



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 7 września 2021 r.

Poz. 4139

### SPRAWOZDANIE

z dnia 23 marca 2021 r.

#### z wykonania budżetu Powiatu Skierniewickiego za 2020 rok

##### 1. Dane ogólne.

Budżet powiatu na 2020 rok uchwalony został Uchwałą Rady Powiatu Skierniewickiego Nr XIV/80/19 w dniu 30 grudnia 2019 roku. Dochody uchwalone zostały w wysokości 25.089.677 zł (dochody bieżące), a wydatki w kwocie 25.901.034 zł, w tym wydatki majątkowe 4.334.428 zł. Budżet na 2020 rok zaplanowany został z deficytem w wysokości 811.357 zł.

W ciągu 2020 roku plan dochodów zwiększony został o kwotę 6.383.515 zł, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.558.350 zł, a dochody majątkowe o kwotę 4.825.165 zł. Plan dochodów po zmianach wyniósł 31.473.192 zł.

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 5.713.394 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.384.379 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3.329.015 zł. Plan wydatków na koniec 2020 roku wyniósł 31.614.428 zł.

W związku z powyższym spowodowało to zmniejszenie planowanego deficytu do wysokości 141.236 zł.

Planowane **dochody** po zmianach w 2020 roku wyniosły 31.473.192 zł, z tego dochody bieżące 26.648.027 zł i majątkowe 4.825.165 zł. W 2020 roku dochody wykonane zostały w kwocie 30.969.739,61 zł, czyli w 98,40%, z tego:

- subwencja z budżetu państwa – 10.189.303,00 zł (32,90% dochodów),
- dotacje – 9.852.619,70 zł (31,81% dochodów),
  - o w tym dotacje na realizację zadań z udziałem środków Unii Europejskiej – 565.465,16 zł,
- pozostałe dochody – 10.927.816,91 zł (35,29% dochodów).

Planowane **wydatki** po zmianach w 2020 roku wynoszą 31.614.428 zł, z tego wydatki bieżące 23.950.985 zł i majątkowe 7.663.443 zł. W 2020 roku wydatki wykonane zostały w kwocie 28.910.254,89 zł, czyli w 91,45%, z tego:

- wydatki bieżące – 21.624.140,81 zł (74,80% wydatków):
  - o w tym wynagrodzenia ze składkami od nich naliczone – 10.307.373,43 zł (udział ich stanowi 47,67% wydatków bieżących),
- wydatki majątkowe – 7.286.114,08 zł (25,20% wydatków).

W wyniku wykonania dochodów w 98,40%, a wydatków w 91,45% budżet powiatu na koniec 2020 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 2.059.484,72 zł, przy planowanym deficycie 141.236 zł.

Do końca 2020 roku dokonano spłaty zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.470.364,75 zł (z obsługą długu 1.493.286,00 tj. 4,82% zrealizowanych dochodów). Nie zaciągnięto nowego kredytu.

Stan zadłużenia powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach krajowych na dzień 30 grudnia 2020 roku wynosi 332.207,13 zł tj. 1,07% zrealizowanych dochodów.

Dane cyfrowe z wykonania budżetu za 2020 rok przedstawiają załączone tabele.

## **II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA**

### **1. Dochody i wydatki**

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

##### Dochody

Plan według uchwały wynosił 150.808 zł i wykonany został w kwocie 143.271,06 zł, czyli w 95,00%. 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 według uchwały wynosił 177.108 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 158.619,46 zł, czyli 89,56% planu, z tego na:

- wypłatę ekwiwalentów dla 17 właścicieli gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 139.063,46 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych);
- zakup oznaczników do cechowania drewna – 1.832,70 zł, sporządzenie dokumentacji dotyczącej przekwalifikowania gruntów rolnych na leśne – 1.800,00 zł oraz sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu – 15.923,30 zł (wydatki na zadania statutowe).

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

##### Dochody

Plan według uchwały wynosił 20.000 zł, został zwiększony do wysokości 4.493.397 zł i wykonany w kwocie 4.492.868,83 zł, tj. w 99,99%, w tym:

- wpływy z odsetek od nieterminowych płatności - 565,27 zł,
- wpływ z tytułu odszkodowań za uszkodzony chodnik oraz wyгородzenie (Wydział Dróg) – 1.647,95 zł,
- wpływ kary z tytułu przekroczenia terminu zakończenia robót – 60.399,04 zł,
- wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego podczas prac przy drogach powiatowych - 10.471,57 zł,
- dotacja celowa z Gminy Głuchów z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1317E na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1303E do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1316E” – 500.000,00 zł,
- dotacja celowa z Gminy Kowiesy z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1321E relacji: Kowiesy - Zakrzew” – 500.000,00 zł,
- dotacja celowa z Gminy Skierniewice z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1303E na odcinku Skierniewice - Celigów” – 230.000,00 zł,
- dotacja celowa z Gminy Nowy Kawęczyn z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1316E w miejscowości Nowy Dwór” – 120.000,00 zł,
- dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1303E na odcinku Skierniewice - Celigów” – 2.539.795,00 zł,
- dotacja celowa z Samorządu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1321E relacji: Kowiesy - Zakrzew” – 529.990,00 zł.

### Wydatki

Plan według uchwały wynosił 5.496.428 zł, został zwiększony do wysokości 9.822.436 zł, wydatki bieżące po zmianach wynosiły – 3.170.000 zł oraz wydatki majątkowe – 6.652.436 zł.

W 2020 roku wydatkowano kwotę 9.161.616,43 zł, czyli 93,27%, z tego wydatki bieżące 2.738.086,58 zł (86,37%) i wydatki majątkowe 6.423.529,85 zł (96,56%).

W ramach wydatków na zadania statutowe wydatkowano przede wszystkim na:

- zimowe utrzymanie dróg – 100.713,05 zł,
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania i napraw dróg wraz z kosztami transportu (np. grys, tłuczeń, emulsja, masa mineralno-asfaltowa) – 209.396,95 zł,
- zakup paliwa – 170.024,45 zł,
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę – 85.868,79 zł,
- części do napraw samochodów i sprzętu oraz koszty ich napraw i przeglądy – 234.326,09 zł,
- wycinka drzew i koszenie traw – 35.087,10 zł,
- ubezpieczenie mienia i dróg – 50.500,34 zł,
- remonty dróg – 1.634.717,41 zł.

W ramach zadań remontowych wykonano m.in.:

- remont drogi powiatowej nr 1317E na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1303E do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1316E – 1.103.852,95 zł,
- remont drogi powiatowej nr 1316E w miejscowości Nowy Dwór - 323.554,55 zł,
- remont drogi powiatowej nr 5103E w miejscowości Maków – 74.482,16 zł,
- remont drogi powiatowej nr 2935E w miejscowości Święte Nowaki – 10.464,84 zł,
- naprawa ubytków w ilości 745 m<sup>2</sup> nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu skierniewickiego – 109.962,00 zł.

Plan wydatków majątkowych wynoszący 6.652.436 zł wykonany został w kwocie 6.423.529,85 zł z przeznaczeniem na wykonanie następujących zadań:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1303E na odcinku Skierniewice – Celigów – 3.234.144,47 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1321E relacji: Kowiesy – Zakrzew – 2.063.724,00 zł,
- Termomodernizacja budynku warsztatowego Wydziału Dróg przy ul. Kaczyńskiego 9 – 234.589,42 zł (w ramach środków na ochronę środowiska),
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1319E na odcinku od granicy gminy Maków do miejscowości Pszczonów – 20.000,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1310E na odcinku od miejscowości Słomków do granicy z powiatem łowickim – 59.817,92 zł,
- Projekt zamienny do projektu "Przebudowa drogi powiatowej nr 1310E o ciąg pieszo - rowerowy Maków - Skierniewice" w zakresie zmiany ciągu pieszo - rowerowego na ścieżkę rowerową oraz poszerzenie jezdni na odcinku ok. 2500 mb – 386.000,00 zł (zapłata na skutek zawarcia ugody sądowej),
- Zakupiono: samochód ciężarowy (400.178,96 zł), kosiarkę bijakową tylnoboczną (11.650,00 zł) oraz grunt (5.425,08 zł).

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

#### Dochody

Plan według uchwały wynosił 62.844 zł, zwiększony został do kwoty 110.958 zł. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosiła – 70.958 zł.

Dochody wykonane zostały w kwocie 114.013,38 zł, tj. w 102,75% planu, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa) – 70.664,48 zł (99,59%),
- wpływy w wysokości 25% (od 24 czerwca zwiększone do 50%) od opłat za gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – 43.348,90 zł (108,37%).

#### Wydatki

Plan według uchwały wynosił 22.844 zł, zwiększony został do kwoty 91.668 zł. Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynosi – 70.958 zł.

W 2020 roku wydatkowano kwotę 90.859,83 zł (99,12%), w tym na zadanie z dotacji celowej na realizację zadań rządowych – 70.150,45 zł z przeznaczeniem m.in. na: utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadanie – 36.613,97 zł, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, ogłoszenia w prasie, wycenę nieruchomości, usunięcie drzewa oraz wykonanie map do celów prawnych – 33.536,48 zł.

Ze środków własnych wydatkowano kwotę 20.709,38 zł z przeznaczeniem m.in. na: opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 291,38 zł oraz wykonanie operatu nieruchomości – 20.418,00 zł.

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

#### Dochody

Plan według uchwały wynosił 1.000.241 zł, w tym dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 619.941 zł.

Plan zwiększony został o kwotę 101.715 zł i po zmianach wyniósł 1.101.956 zł. Planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynosiły 709.221 zł.

Dochody wykonane zostały w kwocie 1.167.422,95 zł (105,94%), z tego:

- dotacja celowa dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 509.217,16 zł i pozostałe dochody uzyskane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z tytułu odsetek i wynagrodzenia dla płatnika – 131,50 zł,
- opłaty za usługi geodezyjne, odsetki od zaległości – 444.891,35 zł,
- wpływ kary umownej – 13.182,94 zł,
- dotacja na zadania z zakresu geodezji i kartografii - 200.000,00 zł.

#### Wydatki

Plan według uchwały wynosił 619.941 zł, zwiększony został o kwotę 119.280 zł. Plan wydatków po zmianach wynosił 739.221 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 709.221 zł.

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii: utworzenie bazy danych GESUT dla gminy Skierniewice wydatkowano kwotę 200.000,00 zł (100,00%).

Z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowano kwotę 509.217,16 zł (tj. 100,00%), w tym m.in. na: wynagrodzenie osobowe pięciu pracowników – 349.490,80 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” – 24.834,96 zł, pochodne od wynagrodzeń – 48.107,90 zł, wydatki socjalne – 200,00 zł i pozostałe wydatki bieżące – 86.583,50 zł, w tym m.in. na: opłaty telefoniczne – 1.570,32 zł, opłaty pocztowe – 2.698,50 zł, opłaty za energię – 2.826,25 zł, opłaty za dozór mienia – 2.744,37 zł, wywóz nieczystości i ścieków – 162,26 zł, opłata za wodę – 48,40 zł, zakup paliwa – 424,15 zł, odpis na ZFŚS – 7.398,00 zł, abonament radiowy – 226,80 zł, ochrona przeciw COVID-19 – 1.276,84 zł, zakup art. biurowych – 1.805,89 zł, meble – 3.727,27 zł, sprzęt i oprogramowanie – 33.751,99 zł, remont – 15.200,00 zł, przegląd samochodu – 598,99 zł, utrzymanie strony WWW – 861,00 zł i inne.

Wydatki zaplanowane w kwocie 30.000 zł na zadania statutowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczenia usług w postaci stwierdzenia zgonu osób zmarłych w miejscach publicznych i niepublicznych w granicach administracyjnych powiatu skierniewickiego wydatkowane zostały w kwocie 21.500,00 zł (tj. 71,67%).

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

### Dochody

Plan w 2020 roku wynosił 1.466.914 zł, w tym dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 87.071 zł, wykonany został w kwocie 1.480.009,70 zł tj. w 100,89%, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (urzędy wojewódzkie) – 87.061,00 zł (99,99%),
- opłaty komunikacyjne (dowody rej., prawa jazdy, holowanie i parkowanie pojazdów) – 1.036.990,00 zł (99,35%),
- wpływ kary z tytułu niezgłoszenia zbycia pojazdu – 3.200,00 zł (106,67%),
- opłaty za wynajem pomieszczeń - 180.924,69 zł (113,08%),
- opłaty za korzystanie z centrali telefonicznej przez inne jednostki – 4.997,40 zł (111,05%),
- wpłaty Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu częściowego zwrotu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 43.963,65 zł (100,75%),
- odsetki bankowe – 4.973,13 zł (99,46%),
- odsetki od nieterminowych płatności – 631,35 zł (111,35%),
- wpływ kary za nieterminową realizację umowy – 11.806,86 zł (100,00%),
- darowizny na wydanie kalendarza powiatowego – 6.000,00 zł (100,00%),
- pozostałe dochody – 4.761,62 zł (provizja od opłaty skarbowej, karty wędkarskie, zwrot kosztów komorniczych, wynagrodzenie płatnika, wpłata za płatności kartą zagraniczną, wpłata komornika itp.),
- środki na realizację grantu Promocja walorów turystycznych regionu z LGD Gniazdo – 14.500,00 zł (100,00%),
- środki na dofinansowanie remontu elewacji budynku Starostwa z LGD Gniazdo – 5.000,00 zł (100,00%) (dochody majątkowe),
- dotacja na dofinansowanie remontu elewacji budynku Starostwa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego – 72.500,00 zł (100,00%) (dochody majątkowe).

### Wydatki

Plan według uchwały wynosił 7.714.542 zł, w tym z dotacji celowej na realizację zadań rządowych - 87.835 zł.

W toku wykonywania budżetu plan zwiększony został o kwotę 88.518 zł. Plan po zmianach wyniósł 7.803.060 zł, z tego: wydatki bieżące – 7.351.770 zł i majątkowe – 451.290 zł.

Wydatkowano kwotę 7.273.893,91 zł, tj. 93,22% planu, z tego na:

- wydatki bieżące 6.874.068,70 zł (93,50%), w tym środki na utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 343.863,71 zł (90,49% planu wynoszącego 380.000,00 zł).

W wydatkach ogółem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczono kwotę 87.061,00 zł, tj. 99,99% planu.

- wydatki majątkowe 399.825,21 zł (88,60%) z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne wymienione w tabeli nr 6a (w tym środki na ochronę środowiska – 20.994,82 zł, tj. 69,98% planu wynoszącego 30.000 zł).

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### **Urzędy wojewódzkie**

Plan wydatków na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania rządowe wynosił 86.881 zł i wykonany został w 100,00% z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Na akcję kurierską wydatkowano 180,00 zł, tj. 94,74% planu wynoszącego 190 zł.

### **Rady powiatów**

Planowane wydatki w wysokości 181.800 zł wykonane zostały w kwocie 165.089,70 zł, czyli w 90,81%, głównie na diety (149.665,00 zł) dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji Rady, sesjach i dla Przewodniczącego Rady (świadczenia na rzecz osób fizycznych) oraz wydatki na zadania statutowe – 15.424,70 zł: rozmowy telefoniczne, zakup materiałów i wyposażenia, koszty organizacji konferencji dla Radnych.

### **Starostwa powiatowe**

Plan wydatków w wysokości 7.041.456 zł wykonany został w kwocie 6.594.561,03 zł, czyli w 93,65%. Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 6.194.735,82 zł (94,00%), w tym środki na utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 69.389,00 zł (100,00%).

Z wydatków bieżących wydatkowano na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.387.220,40 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39.972,12 zł i wydatki na zadania statutowe – 1.767.543,30 zł.

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

- wydatki związane z wykonywaniem zadań wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym - 466.383,55 zł,
- ochrona budynku, utrzymanie czystości, wywóz nieczystości, energia – 333.116,79 zł,
- opłaty telefoniczne i Internet (Starostwo i inne jednostki podłączone do centrali Starostwa) – 28.423,22 zł,
- przesyłki pocztowe – 76.311,53 zł,
- zakup paliwa – 9.404,73 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 115.536,00 zł,
- szkolenia pracowników – 9.991,13 zł,
- zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, tuszy, tonerów oraz materiałów biurowych – 118.714,27 zł,
- ochrona przeciw COVID-19 – 9.909,22 zł,
- usługi remontowe – 237.980,10 zł.

W ramach remontów wykonano m.in.:

- remont pomieszczeń Wydziału Architektury i Budownictwa – 101.975,70 zł,
- remont garażu oraz bramy wjazdowej na dziedziniec budynku Starostwa Powiatowego – 107.740,65 zł.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 451.290 zł wykonany został w kwocie 399.825,21 zł, czyli 88,60%, w tym środki na ochronę środowiska – 20.994,82 zł (69,98%), z przeznaczeniem na wykonanie następujących zadań:

- Remont dachu, remont elewacji całego budynku Starostwa Powiatowego – 304.755,39 zł,
- Opracowanie dokumentacji wykonawczej instalacji p. pożarowej w budynku Starostwa przy ul. Konstytucji 3 Maja 6 w Skierniewicach – 12.885,00 zł,
- Rozbudowa systemu oświetlenia w Sali 123 Starostwa - oświetlenie sceny. Wymiana oświetlenia na energooszczędne – 20.994,82 zł (w ramach środków na ochronę środowiska),
- Montaż poziomego rurociągu PPOŻ łączącego hydranty w budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach – 28.905,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę windy dla osób niepełnosprawnych z remontem klatki schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach – 9.500,00 zł,
- Zakupiono dwie kserokopiarki – 22.785,00 zł.

W wydatkach budżetu rozdziału 75020 – Starostwa powiatowe wystąpiła zapłata odsetek w kwocie 4.068,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat. Podczas kontroli kompleksowej gospodarki finansowej i zamówień publicznych realizowanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi

ujawniono, iż na okoliczność zbycia nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa nie wystawiono nabywcom faktur VAT, co skutkowało nieodprowadzeniem należnego podatku od towarów i usług VAT do Urzędu Skarbowego. W związku z tym przeanalizowano sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa z okresu 5 lat pod kątem konieczności opodatkowania czynności. Wydział merytoryczny wystawił faktury, w których dokonano obliczenia podatku VAT należnego. Skorygowano deklaracje podatkowe i odprowadzono do Urzędu Skarbowego należny podatek VAT. Ponadto wystąpiono do Wojewody Łódzkiego o zwrot nadpłaconych dochodów. Zwrot otrzymano. W następstwie tych czynności Powiat zobowiązany był do zapłaty odsetek od nieterminowej wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego.

### ***Kwalifikacja wojskowa***

Plan wydatków na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej jak i na realizację zadań z zakresu administracji rządowej został zmniejszony do 0 zł.

### ***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

Plan wydatków w wysokości 90.000 zł zwiększony został o kwotę 26.926 zł i po zmianach wynosi 116.926 zł. Wykonany został w kwocie 115.858,67 zł (99,09%) z przeznaczeniem m.in. na wykonanie artykułów reklamowych i promocyjnych – 91.688,67 zł (w ramach wydatków na zadania statutowe), na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.970,00 zł oraz na wykonanie albumu „Powiat Skierniewicki w czterech porach roku” – 16.200,00 zł (z tego: 14.500,00 zł środki z LGD Gniazdo, 1.700,00 zł ze środków własnych).

