54 000,00	53 680,50	99,41

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (<i>dochody własne</i>)	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00			
0830	Wpływy z usług– usługi geodez. (<i>dochody własne</i>)	380 000,00	372 013,38	97,90	380 000,00	372 013,38	97,90			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek (<i>dochody własne</i>)	180,00	147,32	81,84	180,00	147,32	81,84			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (<i>dochody własne</i>)	712,00	712,04	100,01	712,00	712,04	100,01			
0970	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika (<i>dochody własne</i>)	60,00	73,00	121,67	60,00	73,00	121,67			
2110	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	624 516,00	624 512,22	100,00	624 516,00	624 512,22	100,00			
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00	53 680,50	99,41				54 000,00	53 680,50	99,41
750	Administracja publiczna	1 427 071,00	1 445 402,49	101,28	1 365 471,00	1 383 802,49	101,34	61 600,00	61 600,00	100,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (<i>dochody własne</i>)	941 550,00	955 987,67	101,53	941 550,00	955 987,67	101,53			
0490	Wpływy innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (<i>dochody własne</i>)	3 500,00	886,00	25,31	3 500,00	886,00	25,31			
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (<i>dochody własne</i>)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
0630	Zwrot kosztów postępowania sądowego (<i>dochody własne</i>)	848,00	847,67	99,96	848,00	847,67	99,96			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (<i>dochody własne</i>)	500,00	543,30	108,66	500,00	543,30	108,66			
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (<i>dochody własne</i>)	123 550,00	114 894,00	92,99	123 550,00	114 894,00	92,99			
0690	Opłaty za karty wędkarskie i koszty upomnień (<i>dochody własne</i>)	700,00	720,00	102,86	700,00	720,00	102,86			
0750	Dochody z najmu pomieszczeń (<i>dochody własne</i>)	140 000,00	158 144,98	112,96	140 000,00	158 144,98	112,96			
0830	Wpływy z usług -korzystanie z centrali telefonicznej (<i>dochody własne</i>)	4 900,00	4 997,40	101,99	4 900,00	4 997,40	101,99			
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (<i>dochody własne</i>)	0,00	353,31		0,00	353,31				
0920	Odsetki bankowe (<i>dochody własne</i>)	15 000,00	15 217,72	101,45	15 000,00	15 217,72	101,45			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (<i>dochody własne</i>)	4 501,00	4 501,47	100,01	4 501,00	4 501,47	100,01			
0970	Prowizja od opłaty skarbowej (<i>dochody własne</i>)	1 700,00	1 579,43	92,91	1 700,00	1 579,43	92,91			
0970	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika (<i>dochody własne</i>)	700,00	866,36	123,77	700,00	866,36	123,77			
0970	Wpłaty Urzędu Pracy z tytułu częściowego zwrotu wynagrodzeń pracow. zatrudnionych w ramach robót publicznych (<i>dochody własne</i>)	44 298,00	40 487,16	91,40	44 298,00	40 487,16	91,40			
0970	wpłaty z egzekucji komorniczej (<i>dochody własne</i>)	0,00	52,60		0,00	52,60				

2110	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 235,00	79 234,57	100,00	79 235,00	79 234,57	100,00			
2120	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 389,00	4 388,85	100,00	4 389,00	4 388,85	100,00			
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa	61 600,00	61 600,00	100,00				61 600,00	61 600,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 876,00	35 199,80	95,45	36 876,00	35 199,80	95,45	0,00	0,00	
2110	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 876,00	35 199,80	95,45	36 876,00	35 199,80	95,45			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	7 984,01	99,80	8 000,00	7 984,01	99,80	0,00	0,00	
2110	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	7 984,01	99,80	8 000,00	7 984,01	99,80			
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 205,64	100,00	125 208,00	125 205,64	100,00	0,00	0,00	
2110	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 205,64	100,00	125 208,00	125 205,64	100,00			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od in. jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 948 640,00	7 363 678,79	105,97	6 948 640,00	7 363 678,79	105,97	0,00	0,00	
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych (<i>dochody własne</i>)	6 327 897,00	6 730 026,00	106,35	6 327 897,00	6 730 026,00	106,35			
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (<i>dochody własne</i>)	100 000,00	109 833,94	109,83	100 000,00	109 833,94	109,83			
0490	Opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za przejazd pojazdów ponadnormatywnych (<i>dochody własne</i>)	520 600,00	523 591,39	100,57	520 600,00	523 591,39	100,57			
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (<i>dochody własne</i>)	0,00	0,00		0,00	0,00				
0910	Odsetki od nieterminowych płatności (<i>dochody własne</i>)	143,00	227,46	159,06	143,00	227,46	159,06			
758	Różne rozliczenia	7 891 269,00	7 891 269,00	100,00	7 891 269,00	7 891 269,00	100,00	0,00	0,00	
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa- część oświatowa (<i>dochody własne</i>)	2 539 992,00	2 539 992,00	100,00	2 539 992,00	2 539 992,00	100,00			
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa- część wyrównawcza (<i>dochody własne</i>)	3 126 010,00	3 126 010,00	100,00	3 126 010,00	3 126 010,00	100,00			
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa- część równoważąca (<i>dochody własne</i>)	2 225 267,00	2 225 267,00	100,00	2 225 267,00	2 225 267,00	100,00			
801	Oświata i wychowanie	199 568,00	167 970,84	84,17	199 568,00	167 970,84	84,17	0,00	0,00	
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (<i>dochody własne</i>)	100,00	209,00	209,00	100,00	209,00	209,00			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (<i>dochody własne</i>)	5 000,00	5 772,37	115,45	5 000,00	5 772,37	115,45			

