



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 31 października 2024 r.

Poz. 8839

SPRAWOZDANIE

z dnia 11 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Powiatu Skierniewickiego za 2023 rok.

ZARZĄD POWIATU SKIERNIEWICKIEGO

- 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SKIERNIEWICKIEGO ZA 2023 ROK
- 2) INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU SKIERNIEWICKIEGO ZA ROK 2023
- 3) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM REGIONALNEGO IM. WŁ. ST. REYMONTA W LIPCACH REYMONTOWSKICH ZA 2023ROK
- 4) INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU
- 5) INFORMACJA ZA 2023 ROK O ŁĄCZNEJ KWOCIE DOKONANYCH ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH PRZYPADAJĄCYCH POWIATOWI SKIERNIEWICKIEMU LUB JEGO JEDNOSTKOM PODLEGŁYM

SKIERNIEWICE MARZEC 2024 ROK

Wprowadzenie

Budżet Powiatu Skierniewickiego w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Skierniewickiego nr XLVII/260/22 z dnia 29.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Skierniewickiego zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Skierniewickiego za 2023 rok

1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Skierniewickiego w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Skierniewickiego nr XLVII/260/22 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 35 936 520,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 42 786 490,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 849 970,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 849 970,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Skierniewickiego na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu.

W 2023 roku dokonano łącznie 62 zmian budżetu, z czego 39 uchwałami Rady Powiatu Skierniewickiego i 23 uchwałami Zarządu Powiatu Skierniewickiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XLVIII/263/23	10 975,00	60 785,00	92 641,00	0,00	142 451,00	0,00	0,00	0,00
2	401/23	1 148,00	0,00	5 148,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Plan finansowy 402/23	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	405/23	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	408/23	168 327,00	0,00	168 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XLIX/271/23	302 063,00	0,00	248 903,00	0,00	0,00	53 160,00	0,00	0,00
7	411/23	1 157,00	0,00	255 934,00	254 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	416/23	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	L/274/23	426 266,00	3 292 204,00	1 500 656,00	3 921 635,00	457 034,57	12 075,57	0,00	0,00
10	Plan finansowy 417/23	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	423/23	1 266,00	0,00	1 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Plan finansowy 424/23	0,00	0,00	2 828,00	2 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	433/23	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Plan finansowy 434/23	0,00	0,00	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	436/23	3 552,00	0,00	3 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LI/280/23	140 479,00	0,00	734 808,00	0,00	594 329,00	0,00	0,00	0,00
17	Plan finansowy 437/23	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	439/23	1 130 624,00	0,00	1 141 624,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Plan finansowy 440/23	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Plan finansowy 441/23	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	444/23	44 243,00	0,00	44 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LII/283/23	320 697,00	0,00	349 024,00	200 000,00	0,00	171 673,00	0,00	0,00
23	Plan finansowy 445/23	0,00	0,00	25 831,00	25 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	451/23	1 225,00	0,00	2 225,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Plan finansowy 452/23	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	454/23	0,00	0,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LIII/288/23	246 017,00	0,00	289 461,00	18 000,00	25 444,00	0,00	0,00	0,00
28	Plan finansowy 455/23	0,00	0,00	3 471,00	3 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	458/23	10 994,00	0,00	10 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	LIV/296/23 - KOREKTA	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LIV/296/23	1 653 320,00	0,00	2 169 751,00	60 204,00	456 227,00	0,00	0,00	0,00
32	Plan finansowy 459/23	0,00	0,00	12 051,00	12 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	460/23	464 388,00	8 000,00	472 604,00	16 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Plan finansowy 461/23	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	465/23	0,00	4 694,26	0,00	4 694,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
36	Plan finansowy 466/23	0,00	0,00	27 293,15	27 293,15	0,00	0,00	0,00	0,00
37	469/23	467,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Plan finansowy 470/23	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	471/23	0,00	0,00	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	LV/298/23	3 514 869,00	629 527,00	986 564,00	505 306,00	0,00	2 404 084,00	0,00	0,00
41	474/23	73 435,80	0,00	80 609,80	7 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Plan finansowy 475/23	0,00	0,00	873,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	477/23	24 850,00	1 740,00	167 040,00	143 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	481/23	2 458,00	100 450,00	81 237,00	179 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	LVI/302/23	881 748,00	348 578,00	761 578,00	348 578,00	0,00	120 170,00	0,00	0,00
46	Plan finansowy 482/23	0,00	0,00	35 430,00	35 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	483/23	4 638,00	4 638,00	5 938,00	5 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Plan finansowy 484/23	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	487/23	5 293,00	160 100,00	12 293,00	167 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	488/23	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	490/23	8 804,00	8 362,00	61 704,00	61 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LVII/307/2023	30 000,00	0,00	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Plan finansowy 491/23	0,00	0,00	8 435,00	8 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	493/23	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	495/23	0,00	8 000,00	114 510,00	122 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Plan finansowy 496/23	0,00	0,00	15 616,00	15 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	497/23	427,00	0,00	14 685,00	14 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Plan finansowy 498/23 -KOREKTA	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Plan finansowy 498/23	0,00	0,00	22 625,42	22 625,42	0,00	0,00	0,00	0,00
60	500/23	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	LIX/311/23	872 660,00	1 330,00	821 777,00	2 117 030,00	2 133 417,00	4 300 000,00	0,00	0,00
62	501/23	0,00	0,00	1 692,00	1 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	10 359 390,80	4 631 408,26	11 313 059,37	8 837 336,83	3 808 902,57	7 061 162,57	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 727 982,54 zł do kwoty 41 664 502,54 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 475 722,54 zł do kwoty 45 262 212,54 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 252 260,00 zł do kwoty 3 597 710,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Powiatu Skierniewickiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 597 710,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2018-2022 i 2023 roku.