### ***Pozostała działalność***

Plan wydatków wynoszący 375.807 zł wykonany został w kwocie 311.323,51 zł (82,84%), w tym środki na utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 274.474,71 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, Stowarzyszenia LGD Gniazdo oraz Skierniewickiej Izby Gospodarczej – 35.885,11 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 14.497,71 zł, usługi remontowe – 576,00 zł, zakup usług pozostałych – 260.364,69 zł, w tym na utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 259.889,69 zł (wykonano: modernizację bazy danych numerycznej mapy zasadniczej gminy Lipce Reymontowskie i Godzianów 98.400,00 zł, przetworzenie z wersji papierowej do elektronicznej i archiwizacja dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 27.060,00 zł, utworzono obiektową bazę danych GESUT i BDOT500 dla gminy Skierniewice – 106.639,00 zł).

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

### ***Dochody***

Dochody zaplanowano w wysokości 4.000 zł - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Plan nie został zrealizowany.

### ***Wydatki***

Wydatki zaplanowano w kwocie 4.000 zł (wydatki na zadania statutowe) z przeznaczeniem na zabezpieczenie materiałowo-techniczne, środki transportowe, posiłek regeneracyjny dla uczestników ćwiczenia. Zadanie finansowane z dotacji na realizację zadań rządowych nie zostało zrealizowane w 2020 roku.

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

### ***Dochody***

Plan dochodów w 2020 roku wynosił 13.600 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonany został w kwocie 13.600,00 zł (100,00%)

### ***Wydatki***

Plan wynosił 96.100 zł, z czego wydatkowano kwotę 49.630,27 zł (51,64%). Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### ***Ochotnicze straże pożarne***

Plan wydatków w wysokości 22.500 zł, wykonany został w kwocie 5.610,60 zł (24,94%) z przeznaczeniem na wydatki statutowe na zakup upominków dla uczestników turniejów z wiedzy pożarniczej (4.610,60 zł) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych na nagrodę dla orkiestry dętej (1.000,00 zł).

### ***Obrona cywilna***

Plan wydatków w wysokości 8.000 zł, został zrealizowany w kwocie 8.000,00 zł (100,00%) z przeznaczeniem na wydatki statutowe w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi. Kwota ta została wydatkowana na zakup pilarki, motopompy, wiatrowskazu, sprzętu do usprawniania łączności bezprzewodowej i agregatu prądotwórczego.

### ***Zarządzanie kryzysowe***

Plan wydatków w wysokości 65.600 zł został wykonany w kwocie 36.019,67 zł (54,91%) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działań związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z czego kwota 5.600,00 zł została pokryta z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi.

## **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

### ***Dochody***

Plan wynosił 132.000 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dochody wykonane zostały w kwocie 131.999,36 zł, tj. w 100,00% planu.

### ***Wydatki***

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

W 2020 roku wydatkowano kwotę 131.999,36 zł (100,00%) z przeznaczeniem m.in. na: dotację dla organizacji pozarządowej – 64.020,00 zł, obsługa nieodpłatnej pomocy prawnej (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 2.871,36 zł, wynagrodzenia adwokata i radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej – 60.060,00 zł oraz koszty wyposażenia i utrzymania pomieszczeń – 5.048,00 zł.

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

### ***Dochody***

Plan w 2020 roku wynosił 8.630.579 zł. Dochody wykonane zostały w kwocie 8.296.335,45 zł, tj. 96,13%, w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymany z Ministerstwa Finansów – 7.733.422,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych z urzędów skarbowych – 120.216,96 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za przejazd pojazdów ponadnormatywnych – 441.510,79 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 1.185,70 zł.

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

### ***Wydatki***

Plan według uchwały wynosił 100.000 zł, zmniejszony został do kwoty 63.456 zł i wydatkowany w kwocie 22.921,25 zł, tj. 36,12% na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### ***Dochody***

Plan według uchwały z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa wynosił 10.202.360 zł (dochody bieżące). W ciągu roku plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej zmniejszony został o kwotę 13.057 zł oraz wprowadzono plan dochodów majątkowych w kwocie 945.180 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Plan dochodów bieżących po zmianach wyniósł 10.189.303 zł i wykonany został w wysokości 10.189.303,00 zł, tj. w 100,00% z tego: część subwencji: oświatowa – 3.615.934,00 zł, wyrównawcza – 3.742.461,00 zł, równoważąca – 2.830.908,00 zł.



Plan dochodów majątkowych został wykonany w kwocie 945.180,00 zł, tj. 100,00% planu (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

#### Wydatki

Plan według uchwały z tytułu rezerwy ogólnej wynosił 150.000 zł. W ciągu roku został zmniejszony o kwotę 21.018 zł, z tego kwota 600 zł z przeznaczeniem na sporządzenie Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Skierniewickiego na lata 2018 – 2021”, za lata 2018 – 2019 oraz kwota 20.418 zł z przeznaczeniem na wycenę działek niezabudowanych będących pod drogami powiatowymi. Plan po zmianach wyniósł 128.982 zł i w 2020 roku nie został wykonany.

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

#### Dochody

Plan według uchwały wynosił 509.496 zł. W ciągu roku został zwiększony o kwotę 72.840 zł w związku z zawarciem umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz otrzymaniem dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Plan po zmianach wyniósł 582.336 zł i wykonany został w kwocie 336.153,12 zł, czyli w 57,72%, w tym:

- dochody z najmu pomieszczeń – 1.768,28 zł,
- odsetki bankowe – 413,08 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika oraz zwrot składek ZUS – 1.429,23 zł,
- duplikaty świadectw i legitymacji – 184,00 zł,
- dotacja na zadania realizowane z udziałem środków europejskich – 304.358,53 zł („Zdalna szkoła” i „Erasmus+”),
- dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 28.000,00 zł („Aktywna tablica”).

#### Wydatki

Plan według uchwały wynosił 4.199.953 zł. W ciągu roku został zwiększony o kwotę 850.790 zł i po zmianach wyniósł 5.050.743 zł. Wydatkowano kwotę 4.013.636,94 zł, czyli 79,47% planu. W ramach wydatków bieżących wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 2.765.492,61 zł i stanowiły 73,96% wydatków bieżących.

Plan wydatków majątkowych wynosił 369.717 zł i wykonany został w kwocie 274.319,52 zł (74,20%).

Wykonanie wydatków ogółem w poszczególnych zespołach szkół wyniosło: w Zespole Szkół w Głuchowie – 2.344.051,94 zł, w Zespole Szkół w Bolimowie – 1.293.682,75 zł oraz w Starostwie – 375.902,25 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych zadaniach kształtowała się następująco:

#### **Technika**

Planowane wydatki bieżące w 2020 roku po zmianach w wysokości 1.779.839 zł wydatkowane zostały w kwocie 1.646.955,41 zł, tj. 92,53%, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 76.634,63 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz dofinansowanie dla nauczycieli 500+), wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.385.136,21 zł i wydatki na zadania statutowe – 185.184,57 zł, w tym m.in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 69.504,00 zł. Wykonane wydatki w kwocie 1.629.455,41 zł dotyczą Zespołu Szkół w Głuchowie i w kwocie 17.500,00 zł – Starostwa Powiatowego (projekt „Aktywna tablica”).

Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 274.319,52 (85,53%) z przeznaczeniem na termomodernizację poprawiającą sprawność cieplną systemu grzewczego i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynku Zespołu Szkół w Głuchowie poprzez zastosowanie paliwa gazowego. Wydatki poniesione ze środków na ochronę środowiska.

### ***Licea ogólnokształcące***

Planowane wydatki bieżące w 2020 po zmianach wynoszą 1.311.488 zł i wydatkowane zostały w kwocie 1.308.387,75 zł, tj. 99,76%, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52.932,43 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz dofinansowanie dla nauczycieli 500+), wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.068.956,55 zł i wydatki na zadania statutowe – 186.498,77 zł, w tym: opłaty za energię – 9.630,60 zł, wywóz nieczystości – 4.509,93 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 49.155,00 zł.

Wykonane wydatki w kwocie 1.290.887,75 zł dotyczą Zespołu Szkół w Bolimowie i w kwocie 17.500,00 zł – Starostwa Powiatowego (projekt „Aktywna tablica”).

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

Plan wydatków w 2020 roku wynosił 15.179 zł i wydatkowany został w kwocie 12.488,20 zł, tj. 82,27% z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów i kursów dokształcających dla nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół w Głuchowie – 9.693,20 zł i Bolimowie – 2.795,00 zł.

### ***Kwalifikacyjne kursy zawodowe***

Plan wydatków w 2020 roku wynosił 261.200 zł i wydatkowany został w kwocie 205.478,16 zł, tj. 78,67% z przeznaczeniem na: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.512,05 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli), wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 175.967,10 zł i wydatki na zadania statutowe – 25.999,01 zł, w tym: opłaty za energię – 3.380,03 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.698,00 zł, paliwo i pelet – 14.133,52 zł.

Wykonane wydatki dotyczą Zespołu Szkół w Głuchowie.

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

Planowane wydatki bieżące w 2020 roku wynosiły 151.773 zł i wydatkowane zostały w kwocie 148.340,15 zł, tj. 97,74%, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.351,40 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli), wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 134.932,75 zł i wydatki na zadania statutowe – 6.056,00 zł (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Wykonane wydatki dotyczą Zespołu Szkół w Głuchowie.

### ***Pozostała działalność***

Plan wydatków w 2020 roku wynosił po zmianach 1.210.548 zł. Wydatkowany został w kwocie 417.667,75 zł, tj. 34,50% (w tym 5.497,79 zł ze środków na ochronę środowiska) z przeznaczeniem na:

- projekt z udziałem środków europejskich realizowany przez Zespół Szkół w Głuchowie „Uczeń – pracownik – przedsiębiorca. Ścieżka do sukcesu osobistego i zawodowego – II edycja.” – 351.085,02 zł (wydatki bieżące). Realizacja planu na poziomie 48% wynikała z tego, iż nie było możliwości rozstrzygnięcia postępowań zmierzających do wyłonienia dostawców pomocy dydaktycznych, czy też wyposażenia (w tym również środków trwałych) z uwagi na znaczny wzrost cen sprzętów. Ponadto nie odbyły się targi, w których miała uczestniczyć młodzież z Zespołu Szkół w Głuchowie,
- nie wydatkowano środków na projekt z udziałem środków europejskich realizowany przez Zespół Szkół w Głuchowie „Kształcenie zawodowe bez granic” z uwagi na brak możliwości wyjazdu młodzieży na staże zagraniczne ze względu na sytuację pandemiczną w kraju oraz w całej Europie,
- w ramach projektu z udziałem środków europejskich „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” zakupiono laptopy dla uczniów – 44.840,00 zł (projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe),

- w ramach wydatków na zadania statutowe (21.242,73 zł) zakupiono artykuły spożywcze na targi kariery, nagrody na konkurs ekologiczny, wyrobiono pieczęcie dla szkół, zorganizowano Dzień Edukacji Narodowej, opłacono licencję za program do elektronicznego naboru do szkół VULCAN, zakupiono sprzęty dla najlepszych uczniów w ramach przyznanych stypendiów. Wykonane wydatki dotyczą Starostwa.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### Dochody

Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wg. uchwały wynosił 20.800 zł, zmniejszony został do kwoty 20.089 zł.

Dotację celową otrzymano w kwocie 18.302,40 zł (91,11% planu) z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

### Wydatki

Plan według uchwały wynosił 45.800 zł. Został zmniejszony o kwotę 711 zł i po zmianach wynosi 45.089 zł w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 20.089 zł.

Wykonanie wyniosło 28.542,40 zł, tj. 63,30%, z tego:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w Strobowie – 18.302,40 zł (91,11% planu),
- dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadania zleconego z ochrony i promocji zdrowia w okresie 2020 roku została przekazana w kwocie 10.000,00 tj. 100% planu. Dotację przekazano dla Stowarzyszenia Hospicjum im. Anny Olszewskiej (5.000,00 zł) oraz dla Skierniewickiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „AMETYST” (5.000,00 zł),
- plan w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu badań profilaktycznych dla mieszkańców powiatu skierniewickiego został wykonany w kwocie 240,00 zł (mammografia kobiet).

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### Dochody

Plan po zmianach w 2020 roku wynosił 32.670 zł, wykonany został w kwocie 32.641,15 zł, czyli w 99,91%, w tym:

- odsetki bankowe – 68,90 zł (tj. 68,90%),
- wynagrodzenie płatnika – 72,25 zł (tj. 103,21%),
- dotacja na zadania realizowane z udziałem środków europejskich – 32.500,00 zł (100,00% planu).

### Wydatki

Plan wydatków po zmianach w 2020 roku wynosił 402.373 zł. Wydatkowany został w kwocie 379.293,10 zł, tj. w 94,26% z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 279.321,30 zł i wydatki na zadania statutowe – 73.590,05 zł, w tym: opłaty telefoniczne – 2.922,64 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.718,00 zł, opłaty za energię – 3.774,34 zł, remont pomieszczeń – 22.200,00 zł, ochrona przeciw COVID-19 – 843,13 zł.

Zrealizowany został również projekt z udziałem środków europejskich pn.: „Skierniewicki CUŚ.” – 26.033,95 zł (wydatki bieżące).

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

### Dochody

Plan w 2020 roku wynosił 9.500 zł wykonany został w kwocie 19.529,89 zł, tj. 205,58%, z tytułu wpływu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań przez powiat.

### Wydatki

Plan wynosił 1.164.187 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 1.164.185,75 zł (tj. 100,00% planu) na finansowanie zadań:

- **rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – plan 25.220 zł wykonany został w kwocie 25.218,75 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 1.133.967,00 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 200 zł. W trakcie 2020 roku został zwiększony o kwotę 47.695 zł z tytułu zawartych umów z gminami na współfinansowanie porad lekarza psychiatry dla dzieci, pozyskanej darowizny pieniężnej oraz z tytułu dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Plan po zmianach wyniósł 47.895 zł.

Dochody wykonane zostały w kwocie 49.172,78 zł, tj. 102,67% 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 oraz zwrot składek ZUS z lat ubiegłych – 1.477,88 zł,
- darowizna pieniężna na rzecz Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 10.000,00 zł,
- dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 6.374,90 zł.

#### Wydatki

Plan według uchwały wynosił 937.637 zł. W 2020 roku został zmniejszony o kwotę 15.625 zł i po zmianach wyniósł 922.012 zł.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 888.879,95 zł, tj. w 96,41%.

Realizacja w poszczególnych zadaniach kształtowała się następująco:

- **Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna** – plan 911.297 zł wykonany został w kwocie 878.165,83 zł, tj. 96,36%, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 735.304,97 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.523,34 zł i wydatki na zadania statutowe – 138.337,52 zł. W ramach ostatniej grupy wydatkowano m.in. na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.308,00 zł, opłaty za energię – 7.336,21 zł, porady lekarza psychiatry dla dzieci i młodzieży – 36.000,00 zł, ochrona przeciw COVID-19 – 2.750,53 zł,
- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - plan w wysokości 10.715 zł przeznaczony na dofinansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji przez pracowników Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej został wykonany w kwocie 10.714,12 zł (99,99%).

### **Dział 855 – Rodzina**

#### Dochody

Plan według uchwały wynosił 2.489.929 zł. W trakcie realizacji budżetu plan został zwiększony o kwotę 374.362 zł i po zmianach wyniósł 2.864.291 zł. W 2020 roku wykonany został w wysokości 2.858.041,96 zł, tj. 99,78% 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 – 1.636.306,00 zł (100,21%),
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 32.264,20 zł (113,79%),
- wpływy z tytułu dofinansowania przez gminy funkcjonowania placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych – 390.848,54 zł (99,08%),
- czynsz za wynajem pomieszczeń w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 9.085,08 zł (88,20%),
- odsetki bankowe – 96,87 zł (26,18%),
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika – 310,00 zł (114,81%),
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (program 500+) – 549.605,21 zł (99,53%),
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (program „Dobry start”) – 25.419,43 zł (100,00%),
- dotacja celowa na realizację projektu pt. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z tego: 180.449,07 zł (97,28%) – w ramach środków przyznanych z rezerwy celowej budżetu środków europejskich oraz 33.657,56 zł (97,28%) – w ramach środków przyznanych z rezerwy celowej budżetu państwa.

#### Wydatki

Plan według uchwały wynosił 4.231.230 zł. W 2020 roku zwiększony został o kwotę 281.171 zł i po zmianach wyniósł 4.512.401 zł.

Wydatki wykonane zostały w kwocie 4.437.831,41 zł, czyli w 98,35%.

Realizacja wydatków w poszczególnych zadaniach kształtowała się następująco:

#### **Wspieranie rodziny**

Plan wydatków w wysokości 245.520 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 25.420 zł.

Wykonanie wyniosło 239.526,06 zł, tj. 97,56%, z tego:

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 25.419,43 zł (100,00%), w tym: na zakup przez Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze w Strobowie odzieży, artykułów szkolnych dla 25 wychowanków po 300 zł w ramach realizacji programu „Dobry Start” (7.500,00 zł) oraz na realizację świadczenia „Dobry Start” dla wychowanków rodzin zastępczych (17.919,43 zł),
- na realizację projektu pt. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” – 214.106,63 zł (zakupiono: 50 laptopów wraz z oprogramowaniem, słuchawkami, myszą i torbą, które będą wykorzystane w trybie zdalnego nauczania przez wychowanków rodzin zastępczych z terenu powiatu skierniewickiego, 17 urządzeń wielofunkcyjnych mono, w tym 13 dla rodzin zastępczych i 4 do Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Strobowie, 2 urządzenia wielofunkcyjne kolorowe – do użytku w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych, 6 telewizorów (3 do Placówek i 3 dla rodzin zastępczych zawodowych), zestaw składający się z tablicy interaktywnej i projektora, który będzie wykorzystany do celów edukacyjnych w naszych Placówkach w Strobowie, słuchawki z mikrofonem (10 szt.) i kamery internetowe (10 szt.) dla wychowanków Placówek.

Zakupione zostały także środki ochrony osobistej dla wszystkich rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu skierniewickiego oraz wychowanków i pracowników Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Strobowie.

W ramach projektu zostało zakupione również wyposażenie organizacji dwóch miejsc kwarantanny/ izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej – są to m.in.: ozonator, lampy bakteriobójcze, termometry bezdotykowe.

### ***Rodziny zastępcze***

Plan wydatków wynoszący 1.599.956 zł wykonany został w kwocie 1.548.678,14 zł (96,80%) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, członków zespołu do spraw pieczy zastępczej oraz wynagrodzenie rodzin zawodowych - 178.364,57 zł,
- wydatki na zadania statutowe – 5.882,28 zł (w tym m.in.: odpis na ZFŚS, zakup paliwa, tonerów, koszty postępowania sądowego i komorniczego),
- świadczenia dla rodzin zastępczych 1.201.908,83 zł, z tego pomoc pieniężna:
  - o na pokrycie częściowych kosztów utrzymania 80 dzieci – 780.974,24 zł,
  - o na usamodzielnienie (dla 1 wychowanki) – 6.939,00 zł,
  - o na kontynuowanie nauki 7 dzieci – 36.240,75 zł,
  - o świadczenia w ramach programu 500+ - 377.754,84 zł,
- dotacje dla innych powiatów na świadczenia dla rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci z terenu naszego powiatu (20 dzieci) – 162.522,46 zł.