0920	Odsetki bankowe (<i>dochody własne</i>)	539,00	605,14	112,27	539,00	605,14	112,27		
0970	Wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika (<i>dochody własne</i>)	280,00	482,52	172,33	280,00	482,52	172,33		
2130	Dotacje celowe otrzymane. z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	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>)	170 518,00	140 097,24	82,16	170 518,00	140 097,24	82,16		
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>)	19 131,00	16 804,57	87,84	19 131,00	16 804,57	87,84		
851	Ochrona zdrowia	17 644,00	16 660,80	94,43	17 644,00	16 660,80	94,43	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 644,00	16 660,80	94,43	17 644,00	16 660,80	94,43		
852	Pomoc społeczna	160,00	188,16	117,60	160,00	188,16	117,60	0,00	0,00
0920	Odsetki bankowe (<i>dochody własne</i>)	90,00	146,16	162,40	90,00	146,16	162,40		
0970	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika (<i>dochody własne</i>)	70,00	42,00	60,00	70,00	42,00	60,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 951,00	12 598,18	70,18	17 951,00	12 598,18	70,18	0,00	0,00
0970	Wpływy w wysokości 2,5% od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (<i>dochody własne</i>)	17 951,00	12 598,18	70,18	17 951,00	12 598,18	70,18		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 550,00	35 630,35	100,23	35 550,00	35 630,35	100,23	0,00	0,00
0920	Odsetki bankowe (<i>dochody własne</i>)	60,00	111,35	185,58	60,00	111,35	185,58		
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (<i>dochody własne</i>)	4 070,00	4 070,00	100,00	4 070,00	4 070,00	100,00		
0970	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika (<i>dochody własne</i>)	100,00	129,00	129,00	100,00	129,00	129,00		
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>)	31 320,00	31 320,00	100,00	31 320,00	31 320,00	100,00		
855	Rodzina	2 159 326,00	2 166 087,50	100,31	2 159 326,00	2 166 087,50	100,31	0,00	0,00
0750	Dochody z najmu pomieszczeń (<i>dochody własne</i>)	10 300,00	9 043,78	87,80	10 300,00	9 043,78	87,80		
0920	Odsetki bankowe (<i>dochody własne</i>)	370,00	261,53	70,68	370,00	261,53	70,68		
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (<i>dochody własne</i>)	18 000,00	29 361,50	163,12	18 000,00	29 361,50	163,12		
0970	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika (<i>dochody własne</i>)	270,00	253,00	93,70	270,00	253,00	93,70		
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 490,00	24 488,30	99,99	24 490,00	24 488,30	99,99		

2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu	23 058,00	23 058,00	100,00	23 058,00	23 058,00	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	301 575,00	301 220,36	99,88	301 575,00	301 220,36	99,88			
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>)	1 471 056,00	1 468 299,97	99,81	1 471 056,00	1 468 299,97	99,81			
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie funkcjonowania placówek opiek. – wych. (<i>dochody własne</i>)	310 207,00	310 101,06	99,97	310 207,00	310 101,06	99,97			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 000,00	241 379,82	102,28	236 000,00	241 379,82	102,28	0,00	0,00	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prywatnych (<i>dochody własne</i>)	0,00	1 062,20		0,00	1 062,20				
0690	Wpływy z różnych opłat (<i>dochody własne</i>)	236 000,00	240 317,62	101,83	236 000,00	240 317,62	101,83			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 815,00	51 464,00	97,44	52 815,00	51 464,00	97,44	0,00	0,00	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (<i>dochody własne</i>)	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	11 000,00	100,00			
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00			
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 815,00	30 464,00	95,75	31 815,00	30 464,00	95,75			
925	Ogrody botaniczne, zoologiczne oraz naturalne obiekty i obszary chronionej przyrody	17 583,00	0,00	0,00	17 583,00	0,00	0,00	0,00	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>)	17 583,00	0,00	0,00	17 583,00	0,00	0,00			
	Ogółem	23 594 328,00	23 907 294,89	101,33	20 407 710,00	20 775 284,35	101,80	3 186 618,00	3 132 010,54	98,29

Tabela 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi w 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki ogółem			z tego :					
	plan po zmianach (§ 2110)	wykonanie	% wyk. (3:2)	plan po zmianach	wykonanie	% wyk. (6:5)	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
							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	79 568,00	67 735,70	85,13	79 568,00	67 735,70	85,13	79 568,00	67 735,70	85,13			
<i>Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	79 568,00	67 735,70	85,13	79 568,00	67 735,70	85,13	79 568,00	67 735,70	85,13			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				65 993,00	54 999,83	83,34	65 993,00	54 999,83	83,34			
wydatki na zadania statutowe				13 575,00	12 735,87	93,82	13 575,00	12 735,87	93,82			
Dział 710 - Działalność usługowa	678 516,00	678 192,72	99,95	678 516,00	678 192,72	99,95	624 516,00	624 512,22	100,00	54 000,00	53 680,50	99,41
<i>Rozdział 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	207 530,00	207 530,00	100,00	207 530,00	207 530,00	100,00	207 530,00	207 530,00	100,00			
wydatki na zadania statutowe				207 530,00	207 530,00	100,00	207 530,00	207 530,00	100,00			
<i>Rozdział 71015- Nadzór budowlany</i>	470 986,00	470 662,72	99,93	470 986,00	470 662,72	99,93	416 986,00	416 982,22	100,00	54 000,00	53 680,50	99,41
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				379 988,00	379 985,61	100,00	379 988,00	379 985,61	100,00			
wydatki na zadania statutowe				36 876,00	36 874,96	100,00	36 876,00	36 874,96	100,00			
świadczenia na rzecz osób fizycznych				122,00	121,65	99,71	122,00	121,65	99,71			
inwestycje i zakupy inwestycyjne				54 000,00	53 680,50	99,41				54 000,00	53 680,50	99,41
Dział 750 - Administracja publiczna	79 235,00	79 234,57	100,00	79 235,00	79 234,57	100,00	79 235,00	79 234,57	100,00			
<i>Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie</i>	70 282,00	70 282,00	100,00	70 282,00	70 282,00	100,00	70 282,00	70 282,00	100,00			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				70 082,00	70 082,00	100,00	70 082,00	70 082,00	100,00			
wydatki na zadania statutowe				200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00			
<i>Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa</i>	8 953,00	8 952,57	100,00	8 953,00	8 952,57	100,00	8 953,00	8 952,57	100,00			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 953,00	6 952,57	99,99	6 953,00	6 952,57	99,99			
wydatki na zadania statutowe				2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00			