Dotacje przekazane dla poszczególnych powiatów podano w tabeli nr 1.

Wydatki na zadanie „Rodziny zastępcze” finansowane są z następujących źródeł: ze środków własnych – 1.167.442,46 zł oraz ze środków budżetu państwa na realizację zadań rządowych – 381.235,68 zł.

### ***Działalność ośrodków adopcyjnych***

Plan wydatków wynoszący 36.544 zł wykonany został w kwocie 36.543,33 zł (100,00%) z przeznaczeniem na dotację celową dla Województwa Łódzkiego na pokrycie wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka z terenu powiatu skierniewickiego w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym „Tuli-Luli” w Łodzi.

### ***Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych***

Plan wydatków w wysokości 2.630.381 zł wykonany został w kwocie 2.613.083,88 zł, czyli w 99,34%. W ramach wydatków realizowane są zadania:

- 1) **Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze Nr 1 i Nr 2 w Strobowie** – plan w wysokości 2.467.761 zł wykonany został w kwocie 2.465.862,30 zł (99,92%), z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 191.700,36 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.378.908,34 zł i wydatki na zadania statutowe – 823.273,10 zł. W ramach ostatniej grupy przeznaczono m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia – 275.520,92 zł (w tym opał 64.565,00 zł), wyżywienie wychowanków – 154.435,31 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 61.491,00 zł, opłaty za energię elektryczną i wodę – 43.699,78 zł, opłaty za bursy i przedszkole – 16.961,54 zł;
- 2) **Świadczenia na usamodzielnienie wychowanków** – (PCPR) plan w wysokości 42.473 zł wydatkowany został w kwocie 28.620,20 zł (67,38%) na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 4 wychowanków – 15.254,00 zł, na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla 3 wychowanków – 11.828,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych), wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.532,82 zł oraz 5,38 zł na zakup tonerów (wydatki na zadania statutowe);
- 3) **Starostwo Powiatowe** – plan w wysokości 118.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Strobowie poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej” – wydatkowany został w kwocie 116.459,00 zł (98,69%). Z wydatków bieżących wydatkowane zostało 2.142,38 zł w ramach dotacji celowej dla Miasta Skierniewice na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

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

#### ***Dochody***

Plan według uchwały wynosił 436.000 zł. W 2020 roku plan zwiększono o 240.716 zł i po zmianach wynosił 676.716 zł. Natomiast wykonanie wyniosło 680.894,58 zł (100,62%) - opłaty za korzystanie ze środowiska.

### Wydatki

Plan wydatków według uchwały wynosił 2.500 zł. W ciągu roku zwiększony został o kwotę 600 zł i po zmianach wyniósł 3.100 zł (wydatki bieżące). Wydatkowano kwotę 3.075,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie raportu z realizacji „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Skierniewickiego na lata 2018 – 2021”.

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

#### Dochody

Plan w 2020 roku wynosił 1.000 zł wykonany został w kwocie 1.000,00 zł, tj. 100,00%, z tytułu darowizny na dożynki powiatowe.

#### Wydatki

Plan wydatków według uchwały wynosił 325.000 zł. W 2020 roku został zwiększony o kwotę 30.000 zł i po zmianach wyniósł 355.000 zł (wydatki bieżące). Wydatkowano kwotę 294.880,08 zł tj. 83,06% planu, przeznaczając na zadania:

- **Biblioteki** - dotację w kwocie 60.000,00 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 170.000,00 zł, czyli w 100,00% planu (dotacja na działalność bieżącą). Szczegółowy opis kosztów działalności Muzeum zawarto w oddzielnej załączonej informacji,
- **Pozostała działalność** - wydatkowano kwotę 64.880,08 zł, tj. 48,17% planu, przeznaczając m.in. na organizację imprez kulturalnych, nagrody dla uczestników imprez kulturalnych i konkursów (wydatki na zadania statutowe) – 51.550,08 zł oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.330,00 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

#### Wydatki

Plan w wysokości 101.492 zł wydatkowany został w kwocie 79.672,59 zł, czyli 78,50% planu, z przeznaczeniem na zakup nagród, medali i pucharów dla uczestników zawodów sportowych, organizację zawodów sportowych – 33.094,59 zł (wydatki na zadania statutowe), wynagrodzenie organizatorów sportu oraz sędziów – 5.078,00 zł, wydatki na programy z udziałem środków europejskich – 41.500,00 zł („Aktywna rekreacja bez samochodu – cykl rajdów rowerowych z Powiatem Skierniewickim”).

## **2. Przychody i rozchody**

Plan przychodów wg uchwały na 2020 rok wynoszący 1.666.936 zł w ciągu realizacji budżetu został zmniejszony o kwotę 55.335,25 zł i po zmianach wynosi 1.611.600,75 zł. Wykonanie wyniosło 1.611.600,75 zł (100,00%) – są to przychody z innych źródeł (wolne środki) – 873.183,86 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 738.416,89 zł.

Plan rozchodów według uchwały budżetowej na 2020 rok wynoszący 855.579 zł w ciągu roku został zwiększony o kwotę 614.785,75 zł i po zmianach wyniósł 1.470.364,75 zł. W 2020 roku dokonano spłaty rat kredytów w kwocie 458.319,00 zł (100,00%) oraz wcześniejszej spłaty istniejącego długu jst w kwocie 1.012.045,75 zł (100,00%).

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

Dochody zrealizowano w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**. W 2020 roku dochody uzyskano w kwocie 126.975,71 zł tj. 119,79% planu, w tym: z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 54.500,32 zł, z opłat za trwałe zarząd – 64,00 zł, odsetki – 217,21 zł, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 29.194,18 zł oraz wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 43.000,00 zł.

Z wykonanych dochodów do budżetu powiatu przekazano kwotę 47.859,82 zł, pozostałe dochody w kwocie 79.115,89 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 2020 rok uchwalonym w dniu 30 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XIV/80/19 Rady Powiatu Skierniewickiego przewidziano do realizacji cztery zadania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 o finansach publicznych, tj.:

- 1) projekt pod nazwą „Uczeń – pracownik – przedsiębiorca. Ścieżka do sukcesu osobistego i zawodowego.” Z planem wydatków na 2020 rok w wysokości 424.774 zł (wydatki bieżące). W ciągu roku zwiększono plan o kwotę 350.947 zł (plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 301.946 zł oraz wprowadzono plan na wydatki majątkowe w kwocie 49.001 zł). Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Głuchowie;
- 2) projekt pod nazwą „Kształcenie zawodowe bez granic.” Z planem wydatków na 2020 rok w wysokości 301.887 zł (wydatki bieżące). W ciągu roku zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 28.787 zł. Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Głuchowie;
- 3) projekt pod nazwą „Skierniewicki CUŚ” Z planem wydatków na 2020 rok w wysokości 32.500 zł (wydatki bieżące). W ciągu roku zwiększono plan wydatków o kwotę 5.673 zł. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
- 4) projekt pod nazwą „Aktywna rekreacja bez samochodu – cykl rajdów rowerowych z Powiatem Skierniewickim” Z planem wydatków na 2020 rok w wysokości 33.247 zł (wydatki bieżące). W ciągu roku zwiększono plan wydatków o kwotę 13.244,27 zł. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe.

W ciągu roku wprowadzono do realizacji jeszcze trzy zadania:

- 1) projekt pod nazwą „Powiat Skierniewicki w czterech porach roku” z planem wydatków w wysokości 16.200 zł (wydatki bieżące). Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe;
- 2) projekt pod nazwą „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” z planem wydatków w wysokości 44.840 zł (wydatki bieżące). Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe;
- 3) projekt po nazwą „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” z planem wydatków w wysokości 220.100 zł (wydatki bieżące). Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe.

#### **5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Skierniewickiego na lata 2020-2023 uchwalona w dniu 30 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XIV/79/19 Rady Powiatu Skierniewickiego przewidywała sześć przedsięwzięć wieloletnich:

- 1) „Uczeń – Pracownik – Przedsiębiorca. Ścieżka do sukcesu osobistego i zawodowego – II edycja.” o wartości 940.699 zł (wydatki bieżące) i 49.001 zł (wydatki majątkowe) przewidziany do realizacji w latach 2019 – 2021 przez Zespół Szkół w Głuchowie. Plan wydatków na 2020 rok wynosił 424.774 zł (wydatki bieżące). W ciągu I półrocza zwiększony został do kwoty 726.720 zł oraz wprowadzony został plan na wydatki majątkowe w kwocie 49.001 zł – plan nie został zrealizowany. Plan wydatków bieżących został zrealizowany w kwocie 351.085,02 zł, tj. 48,31%. Niepełna realizacja planu wydatków wynika z sytuacji pandemicznej kraju – brak organizacji targów, w których miała uczestniczyć młodzież, znaczny wzrost cen sprzętów i co za tym idzie brak możliwości rozstrzygnięcia postępowań zmierzających do wyłonienia dostawców pomocy dydaktycznych;
- 2) „Skierniewicki CUŚ” o wartości 101.806 zł (wydatki bieżące) przewidziany do realizacji w latach 2019 – 2022 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Plan wydatków na 2020 rok wynosił 32.500 zł. W ciągu I półrocza zwiększony został do kwoty 38.173 zł i wykonany został w kwocie 26.033,95 zł (68,20%);
- 3) „Kształcenie zawodowe bez granic” o wartości 495.356 zł (wydatki bieżące) przewidziany do realizacji w latach 2019 – 2020 przez Zespół Szkół w Głuchowie. Plan wydatków na 2020 rok wynosił 301.887 zł. W ciągu I półrocza zwiększony został do kwoty 330.674 zł – plan nie został zrealizowany z uwagi na brak możliwości wyjazdu młodzieży na staże zagraniczne ze względu na sytuację pandemiczną w kraju oraz w całej Europie;
- 4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1303E na odcinku Skierniewice – Celigów” o wartości 10.750.842 zł (w ciągu roku zwiększonej do 15.750.842 zł), przewidziany do realizacji w latach 2018 – 2023. Plan wydatków na



2020 rok wynosił 1.002.432 zł (wydatki majątkowe). W ciągu roku zwiększony został do kwoty 3.413.432 zł i wykonany został w kwocie 3.239.144,47 zł (94,89%);

- 5) „Remont dachu, remont elewacji całego budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach” o wartości 1.442.000 zł, przewidziane do realizacji w latach 2018-2021. Plan wydatków na 2020 rok wynosił 330.000 zł (wydatki majątkowe) i wykonany został w kwocie 304.755,39 zł (92,35%);
- 6) „Termomodernizacja budynku warsztatowego Wydziału Dróg przy ul. Kaczyńskiego 9” o wartości 530.000 zł, przewidziana do realizacji w latach 2019 – 2020. Plan wydatków na 2020 rok wynosił 278.000 zł (wydatki majątkowe) i wykonany został kwocie 234.589,42 zł (84,38%).

W ciągu roku stosownymi uchwałami Rady Powiatu Skierniewickiego wprowadzono do realizacji jeszcze siedem zadań:

- 1) „Aktywna rekreacja bez samochodu – cykl rajdów rowerowych z Powiatem Skierniewickim” o wartości 58.220 zł, przewidziane do realizacji w latach 2020 – 2021. Plan wydatków na 2020 rok wynosił 46.491,27 zł (wydatki bieżące) i wykonany został w kwocie 46.491,00 zł (100,00%);
- 2) „Promocja gospodarcza powiatu skierniewickiego poprzez wykorzystanie lokalnych przewag konkurencyjnych” o wartości 425.334 zł, przewidziane do realizacji w latach 2020 – 2022. Plan wydatków na 2020 rok wynosił 18.450 zł (wydatki bieżące) i wykonany został w kwocie 18.450,00 zł (100,00%);
- 3) „Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1319E w miejscowości Słupia” o wartości 42.326 zł, przewidziane do realizacji w latach 2020 – 2021. Na 2020 rok nie zaplanowano i nie realizowano żadnych wydatków;
- 4) Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1330E w miejscowości Wola Pękoszewska” o wartości 27.674 zł, przewidziane do realizacji w latach 2020 – 2021. Na 2020 rok nie zaplanowano i nie realizowano żadnych wydatków;
- 5) „Wykonanie koncepcji na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E na odcinku od miejscowości Zawady w kierunku granicy z powiatem rawskim” o wartości 15.000 zł, przewidziane do realizacji w latach 2020 – 2021. Na 2020 rok nie zaplanowano i nie realizowano żadnych wydatków;
- 6) „Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Remont mostu w miejscowości Strobów” o wartości 60.000 zł, przewidziane do realizacji w latach 2020 – 2021. Na 2020 rok nie zaplanowano i nie realizowano żadnych wydatków;
- 7) „Wykonanie koncepcji na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1320E na odcinku od granicy z powiatem brzezińskim w kierunku miejscowości Słupia” o wartości 20.000 zł, przewidziane do realizacji w latach 2020 – 2021. Na 2020 rok nie zaplanowano i nie realizowano żadnych wydatków.

Starosta Skierniewicki

**Mirosław Belina**

Tabela 1

## Dotacje udzielone z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 roku

| Dział                                     | Rozdział | T r e ś ć   | dotacja podmiotowa |                   |               | dotacja przedmiotowa |             |              | dotacja celowa   |                     |                |
|---|----------|---|--------------------|-------------------|---------------|----------------------|-------------|--------------|------------------|---------------------|----------------|
|   |          |   | plan po zmianach   | wykonanie         | % wyk. (5:4)  | plan po zmianach     | wykonanie   | % wyk. (8:7) | plan po zmianach | wykonanie           | % wyk. (11:10) |
| 1   | 2        | Nazwa jednostki   | 4                  | 5                 | 6             | 7                    | 8           | 9            | 10               | 11                  | 12             |
| I. Jednostki sektora finansów publicznych |          |   |                    |                   |               |                      |             |              |                  |                     |                |
| 853                                       | 85311    | Miasto Skierniewice   |                    |                   |               |                      |             |              | 16 110           | 16 109,42           | 100,00         |
| 853                                       | 85311    | Powiat Rawski   |                    |                   |               |                      |             |              | 9 110            | 9 109,33            | 99,99          |
| 853                                       | 85333    | Miasto Skierniewice   |                    |                   |               |                      |             |              | 1 133 967        | 1 133 967,00        | 100,00         |
| 855                                       | 85508    | Powiat Łowicki  |                    |                   |               |                      |             |              | 17 708           | 17 708,00           | 100,00         |
| 855                                       | 85508    | Powiat Rawski   |                    |                   |               |                      |             |              | 17 156           | 17 156,00           | 100,00         |
| 855                                       | 85508    | Powiat Piaseczyński   |                    |                   |               |                      |             |              | 12 624           | 12 624,00           | 100,00         |
| 855                                       | 85508    | Powiat Brzeziński   |                    |                   |               |                      |             |              | 8 328            | 8 328,00            | 100,00         |
| 855                                       | 85508    | Powiat Żyrardowski  |                    |                   |               |                      |             |              | 14 728           | 14 728,00           | 100,00         |
| 855                                       | 85508    | Miasto Skierniewice   |                    |                   |               |                      |             |              | 79 286           | 79 284,91           | 100,00         |
| 855                                       | 85508    | Miasto Łódź   |                    |                   |               |                      |             |              | 8 328            | 8 328,00            | 100,00         |
| 855                                       | 85508    | Powiat Warszawski Zachodni                                      |                    |                   |               |                      |             |              | 4 366            | 4 365,55            | 99,99          |
| 855                                       | 85509    | Województwo Łódzkie   |                    |                   |               |                      |             |              | 36 544           | 36 543,33           | 100,00         |
| 855                                       | 85510    | Miasto Skierniewice   |                    |                   |               |                      |             |              | 2 143            | 2 142,38            | 99,97          |
| 921                                       | 92116    | Miasto Skierniewice   |                    |                   |               |                      |             |              | 60 000           | 60 000,00           | 100,00         |
| 921                                       | 92118    | Muzeum Regionalne im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich | 170 000            | 170 000,00        | 100,00        |                      |             |              |                  |                     |                |
|   |          | <b>Razem</b>  | <b>170 000</b>     | <b>170 000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 420 398</b> | <b>1 420 393,92</b> | <b>100,00</b>  |

| II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych |       | Nazwa zadania   |                |                   |               |          |             |             |                  |                     |               |
|--|-------|---|----------------|-------------------|---------------|----------|-------------|-------------|------------------|---------------------|---------------|
| 755  | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna  |                |                   |               |          |             |             | 64 020           | 64 020,00           | 100,00        |
| 851  | 85195 | Ochrona i promocja zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom |                |                   |               |          |             |             | 10 000           | 10 000,00           | 100,00        |
| 853  | 85395 | Działania na rzecz osób niepełnosprawnych   |                |                   |               |          |             |             | 5 000            | 5 000,00            | 100,00        |
|  |       | <b>Razem</b>  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>79 020</b>    | <b>79 020,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>OGÓLEM (I+II)</b>                             |       |   | <b>170 000</b> | <b>170 000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 499 418</b> | <b>1 499 413,92</b> | <b>100,00</b> |