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 876,00	35 199,80	95,45	36 876,00	35 199,80	95,45	36 876,00	35 199,80	95,45	0,00	0,00	
<i>Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, oświatowe i wojewódzkie</i>	36 876,00	35 199,80	95,45	36 876,00	35 199,80	95,45	36 876,00	35 199,80	95,45			
świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 650,00	5 650,00	100,00	5 650,00	5 650,00	100,00			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				16 107,00	16 061,67	99,72	16 107,00	16 061,67	99,72			
wydatki na zadania statutowe				15 119,00	13 488,13	89,21	15 119,00	13 488,13	89,21			
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	7 984,01	99,80	8 000,00	7 984,01	99,80	8 000,00	7 984,01	99,80			
<i>Rozdział 75414 - Obrona cywilna</i>	8 000,00	7 984,01	99,80	8 000,00	7 984,01	99,80	8 000,00	7 984,01	99,80			
wydatki na zadania statutowe				8 000,00	7 984,01	99,80	8 000,00	7 984,01	99,80			
Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 205,64	100,00	125 208,00	125 205,64	100,00	125 208,00	125 205,64	100,00			
<i>Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna</i>	125 208,00	125 205,64	100,00	125 208,00	125 205,64	100,00	125 208,00	125 205,64	100,00			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				24 039,00	24 037,28	99,99	24 039,00	24 037,28	99,99			
wydatki na zadania statutowe				40 443,00	40 442,48	100,00	40 443,00	40 442,48	100,00			
dotacje na zadania bieżące				60 726,00	60 725,88	100,00	60 726,00	60 725,88	100,00			
Dział 851 - Ochrona zdrowia	17 644,00	16 660,80	94,43	17 644,00	16 660,80	94,43	17 644,00	16 660,80	94,43			
<i>Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	17 644,00	16 660,80	94,43	17 644,00	16 660,80	94,43	17 644,00	16 660,80	94,43			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				17 644,00	16 660,80	94,43	17 644,00	16 660,80	94,43			
Dział 855 - Rodzina	326 065,00	325 708,66	99,89	326 065,00	325 708,66	99,89	326 065,00	301 220,36	92,38			
<i>Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny</i>	24 490,00	24 488,30	99,99	24 490,00	24 488,30	99,99	24 490,00	24 488,30	99,99			
świadczenia na rzecz osób fizycznych				14 100,00	14 100,00	100,00	14 100,00	14 100,00	100,00			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				730,00	728,30	99,77	730,00	728,30	99,77			
wydatki na zadania statutowe				9 660,00	9 660,00	100,00	9 660,00	9 660,00	100,00			

<i>Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze</i>	301 575,00	301 220,36	99,88	301 575,00	301 220,36	99,88	301 575,00	301 220,36	99,88			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 797,00	2 793,47	99,87	2 797,00	2 793,47	99,87			
wydatki na zadania statutowe				219,00	218,28	99,67	219,00	218,28	99,67			
świadczenia na rzecz osób fizycznych				298 559,00	298 208,61	99,88	298 559,00	298 208,61	99,88			
OGÓLEM	1 351 112,00	1 335 921,90	98,88	1 351 112,00	1 335 921,90	98,88	1 297 112,00	1 222 553,30	94,25	54 000,00	53 680,50	99,41

Tabela 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 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	4 389,00	4 388,85	100,00	4 389,00	4 388,85	100,00	4 389,00	4 388,85	100,00	-	-	-
<i>Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>4 389,00</i>	<i>4 388,85</i>	<i>100,00</i>	<i>4 389,00</i>	<i>4 388,85</i>	<i>100,00</i>	<i>4 389,00</i>	<i>4 388,85</i>	<i>100,00</i>	-	-	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 780,00	3 780,00	100,00	3 780,00	3 780,00	100,00	-	-	-
wydatki na zadania statutowe				609,00	608,85	99,98	609,00	608,85	99,98	-	-	-
OGÓŁEM	4 389,00	4 388,85	100,00	4 389,00	4 388,85	100,00	4 389,00	4 388,85	100,00	-	-	-

Tabela 5

**Dotacje otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 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	678 460,00	678 460,00	100,00
Gmina Nowy Kawęczyn (zad. inwest.)	600	60014	880 868,00	880 867,91	100,00
Gmina Skierniewice (zad. inwest.)	600	60014	757 402,00	757 402,13	100,00
Gmina Głuchów (zad. inwest.)	600	60014	700 000,00	700 000,00	100,00
Województwo Łódzkie (zad. inwest.)	750	75020	61 600,00	61 600,00	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	12 364,00	12 364,00	100,00
Powiat Łowicki	855	85508	8 158,00	8 158,00	100,00
Miasto Gliwice	855	85508	24 728,00	24 728,00	100,00
Powiat Żyrardowski	855	85508	40 569,00	40 569,00	100,00
Powiat Grójecki	855	85508	12 364,00	12 364,00	100,00
Miasto Skierniewice	855	85508	143 689,00	140 935,33	98,08
Powiat Sochaczewski	855	85508	12 364,00	12 364,00	100,00
Miasto Piotrków Trybunalski	855	85510	83 088,00	83 087,66	100,00
Powiat Łowicki	855	85510	62 238,00	62 237,84	100,00
Powiat Kaliski	855	85510	41 544,00	41 543,83	100,00
Powiat Poddębicki	855	85510	41 544,00	41 543,83	100,00
Powiat Grójecki	855	85510	235 363,00	235 363,10	100,00
Powiat Białobrzeski	855	85510	152 743,00	152 742,85	100,00
Powiat Łębski	855	85510	13 744,00	13 744,07	100,00
Powiat Zgierski	855	85510	166 175,00	166 175,32	100,00
Powiat Kolski	855	85510	83 088,00	83 087,66	100,00
Powiat Zgorzelecki	855	85510	210 971,00	197 070,06	93,41
Powiat Radomszczański	855	85510	107 325,00	107 325,03	100,00
Powiat Międzyrzecki	855	85510	18 997,00	18 996,52	100,00
OGÓLEM			4 580 706,00	4 564 050,14	99,64