Tabela 2

## Dochody budżetu powiatu w 2020 roku

| Dział,<br>Paragraf | Źródło dochodów   | Dochody ogółem      |                     |               | z tego :            |                     |               |                     |                     |               |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                    |   | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % wyk. (4:3)  | Dochody bieżące     |                     |               | Dochody majątkowe   |                     |               |
|                    |   |                     |                     |               | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %wyk. (7:6)   | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %wyk. (10:9)  |
| 1                  | 2   | 3                   | 4                   | 5             | 6                   | 7                   | 8             | 9                   | 10                  | 11            |
| <b>020</b>         | <b>Leśnictwo</b>  | <b>150 808,00</b>   | <b>143 271,06</b>   | <b>95,00</b>  | <b>150 808,00</b>   | <b>143 271,06</b>   | <b>95,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |               |
| 2460               | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( <i>dochody własne</i> )                                     | 150 808,00          | 143 271,06          | 95,00         | 150 808,00          | 143 271,06          | 95,00         |                     |                     |               |
| <b>600</b>         | <b>Transport i łączność</b>   | <b>4 493 397,00</b> | <b>4 492 868,83</b> | <b>99,99</b>  | <b>693 612,00</b>   | <b>693 083,83</b>   | <b>99,92</b>  | <b>3 799 785,00</b> | <b>3 799 785,00</b> | <b>100,00</b> |
| 0910               | Wpływy z odsetek od nieterminowych płatności ( <i>dochody własne</i> )  | 565,00              | 565,27              | 100,05        | 565,00              | 565,27              | 100,05        |                     |                     |               |
| 0950               | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( <i>dochody własne</i> )   | 62 047,00           | 62 046,99           | 100,00        | 62 047,00           | 62 046,99           | 100,00        |                     |                     |               |
| 0970               | Wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego podczas prac przy drogach powiatowych ( <i>dochody własne</i> )  | 11 000,00           | 10 471,57           | 95,20         | 11 000,00           | 10 471,57           | 95,20         |                     |                     |               |
| 2710               | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( <i>dotacje na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z jst</i> )     | 620 000,00          | 620 000,00          | 100,00        | 620 000,00          | 620 000,00          | 100,00        |                     |                     |               |
| 6300               | Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansow. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( <i>dotacje i środki przezn. na inwestycje</i> )            | 730 000,00          | 730 000,00          | 100,00        |                     |                     |               | 730 000,00          | 730 000,00          | 100,00        |
| 6350               | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( <i>dotacje i środki przezn. na inwestycje</i> ) | 2 539 795,00        | 2 539 795,00        | 100,00        |                     |                     |               | 2 539 795,00        | 2 539 795,00        | 100,00        |
| 6630               | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( <i>dotacje i środki przezn. na inwestycje</i> )       | 529 990,00          | 529 990,00          | 100,00        |                     |                     |               | 529 990,00          | 529 990,00          | 100,00        |
| <b>700</b>         | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>110 958,00</b>   | <b>114 013,38</b>   | <b>102,75</b> | <b>110 958,00</b>   | <b>114 013,38</b>   | <b>102,75</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |               |
| 2110               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 70 958,00           | 70 664,48           | 99,59         | 70 958,00           | 70 664,48           | 99,59         |                     |                     |               |
| 2360               | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wpływy od opłat za użytk. wieczyste gruntów Skarbu Państwa ( <i>dochody własne</i> ) | 40 000,00           | 43 348,90           | 108,37        | 40 000,00           | 43 348,90           | 108,37        |                     |                     |               |
| <b>710</b>         | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 101 956,00</b> | <b>1 167 422,95</b> | <b>105,94</b> | <b>1 101 956,00</b> | <b>1 167 422,95</b> | <b>105,94</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |               |

|            |  |                     |                     |               |                     |                     |               |                  |                  |               |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 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          | 444 889,58          | 117,08        | 380 000,00          | 444 889,58          | 117,08        |                  |                  |               |
| 0910       | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>(dochody własne)</i>   | 0,00                | 1,77                |               | 0,00                | 1,77                |               |                  |                  |               |
| 0920       | Wpływy z pozostałych odsetek <i>(dochody własne)</i>   | 180,00              | 40,35               | 22,42         | 180,00              | 40,35               | 22,42         |                  |                  |               |
| 0950       | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>(dochody własne)</i>  | 12 435,00           | 13 182,94           | 106,01        | 12 435,00           | 13 182,94           | 106,01        |                  |                  |               |
| 0970       | Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika oraz zwrot składek ZUS <i>(dochody własne)</i>  | 80,00               | 91,15               | 113,94        | 80,00               | 91,15               | 113,94        |                  |                  |               |
| 2110       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 709 221,00          | 709 217,16          | 100,00        | 709 221,00          | 709 217,16          | 100,00        |                  |                  |               |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 466 914,00</b> | <b>1 480 009,70</b> | <b>100,89</b> | <b>1 386 714,00</b> | <b>1 399 809,70</b> | <b>100,94</b> | <b>80 200,00</b> | <b>80 200,00</b> | <b>100,00</b> |
| 0420       | Wpływy z opłaty komunikacyjnej <i>(dochody własne)</i>   | 953 875,00          | 943 420,00          | 98,90         | 953 875,00          | 943 420,00          | 98,90         |                  |                  |               |
| 0490       | Wpływy innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>(dochody własne)</i>                    | 5 131,00            | 5 625,00            | 109,63        | 5 131,00            | 5 625,00            | 109,63        |                  |                  |               |
| 0570       | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych <i>(dochody własne)</i>   | 3 000,00            | 3 200,00            | 106,67        | 3 000,00            | 3 200,00            | 106,67        |                  |                  |               |
| 0580       | Grzywny i inne kary pieniężne od os. pr. <i>(dochody własne)</i>   | 2 000,00            | 0,00                | 0,00          | 2 000,00            | 0,00                | 0,00          |                  |                  |               |
| 0640       | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień <i>(dochody własne)</i>   | 500,00              | 359,60              | 71,92         | 500,00              | 359,60              | 71,92         |                  |                  |               |
| 0650       | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy <i>(dochody własne)</i>  | 84 725,00           | 87 945,00           | 103,80        | 84 725,00           | 87 945,00           | 103,80        |                  |                  |               |
| 0690       | Opłaty za karty wędkarskie i koszty upomnień <i>(dochody własne)</i>   | 1 000,00            | 900,00              | 90,00         | 1 000,00            | 900,00              | 90,00         |                  |                  |               |
| 0750       | Dochody z najmu pomieszczeń <i>(dochody własne)</i>  | 160 000,00          | 180 924,69          | 113,08        | 160 000,00          | 180 924,69          | 113,08        |                  |                  |               |
| 0830       | Wpływy z usług -korzystanie z centrali telefonicznej <i>(dochody własne)</i>   | 4 500,00            | 4 997,40            | 111,05        | 4 500,00            | 4 997,40            | 111,05        |                  |                  |               |
| 0910       | Odsetki od nieterminowych wpłat <i>(dochody własne)</i>  | 567,00              | 631,35              | 111,35        | 567,00              | 631,35              | 111,35        |                  |                  |               |
| 0920       | Odsetki bankowe <i>(dochody własne)</i>  | 5 000,00            | 4 973,13            | 99,46         | 5 000,00            | 4 973,13            | 99,46         |                  |                  |               |
| 0950       | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>(dochody własne)</i>  | 11 807,00           | 11 806,86           | 100,00        | 11 807,00           | 11 806,86           | 100,00        |                  |                  |               |
| 0960       | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej <i>(dochody własne)</i>  | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00        | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00        |                  |                  |               |
| 0970       | Prowizja od opłaty skarbowej <i>(dochody własne)</i>   | 1 700,00            | 1 241,99            | 73,06         | 1 700,00            | 1 241,99            | 73,06         |                  |                  |               |
| 0970       | Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika <i>(dochody własne)</i>   | 700,00              | 884,03              | 126,29        | 700,00              | 884,03              | 126,29        |                  |                  |               |
| 0970       | Wpłaty Urzędu Pracy z tytułu częściowego zwrotu wynagrodzeń pracow. zatrudnionych w ramach robót publicznych <i>(dochody własne)</i>                       | 43 638,00           | 43 963,65           | 100,75        | 43 638,00           | 43 963,65           | 100,75        |                  |                  |               |
| 0970       | Pozostałe dochody (wpłaty za płatności kartą zagraniczną, wpłata komornika, zaliczenie wadium na poczet dochodów) <i>(dochody własne)</i>                  | 1 000,00            | 1 376,00            | 137,60        | 1 000,00            | 1 376,00            | 137,60        |                  |                  |               |
| 2110       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 87 071,00           | 87 061,00           | 99,99         | 87 071,00           | 87 061,00           | 99,99         |                  |                  |               |
| 2708       | Środki na dofinans. zadań własnych bieżących gmin, powiatów, samorz. woj. pozyskane z innych źródeł <i>(środki na zadania z udziałem środków unijnych)</i> | 14 500,00           | 14 500,00           | 100,00        | 14 500,00           | 14 500,00           | 100,00        |                  |                  |               |

|            |   |                      |                      |               |                      |                      |               |                   |                   |               |
|------------|---|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 6290       | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( <i>dotacje i środki przezn. na inwestycje</i> )           | 5 000,00             | 5 000,00             | 100,00        |                      |                      |               | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00        |
| 6630       | Dotacja celowa otrzymana 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> )             | 75 200,00            | 75 200,00            | 100,00        |                      |                      |               | 75 200,00         | 75 200,00         | 100,00        |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>4 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>4 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |               |
| 2110       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 4 000,00             | 0,00                 | 0,00          | 4 000,00             | 0,00                 | 0,00          |                   |                   |               |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>13 600,00</b>     | <b>13 600,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>13 600,00</b>     | <b>13 600,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |               |
| 2110       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 13 600,00            | 13 600,00            | 100,00        | 13 600,00            | 13 600,00            | 100,00        |                   |                   |               |
| <b>755</b> | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>132 000,00</b>    | <b>131 999,36</b>    | <b>100,00</b> | <b>132 000,00</b>    | <b>131 999,36</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |               |
| 2110       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 132 000,00           | 131 999,36           | 100,00        | 132 000,00           | 131 999,36           | 100,00        |                   |                   |               |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od in. jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>   | <b>8 630 579,00</b>  | <b>8 296 335,45</b>  | <b>96,13</b>  | <b>8 630 579,00</b>  | <b>8 296 335,45</b>  | <b>96,13</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |               |
| 0010       | Podatek dochodowy od osób fizycznych ( <i>dochody własne</i> )  | 7 960 335,00         | 7 733 422,00         | 97,15         | 7 960 335,00         | 7 733 422,00         | 97,15         |                   |                   |               |
| 0020       | Podatek dochodowy od osób prawnych ( <i>dochody własne</i> )  | 120 000,00           | 120 216,96           | 100,18        | 120 000,00           | 120 216,96           | 100,18        |                   |                   |               |
| 0490       | Oplaty za zajęcie pasa drogowego oraz za przejazd pojazdów ponadnormatywnych ( <i>dochody własne</i> )  | 549 058,00           | 441 510,79           | 80,41         | 549 058,00           | 441 510,79           | 80,41         |                   |                   |               |
| 0910       | Odsetki od nieterminowych płatności ( <i>dochody własne</i> )   | 1 186,00             | 1 185,70             | 99,97         | 1 186,00             | 1 185,70             | 99,97         |                   |                   |               |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>11 134 483,00</b> | <b>11 134 483,00</b> | <b>100,00</b> | <b>10 189 303,00</b> | <b>10 189 303,00</b> | <b>100,00</b> | <b>945 180,00</b> | <b>945 180,00</b> | <b>100,00</b> |
| 2920       | Subwencja ogólna z budżetu państwa- część oświatowa ( <i>dochody własne</i> )   | 3 615 934,00         | 3 615 934,00         | 100,00        | 3 615 934,00         | 3 615 934,00         | 100,00        |                   |                   |               |
| 2920       | Subwencja ogólna z budżetu państwa- część wyrównawcza ( <i>dochody własne</i> )   | 3 742 461,00         | 3 742 461,00         | 100,00        | 3 742 461,00         | 3 742 461,00         | 100,00        |                   |                   |               |
| 2920       | Subwencja ogólna z budżetu państwa- część równoważąca ( <i>dochody własne</i> )   | 2 830 908,00         | 2 830 908,00         | 100,00        | 2 830 908,00         | 2 830 908,00         | 100,00        |                   |                   |               |
| 6290       | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( <i>dotacje i środki przezn. na inwestycje</i> )           | 945 180,00           | 945 180,00           | 100,00        |                      |                      |               | 945 180,00        | 945 180,00        | 100,00        |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>582 336,00</b>    | <b>336 153,12</b>    | <b>57,72</b>  | <b>582 336,00</b>    | <b>336 153,12</b>    | <b>57,72</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |               |
| 0610       | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów ( <i>dochody własne</i> )  | 150,00               | 184,00               | 122,67        | 150,00               | 184,00               | 122,67        |                   |                   |               |
| 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             | 1 768,28             | 35,37         | 5 000,00             | 1 768,28             | 35,37         |                   |                   |               |
| 0920       | Odsetki bankowe ( <i>dochody własne</i> )   | 220,00               | 413,08               | 187,76        | 220,00               | 413,08               | 187,76        |                   |                   |               |
| 0970       | Wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika ( <i>dochody własne</i> )  | 280,00               | 1 429,23             | 510,44        | 280,00               | 1 429,23             | 510,44        |                   |                   |               |
| 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> ) | 420 234,09           | 37 948,09            | 9,03          | 420 234,09           | 37 948,09            | 9,03          |                   |                   |               |

|            |  |                     |                     |               |                     |                     |               |             |             |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|
| 2058       | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst ( <i>środki na zadania z udziałem środków unijnych</i> )  | 93 414,00           | 244 700,02          | 261,95        | 93 414,00           | 244 700,02          | 261,95        |             |             |
| 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> )  | 35 037,91           | 21 710,42           | 61,96         | 35 037,91           | 21 710,42           | 61,96         |             |             |
| 2130       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 28 000,00           | 28 000,00           | 100,00        | 28 000,00           | 28 000,00           | 100,00        |             |             |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>20 089,00</b>    | <b>18 302,40</b>    | <b>91,11</b>  | <b>20 089,00</b>    | <b>18 302,40</b>    | <b>91,11</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 2110       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 20 089,00           | 18 302,40           | 91,11         | 20 089,00           | 18 302,40           | 91,11         |             |             |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>32 670,00</b>    | <b>32 641,15</b>    | <b>99,91</b>  | <b>32 670,00</b>    | <b>32 641,15</b>    | <b>99,91</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 0920       | Odsetki bankowe ( <i>dochody własne</i> )  | 100,00              | 68,90               | 68,90         | 100,00              | 68,90               | 68,90         |             |             |
| 0970       | Wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika ( <i>dochody własne</i> )   | 70,00               | 72,25               | 103,21        | 70,00               | 72,25               | 103,21        |             |             |
| 2057       | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( <i>środki na zadania z udziałem środków unijnych</i> ) | 27 625,00           | 27 625,00           | 100,00        | 27 625,00           | 27 625,00           | 100,00        |             |             |
| 2059       | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( <i>środki na zadania z udziałem środków unijnych</i> ) | 4 875,00            | 4 875,00            | 100,00        | 4 875,00            | 4 875,00            | 100,00        |             |             |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>9 500,00</b>     | <b>19 529,89</b>    | <b>205,58</b> | <b>9 500,00</b>     | <b>19 529,89</b>    | <b>205,58</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 0970       | Wpływy w wysokości 2,5% od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( <i>dochody własne</i> )   | 9 500,00            | 19 529,89           | 205,58        | 9 500,00            | 19 529,89           | 205,58        |             |             |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>47 895,00</b>    | <b>49 172,78</b>    | <b>102,67</b> | <b>47 895,00</b>    | <b>49 172,78</b>    | <b>102,67</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 0920       | Odsetki bankowe ( <i>dochody własne</i> )  | 100,00              | 51,94               | 51,94         | 100,00              | 51,94               | 51,94         |             |             |
| 0960       | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ( <i>dochody własne</i> )  | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00        | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00        |             |             |
| 0970       | Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika oraz zwrot składek ZUS z lat ubiegłych ( <i>dochody własne</i> )  | 100,00              | 1 425,94            | 1 425,94      | 100,00              | 1 425,94            | 1 425,94      |             |             |
| 2170       | Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych ( <i>dochody własne</i> )   | 6 375,00            | 6 374,90            | 100,00        | 6 375,00            | 6 374,90            | 100,00        |             |             |
| 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        |             |             |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>   | <b>2 864 291,00</b> | <b>2 858 041,96</b> | <b>99,78</b>  | <b>2 864 291,00</b> | <b>2 858 041,96</b> | <b>99,78</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 0750       | Dochody z najmu pomieszczeń ( <i>dochody własne</i> )  | 10 300,00           | 9 085,08            | 88,20         | 10 300,00           | 9 085,08            | 88,20         |             |             |
| 0920       | Odsetki bankowe ( <i>dochody własne</i> )  | 370,00              | 96,87               | 26,18         | 370,00              | 96,87               | 26,18         |             |             |
| 0960       | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ( <i>dochody własne</i> )  | 28 353,00           | 32 264,20           | 113,79        | 28 353,00           | 32 264,20           | 113,79        |             |             |
| 0970       | Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika ( <i>dochody własne</i> )   | 270,00              | 310,00              | 114,81        | 270,00              | 310,00              | 114,81        |             |             |

|                        |   |                      |                      |               |                      |                      |               |                     |                     |               |
|------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 2057                   | 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                                 | 185 500,28           | 180 449,07           | 97,28         | 185 500,28           | 180 449,07           | 97,28         |                     |                     |               |
| 2059                   | 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                                 | 34 599,72            | 33 657,56            | 97,28         | 34 599,72            | 33 657,56            | 97,28         |                     |                     |               |
| 2110                   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 25 420,00            | 25 419,43            | 100,00        | 25 420,00            | 25 419,43            | 100,00        |                     |                     |               |
| 2160                   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 552 195,00           | 549 605,21           | 99,53         | 552 195,00           | 549 605,21           | 99,53         |                     |                     |               |
| 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> )  | 1 632 802,00         | 1 636 306,00         | 100,21        | 1 632 802,00         | 1 636 306,00         | 100,21        |                     |                     |               |
| 2900                   | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie funkcjonowania placówek opiek. – wych. ( <i>dochody własne</i> )  | 394 481,00           | 390 848,54           | 99,08         | 394 481,00           | 390 848,54           | 99,08         |                     |                     |               |
| <b>900</b>             | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>676 716,00</b>    | <b>680 894,58</b>    | <b>100,62</b> | <b>676 716,00</b>    | <b>680 894,58</b>    | <b>100,62</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |               |
| 0690                   | Wpływy z różnych opłat ( <i>dochody własne</i> )  | 676 716,00           | 680 894,58           | 100,62        | 676 716,00           | 680 894,58           | 100,62        |                     |                     |               |
| <b>921</b>             | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>      | <b>100,00</b> | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>      | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |               |
| 0960                   | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ( <i>dochody własne</i> )   | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00        | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00        |                     |                     |               |
|                        | <b>Ogółem</b>   | <b>31 473 192,00</b> | <b>30 969 739,61</b> | <b>98,40</b>  | <b>26 648 027,00</b> | <b>26 144 574,61</b> | <b>98,11</b>  | <b>4 825 165,00</b> | <b>4 825 165,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Dochody wg grup</b> | <b>Plan</b>   | <b>Wykonanie</b>     | <b>%</b>             |               |                      |                      |               |                     |                     |               |
| Subwencje              |   | 10 189 303,00        | 10 189 303,00        | 100,00        |                      |                      |               |                     |                     |               |
| Dotacje                |   | 10 119 291,00        | 9 852 619,70         | 97,36         |                      |                      |               |                     |                     |               |
| Udziały w podatkach    |   | 8 080 335,00         | 7 853 638,96         | 97,19         |                      |                      |               |                     |                     |               |
| Pozostałe              |   | 3 084 263,00         | 3 074 177,95         | 99,67         |                      |                      |               |                     |                     |               |
| <b>Ogółem</b>          |   | <b>31 473 192,00</b> | <b>30 969 739,61</b> | <b>98,40</b>  |                      |                      |               |                     |                     |               |



Tabela 3

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi w 2020 roku

| Wyszczególnienie  | Dochody                              |                   |               | Wydatki ogółem    |                   |               | z tego :          |                   |               |                   |      |                |
|---|--------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|------|----------------|
|   | plan po zmianach<br>(§ 2110, § 2160) | wykonanie         | % wyk. (3:2)  | plan po zmianach  | wykonanie         | % wyk. (6:5)  | wydatki bieżące   |                   |               | wydatki majątkowe |      |                |
|   |                                      |                   |               |                   |                   |               | plan po zmianach  | wykonanie         | % wyk. (9:8)  | plan po zmianach  | Wyk. | % wyk. (12:11) |
| 1   | 2                                    | 3                 | 4             | 5                 | 6                 | 7             | 8                 | 9                 | 10            | 11                | 12   | 13             |
| <b>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>70 958,00</b>                     | <b>70 664,48</b>  | <b>99,59</b>  | <b>70 958,00</b>  | <b>70 150,45</b>  | <b>98,86</b>  | <b>70 958,00</b>  | <b>70 150,45</b>  | <b>98,86</b>  |                   |      |                |
| <i>Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>        | <i>70 958,00</i>                     | <i>70 664,48</i>  | <i>99,59</i>  | <i>70 958,00</i>  | <i>70 150,45</i>  | <i>98,86</i>  | <i>70 958,00</i>  | <i>70 150,45</i>  | <i>98,86</i>  |                   |      |                |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                             |                                      |                   |               | 37 128,00         | 36 613,97         | 98,62         | 37 128,00         | 36 613,97         | 98,62         |                   |      |                |
| wydatki na zadania statutowe  |                                      |                   |               | 33 830,00         | 33 536,48         | 99,13         | 33 830,00         | 33 536,48         | 99,13         |                   |      |                |
| <b>Dział 710 - Działalność usługowa</b>                               | <b>709 221,00</b>                    | <b>709 217,16</b> | <b>100,00</b> | <b>709 221,00</b> | <b>709 217,16</b> | <b>100,00</b> | <b>709 221,00</b> | <b>709 217,16</b> | <b>100,00</b> |                   |      |                |
| <i>Rozdział 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>       | <i>200 000,00</i>                    | <i>200 000,00</i> | <i>100,00</i> | <i>200 000,00</i> | <i>200 000,00</i> | <i>100,00</i> | <i>200 000,00</i> | <i>200 000,00</i> | <i>100,00</i> |                   |      |                |
| wydatki na zadania statutowe  |                                      |                   |               | 200 000,00        | 200 000,00        | 100,00        | 200 000,00        | 200 000,00        | 100,00        |                   |      |                |
| <i>Rozdział 71015- Nadzór budowlany</i>                               | <i>509 221,00</i>                    | <i>509 217,16</i> | <i>100,00</i> | <i>509 221,00</i> | <i>509 217,16</i> | <i>100,00</i> | <i>509 221,00</i> | <i>509 217,16</i> | <i>100,00</i> |                   |      |                |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                             |                                      |                   |               | 422 436,00        | 422 433,66        | 100,00        | 422 436,00        | 422 433,66        | 100,00        |                   |      |                |
| wydatki na zadania statutowe  |                                      |                   |               | 86 585,00         | 86 583,50         | 100,00        | 86 585,00         | 86 583,50         | 100,00        |                   |      |                |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  |                                      |                   |               | 200,00            | 200,00            | 100,00        | 200,00            | 200,00            | 100,00        |                   |      |                |
| <b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>                            | <b>87 071,00</b>                     | <b>87 061,00</b>  | <b>99,99</b>  | <b>87 071,00</b>  | <b>87 061,00</b>  | <b>99,99</b>  | <b>87 071,00</b>  | <b>87 061,00</b>  | <b>99,99</b>  |                   |      |                |
| <i>Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie</i>                             | <i>87 071,00</i>                     | <i>87 061,00</i>  | <i>99,99</i>  | <i>87 071,00</i>  | <i>87 061,00</i>  | <i>99,99</i>  | <i>87 071,00</i>  | <i>87 061,00</i>  | <i>99,99</i>  |                   |      |                |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                             |                                      |                   |               | 86 881,00         | 86 881,00         | 100,00        | 86 881,00         | 86 881,00         | 100,00        |                   |      |                |
| wydatki na zadania statutowe  |                                      |                   |               | 190,00            | 180,00            | 94,74         | 190,00            | 180,00            | 94,74         |                   |      |                |
| <b>Dział 752 - Obrona narodowa</b>                                    | <b>4 000,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>4 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>4 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |                   |      |                |
| <i>Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne</i>                      | <i>4 000,00</i>                      | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>   | <i>4 000,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>   | <i>4 000,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>   |                   |      |                |
| -wydatki na zadania statutowe   |                                      |                   |               | 4 000,00          | 0,00              | 0,00          | 4 000,00          | 0,00              | 0,00          |                   |      |                |
| <b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>13 600,00</b>                     | <b>13 600,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>13 600,00</b>  | <b>13 600,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>13 600,00</b>  | <b>13 600,00</b>  | <b>100,00</b> |                   |      |                |
| <i>Rozdział 75414 - Obrona cywilna</i>                                | <i>8 000,00</i>                      | <i>8 000,00</i>   | <i>100,00</i> | <i>8 000,00</i>   | <i>8 000,00</i>   | <i>100,00</i> | <i>8 000,00</i>   | <i>8 000,00</i>   | <i>100,00</i> |                   |      |                |
| wydatki na zadania statutowe  |                                      |                   |               | 8 000,00          | 8 000,00          | 100,00        | 8 000,00          | 8 000,00          | 100,00        |                   |      |                |
| <i>Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe</i>                         | <i>5 600,00</i>                      | <i>5 600,00</i>   | <i>100,00</i> | <i>5 600,00</i>   | <i>5 600,00</i>   | <i>100,00</i> | <i>5 600,00</i>   | <i>5 600,00</i>   | <i>100,00</i> |                   |      |                |
| wydatki na zadania statutowe  |                                      |                   |               | 5 600,00          | 5 600,00          | 100,00        | 5 600,00          | 5 600,00          | 100,00        |                   |      |                |

|   |                     |                     |               |                     |                     |               |                     |                     |               |  |  |  |
|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|--|--|--|
| <b>Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>132 000,00</b>   | <b>131 999,36</b>   | <b>100,00</b> | <b>132 000,00</b>   | <b>131 999,36</b>   | <b>100,00</b> | <b>132 000,00</b>   | <b>131 999,36</b>   | <b>100,00</b> |  |  |  |
| <i>Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna</i>  | <i>132 000,00</i>   | <i>131 999,36</i>   | <i>100,00</i> | <i>132 000,00</i>   | <i>131 999,36</i>   | <i>100,00</i> | <i>132 000,00</i>   | <i>131 999,36</i>   | <i>100,00</i> |  |  |  |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                     |                     |               | 2 872,00            | 2 871,36            | 99,98         | 2 872,00            | 2 871,36            | 99,98         |  |  |  |
| wydatki na zadania statutowe  |                     |                     |               | 65 108,00           | 65 108,00           | 100,00        | 65 108,00           | 65 108,00           | 100,00        |  |  |  |
| dotacje na zadania bieżące  |                     |                     |               | 64 020,00           | 64 020,00           | 100,00        | 64 020,00           | 64 020,00           | 100,00        |  |  |  |
| <b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>  | <b>20 089,00</b>    | <b>18 302,40</b>    | <b>91,11</b>  | <b>20 089,00</b>    | <b>18 302,40</b>    | <b>91,11</b>  | <b>20 089,00</b>    | <b>18 302,40</b>    | <b>91,11</b>  |  |  |  |
| <i>Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> | <i>20 089,00</i>    | <i>18 302,40</i>    | <i>91,11</i>  | <i>20 089,00</i>    | <i>18 302,40</i>    | <i>91,11</i>  | <i>20 089,00</i>    | <i>18 302,40</i>    | <i>91,11</i>  |  |  |  |
| wydatki na zadania statutowe  |                     |                     |               | 20 089,00           | 18 302,40           | 91,11         | 20 089,00           | 18 302,40           | 91,11         |  |  |  |
| <b>Dział 855 - Rodzina</b>  | <b>577 615,00</b>   | <b>575 024,64</b>   | <b>99,55</b>  | <b>577 615,00</b>   | <b>575 024,64</b>   | <b>99,55</b>  | <b>577 615,00</b>   | <b>575 024,64</b>   | <b>99,55</b>  |  |  |  |
| <i>Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny</i>  | <i>25 420,00</i>    | <i>25 419,43</i>    | <i>100,00</i> | <i>25 420,00</i>    | <i>25 419,43</i>    | <i>100,00</i> | <i>25 420,00</i>    | <i>25 419,43</i>    | <i>100,00</i> |  |  |  |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                     |                     |               | 771,00              | 770,43              | 99,93         | 771,00              | 770,43              | 99,93         |  |  |  |
| wydatki na zadania statutowe  |                     |                     |               | 7 549,00            | 7 549,00            | 100,00        | 7 549,00            | 7 549,00            | 100,00        |  |  |  |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                     |                     |               | 17 100,00           | 17 100,00           | 100,00        | 17 100,00           | 17 100,00           | 100,00        |  |  |  |
| <i>Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze</i>   | <i>382 464,00</i>   | <i>381 235,68</i>   | <i>99,68</i>  | <i>382 464,00</i>   | <i>381 235,68</i>   | <i>99,68</i>  | <i>382 464,00</i>   | <i>381 235,68</i>   | <i>99,68</i>  |  |  |  |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                     |                     |               | 3 744,00            | 3 407,76            | 91,02         | 3 744,00            | 3 407,76            | 91,02         |  |  |  |
| wydatki na zadania statutowe  |                     |                     |               | 80,00               | 73,08               | 91,35         | 80,00               | 73,08               | 91,35         |  |  |  |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                     |                     |               | 378 640,00          | 377 754,84          | 99,77         | 378 640,00          | 377 754,84          | 99,77         |  |  |  |
| <i>Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>   | <i>169 731,00</i>   | <i>168 369,53</i>   | <i>99,20</i>  | <i>169 731,00</i>   | <i>168 369,53</i>   | <i>99,20</i>  | <i>169 731,00</i>   | <i>168 369,53</i>   | <i>99,20</i>  |  |  |  |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                     |                     |               | 1 687,00            | 1 580,81            | 93,71         | 1 687,00            | 1 580,81            | 93,71         |  |  |  |
| wydatki na zadania statutowe  |                     |                     |               | 33,00               | 5,38                | 16,30         | 33,00               | 5,38                | 16,30         |  |  |  |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                     |                     |               | 168 011,00          | 166 783,34          | 99,27         | 168 011,00          | 166 783,34          | 99,27         |  |  |  |
| <b>OGÓLEM</b>   | <b>1 614 554,00</b> | <b>1 605 869,04</b> | <b>99,46</b>  | <b>1 614 554,00</b> | <b>1 605 355,01</b> | <b>99,43</b>  | <b>1 614 554,00</b> | <b>1 605 355,01</b> | <b>99,43</b>  |  |  |  |

Tabela 4

**Dotacje otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 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    | 529 990,00          | 529 990,00          | 100,00       |
| Gmina Nowy Kawęczyn (zad. bieżące.)   | 600                    | 60014    | 120 000,00          | 120 000,00          | 100,00       |
| Gmina Kowiesy (zad. inwest.)          | 600                    | 60014    | 500 000,00          | 500 000,00          | 100,00       |
| Gmina Głuchów (zad. bieżące.)         | 600                    | 60014    | 500 000,00          | 500 000,00          | 100,00       |
| Gmina Skierniewice (zad. inwest.)     | 600                    | 60014    | 230 000,00          | 230 000,00          | 100,00       |
| Województwo Łódzkie (zad. inwest.)    | 750                    | 75020    | 75 200,00           | 75 200,00           | 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       |
| Miasto Poznań                         | 855                    | 85508    | 43 481,00           | 43 481,04           | 100,00       |
| Powiat Tomaszowski                    | 855                    | 85508    | 12 624,00           | 12 624,00           | 100,00       |
| Powiat Łowicki                        | 855                    | 85508    | 4 858,00            | 4 858,00            | 100,00       |
| Miasto Gliwice                        | 855                    | 85508    | 25 248,00           | 25 248,00           | 100,00       |
| Powiat Żyrardowski                    | 855                    | 85508    | 40 404,00           | 40 404,00           | 100,00       |
| Miasto Łódź                           | 855                    | 85508    | 12 624,00           | 12 624,00           | 100,00       |
| Miasto Skierniewice                   | 855                    | 85508    | 212 109,00          | 211 432,25          | 99,68        |
| Powiat Sochaczewski                   | 855                    | 85508    | 12 624,00           | 12 624,00           | 100,00       |
| Powiat Zgierski                       | 855                    | 85508    | 2 423,00            | 2 423,03            | 100,00       |
| Powiat Łowicki                        | 855                    | 85510    | 51 981,00           | 51 981,50           | 100,00       |
| Powiat Poddębicki                     | 855                    | 85510    | 51 981,00           | 51 981,50           | 100,00       |
| Powiat Grójcecki                      | 855                    | 85510    | 259 908,00          | 259 907,50          | 100,00       |
| Powiat Białobrzegi                    | 855                    | 85510    | 34 651,00           | 34 650,64           | 100,00       |
| Powiat Zgierski                       | 855                    | 85510    | 135 199,00          | 139 379,12          | 103,09       |
| Powiat Kolski                         | 855                    | 85510    | 103 963,00          | 103 963,00          | 100,00       |
| Powiat Zgorzelecki                    | 855                    | 85510    | 264 383,00          | 216 261,94          | 81,80        |
| Miasto Piotrków Trybunalski           | 855                    | 85510    | 96 502,00           | 96 502,53           | 100,00       |
| Powiat Międzyrzecki                   | 855                    | 85510    | 207 926,00          | 207 926,00          | 100,00       |
| Miasto Skierniewice                   | 855                    | 85510    | 59 913,00           | 59 912,74           | 100,00       |
| <b>OGÓLEM</b>                         |                        |          | <b>3 619 312,00</b> | <b>3 574 694,79</b> | <b>98,77</b> |

Tabela 5

## Wydatki budżetu powiatu w 2020 roku

| Dział, Rozdz. | Treść                                    | 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                                | 177 108,00       | 158 619,46   | 89,56        | 177 108,00       | 158 619,46   | 89,56        |                   |              |               |
| 02001         | Gospodarka leśna                         | 26 300,00        | 19 556,00    | 74,36        | 26 300,00        | 19 556,00    | 74,36        |                   |              |               |
|               | wydatki jednostek budżetowych            | 26 300,00        | 19 556,00    | 74,36        | 26 300,00        | 19 556,00    | 74,36        |                   |              |               |
|               | -wydatki na zadania statutowe            | 26 300,00        | 19 556,00    | 74,36        | 26 300,00        | 19 556,00    | 74,36        |                   |              |               |
| 02095         | Pozostała działalność                    | 150 808,00       | 139 063,46   | 92,21        | 150 808,00       | 139 063,46   | 92,21        |                   |              |               |
|               | świadczenia na rzecz osób fizycznych     | 150 808,00       | 139 063,46   | 92,21        | 150 808,00       | 139 063,46   | 92,21        |                   |              |               |
| 600           | Transport i łączność                     | 9 822 436,00     | 9 161 616,43 | 93,27        | 3 170 000,00     | 2 738 086,58 | 86,37        | 6 652 436,00      | 6 423 529,85 | 96,56         |
| 60014         | Drogi publiczne powiatowe                | 9 822 436,00     | 9 161 616,43 | 93,27        | 3 170 000,00     | 2 738 086,58 | 86,37        | 6 652 436,00      | 6 423 529,85 | 96,56         |
|               | wydatki jednostek budżetowych            | 3 170 000,00     | 2 738 086,58 | 86,37        | 3 170 000,00     | 2 738 086,58 | 86,37        |                   |              |               |
|               | -wynagrodzenia i składki od nich nalicz. | 14 380,00        | 14 280,00    | 99,30        | 14 380,00        | 14 280,00    | 99,30        |                   |              |               |
|               | -wydatki na zadania statutowe            | 3 155 620,00     | 2 723 806,58 | 86,32        | 3 155 620,00     | 2 723 806,58 | 86,32        |                   |              |               |
|               | inwestycje i zakupy inwestycyjne         | 6 652 436,00     | 6 423 529,85 | 96,56        |                  |              |              | 6 652 436,00      | 6 423 529,85 | 96,56         |
| 700           | Gospodarka mieszkaniowa                  | 91 668,00        | 90 859,83    | 99,12        | 91 668,00        | 90 859,83    | 99,12        |                   |              |               |
| 70005         | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 91 668,00        | 90 859,83    | 99,12        | 91 668,00        | 90 859,83    | 99,12        |                   |              |               |
|               | wydatki jednostek budżetowych            | 91 668,00        | 90 859,83    | 99,12        | 91 668,00        | 90 859,83    | 99,12        |                   |              |               |
|               | -wynagrodzenia i składki od nich nalicz. | 37 128,00        | 36 613,97    | 98,62        | 37 128,00        | 36 613,97    | 98,62        |                   |              |               |
|               | -wydatki na zadania statutowe            | 54 540,00        | 54 245,86    | 99,46        | 54 540,00        | 54 245,86    | 99,46        |                   |              |               |
| 710           | Działalność usługowa                     | 739 221,00       | 730 717,16   | 98,85        | 739 221,00       | 730 717,16   | 98,85        |                   |              |               |
| 71012         | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 200 000,00       | 200 000,00   | 100,00       | 200 000,00       | 200 000,00   | 100,00       |                   |              |               |
|               | wydatki jednostek budżetowych            | 200 000,00       | 200 000,00   | 100,00       | 200 000,00       | 200 000,00   | 100,00       |                   |              |               |
|               | -wydatki na zadania statutowe            | 200 000,00       | 200 000,00   | 100,00       | 200 000,00       | 200 000,00   | 100,00       |                   |              |               |
| 71015         | Nadzór budowlany                         | 509 221,00       | 509 217,16   | 100,00       | 509 221,00       | 509 217,16   | 100,00       |                   |              |               |
|               | wydatki jednostek budżetowych            | 509 021,00       | 509 017,16   | 100,00       | 509 021,00       | 509 017,16   | 100,00       |                   |              |               |
|               | -wynagrodzenia i składki od nich nalicz. | 422 436,00       | 422 433,66   | 100,00       | 422 436,00       | 422 433,66   | 100,00       |                   |              |               |
|               | -wydatki na zadania statutowe            | 86 585,00        | 86 583,50    | 100,00       | 86 585,00        | 86 583,50    | 100,00       |                   |              |               |
|               | świadczenia na rzecz osób fizycznych     | 200,00           | 200,00       | 100,00       | 200,00           | 200,00       | 100,00       |                   |              |               |
| 71095         | Pozostała działalność                    | 30 000,00        | 21 500,00    | 71,67        | 30 000,00        | 21 500,00    | 71,67        |                   |              |               |
|               | wydatki jednostek budżetowych            | 30 000,00        | 21 500,00    | 71,67        | 30 000,00        | 21 500,00    | 71,67        |                   |              |               |
|               | -wydatki na zadania statutowe            | 30 000,00        | 21 500,00    | 71,67        | 30 000,00        | 21 500,00    | 71,67        |                   |              |               |
| 750           | Administracja publiczna                  | 7 803 060,00     | 7 273 893,91 | 93,22        | 7 351 770,00     | 6 874 068,70 | 93,50        | 451 290,00        | 399 825,21   | 88,60         |
| 75011         | Urzędy wojewódzkie                       | 87 071,00        | 87 061,00    | 99,99        | 87 071,00        | 87 061,00    | 99,99        |                   |              |               |