Tabela 6

Wydatki budżetu powiatu w 2018 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	178 024	176 167,27	98,96	178 024	176 167,27	98,96	0	0,00	
02001	Gospodarka leśna	32 500	30 643,38	94,29	32 500	30 643,38	94,29			
	wydatki jednostek budżetowych	32 500	30 643,38	94,29	32 500	30 643,38	94,29			
	-wydatki na zadania statutowe	32 500	30 643,38	94,29	32 500	30 643,38	94,29			
02095	Pozostała działalność	145 524	145 523,89	100,00	145 524	145 523,89	100,00			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 524	145 523,89	100,00	145 524	145 523,89	100,00			
600	Transport i łączność	7 248 071	6 987 105,02	96,40	1 750 000	1 497 196,71	85,55	5 498 071	5 489 908,31	99,85
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 248 071	6 987 105,02	96,40	1 750 000	1 497 196,71	85,55	5 498 071	5 489 908,31	99,85
	wydatki jednostek budżetowych	1 750 000	1 497 196,71	85,55	1 750 000	1 497 196,71	85,55			
	-wydatki na zadania statutowe	1 750 000	1 497 196,71	85,55	1 750 000	1 497 196,71	85,55			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 498 071	5 489 908,31	99,85				5 498 071	5 489 908,31	99,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	79 568	67 735,70	85,13	79 568	67 735,70	85,13			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 568	67 735,70	85,13	79 568	67 735,70	85,13			
	wydatki jednostek budżetowych	79 568	67 735,70	85,13	79 568	67 735,70	85,13			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	65 993	54 999,83	83,34	65 993	54 999,83	83,34			
	-wydatki na zadania statutowe	13 575	12 735,87	93,82	13 575	12 735,87	93,82			
710	Działalność usługowa	678 516	678 192,72	99,95	624 516	624 512,22	100,00	54 000	53 680,50	99,41
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	207 530	207 530,00	100,00	207 530	207 530,00	100,00	0	0,00	
	wydatki jednostek budżetowych	207 530	207 530,00	100,00	207 530	207 530,00	100,00	0	0,00	
	-wydatki na zadania statutowe	207 530	207 530,00	100,00	207 530	207 530,00	100,00			
71015	Nadzór budowlany	470 986	470 662,72	99,93	416 986	416 982,22	100,00	54 000	53 680,50	99,41

	wydatki jednostek budżetowych	416 864	416 860,57	100,00	416 864	416 860,57	100,00			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	379 988	379 985,61	100,00	379 988	379 985,61	100,00			
	-wydatki na zadania statutowe	36 876	36 874,96	100,00	36 876	36 874,96	100,00			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	122	121,65	99,71	122	121,65	99,71			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000	53 680,50	99,41				54 000	53 680,50	99,41
750	Administracja publiczna	6 345 994	5 933 476,60	93,50	5 985 994	5 657 683,21	94,52	360 000	275 793,39	76,61
75011	Urzędy wojewódzkie	70 282	70 282,00	100,00	70 282	70 282,00	100,00			
	wydatki jednostek budżetowych	70 282	70 282,00	100,00	70 282	70 282,00	100,00			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	70 082	70 082,00	100,00	70 082	70 082,00	100,00			
	-wydatki na zadania statutowe	200	200,00	100,00	200	200,00	100,00			
75019	Rady powiatów	171 400	151 213,73	88,22	171 400	151 213,73	88,22			
	wydatki jednostek budżetowych	20 400	17 658,73	86,56	20 400	17 658,73	86,56			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	2 800	2 093,60	74,77	2 800	2 093,60	74,77			
	-wydatki na zadania statutowe	17 600	15 565,13	88,44	17 600	15 565,13	88,44			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 000	133 555,00	88,45	151 000	133 555,00	88,45			
75020	Starostwa powiatowe	5 614 739	5 325 559,01	94,85	5 254 739	5 049 765,62	96,10	360 000	275 793,39	76,61
	wydatki jednostek budżetowych	5 216 739	5 012 188,71	96,08	5 216 739	5 012 188,71	96,08			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	3 555 865	3 502 528,14	98,50	3 555 865	3 502 528,14	98,50			
	-wydatki na zadania statutowe	1 660 874	1 509 660,57	90,90	1 660 874	1 509 660,57	90,90			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000	37 576,91	98,89	38 000	37 576,91	98,89			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000	275 793,39	76,61				360 000	275 793,39	76,61
75045	Kwalifikacja wojskowa	13 342	13 341,42	100,00	13 342	13 341,42	100,00			
	wydatki jednostek budżetowych	13 342	13 341,42	100,00	13 342	13 341,42	100,00			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	10 733	10 732,57	100,00	10 733	10 732,57	100,00			
	-wydatki na zadania statutowe	2 609	2 608,85	99,99	2 609	2 608,85	99,99			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 000	68 937,37	99,91	69 000	68 937,37	99,91			
	wydatki jednostek budżetowych	69 000	68 937,37	99,91	69 000	68 937,37	99,91			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	4 142	4 140,40	99,96	4 142	4 140,40	99,96			
	-wydatki na zadania statutowe	64 858	64 796,97	99,91	64 858	64 796,97	99,91			
75095	Pozostała działalność	407 231	304 143,07	74,69	407 231	304 143,07	74,69			
	wydatki jednostek budżetowych	407 231	304 143,07	74,69	407 231	304 143,07	74,69			
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	95 000	89 628,41	94,35	95 000	89 628,41	94,35			
	-wydatki na zadania statutowe	312 231	214 514,66	68,70	312 231	214 514,66	68,70			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 876	35 199,80	95,45	36 876	35 199,80	95,45	0	0,00	0,00