|              |   |                     |                     |               |                     |                     |               |                   |                   |              |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | wydatki jednostek budżetowych                             | 87 071,00           | 87 061,00           | 99,99         | 87 071,00           | 87 061,00           | 99,99         |                   |                   |              |
|              | -wynagrodzenia i składki od nich nalicz.                  | 86 881,00           | 86 881,00           | 100,00        | 86 881,00           | 86 881,00           | 100,00        |                   |                   |              |
|              | -wydatki na zadania statutowe                             | 190,00              | 180,00              | 94,74         | 190,00              | 180,00              | 94,74         |                   |                   |              |
| <b>75019</b> | <b>Rady powiatów</b>                                      | <b>181 800,00</b>   | <b>165 089,70</b>   | <b>90,81</b>  | <b>181 800,00</b>   | <b>165 089,70</b>   | <b>90,81</b>  |                   |                   |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych                             | 21 800,00           | 15 424,70           | 70,76         | 21 800,00           | 15 424,70           | 70,76         |                   |                   |              |
|              | -wynagrodzenia i składki od nich nalicz.                  | 4 000,00            | 0,00                | 0,00          | 4 000,00            | 0,00                | 0,00          |                   |                   |              |
|              | -wydatki na zadania statutowe                             | 17 800,00           | 15 424,70           | 86,66         | 17 800,00           | 15 424,70           | 86,66         |                   |                   |              |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 160 000,00          | 149 665,00          | 93,54         | 160 000,00          | 149 665,00          | 93,54         |                   |                   |              |
| <b>75020</b> | <b>Starostwa powiatowe</b>                                | <b>7 041 456,00</b> | <b>6 594 561,03</b> | <b>93,65</b>  | <b>6 590 166,00</b> | <b>6 194 735,82</b> | <b>94,00</b>  | <b>451 290,00</b> | <b>399 825,21</b> | <b>88,60</b> |
|              | wydatki jednostek budżetowych                             | 6 550 166,00        | 6 154 763,70        | 93,96         | 6 550 166,00        | 6 154 763,70        | 93,96         |                   |                   |              |
|              | -wynagrodzenia i składki od nich nalicz.                  | 4 530 142,00        | 4 387 220,40        | 96,85         | 4 530 142,00        | 4 387 220,40        | 96,85         |                   |                   |              |
|              | -wydatki na zadania statutowe                             | 2 020 024,00        | 1 767 543,30        | 87,50         | 2 020 024,00        | 1 767 543,30        | 87,50         |                   |                   |              |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 40 000,00           | 39 972,12           | 99,93         | 40 000,00           | 39 972,12           | 99,93         |                   |                   |              |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne                          | 451 290,00          | 399 825,21          | 88,60         |                     |                     |               | 451 290,00        | 399 825,21        | 88,60        |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>        | <b>116 926,00</b>   | <b>115 858,67</b>   | <b>99,09</b>  | <b>116 926,00</b>   | <b>115 858,67</b>   | <b>99,09</b>  |                   |                   |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych                             | 100 726,00          | 99 658,67           | 98,94         | 100 726,00          | 99 658,67           | 98,94         |                   |                   |              |
|              | -wynagrodzenia i składki od nich nalicz.                  | 8 000,00            | 7 970,00            | 99,63         | 8 000,00            | 7 970,00            | 99,63         |                   |                   |              |
|              | -wydatki na zadania statutowe                             | 92 726,00           | 91 688,67           | 98,88         | 92 726,00           | 91 688,67           | 98,88         |                   |                   |              |
|              | programy z udziałem środków UE                            | 16 200,00           | 16 200,00           | 100,00        | 16 200,00           | 16 200,00           | 100,00        |                   |                   |              |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>375 807,00</b>   | <b>311 323,51</b>   | <b>82,84</b>  | <b>375 807,00</b>   | <b>311 323,51</b>   | <b>82,84</b>  |                   |                   |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych                             | 375 807,00          | 311 323,51          | 82,84         | 375 807,00          | 311 323,51          | 82,84         |                   |                   |              |
|              | -wydatki na zadania statutowe                             | 375 807,00          | 311 323,51          | 82,84         | 375 807,00          | 311 323,51          | 82,84         |                   |                   |              |
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>                                    | <b>4 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>4 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |                   |                   |              |
| <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                          | <b>4 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>4 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |                   |                   |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych                             | 4 000,00            | 0,00                | 0,00          | 4 000,00            | 0,00                | 0,00          |                   |                   |              |
|              | -wydatki na zadania statutowe                             | 4 000,00            | 0,00                | 0,00          | 4 000,00            | 0,00                | 0,00          |                   |                   |              |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>96 100,00</b>    | <b>49 630,27</b>    | <b>51,64</b>  | <b>96 100,00</b>    | <b>49 630,27</b>    | <b>51,64</b>  |                   |                   |              |
| <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                          | <b>22 500,00</b>    | <b>5 610,60</b>     | <b>24,94</b>  | <b>22 500,00</b>    | <b>5 610,60</b>     | <b>24,94</b>  |                   |                   |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych                             | 19 500,00           | 4 610,60            | 23,64         | 19 500,00           | 4 610,60            | 23,64         |                   |                   |              |
|              | -wydatki na zadania statutowe                             | 19 500,00           | 4 610,60            | 23,64         | 19 500,00           | 4 610,60            | 23,64         |                   |                   |              |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 3 000,00            | 1 000,00            | 33,33         | 3 000,00            | 1 000,00            | 33,33         |                   |                   |              |
| <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>                                     | <b>8 000,00</b>     | <b>8 000,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>8 000,00</b>     | <b>8 000,00</b>     | <b>100,00</b> |                   |                   |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych                             | 8 000,00            | 8 000,00            | 100,00        | 8 000,00            | 8 000,00            | 100,00        |                   |                   |              |
|              | -wydatki na zadania statutowe                             | 8 000,00            | 8 000,00            | 100,00        | 8 000,00            | 8 000,00            | 100,00        |                   |                   |              |
| <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                              | <b>65 600,00</b>    | <b>36 019,67</b>    | <b>54,91</b>  | <b>65 600,00</b>    | <b>36 019,67</b>    | <b>54,91</b>  |                   |                   |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych                             | 65 600,00           | 36 019,67           | 54,91         | 65 600,00           | 36 019,67           | 54,91         |                   |                   |              |

|              |   |                     |                     |               |                     |                     |               |                   |                   |              |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | -wydatki na zadania statutowe   | 65 600,00           | 36 019,67           | 54,91         | 65 600,00           | 36 019,67           | 54,91         |                   |                   |              |
| <b>755</b>   | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>132 000,00</b>   | <b>131 999,36</b>   | <b>100,00</b> | <b>132 000,00</b>   | <b>131 999,36</b>   | <b>100,00</b> |                   |                   |              |
| <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>   | <b>132 000,00</b>   | <b>131 999,36</b>   | <b>100,00</b> | <b>132 000,00</b>   | <b>131 999,36</b>   | <b>100,00</b> |                   |                   |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych   | 67 980,00           | 67 979,36           | 100,00        | 67 980,00           | 67 979,36           | 100,00        |                   |                   |              |
|              | -wynagrodzenia i składki od nich nalicz.  | 2 872,00            | 2 871,36            | 99,98         | 2 872,00            | 2 871,36            | 99,98         |                   |                   |              |
|              | -wydatki na zadania statutowe   | 65 108,00           | 65 108,00           | 100,00        | 65 108,00           | 65 108,00           | 100,00        |                   |                   |              |
|              | dotacje na zadania bieżące  | 64 020,00           | 64 020,00           | 100,00        | 64 020,00           | 64 020,00           | 100,00        |                   |                   |              |
| <b>757</b>   | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>63 456,00</b>    | <b>22 921,25</b>    | <b>36,12</b>  | <b>63 456,00</b>    | <b>22 921,25</b>    | <b>36,12</b>  |                   |                   |              |
| <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>63 456,00</b>    | <b>22 921,25</b>    | <b>36,12</b>  | <b>63 456,00</b>    | <b>22 921,25</b>    | <b>36,12</b>  |                   |                   |              |
|              | obsługa długu   | 63 456,00           | 22 921,25           | 36,12         | 63 456,00           | 22 921,25           | 36,12         |                   |                   |              |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>128 982,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>128 982,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |                   |                   |              |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>128 982,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>128 982,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |                   |                   |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych   | 128 982,00          | 0,00                | 0,00          | 128 982,00          | 0,00                | 0,00          |                   |                   |              |
|              | -wydatki na zadania statutowe   | 128 982,00          | 0,00                | 0,00          | 128 982,00          | 0,00                | 0,00          |                   |                   |              |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>5 050 743,00</b> | <b>4 013 636,94</b> | <b>79,47</b>  | <b>4 681 026,00</b> | <b>3 739 317,42</b> | <b>79,88</b>  | <b>369 717,00</b> | <b>274 319,52</b> | <b>74,20</b> |
| <b>80115</b> | <b>Technika</b>   | <b>2 100 555,00</b> | <b>1 921 274,93</b> | <b>91,47</b>  | <b>1 779 839,00</b> | <b>1 646 955,41</b> | <b>92,53</b>  | <b>320 716,00</b> | <b>274 319,52</b> | <b>85,53</b> |
|              | wydatki jednostek budżetowych   | 1 699 656,00        | 1 570 320,78        | 92,39         | 1 699 656,00        | 1 570 320,78        | 92,39         |                   |                   |              |
|              | -wynagrodzenia i składki od nich nalicz.  | 1 422 344,00        | 1 385 136,21        | 97,38         | 1 422 344,00        | 1 385 136,21        | 97,38         |                   |                   |              |
|              | -wydatki na zadania statutowe   | 277 312,00          | 185 184,57          | 66,78         | 277 312,00          | 185 184,57          | 66,78         |                   |                   |              |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 80 183,00           | 76 634,63           | 95,57         | 80 183,00           | 76 634,63           | 95,57         |                   |                   |              |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 320 716,00          | 274 319,52          | 85,53         |                     |                     |               | 320 716,00        | 274 319,52        | 85,53        |
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>1 311 488,00</b> | <b>1 308 387,75</b> | <b>99,76</b>  | <b>1 311 488,00</b> | <b>1 308 387,75</b> | <b>99,76</b>  |                   |                   |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych   | 1 258 509,00        | 1 255 455,32        | 99,76         | 1 258 509,00        | 1 255 455,32        | 99,76         |                   |                   |              |
|              | -wynagrodzenia i składki od nich nalicz.  | 1 071 808,00        | 1 068 956,55        | 99,73         | 1 071 808,00        | 1 068 956,55        | 99,73         |                   |                   |              |
|              | -wydatki na zadania statutowe   | 186 701,00          | 186 498,77          | 99,89         | 186 701,00          | 186 498,77          | 99,89         |                   |                   |              |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 52 979,00           | 52 932,43           | 99,91         | 52 979,00           | 52 932,43           | 99,91         |                   |                   |              |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonal. nauczycieli</b>  | <b>15 179,00</b>    | <b>12 488,20</b>    | <b>82,27</b>  | <b>15 179,00</b>    | <b>12 488,20</b>    | <b>82,27</b>  |                   |                   |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych   | 15 179,00           | 12 488,20           | 82,27         | 15 179,00           | 12 488,20           | 82,27         |                   |                   |              |
|              | -wydatki na zadania statutowe   | 15 179,00           | 12 488,20           | 82,27         | 15 179,00           | 12 488,20           | 82,27         |                   |                   |              |
| <b>80151</b> | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>  | <b>261 200,00</b>   | <b>205 478,16</b>   | <b>78,67</b>  | <b>261 200,00</b>   | <b>205 478,16</b>   | <b>78,67</b>  |                   |                   |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych   | 254 561,00          | 201 966,11          | 79,34         | 254 561,00          | 201 966,11          | 79,34         |                   |                   |              |
|              | -wynagrodzenia i składki od nich nalicz.  | 225 085,00          | 175 967,10          | 78,18         | 225 085,00          | 175 967,10          | 78,18         |                   |                   |              |
|              | -wydatki na zadania statutowe   | 29 476,00           | 25 999,01           | 88,20         | 29 476,00           | 25 999,01           | 88,20         |                   |                   |              |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 6 639,00            | 3 512,05            | 52,90         | 6 639,00            | 3 512,05            | 52,90         |                   |                   |              |
| <b>80152</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> | <b>151 773,00</b>   | <b>148 340,15</b>   | <b>97,74</b>  | <b>151 773,00</b>   | <b>148 340,15</b>   | <b>97,74</b>  |                   |                   |              |

|              |   |                     |                     |               |                     |                     |               |                  |             |             |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|
|              | wydatki jednostek budżetowych   | 144 339,00          | 140 988,75          | 97,68         | 144 339,00          | 140 988,75          | 97,68         |                  |             |             |
|              | -wynagrodzenia i składki od nich nalicz.  | 137 983,00          | 134 932,75          | 97,79         | 137 983,00          | 134 932,75          | 97,79         |                  |             |             |
|              | -wydatki na zadania statutowe   | 6 356,00            | 6 056,00            | 95,28         | 6 356,00            | 6 056,00            | 95,28         |                  |             |             |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 7 434,00            | 7 351,40            | 98,89         | 7 434,00            | 7 351,40            | 98,89         |                  |             |             |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 210 548,00</b> | <b>417 667,75</b>   | <b>34,50</b>  | <b>1 161 547,00</b> | <b>417 667,75</b>   | <b>35,96</b>  | <b>49 001,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|              | wydatki jednostek budżetowych   | 58 313,00           | 21 742,73           | 37,29         | 58 313,00           | 21 742,73           | 37,29         |                  |             |             |
|              | -wynagrodzenia i składki od nich nalicz.  | 2 696,00            | 500,00              | 18,55         | 2 696,00            | 500,00              | 18,55         |                  |             |             |
|              | -wydatki na zadania statutowe   | 55 617,00           | 21 242,73           | 38,19         | 55 617,00           | 21 242,73           | 38,19         |                  |             |             |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00          | 1 000,00            | 0,00                | 0,00          |                  |             |             |
|              | programy z udziałem środków UE  | 1 102 234,00        | 395 925,02          | 35,92         | 1 102 234,00        | 395 925,02          | 35,92         |                  |             |             |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 49 001,00           | 0,00                | 0,00          |                     |                     |               | 49 001,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>45 089,00</b>    | <b>28 542,40</b>    | <b>63,30</b>  | <b>45 089,00</b>    | <b>28 542,40</b>    | <b>63,30</b>  |                  |             |             |
| <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>20 089,00</b>    | <b>18 302,40</b>    | <b>91,11</b>  | <b>20 089,00</b>    | <b>18 302,40</b>    | <b>91,11</b>  |                  |             |             |
|              | wydatki jednostek budżetowych   | 20 089,00           | 18 302,40           | 91,11         | 20 089,00           | 18 302,40           | 91,11         |                  |             |             |
|              | -wydatki na zadania statutowe   | 20 089,00           | 18 302,40           | 91,11         | 20 089,00           | 18 302,40           | 91,11         |                  |             |             |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>25 000,00</b>    | <b>10 240,00</b>    | <b>40,96</b>  | <b>25 000,00</b>    | <b>10 240,00</b>    | <b>40,96</b>  |                  |             |             |
|              | wydatki jednostek budżetowych   | 15 000,00           | 240,00              | 1,60          | 15 000,00           | 240,00              | 1,60          |                  |             |             |
|              | -wydatki na zadania statutowe   | 15 000,00           | 240,00              | 1,60          | 15 000,00           | 240,00              | 1,60          |                  |             |             |
|              | dotacje na zadania bieżące  | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00        | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00        |                  |             |             |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>402 373,00</b>   | <b>379 293,10</b>   | <b>94,26</b>  | <b>402 373,00</b>   | <b>379 293,10</b>   | <b>94,26</b>  |                  |             |             |
| <b>85218</b> | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>   | <b>364 200,00</b>   | <b>353 259,15</b>   | <b>97,00</b>  | <b>364 200,00</b>   | <b>353 259,15</b>   | <b>97,00</b>  |                  |             |             |
|              | wydatki jednostek budżetowych   | 363 852,00          | 352 911,35          | 96,99         | 363 852,00          | 352 911,35          | 96,99         |                  |             |             |
|              | -wynagrodzenia i składki od nich nalicz.  | 286 261,00          | 279 321,30          | 97,58         | 286 261,00          | 279 321,30          | 97,58         |                  |             |             |
|              | -wydatki na zadania statutowe   | 77 591,00           | 73 590,05           | 94,84         | 77 591,00           | 73 590,05           | 94,84         |                  |             |             |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 348,00              | 347,80              | 99,94         | 348,00              | 347,80              | 99,94         |                  |             |             |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>38 173,00</b>    | <b>26 033,95</b>    | <b>68,20</b>  | <b>38 173,00</b>    | <b>26 033,95</b>    | <b>68,20</b>  |                  |             |             |
|              | Wydatki na programy z udziałem środków UE   | 38 173,00           | 26 033,95           | 68,20         | 38 173,00           | 26 033,95           | 68,20         |                  |             |             |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>1 164 187,00</b> | <b>1 164 185,75</b> | <b>100,00</b> | <b>1 164 187,00</b> | <b>1 164 185,75</b> | <b>100,00</b> |                  |             |             |
| <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>  | <b>25 220,00</b>    | <b>25 218,75</b>    | <b>100,00</b> | <b>25 220,00</b>    | <b>25 218,75</b>    | <b>100,00</b> |                  |             |             |
|              | dotacje na zadania bieżące  | 25 220,00           | 25 218,75           | 100,00        | 25 220,00           | 25 218,75           | 100,00        |                  |             |             |
| <b>85333</b> | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   | <b>1 133 967,00</b> | <b>1 133 967,00</b> | <b>100,00</b> | <b>1 133 967,00</b> | <b>1 133 967,00</b> | <b>100,00</b> |                  |             |             |
|              | dotacje na zadania bieżące  | 1 133 967,00        | 1 133 967,00        | 100,00        | 1 133 967,00        | 1 133 967,00        | 100,00        |                  |             |             |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>100,00</b> |                  |             |             |
|              | dotacje na zadania bieżące  | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00        | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00        |                  |             |             |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>922 012,00</b>   | <b>888 879,95</b>   | <b>96,41</b>  | <b>922 012,00</b>   | <b>888 879,95</b>   | <b>96,41</b>  |                  |             |             |
| <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</b>   | <b>911 297,00</b>   | <b>878 165,83</b>   | <b>96,36</b>  | <b>911 297,00</b>   | <b>878 165,83</b>   | <b>96,36</b>  |                  |             |             |
|              | wydatki jednostek budżetowych   | 906 318,00          | 873 642,49          | 96,39         | 906 318,00          | 873 642,49          | 96,39         |                  |             |             |

|              |  |                     |                     |               |                     |                     |               |                   |                   |              |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
|              | -wynagrodzenia i składki od nich nalicz.             | 767 718,00          | 735 304,97          | 95,78         | 767 718,00          | 735 304,97          | 95,78         |                   |                   |              |
|              | -wydatki na zadania statutowe                        | 138 600,00          | 138 337,52          | 99,81         | 138 600,00          | 138 337,52          | 99,81         |                   |                   |              |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 4 979,00            | 4 523,34            | 90,85         | 4 979,00            | 4 523,34            | 90,85         |                   |                   |              |
| <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>      | <b>10 715,00</b>    | <b>10 714,12</b>    | <b>99,99</b>  | <b>10 715,00</b>    | <b>10 714,12</b>    | <b>99,99</b>  |                   |                   |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych                        | 10 715,00           | 10 714,12           | 99,99         | 10 715,00           | 10 714,12           | 99,99         |                   |                   |              |
|              | -wydatki na zadania statutowe                        | 10 715,00           | 10 714,12           | 99,99         | 10 715,00           | 10 714,12           | 99,99         |                   |                   |              |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                                       | <b>4 512 401,00</b> | <b>4 437 831,41</b> | <b>98,35</b>  | <b>4 322 401,00</b> | <b>4 249 391,91</b> | <b>98,31</b>  | <b>190 000,00</b> | <b>188 439,50</b> | <b>99,18</b> |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                            | <b>245 520,00</b>   | <b>239 526,06</b>   | <b>97,56</b>  | <b>245 520,00</b>   | <b>239 526,06</b>   | <b>97,56</b>  |                   |                   |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych                        | 8 320,00            | 8 319,43            | 99,99         | 8 320,00            | 8 319,43            | 99,99         |                   |                   |              |
|              | -wynagrodzenia i składki od nich nalicz.             | 771,00              | 770,43              | 99,93         | 771,00              | 770,43              | 99,93         |                   |                   |              |
|              | -wydatki na zadania statutowe                        | 7 549,00            | 7 549,00            | 100,00        | 7 549,00            | 7 549,00            | 100,00        |                   |                   |              |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 17 100,00           | 17 100,00           | 100,00        | 17 100,00           | 17 100,00           | 100,00        |                   |                   |              |
|              | programy z udziałem środków UE                       | 220 100,00          | 214 106,63          | 97,28         | 220 100,00          | 214 106,63          | 97,28         |                   |                   |              |
| <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                             | <b>1 599 956,00</b> | <b>1 548 678,14</b> | <b>96,80</b>  | <b>1 599 956,00</b> | <b>1 548 678,14</b> | <b>96,80</b>  |                   |                   |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych                        | 209 806,00          | 184 246,85          | 87,82         | 209 806,00          | 184 246,85          | 87,82         |                   |                   |              |
|              | -wynagrodzenia i składki od nich nalicz.             | 203 696,00          | 178 364,57          | 87,56         | 203 696,00          | 178 364,57          | 87,56         |                   |                   |              |
|              | -wydatki na zadania statutowe                        | 6 110,00            | 5 882,28            | 96,27         | 6 110,00            | 5 882,28            | 96,27         |                   |                   |              |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 1 227 626,00        | 1 201 908,83        | 97,91         | 1 227 626,00        | 1 201 908,83        | 97,91         |                   |                   |              |
|              | dotacje na zadania bieżące                           | 162 524,00          | 162 522,46          | 100,00        | 162 524,00          | 162 522,46          | 100,00        |                   |                   |              |
| <b>85509</b> | <b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>              | <b>36 544,00</b>    | <b>36 543,33</b>    | <b>100,00</b> | <b>36 544,00</b>    | <b>36 543,33</b>    | <b>100,00</b> |                   |                   |              |
|              | dotacje na zadania bieżące                           | 36 544,00           | 36 543,33           | 100,00        | 36 544,00           | 36 543,33           | 100,00        |                   |                   |              |
| <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b> | <b>2 630 381,00</b> | <b>2 613 083,88</b> | <b>99,34</b>  | <b>2 440 381,00</b> | <b>2 424 644,38</b> | <b>99,36</b>  | <b>190 000,00</b> | <b>188 439,50</b> | <b>99,18</b> |
|              | wydatki jednostek budżetowych                        | 2 204 174,00        | 2 203 719,64        | 99,98         | 2 204 174,00        | 2 203 719,64        | 99,98         |                   |                   |              |
|              | -wynagrodzenia i składki od nich nalicz.             | 1 380 764,00        | 1 380 441,16        | 99,98         | 1 380 764,00        | 1 380 441,16        | 99,98         |                   |                   |              |
|              | -wydatki na zadania statutowe                        | 823 410,00          | 823 278,48          | 99,98         | 823 410,00          | 823 278,48          | 99,98         |                   |                   |              |
|              | dotacje na zadania bieżące                           | 2 143,00            | 2 142,38            | 99,97         | 2 143,00            | 2 142,38            | 99,97         |                   |                   |              |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 234 064,00          | 218 782,36          | 93,47         | 234 064,00          | 218 782,36          | 93,47         |                   |                   |              |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne                     | 190 000,00          | 188 439,50          | 99,18         |                     |                     |               | 190 000,00        | 188 439,50        | 99,18        |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>     | <b>3 100,00</b>     | <b>3 075,00</b>     | <b>99,19</b>  | <b>3 100,00</b>     | <b>3 075,00</b>     | <b>99,19</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |              |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                         | <b>3 100,00</b>     | <b>3 075,00</b>     | <b>99,19</b>  | <b>3 100,00</b>     | <b>3 075,00</b>     | <b>99,19</b>  |                   |                   |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych                        | 3 100,00            | 3 075,00            | 99,19         | 3 100,00            | 3 075,00            | 99,19         |                   |                   |              |
|              | -wydatki na zadania statutowe                        | 3 100,00            | 3 075,00            | 99,19         | 3 100,00            | 3 075,00            | 99,19         |                   |                   |              |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>      | <b>355 000,00</b>   | <b>294 880,08</b>   | <b>83,06</b>  | <b>355 000,00</b>   | <b>294 880,08</b>   | <b>83,06</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |              |
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                    | <b>60 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>60 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>100,00</b> |                   |                   |              |
|              | dotacje na zadania bieżące                           | 60 000,00           | 60 000,00           | 100,00        | 60 000,00           | 60 000,00           | 100,00        |                   |                   |              |
| <b>92118</b> | <b>Muzea</b>   | <b>170 000,00</b>   | <b>170 000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>170 000,00</b>   | <b>170 000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |              |
|              | dotacje na zadania bieżące                           | 170 000,00          | 170 000,00          | 100,00        | 170 000,00          | 170 000,00          | 100,00        |                   |                   |              |
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                         | <b>125 000,00</b>   | <b>64 880,08</b>    | <b>51,90</b>  | <b>125 000,00</b>   | <b>64 880,08</b>    | <b>51,90</b>  |                   |                   |              |



|              |   |                      |                      |              |                      |                      |              |                     |                     |              |
|--------------|---|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | wydatki jednostek budżetowych               | 116 000,00           | 55 880,08            | 48,17        | 116 000,00           | 55 880,08            | 48,17        |                     |                     |              |
|              | -wynagrodzenia i składki od nich nalicz.    | 20 000,00            | 4 330,00             | 21,65        | 20 000,00            | 4 330,00             | 21,65        |                     |                     |              |
|              | -wydatki na zadania statutowe               | 96 000,00            | 51 550,08            | 53,70        | 96 000,00            | 51 550,08            | 53,70        |                     |                     |              |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych        | 9 000,00             | 9 000,00             | 100,00       | 9 000,00             | 9 000,00             | 100,00       |                     |                     |              |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                     | <b>101 492,00</b>    | <b>79 672,59</b>     | <b>78,50</b> | <b>101 492,00</b>    | <b>79 672,59</b>     | <b>78,50</b> |                     |                     |              |
| <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b> | <b>101 492,00</b>    | <b>79 672,59</b>     | <b>78,50</b> | <b>101 492,00</b>    | <b>79 672,59</b>     | <b>78,50</b> |                     |                     |              |
|              | wydatki jednostek budżetowych               | 59 992,00            | 38 172,59            | 63,63        | 59 992,00            | 38 172,59            | 63,63        |                     |                     |              |
|              | -wynagrodzenia i składki od nich nalicz.    | 17 000,00            | 5 078,00             | 29,87        | 17 000,00            | 5 078,00             | 29,87        |                     |                     |              |
|              | -wydatki na zadania statutowe               | 42 992,00            | 33 094,59            | 76,98        | 42 992,00            | 33 094,59            | 76,98        |                     |                     |              |
|              | Wydatki na programy z udziałem środków UE   | 41 500,00            | 41 500,00            | 100,00       | 41 500,00            | 41 500,00            | 100,00       |                     |                     |              |
|              | <b>OGÓLEM</b>                               | <b>31 614 428,00</b> | <b>28 910 254,89</b> | <b>91,45</b> | <b>23 950 985,00</b> | <b>21 624 140,81</b> | <b>90,28</b> | <b>7 663 443,00</b> | <b>7 286 114,08</b> | <b>95,08</b> |

| Wydatki wg grup                           | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 641 965,00        | 10 307 373,43        | 96,86        |
| wydatki na zadania statutowe              | 8 162 579,00         | 7 008 673,19         | 85,86        |
| dotacje na zadania bieżące                | 1 669 418,00         | 1 669 413,92         | 100,00       |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 1 995 360,00         | 1 921 993,42         | 96,32        |
| programy z udziałem środków UE            | 1 418 207,00         | 693 765,60           | 48,92        |
| obsługa długu                             | 63 456,00            | 22 921,25            | 36,12        |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 7 663 443,00         | 7 286 114,08         | 95,08        |
| <b>Ogółem</b>                             | <b>31 614 428,00</b> | <b>28 910 254,89</b> | <b>91,45</b> |

Tabela 5a

## Zadania inwestycyjne w 2020 roku

| Dział,<br>Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Wydatki          |                  |                     |               |
|------------------|--|------------------|------------------|---------------------|---------------|
|                  |  | Plan wg. uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie           | % wyk. (5:4)  |
| 1                | 2  | 3                | 4                | 5                   | 6             |
| <b>600</b>       | <b>Transport i łączność</b>  | <b>3 846 428</b> | <b>6 652 436</b> | <b>6 423 529,85</b> | <b>96,56</b>  |
| <b>60014</b>     | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>3 846 428</b> | <b>6 652 436</b> | <b>6 423 529,85</b> | <b>96,56</b>  |
|                  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1303E na odcinku Skierniewice – Celigów   | 1 002 432        | 3 413 432        | 3 239 144,47        | 94,89         |
|                  | <i>dochody własne</i>  | <i>1 002 432</i> | <i>643 637</i>   | <i>469 349,47</i>   | <i>72,92</i>  |
|                  | <i>środki z Gminy Skierniewice</i>   |                  | <i>230 000</i>   | <i>230 000,00</i>   | <i>100,00</i> |
|                  | <i>środki z Funduszu Dróg Samorządowych</i>  |                  | <i>2 539 795</i> | <i>2 539 795,00</i> | <i>100,00</i> |
|                  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1321E relacji: Kowiesy - Zakrzew  | 2 365 996        | 2 063 804        | 2 063 724,00        | 100,00        |
|                  | <i>dochody własne</i>  | <i>2 365 996</i> | <i>88 634</i>    | <i>88 554,00</i>    | <i>99,91</i>  |
|                  | <i>środki z Gminy Kowiesy</i>  |                  | <i>500 000</i>   | <i>500 000,00</i>   | <i>100,00</i> |
|                  | <i>środki z Samorządu Województwa Łódzkiego</i>  |                  | <i>529 990</i>   | <i>529 990,00</i>   | <i>100,00</i> |
|                  | <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów</i>   |                  | <i>945 180</i>   | <i>945 180,00</i>   | <i>100,00</i> |
|                  | Termomodernizacja budynku warsztatowego Wydziału Dróg przy ul. Kaczyńskiego 9  | 278 000          | 278 000          | 234 589,42          | 84,38         |
|                  | <i>dochody własne</i>  | <i>278 000</i>   | <i>278 000</i>   | <i>234 589,42</i>   | <i>84,38</i>  |
|                  | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1319E na odcinku od granicy gminy Maków do miejscowości Pszczonów  |                  | 25 000           | 20 000,00           | 80,00         |
|                  | <i>dochody własne</i>  |                  | <i>25 000</i>    | <i>20 000,00</i>    | <i>80,00</i>  |
|                  | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1310E na odcinku od miejscowości Słomków do granicy z powiatem łowickim   |                  | 65 000           | 59 817,92           | 92,03         |
|                  | <i>dochody własne</i>  |                  | <i>65 000</i>    | <i>11 232,92</i>    | <i>17,28</i>  |
|                  | Projekt zamienny do projektu "Przebudowa drogi powiatowej nr 1310E o ciąg pieszo - rowerowy Maków - Skierniewice" w zakresie zmiany ciągu pieszo - rowerowego na ścieżkę rowerową oraz poszerzenie jezdni na odcinku ok. 2500 mb |                  | 389 000          | 389 000,00          | 100,00        |
|                  | <i>dochody własne</i>  |                  |                  | <i>389 000,00</i>   |               |
|                  | Zakupy inwestycyjne  | 200 000          | 418 200          | 417 254,04          | 99,77         |
|                  | <i>Samochód ciężarowy powyżej 6t</i>   | <i>200 000</i>   | <i>400 200</i>   | <i>400 178,96</i>   | <i>99,99</i>  |
|                  | <i>dochody własne</i>  | <i>200 000</i>   | <i>400 200</i>   | <i>400 178,96</i>   | <i>99,99</i>  |
|                  | <i>Zakup gruntu</i>  |                  | <i>6 000</i>     | <i>5 425,08</i>     | <i>90,42</i>  |
|                  | <i>dochody własne</i>  |                  | <i>6 000</i>     | <i>5 425,08</i>     | <i>90,42</i>  |
|                  | <i>Zakup kostiarki bijkowej tylna - bocznej o szerokości 1,4 m</i>   |                  | <i>12 000</i>    | <i>11 650,00</i>    | <i>97,08</i>  |
|                  | <i>dochody własne</i>  |                  | <i>12 000</i>    | <i>11 650,00</i>    | <i>97,08</i>  |
| <b>750</b>       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>370 000</b>   | <b>451 290</b>   | <b>399 825,21</b>   | <b>88,60</b>  |
| <b>75020</b>     | <b>Starostwa powiatowe</b>   | <b>370 000</b>   | <b>451 290</b>   | <b>399 825,21</b>   | <b>88,60</b>  |
|                  | Zakupy inwestycyjne  | 40 000           | 40 000           | 22 785,00           | 56,96         |
|                  | <i>sprzęt komputerowy, programy</i>  | <i>40 000</i>    | <i>40 000</i>    | <i>22 785,00</i>    | <i>56,96</i>  |
|                  | <i>dochody własne</i>  | <i>40 000</i>    | <i>40 000</i>    | <i>22 785,00</i>    | <i>56,96</i>  |
|                  | Remont dachu, remont elewacji całego budynku Starostwa Powiatowego   | 330 000          | 330 000          | 304 755,39          | 92,35         |
|                  | <i>dochody własne</i>  | <i>330 000</i>   | <i>249 800</i>   | <i>224 555,39</i>   | <i>89,89</i>  |
|                  | <i>środki z LGD Gniazdo</i>  |                  | <i>5 000</i>     | <i>5 000,00</i>     | <i>100,00</i> |
|                  | <i>środki z Samorządu Województwa Łódzkiego</i>  |                  | <i>75 200</i>    | <i>75 200,00</i>    | <i>100,00</i> |

|              |   |                  |                  |                     |               |
|--------------|---|------------------|------------------|---------------------|---------------|
|              | Opracowanie dokumentacji wykonawczej instalacji p. pożarowej w budynku starostwa przy ul.Konstytucji 3 Maja 6 w Skiermiewicach  |                  | 12 885           | 12 885,00           | 100,00        |
|              | <i>dochody własne</i>   |                  | <b>12 885</b>    | <b>12 885,00</b>    | <b>100,00</b> |
|              | Rozbudowa systemu oświetlenia w Sali 123 Starostwa - oświetlenie sceny. Wymiana oświetlenia na energooszczędne  |                  | 30 000           | 20 994,82           | 69,98         |
|              | <i>dochody własne</i>   |                  | <b>30 000</b>    | <b>20 994,82</b>    | <b>69,98</b>  |
|              | Montaż poziomego rurociągu PPOŻ łączącego hydranty w budynku Starostwa Powiatowego w Skiermiewicach   |                  | 28 905           | 28 905,00           | 100,00        |
|              | <i>dochody własne</i>   |                  | <b>28 905</b>    | <b>28 905,00</b>    | <b>100,00</b> |
|              | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę windy dla osób niepełnosprawnych z remontem klatki schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Skiermiewicach                            |                  | 9 500            | 9 500,00            | 100,00        |
|              | <i>dochody własne</i>   |                  | <b>9 500</b>     | <b>9 500,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0</b>         | <b>369 717</b>   | <b>274 319,52</b>   | <b>74,20</b>  |
| <b>80115</b> | <b>Technika</b>   | <b>0</b>         | <b>320 716</b>   | <b>274 319,52</b>   | <b>85,53</b>  |
|              | Termomodernizacja poprawiająca sprawność cieplną systemu grzewczego i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynku Zespołu Szkół w Głuchowie poprzez zastosowanie paliwa gazowego |                  | 320 716          | 274 319,52          | 85,53         |
|              | <i>dochody własne</i>   |                  | <b>320 716</b>   | <b>274 319,52</b>   | <b>85,53</b>  |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0</b>         | <b>49 001</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|              | Zakupy inwestycyjne   | 0                | 49 001           | 0,00                | 0,00          |
|              | <i>Uczeń – pracownik – przedsiębiorca. Ścieżka do sukcesu osobistego i zawodowego - II edycja( ZSP Głuchów)</i>   |                  | 49 001           | 0,00                | 0,00          |
|              | <i>środki z Unii Europejskiej</i>   |                  | 49 001           | 0,00                | 0,00          |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>  | <b>118 000</b>   | <b>190 000</b>   | <b>188 439,50</b>   | <b>99,18</b>  |
| <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>118 000</b>   | <b>190 000</b>   | <b>188 439,50</b>   | <b>99,18</b>  |
|              | Termomodernizacja budynku Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Strobowie poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej                          | 118 000          | 118 000          | 116 459,00          | 98,69         |
|              | <i>dochody własne</i>   | <b>118 000</b>   | <b>118 000</b>   | <b>116 459,00</b>   | <b>98,69</b>  |
|              | Zakup samochodu   |                  | 72 000           | 71 980,50           | 99,97         |
|              | <i>dochody własne</i>   |                  | <b>72 000</b>    | <b>71 980,50</b>    | <b>99,97</b>  |
|              | <b>OGÓLEM</b>   | <b>4 334 428</b> | <b>7 663 443</b> | <b>7 286 114,08</b> | <b>95,08</b>  |