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 876	35 199,80	95,45	36 876	35 199,80	95,45	0	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	31 226	29 549,80	94,63	31 226	29 549,80	94,63			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	16 107	16 061,67	99,72	16 107	16 061,67	99,72			
	-wydatki na zadania statutowe	15 119	13 488,13	89,21	15 119	13 488,13	89,21			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 650	5 650,00	100,00	5 650	5 650,00	100,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 500	39 577,19	41,01	96 500	39 577,19	41,01			
75412	Ochotnicze straże pożarne	44 500	31 593,18	71,00	44 500	31 593,18	71,00			
	wydatki jednostek budżetowych	41 500	29 493,18	71,07	41 500	29 493,18	71,07			
	-wydatki na zadania statutowe	41 500	29 493,18	71,07	41 500	29 493,18	71,07			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 100,00	70,00	3 000	2 100,00	70,00			
75414	Obrona cywilna	8 000	7 984,01	99,80	8 000	7 984,01	99,80			
	wydatki jednostek budżetowych	8 000	7 984,01	99,80	8 000	7 984,01	99,80			
	-wydatki na zadania statutowe	8 000	7 984,01	99,80	8 000	7 984,01	99,80			
75421	Zarządzanie kryzysowe	44 000	0,00	0,00	44 000	0,00	0,00			
	wydatki jednostek budżetowych	44 000	0,00	0,00	44 000	0,00	0,00			
	-wydatki na zadania statutowe	44 000	0,00	0,00	44 000	0,00	0,00			
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208	125 205,64	100,00	125 208	125 205,64	100,00			
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	125 205,64	100,00	125 208	125 205,64	100,00			
	wydatki jednostek budżetowych	64 482	64 479,76	100,00	64 482	64 479,76	100,00			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	24 039	24 037,28	99,99	24 039	24 037,28	99,99			
	-wydatki na zadania statutowe	40 443	40 442,48	100,00	40 443	40 442,48	100,00			
	dotacje na zadania bieżące	60 726	60 725,88	100,00	60 726	60 725,88	100,00			
757	Obsługa długu publicznego	90 000	76 893,00	85,44	90 000	76 893,00	85,44			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000	76 893,00	85,44	90 000	76 893,00	85,44			
	obsługa długu	90 000	76 893,00	85,44	90 000	76 893,00	85,44			
758	Różne rozliczenia	53 000	-	-	53 000	-	-			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	53 000	-	-	53 000	-	-			
	wydatki jednostek budżetowych	53 000	-	-	53 000	-	-			
	-wydatki na zadania statutowe	53 000	-	-	53 000	-	-			
801	Oświata i wychowanie	2 890 214	2 786 319,03	96,41	2 890 214	2 786 319,03	96,41	0	0,00	0,00
80115	Technika	1 061 739	1 058 819,20	99,72	1 061 739	1 058 819,20	99,72			
	wydatki jednostek budżetowych	1 017 308	1 016 032,51	99,87	1 017 308	1 016 032,51	99,87			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	914 731	914 204,96	99,94	914 731	914 204,96	99,94			
	-wydatki na zadania statutowe	102 577	101 827,55	99,27	102 577	101 827,55	99,27			

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 431	42 786,69	96,30	44 431	42 786,69	96,30		
80120	Licea ogólnokształcące	1 014 343	966 482,78	95,28	1 014 343	966 482,78	95,28		
	wydatki jednostek budżetowych	977 768	931 766,55	95,30	977 768	931 766,55	95,30		
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	808 768	765 675,30	94,67	808 768	765 675,30	94,67		
	-wydatki na zadania statutowe	169 000	166 091,25	98,28	169 000	166 091,25	98,28		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 575	34 716,23	94,92	36 575	34 716,23	94,92		
80146	Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	13 944	13 050,00	93,59	13 944	13 050,00	93,59		
	wydatki jednostek budżetowych	13 944	13 050,00	93,59	13 944	13 050,00	93,59		
	-wydatki na zadania statutowe	13 944	13 050,00	93,59	13 944	13 050,00	93,59		
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	357 654	357 494,28	99,96	357 654	357 494,28	99,96		
	wydatki jednostek budżetowych	346 948	346 852,00	99,97	346 948	346 852,00	99,97		
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	263 943	263 933,43	100,00	263 943	263 933,43	100,00		
	-wydatki na zadania statutowe	83 005	82 918,57	99,90	83 005	82 918,57	99,90		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 706	10 642,28	99,40	10 706	10 642,28	99,40		
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej prowadzonych w branżach szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	127 366	124 033,53	97,38	127 366	124 033,53	97,38		
	wydatki jednostek budżetowych	120 830	118 597,55	98,15	120 830	118 597,55	98,15		
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	93 927	92 447,03	98,42	93 927	92 447,03	98,42		
	-wydatki na zadania statutowe	26 903	26 150,52	97,20	26 903	26 150,52	97,20		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 536	5 435,98	83,17	6 536	5 435,98	83,17		
80195	Pozostała działalność	315 168	266 439,24	84,54	315 168	266 439,24	84,54	0	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	44 864	29 882,54	66,61	44 864	29 882,54	66,61		
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	3 364	1 574,36	46,80	3 364	1 574,36	46,80		
	-wydatki na zadania statutowe	41 500	28 308,18	68,21	41 500	28 308,18	68,21		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00		
	programy z udziałem środków UE	269 304	236 556,70	87,84	269 304	236 556,70	87,84		
851	Ochrona zdrowia	27 644	26 660,80	96,44	27 644	26 660,80	96,44	0	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 644	16 660,80	94,43	17 644	16 660,80	94,43		
	wydatki jednostek budżetowych	17 644	16 660,80	94,43	17 644	16 660,80	94,43		
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	17 644	16 660,80	94,43	17 644	16 660,80	94,43		
85195	Pozostała działalność	10 000	10 000,00	100,00	10 000	10 000,00	100,00		

	dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000,00	100,00	10 000	10 000,00	100,00			
852	Pomoc społeczna	285 201	276 499,01	96,95	285 201	276 499,01	96,95	0	0,00	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	285 201	276 499,01	96,95	285 201	276 499,01	96,95			
	wydatki jednostek budżetowych	284 901	276 199,88	96,95	284 901	276 199,88	96,95			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	242 445	241 707,44	99,70	242 445	241 707,44	99,70			
	-wydatki na zadania statutowe	42 456	34 492,44	81,24	42 456	34 492,44	81,24			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	299,13	99,71	300	299,13	99,71			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	878 896	878 896,00	100,00	878 896	878 896,00	100,00			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 440	18 440,00	100,00	18 440	18 440,00	100,00			
	dotacje na zadania bieżące	18 440	18 440,00	100,00	18 440	18 440,00	100,00			
85333	Powiatowe urzędy pracy	855 456	855 456,00	100,00	855 456	855 456,00	100,00			
	dotacje na zadania bieżące	855 456	855 456,00	100,00	855 456	855 456,00	100,00			
85395	Pozostała działalność	5 000	5 000,00	100,00	5 000	5 000,00	100,00			
	dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000,00	100,00	5 000	5 000,00	100,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	791 930	789 924,75	99,75	791 930	789 924,75	99,75			
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	787 118	785 130,75	99,75	787 118	785 130,75	99,75			
	wydatki jednostek budżetowych	786 618	785 130,75	99,81	786 618	785 130,75	99,81			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	631 028	630 301,60	99,88	631 028	630 301,60	99,88			
	-wydatki na zadania statutowe	155 590	154 829,15	99,51	155 590	154 829,15	99,51			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0,00	0,00	500	0,00	0,00			
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 812	4 794,00	99,63	4 812	4 794,00	99,63			
	wydatki jednostek budżetowych	4 812	4 794,00	99,63	4 812	4 794,00	99,63			
	-wydatki na zadania statutowe	4 812	4 794,00	99,63	4 812	4 794,00	99,63			
855	Rodzina	3 435 942	3 327 853,03	96,85	3 360 942	3 254 053,03	96,82	75 000	73 800,00	98,40
85504	Wspieranie rodziny	24 490	24 488,30	99,99	24 490	24 488,30	99,99			
	wydatki jednostek budżetowych	10 390	10 388,30	99,98	10 390	10 388,30	99,98			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	730	728,30	99,77	730	728,30	99,77			
	-wydatki na zadania statutowe	9 660	9 660,00	100,00	9 660	9 660,00	100,00			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 100	14 100,00	100,00	14 100	14 100,00	100,00			
85508	Rodziny zastępcze	1 370 890	1 308 962,42	95,48	1 370 890	1 308 962,42	95,48			
	wydatki jednostek budżetowych	163 148	133 087,88	81,57	163 148	133 087,88	81,57			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	151 906	124 856,84	82,19	151 906	124 856,84	82,19			
	-wydatki na zadania statutowe	11 242	8 231,04	73,22	11 242	8 231,04	73,22			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 004 459	973 285,55	96,90	1 004 459	973 285,55	96,90			

	dotacje na zadania bieżące	203 283	202 588,99	99,66	203 283	202 588,99	99,66			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 040 562	1 994 402,31	97,74	1 965 562	1 920 602,31	97,71	75 000	73 800,00	98,40
	wydatki jednostek budżetowych	1 887 935	1 886 547,54	99,93	1 887 935	1 886 547,54	99,93			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	1 236 597	1 235 497,38	99,91	1 236 597	1 235 497,38	99,91			
	-wydatki na zadania statutowe	651 338	651 050,16	99,96	651 338	651 050,16	99,96			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 627	34 054,77	43,87	77 627	34 054,77	43,87			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000	73 800,00	98,40				75 000	73 800,00	98,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	329 040	326 235,51	99,15	329 040	326 235,51	99,15	0	0,00	
92116	Biblioteki	50 000	50 000,00	100,00	50 000	50 000,00	100,00			
	dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000,00	100,00	50 000	50 000,00	100,00			
92118	Muzea	145 000	145 000,00	100,00	145 000	145 000,00	100,00			
	dotacje na zadania bieżące	145 000	145 000,00	100,00	145 000	145 000,00	100,00			
92195	Pozostała działalność	134 040	131 235,51	97,91	134 040	131 235,51	97,91			
	wydatki jednostek budżetowych	77 740	77 058,55	99,12	77 740	77 058,55	99,12			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	15 116	15 116,00	100,00	15 116	15 116,00	100,00			
	-wydatki na zadania statutowe	62 624	61 942,55	98,91	62 624	61 942,55	98,91			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300	6 300,00	100,00	6 300	6 300,00	100,00			
	programy z udziałem środków UE	50 000	47 876,96	95,75	50 000	47 876,96	95,75			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	29 251	29 239,96	99,96	29 251	29 239,96	99,96			
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	29 251	29 239,96	99,96	29 251	29 239,96	99,96			
	wydatki jednostek budżetowych	29 251	29 239,96	99,96	29 251	29 239,96	99,96			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	479	468,76	97,86	479	468,76	97,86			
	-wydatki na zadania statutowe	28 772	28 771,20	100,00	28 772	28 771,20	100,00			
926	Kultura fizyczna	40 000	37 977,36	94,94	40 000	37 977,36	94,94			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000	37 977,36	94,94	40 000	37 977,36	94,94			
	wydatki jednostek budżetowych	40 000	37 977,36	94,94	40 000	37 977,36	94,94			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	9 000	8 041,00	89,34	9 000	8 041,00	89,34			
	-wydatki na zadania statutowe	31 000	29 936,36	96,57	31 000	29 936,36	96,57			
	OGÓLEM	23 639 875	22 599 158,39	95,60	17 652 804	16 705 976,19	94,64	5 987 071	5 893 182,20	98,43