Tabela 6

## Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

| Lp.        | Treść   | Klasyfikacja budżetowa | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % wyk. (5:4)  |
|------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1          | 2   | 3                      | 4                   | 5                   | 6             |
| <b>I.</b>  | <b>Przychody ogółem</b>   |                        | <b>1 611 600,75</b> | <b>1 611 600,75</b> | <b>100,00</b> |
| 1.         | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905                  | 150 195,99          | 150 195,99          | 100,00        |
| 2.         | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków   | § 906                  | 588 220,90          | 588 220,90          | 100,00        |
| 3.         | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | § 950                  | 873 183,86          | 873 183,86          | 100,00        |
| <b>II.</b> | <b>Rozchody ogółem</b>  |                        | <b>1 470 364,75</b> | <b>1 470 364,75</b> | <b>100,00</b> |
| 1.         | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | § 992                  | 458 319,00          | 458 319,00          | 100,00        |
| 2.         | Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego   | § 965                  | 1 012 045,75        | 1 012 045,75        | 100,00        |

Tabela 7

**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 2020 roku**

| Lp.        | §    | Wyszczególnienie  | Plan           | Wykonanie         | % wyk.<br>(5:4) |
|------------|------|---|----------------|-------------------|-----------------|
| 1          | 2    | 3   | 4              | 5                 | 6               |
| <b>I.</b>  |      | <b>Dochody</b>  | <b>380 000</b> | <b>444 889,58</b> | <b>117,08</b>   |
|            |      | <b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>                             | <b>380 000</b> | <b>444 889,58</b> | <b>117,08</b>   |
| <b>1.1</b> |      | <b>Rozdział 71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii</b>   | <b>380 000</b> | <b>444 889,58</b> | <b>117,08</b>   |
|            | 0830 | Wpływy z usług – usługi geodezyjne                                  | 380 000        | 444 889,58        | 117,08          |
| <b>II.</b> |      | <b>Wydatki</b>  | <b>380 000</b> | <b>343 863,71</b> | <b>90,49</b>    |
|            |      | <b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>                          | <b>380 000</b> | <b>343 863,71</b> | <b>90,49</b>    |
| <b>2.1</b> |      | <b>Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe</b>                         | <b>69 389</b>  | <b>69 389,00</b>  | <b>100,00</b>   |
|            |      | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                    | <i>69 389</i>  | <i>69 389,00</i>  | <i>100,00</i>   |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 54 079         | 54 079,00         | 100,00          |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3 962          | 3 962,00          | 100,00          |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 9 926          | 9 926,00          | 100,00          |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 422          | 1 422,00          | 100,00          |
| <b>2.2</b> |      | <b>Rozdział 75095 – Pozostała działalność</b>                       | <b>310 611</b> | <b>274 474,71</b> | <b>88,37</b>    |
|            |      | <i>Wydatki na zadania statutowe</i>                                 | <i>310 611</i> | <i>274 474,71</i> | <i>88,37</i>    |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 35 000         | 14 009,02         | 40,03           |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 000          | 576,00            | 11,52           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 263 611        | 259 889,69        | 98,59           |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000          | 0,00              | 0,00            |

Tabela 8

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki  
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2020 roku****I. Dochody**

| <b>Dział,<br/>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Źródło dochodów</b>                                       | <b>Kwota<br/>w złotych</b> | <b>Wykonanie</b>  | <b>%<br/>(5:4)</b> |
|----------------------------|----------|--|----------------------------|-------------------|--------------------|
| 1                          | 2        | 3  | 4                          | 5                 | 6                  |
| <b>900</b>                 |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>             | <b>676 716,00</b>          | <b>680 894,58</b> | <b>100,62</b>      |
|                            | 0690     | Wpływy z różnych opłat – opłaty za korzystanie ze środowiska | 676 716,00                 | 680 894,58        | 100,62             |
|                            |          | <b>Ogółem</b>  | <b>676 716,00</b>          | <b>680 894,58</b> | <b>100,62</b>      |

## II. Wydatki

| Dział      | Rozdz. | Nazwa  | Wydatki ogółem    |                   |              | z tego:          |                 |              |  |                 |               |                   |                   |                |                                  |                   |                |
|------------|--------|--|-------------------|-------------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|--|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------------------|-------------------|----------------|
|            |        |  | plan              | wykonanie         | % wyk. (4:3) | Wydatki bieżące  |                 |              | z tego:  |                 |               | Wydatki majątkowe |                   |                | z tego:                          |                   |                |
|            |        |  |                   |                   |              | Plan             | wykonanie       | % wyk. (7:6) | wydatki jednostek budżetowych wydatki na zadania statutowe |                 |               | plan              | wykonanie         | % wyk. (13:12) | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   |                |
|            |        |  |                   |                   |              |                  |                 |              | plan   | wykonanie       | % wyk. (10:9) |                   |                   |                | plan                             | wykonanie         | % wyk. (16:15) |
| 1          | 2      | 3  | 4                 | 5                 | 6            | 7                | 8               | 9            | 10   | 11              | 12            | 13                | 14                | 15             | 16                               | 17                |                |
| <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>  | <b>278 000,00</b> | <b>234 589,42</b> | <b>84,38</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>278 000,00</b> | <b>234 589,42</b> | <b>84,38</b>   | <b>278 000,00</b>                | <b>234 589,42</b> | <b>84,38</b>   |
| 60014      |        | Drogi publiczne powiatowe  | 278 000,00        | 234 589,42        | 84,38        | 0,00             | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 278 000,00    | 234 589,42        | 84,38             | 278 000,00     | 234 589,42                       | 84,38             |                |
|            |        | Termomodernizacja budynku warsztatowego Wydziału Dróg przy ul. Kaczyńskiego 9  | 278 000,00        | 234 589,42        | 84,38        |                  |                 |              |  |                 | 278 000,00    | 234 589,42        | 84,38             | 278 000,00     | 234 589,42                       | 84,38             |                |
| <b>750</b> |        | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>40 196,00</b>  | <b>20 994,82</b>  | <b>52,23</b> | <b>10 196,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>10 196,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>30 000,00</b>  | <b>20 994,82</b>  | <b>69,98</b>   | <b>30 000,00</b>                 | <b>20 994,82</b>  | <b>69,98</b>   |
| 75020      |        | Starostwa powiatowe  | 30 000,00         | 20 994,82         | 69,98        | 0,00             | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 30 000,00     | 20 994,82         | 69,98             | 30 000,00      | 20 994,82                        | 69,98             |                |
|            |        | Rozbudowa systemu oświetlenia w Sali 123 Starostwa - oświetlenie sceny. Wymiana oświetlenia na energooszczędne   | 30 000,00         | 20 994,82         | 69,98        |                  |                 |              |  |                 |               | 30 000,00         | 20 994,82         | 69,98          | 30 000,00                        | 20 994,82         | 69,98          |
| 75095      |        | Pozostała działalność  | 10 196,00         | 0,00              | 0,00         | 10 196,00        | 0,00            | 0,00         | 10 196,00  | 0,00            | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00              |                |
|            |        | Edukacja ekologiczna   | 10 196,00         | 0,00              | 0,00         | 10 196,00        | 0,00            | 0,00         | 10 196,00  | 0,00            | 0,00          |                   |                   |                |                                  |                   |                |
| <b>801</b> |        | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>355 716,00</b> | <b>279 817,31</b> | <b>78,66</b> | <b>35 000,00</b> | <b>5 497,79</b> | <b>15,71</b> | <b>35 000,00</b>   | <b>5 497,79</b> | <b>15,71</b>  | <b>320 716,00</b> | <b>274 319,52</b> | <b>85,53</b>   | <b>320 716,00</b>                | <b>274 319,52</b> | <b>85,53</b>   |
| 80115      |        | Technika   | 320 716,00        | 274 319,52        | 85,53        | 0,00             | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00          | 320 716,00        | 274 319,52        | 85,53          | 320 716,00                       | 274 319,52        | 85,53          |
|            |        | Termomodernizacja poprawiająca sprawność ciepłą systemu grzewczego i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynku Zespołu Szkół w Głuchowie poprzez zastosowanie paliwa gazowego | 320 716,00        | 274 319,52        | 85,53        |                  |                 |              |  |                 |               | 320 716,00        | 274 319,52        | 85,53          | 320 716,00                       | 274 319,52        | 85,53          |
| 80195      |        | Pozostała działalność  | 35 000,00         | 5 497,79          | 15,71        | 35 000,00        | 5 497,79        | 15,71        | 35 000,00  | 5 497,79        | 15,71         | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00                             | 0,00              |                |
|            |        | Zakup nagród w konkursach ekologicznych, w szkołach Powiatu Skierniewickiego   | 35 000,00         | 5 497,79          | 15,71        | 35 000,00        | 5 497,79        | 15,71        | 35 000,00  | 5 497,79        | 15,71         |                   |                   |                |                                  |                   |                |
| <b>855</b> |        | <b>Rodzina</b>   | <b>118 000,00</b> | <b>116 459,00</b> | <b>98,69</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>118 000,00</b> | <b>116 459,00</b> | <b>98,69</b>   | <b>118 000,00</b>                | <b>116 459,00</b> | <b>98,69</b>   |
| 85510      |        | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 118 000,00        | 116 459,00        | 98,69        | 0,00             | 0,00            | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00          | 118 000,00        | 116 459,00        | 98,69          | 118 000,00                       | 116 459,00        | 98,69          |
|            |        | Termomodernizacja budynku Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Strobowie poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej                         | 118 000,00        | 116 459,00        | 98,69        |                  |                 |              |  |                 |               | 118 000,00        | 116 459,00        | 98,69          | 118 000,00                       | 116 459,00        | 98,69          |

|       |  |                   |                   |              |                  |                 |             |                  |                 |             |                   |                   |              |                   |                   |              |
|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 35 000,00         | 0,00              | 0,00         | 35 000,00        | 0,00            | 0,00        | 35 000,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              |              | 0,00              | 0,00              |              |
| 92195 | Pozostała działalność                    | 35 000,00         | 0,00              | 0,00         | 35 000,00        | 0,00            | 0,00        | 35 000,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              |              | 0,00              | 0,00              |              |
|       | Zakup nagród w konkursach ekologicznych  | 35 000,00         | 0,00              | 0,00         | 35 000,00        | 0,00            | 0,00        | 35 000,00        | 0,00            | 0,00        |                   |                   |              |                   |                   |              |
|       | <b>Ogółem</b>                            | <b>826 912,00</b> | <b>651 860,55</b> | <b>78,83</b> | <b>80 196,00</b> | <b>5 497,79</b> | <b>6,86</b> | <b>80 196,00</b> | <b>5 497,79</b> | <b>6,86</b> | <b>746 716,00</b> | <b>646 362,76</b> | <b>86,56</b> | <b>746 716,00</b> | <b>646 362,76</b> | <b>86,56</b> |



Tabela 9

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej powiatowi  
w 2020 roku**

| Klasyfikacja budżetowa |          |      | T r e ś ć   | Plan           | Wykonanie         | % wyk.<br>(6:5) |
|------------------------|----------|------|---|----------------|-------------------|-----------------|
| Dział                  | Rozdział | §    |   |                |                   |                 |
| 1                      | 2        | 3    | 4   | 5              | 6                 | 7               |
| <b>700</b>             |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>106 000</b> | <b>126 975,71</b> | <b>119,79</b>   |
|                        | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 106 000        | 126 975,71        | 119,79          |
|                        |          | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd  | 64             | 64,00             | 100,00          |
|                        |          | 0550 | Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                 | 90 047         | 54 500,32         | 60,52           |
|                        |          | 0760 | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                     | 15 889         | 29 194,18         | 183,74          |
|                        |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0              | 43 000,00         |                 |
|                        |          | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0              | 217,21            |                 |
|                        |          |      | <b>OGÓLEM</b>   | <b>106 000</b> | <b>126 975,71</b> | <b>119,79</b>   |

Tabela 10

## Rachunek środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2020

| Klasyfikacja budżetowa |          |      | Treść   | Plan           | Wykonanie         | % wyk. (6:5)  |
|------------------------|----------|------|---|----------------|-------------------|---------------|
| Dział                  | Rozdział | §    |   |                |                   |               |
| 1                      | 2        | 3    | 4   | 5              | 6                 | 7             |
|                        |          |      | <b>Dochody</b>  | <b>945 180</b> | <b>945 180,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>785</b>             |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>945 180</b> | <b>945 180,00</b> | <b>100,00</b> |
|                        | 75816    |      | <i>Wpływy do rozliczenia</i>  | 945 180        | 945 180,00        | 100,00        |
|                        |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 945 180        | 945 180,00        | 100,00        |

|            |       |      |  |                |                   |               |
|------------|-------|------|--|----------------|-------------------|---------------|
|            |       |      | <b>Wydatki</b>                             | <b>945 180</b> | <b>945 180,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>                | <b>945 180</b> | <b>945 180,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | 60014 |      | <i>Drogi publiczne powiatowe</i>           | 945 180        | 945 180,00        | 100,00        |
|            |       |      | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>    | <b>945 180</b> | <b>945 180,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 945 180        | 945 180,00        | 100,00        |

## Informacja za 2020 rok o przebiegu realizacji przedsięwzięć na lata 2020 - 2023

Tabela 11

## układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

kwoty w zł

| Lp.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Klasyfikacja budżetowa |          | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |              |         |              |              | Limit zobowiązań |               |
|---------|---|---|------------------|------|------------------------|----------|--------------------------|---|--------------|---------|--------------|--------------|------------------|---------------|
|         |   |   | Od               | Do   | Dział                  | Rozdział |                          | Limit 2020                              | Wykonanie    | Wyk. w% | 2021         | 2022         |                  | 2023          |
|         |   |   |                  |      |                        |          |                          |   |              |         |              |              |                  |               |
| I       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (I.1+I.2+I.3)   |   |                  |      |                        |          | 19 958 258,00            | 5 230 941,27                            | 4 220 549,25 | 80,68   | 3 726 740,73 | 2 826 458,00 | 2 689 000,00     | 14 473 140,00 |
| I.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      |                        |          | 2 021 415,00             | 1 160 508,27                            | 442 059,97   | 38,09   | 475 740,73   | 126 458,00   | 0,00             | 1 762 707,00  |
| I.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      |                        |          | 17 936 843,00            | 4 070 433,00                            | 3 778 489,28 | 92,83   | 3 251 000,00 | 2 700 000,00 | 2 689 000,00     | 12 710 433,00 |
| I.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      |                        |          | 1 645 082,00             | 1 191 059,27                            | 423 609,97   | 35,57   | 182 508,73   | 12 806,00    | 0,00             | 1 386 374,00  |
| I.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      |                        |          | 1 596 081,00             | 1 142 058,27                            | 423 609,97   | 37,09   | 182 508,73   | 12 806,00    | 0,00             | 1 337 373,00  |
| I.1.1.1 | Uczeń- pracownik-przedsiębiorca. Ścieżka do sukcesu osobistego i zawodowego - II edycja -   | Zespół Szkół w Głuchowie                  | 2019             | 2021 | 801                    | 80195    | 940 699,00               | 726 720,00                              | 351 085,02   | 48,31   | 138 280,00   | 0,00         | 0,00             | 865 000,00    |
| I.1.1.2 | Skiermiewicki CUŚ -   | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie         | 2019             | 2022 | 852                    | 85295    | 101 806,00               | 38 173,00                               | 26 033,95    | 68,20   | 32 500,00    | 12 806,00    | 0,00             | 83 479,00     |
| I.1.1.3 | Kształcenie zawodowe bez granic -   | Zespół Szkół w Głuchowie                  | 2019             | 2020 | 801                    | 80195    | 495 356,00               | 330 674,00                              | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 330 674,00    |
| I.1.1.4 | Aktywna rekreacja bez samochodu - cykl rajdów rowerowych z Powiatem Skiermiewickim -  | Starostwo Powiatowe                       | 2020             | 2021 | 926                    | 92605    | 58 220,00                | 46 491,27                               | 46 491,00    | 100,00  | 11 728,73    | 0,00         | 0,00             | 58 220,00     |
| I.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      |                        |          | 49 001,00                | 49 001,00                               | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 49 001,00     |
| I.1.2.1 | Uczeń- pracownik-przedsiębiorca. Ścieżka do sukcesu osobistego i zawodowego - II edycja -   | Zespół Szkół w Głuchowie                  | 2019             | 2021 | 801                    | 80195    | 49 001,00                | 49 001,00                               | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 49 001,00     |
| I.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:   |   |                  |      |                        |          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00          |
| I.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      |                        |          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00          |
| I.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      |                        |          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00          |
| I.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2),z tego  |   |                  |      |                        |          | 18 313 176,00            | 4 039 882,00                            | 3 796 939,28 | 93,99   | 3 544 232,00 | 2 813 652,00 | 2 689 000,00     | 13 086 766,00 |
| I.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      |                        |          | 425 334,00               | 18 450,00                               | 18 450,00    | 100,00  | 293 232,00   | 113 652,00   | 0,00             | 425 334,00    |
| I.3.1.1 | Promocja gospodarza powiatu skiermiewickiego poprzez wykorzystanie lokalnych przewag konkurencyjnych -  | Starostwo Powiatowe                       | 2020             | 2022 | 750                    | 75075    | 425 334,00               | 18 450,00                               | 18 450,00    | 100,00  | 293 232,00   | 113 652,00   | 0,00             | 425 334,00    |

|         |   |                     |      |      |     |       |               |              |              |       |              |              |              |               |
|---------|---|---------------------|------|------|-----|-------|---------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |                     |      |      |     |       | 17 887 842,00 | 4 021 432,00 | 3 778 489,28 | 93,96 | 3 251 000,00 | 2 700 000,00 | 2 689 000,00 | 12 661 432,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1303E na odcinku Skierniewice-Celigów -  | Starostwo Powiatowe | 2018 | 2023 | 600 | 60014 | 15 750 842,00 | 3 413 432,00 | 3 239 144,47 | 94,89 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 689 000,00 | 11 502 432,00 |
| 1.3.2.2 | Remont dachu, remont elewacji całego budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach -   | Starostwo Powiatowe | 2018 | 2021 | 750 | 75020 | 1 442 000,00  | 330 000,00   | 304 755,39   | 92,35 | 386 000,00   | 0,00         | 0,00         | 716 000,00    |
| 1.3.2.3 | Termomodernizacja budynku warsztatowego Wydziału Dróg przy ul. Kaczyńskiego 9 -   | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2020 | 600 | 60014 | 530 000,00    | 278 000,00   | 234 589,42   | 84,38 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 278 000,00    |
| 1.3.2.4 | Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1319E w miejscowości Słupia" -  | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2021 | 600 | 60014 | 42 326,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 42 326,00    | 0,00         | 0,00         | 42 326,00     |
| 1.3.2.5 | Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1330E w miejscowości Wola Pękoszewska" -                              | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2021 | 600 | 60014 | 27 674,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 27 674,00    | 0,00         | 0,00         | 27 674,00     |
| 1.3.2.6 | Wykonanie koncepcji na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E na odcinku od miejscowości Zawady w kierunku granicy z powiatem rawskim" -     | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2021 | 600 | 60014 | 15 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 15 000,00     |
| 1.3.2.7 | Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. " Remont mostu w miejscowości Strobów" -  | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2021 | 600 | 60014 | 60 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 60 000,00     |
| 1.3.2.8 | Wykonanie koncepcji na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1320E na odcinku od granicy z powiatem brzezińskim w kierunku miejscowości Słupia" - | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2021 | 600 | 60014 | 20 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 20 000,00     |