Tabela 6a

Zadania inwestycyjne w 2018 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	2 310 289	5 478 071	5 469 908,31	99,85
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 310 289	5 478 071	5 469 908,31	99,85
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1303E na odcinku Skierniewice – Celigów Etap I i II	2 051 221	1 803 410	1 801 365,26	99,89
	<i>dochody własne</i>	2 051 221	621 388	619 343,13	99,67
	<i>środki z Gmina Skierniewice</i>		757 402	757 402,13	100,00
	<i>środki z Samorządu Województwa Łódzkiego</i>		424 620	424 620,00	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2700E w Bolimowie	123 068	158 068	157 440,00	99,60
	<i>dochody własne</i>	123 068	103 780	103 152,00	99,39
	<i>środki z Unii Europejskiej</i>		54 288	54 288,00	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2700E w Bolimowie poprzez wyniesienie przejścia dla pieszych	25 000	25 291	25 290,08	100,00
	<i>dochody własne</i>	25 000	25 291	25 290,08	100,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1315E relacji Wysokienice – Rawa Mazowiecka”	15 000	0	0,00	
	<i>dochody własne</i>	15 000	0		
	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1316E relacji Pod Borem – Wilkowice – Kwasowiec – Raducz – Jeruzal – gr. z woj. mazow. (Wola Polska)”	15 000	0	0,00	
	<i>dochody własne</i>	15 000	0		
	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1321E relacji Kowiesy – Zakrzew”	20 000	0	0,00	
	<i>dochody własne</i>	20 000	0		
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1316E relacji "Pod Borem – Wilkowice – Kwasowiec – Raducz – Jeruzal – gr. z woj. mazow. (Wola Polska)”		1 994 428	1 994 427,22	100,00
	<i>dochody własne</i>		1 113 560	1 113 559,31	100,00
	<i>środki z Gminy Nowy Kawęczyn</i>		880 868	880 867,91	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1315E relacji Wysokienice – Rawa Mazowiecka		1 451 165	1 451 164,75	100,00
	<i>dochody własne</i>		751 165	751 164,75	100,00
	<i>środki z Gminy Gluchów</i>		700 000	700 000,00	100,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2933E poprzez budowę chodnika w pasie drogowym w miejscowości Lipce Reymontowskie	0	20 000	19 926,00	99,63
	<i>dochody własne</i>	0	20 000	19 926,00	99,63
	Zakupy inwestycyjne	61 000	25 709	20 295,00	78,94

	Samochód osobowy, głowica do koszenia	61 000	25 709	20 295,00	78,94
	<i>dochody własne</i>	61 000	25 709	20 295,00	78,94
710	Działalność usługowa	4 000	54 000	53 680,50	99,41
71015	Nadzór budowlany	4 000	54 000	53 680,50	99,41
	Zakupy inwestycyjne	4 000	54 000	53 680,50	99,41
	Samochód osobowy	0	54 000	53 680,50	99,41
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>	0	54 000	53 680,50	99,41
	Zestaw komputerowy	4 000	0	0,00	
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>	4 000	0	0,00	
750	Administracja publiczna	58 000	360 000	275 793,39	76,61
75020	Starostwa powiatowe	30 000	360 000	275 793,39	76,61
	Zakupy inwestycyjne	30 000	100 000	28 563,39	28,56
	sprzęt komputerowy, programy, kserokopiarki	30 000	30 000	28 563,39	95,21
	<i>dochody własne</i>	30 000	30 000	28 563,39	95,21
	Samochód osobowy	0	70 000	0,00	0,00
	<i>dochody własne</i>	0	70 000	0,00	0,00
	Remont dachu, remont elewacji całego budynku Starostwa Powiatowego	0	260 000	247 230,00	95,09
	<i>dochody własne</i>	0	198 400	185 630,00	93,56
	<i>środki z Samorządu Województwa Łódzkiego</i>	0	61 600	61 600,00	
75095	Pozostała działalność	28 000	0		
	Zakupy inwestycyjne	28 000	0		
	sprzęt komputerowy	28 000	0		
	<i>dochody własne</i>	28 000	0		
801	Oświata i wychowanie	5 000	0		
80120	Licea ogólnokształcące	5 000	0		
	Zakupy inwestycyjne	5 000	0		
	kserokopiarka	5 000	0		
	<i>dochody własne</i>	5 000	0		
855	Rodzina	0	75 000	73 800,00	98,40
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	75 000	73 800,00	98,40
	Budowa oczyszczalni ścieków w Centrum Administracji dla obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Strobowie	0	75 000	73 800,00	98,40
	<i>dochody własne</i>	0	75 000	73 800,00	98,40
OGÓLEM		2 377 289	5 967 071	5 873 182,20	98,43

Tabela 7**Przychody i rozchody budżetu w 2018 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		717 972,00	717 972,79	100,00
1.	Wolne środki	§ 950	646 184,00	646 184,79	100,00
2.	Kredyty krajowe	§ 952	71 788,00	71 788,00	100,00
II.	Rozchody ogółem		672 425,00	672 424,32	100,00
1.	Spłata krajowych kredytów	§ 992	672 425,00	672 424,32	100,00

Tabela 8

Dochody z opłat za udostępnianie map i danych z ewidencji gruntów z zasobu powiatowego oraz wydatki budżetu na utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w 2018 roku

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.		Dochody	380 000	372 013,38	97,90
1.1		Dział 710 – Działalność usługowa	380 000	372 013,38	97,90
		Rozdział 71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii	380 000	372 013,38	97,90
	0830	Wpływy z usług – usługi geodezyjne	380 000	372 013,38	97,90
II.		Wydatki	380 000	290 942,83	76,56
2.1		Dział 750 – Administracja publiczna	380 000	290 942,83	76,56
		Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	47 769	47 769,00	100,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>46 583</i>	<i>46 583,00</i>	<i>100,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 032	36 032,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 903	2 903,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 694	6 694,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	954	954,00	100,00
		<i>Wydatki na zadania statutowe</i>	<i>1 186</i>	<i>1 186,00</i>	<i>100,00</i>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	1 186,00	100,00
2.2		Rozdział 75095 – Pozostała działalność	332 231	243 173,83	73,19
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>95 000</i>	<i>89 628,41</i>	<i>94,35</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 650	12 966,43	94,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 946	1 231,98	63,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 404	75 430,00	95,00
		<i>Wydatki na zadania statutowe</i>	<i>237 231</i>	<i>153 545,42</i>	<i>64,72</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 995,90	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	679,90	34,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 231	137 279,62	64,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	590,00	8,43

Tabela 9**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018 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	236 000,00	241 379,82	102,28
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 062,20	
	0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty za korzystanie ze środowiska	236 000,00	240 317,62	101,83
		Ogółem	236 000,00	241 379,82	102,28

II. Wydatki

Dział Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe			z tego:		
		plan	wykonanie	% wyk. (4:3)	Wydatki bieżące		% wyk. (8:7)	wydatki jednostek budżetowych wydatki na zadania statutowe			plan	wykonanie	% wyk. (13:12)	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
					plan	wykonanie		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
020	Leśnictwo	26 000	25 449,21	97,88	26 000	25 449,21	97,88	26 000	25 449,21	97,88	0	0,00		0	0,00	
02001	Gospodarka leśna	26 000	25 449,21	97,88	26 000	25 449,21	97,88	26 000	25 449,21	97,88	0	0,00		0	0,00	
	Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa	26 000	25 449,21	97,88	26 000	25 449,21	97,88	26 000	25 449,21	97,88						
750	Administracja publiczna	116 000	39 191,78	33,79	46 000	39 191,78	85,20	46 000	39 191,78	85,20	70 000	0,00	0,00	70 000	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	91 000	18 354,78	20,17	21 000	18 354,78	87,40	21 000	18 354,78	87,40	70 000	0,00	0,00	70 000	0,00	0,00
	Zakup wydawnictw fachowych z zakresu ochrony środowiska	1 000	79,00	7,90	1 000	79,00	7,90	1 000	79,00	7,90						
	Udział pracowników Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska w szkoleniach z zakresu ochrony środowiska	3 000	1 421,66	47,39	3 000	1 421,66	47,39	3 000	1 421,66	47,39						
	Wymiana oświetlenia w budynku Starostwa - zakup żarówek energooszczędnych (ledowych) oraz instalacja	17 000	16 854,12	99,14	17 000	16 854,12	99,14	17 000	16 854,12	99,14						
	Zakup samochodu służbowego z instalacją gazową na potrzeby Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska, dla realizacji nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz realizacji czynności kontrolnych	70 000	0,00	0,00							70 000	0,00	0,00	70 000	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	25 000	20 837,00	83,35	25 000	20 837,00	83,35	25 000	20 837,00	83,35	0	0,00		0	0,00	
	Edukacja ekologiczna	3 000	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00						
	Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Skierniewickiego	7 000	6 200,00	88,57	7 000	6 200,00	88,57	7 000	6 200,00	88,57						
	Opracowania studyjne i naukowe na potrzeby ochrony środowiska	15 000	14 637,00	97,58	15 000	14 637,00	97,58	15 000	14 637,00	97,58						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000	26 935,80	89,79	30 000	26 935,80	89,79	30 000	26 935,80	89,79	0	0,00		0	0,00	
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	30 000	26 935,80	89,79	30 000	26 935,80	89,79	30 000	26 935,80	89,79	0	0,00		0	0,00	

	Edukacja ekologiczna OSP - ograniczenie rozprzestrzeniania się zagrożeń ekologicznych oraz ich skuteczna likwidacja	30 000	26 935,80	89,79	30 000	26 935,80	89,79	30 000	26 935,80	89,79						
801	Oświata i wychowanie	19 000	12 195,31	64,19	19 000	12 195,31	64,19	19 000	12 195,31	64,19	0	0,00	0	0,00		
80195	Pozostała działalność	19 000	12 195,31	64,19	19 000	12 195,31	64,19	19 000	12 195,31	64,19	0	0,00	0	0,00		
	Zakup nagród w konkursach ekologicznych, w szkołach Powiatu Skierniewickiego	19 000	12 195,31	64,19	19 000	12 195,31	64,19	19 000	12 195,31	64,19						
855	Rodzina	75 000	73 800,00	98,40	0	0,00		0	0,00		75 000	73 800,00	98,40	75 000	73 800,00	98,40
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 000	73 800,00	98,40	0	0,00		0	0,00		75 000	73 800,00	98,40	75 000	73 800,00	98,40
	Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Centrum Administracyjnym dla obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Strobowie	75 000	73 800,00	98,40							75 000	73 800,00	98,40	75 000	73 800,00	98,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	0	0,00		
92195	Pozostała działalność	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	0	0,00		
	Zakup nagród w konkursach ekologicznych	0	0,00													
	Ogółem	266 000	177 572,10	66,76	121 000	103 772,10	85,76	121 000	103 772,10	85,76	145 000	73 800,00	50,90	145 000	73 800,00	50,90

Tabela 10

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej powiatowi w 2018 roku

Klasyfikacja budżetowa			T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% wyk. (6:5)
Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	616,13	-
	01008		Melioracje wodne	-	616,13	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	495,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	121,13	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 000,00	173 738,03	163,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 000,00	173 738,03	163,90
		0470	Wpływy z opłat za zarząd	64,00	64,00	100,00
		0550	Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	105 936,00	103 526,67	97,73
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	-	53,83	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	54 939,18	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	154,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	15 000,00	-
710			Działalność usługowa	-	1 908,16	-
	71015		Nadzór budowlany	-	1 908,16	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	1 908,16	-
			OGÓLEM	106 000,00	176 262,32	166,29

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:						9 209 426	2 092 661	2 077 835	99,29	2 739 000	3 714 237	386 000	172 000	9 209 426
- wydatki bieżące						134 779	29 251	29 239,96	99,96					134 779
Prace konserwatorskie przy zabytkowej alei lipowej Julków- Dębowa Góra- Ludwików	Starostwo Powiatowe	2017	2018	925	92503	134 779	29 251	29 239,96	99,96					134 779
- wydatki majątkowe						9 074 647	2 063 410	2 048 595,26	99,28	2 739 000	3 714 237	386 000	172 000	9 074 647
Przebudowa drogi powiatowej nr 1303E na odcinku Skierniewice - Celigów	Starostwo Powiatowe	2018	2020	600	60014	7 632 647	1 803 410	1 801 365,26	99,89	2 445 000	3 384 237			7 632 647
Remont dachu, remont elewacji całego budynku Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe	2018	2022	750	75020	1 442 000	260 000	247 230,00	95,09	294 000	330 000	386 000	172 000	1 442 000