1.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

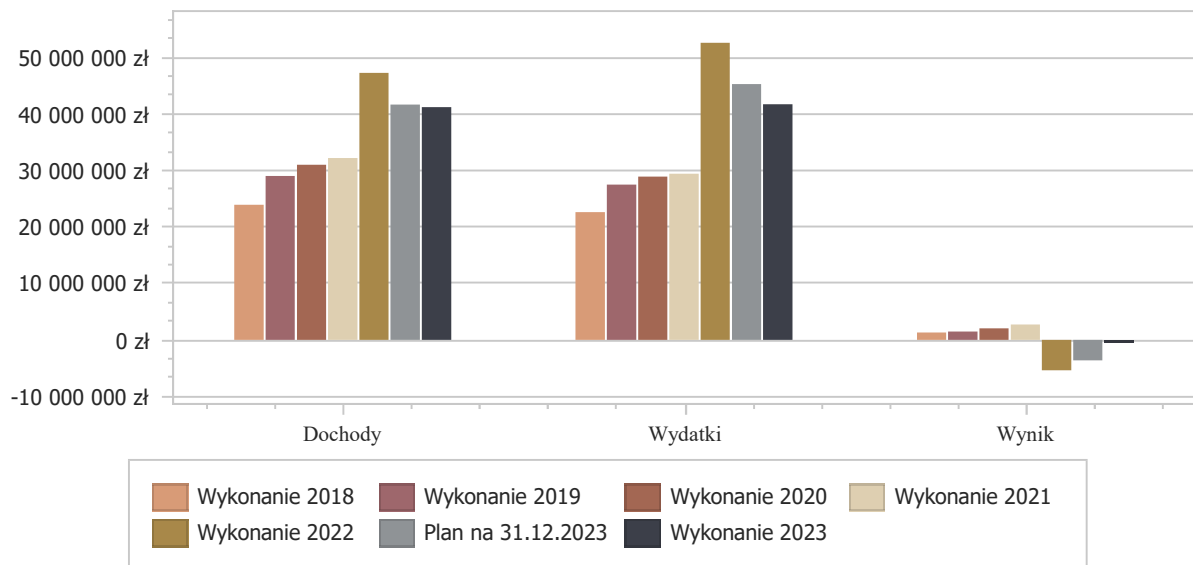
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	35 936 520,00	41 664 502,54	41 187 356,80	98,85%
Wydatki	42 786 490,00	45 262 212,54	41 688 387,49	92,10%
Wynik	-6 849 970,00	-3 597 710,00	-501 030,69	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających 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 w kwocie 501 030,69 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2018-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Skierniewickiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



1.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły 41 187 356,80 zł, a ich realizacja stanowiła 98,85% planu wynoszącego 41 664 502,54 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Powiecie Skierniewickim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	25 444 514,00	31 895 301,54	31 471 309,83	98,67%	76,41%
Dochody majątkowe	10 492 006,00	9 769 201,00	9 716 046,97	99,46%	23,59%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	35 936 520,00	41 664 502,54	41 187 356,80	98,85%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Powiecie Skierniewickim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	21 818 347,00	22 524 469,80	22 524 469,80	100,00%	54,69%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 928 327,00	8 938 973,00	8 795 335,01	98,39%	21,35%
855	Rodzina	2 636 047,00	3 380 251,00	3 368 895,08	99,66%	8,18%
600	Transport i łączność	25 000,00	3 242 193,00	2 989 233,10	92,20%	7,26%
710	Działalność usługowa	1 305 599,00	1 405 245,00	1 517 545,65	107,99%	3,68%
750	Administracja publiczna	150 449,00	596 421,00	548 568,53	91,98%	1,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	347 328,00	464 484,00	502 825,88	108,25%	1,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	289 587,00	289 586,88	100,00%	0,70%
801	Oświata i wychowanie	6 550,00	268 203,00	266 034,09	99,19%	0,65%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 997,20	100,00%	0,32%
020	Leśnictwo	90 653,00	90 653,00	69 940,08	77,15%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	750,00	63 056,00	63 440,12	100,61%	0,15%
752	Obrona narodowa	27 000,00	30 565,74	30 565,74	100,00%	0,07%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	34 300,00	26 460,00	77,14%	0,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	22 000,00	24 515,90	111,44%	0,06%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	13 631,00	20 357,87	149,35%	0,05%
852	Pomoc społeczna	470,00	168 470,00	17 585,87	10,44%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	35 936 520,00	41 664 502,54	41 187 356,80	98,85%	100,00%



Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Powiatu Skierniewickiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.

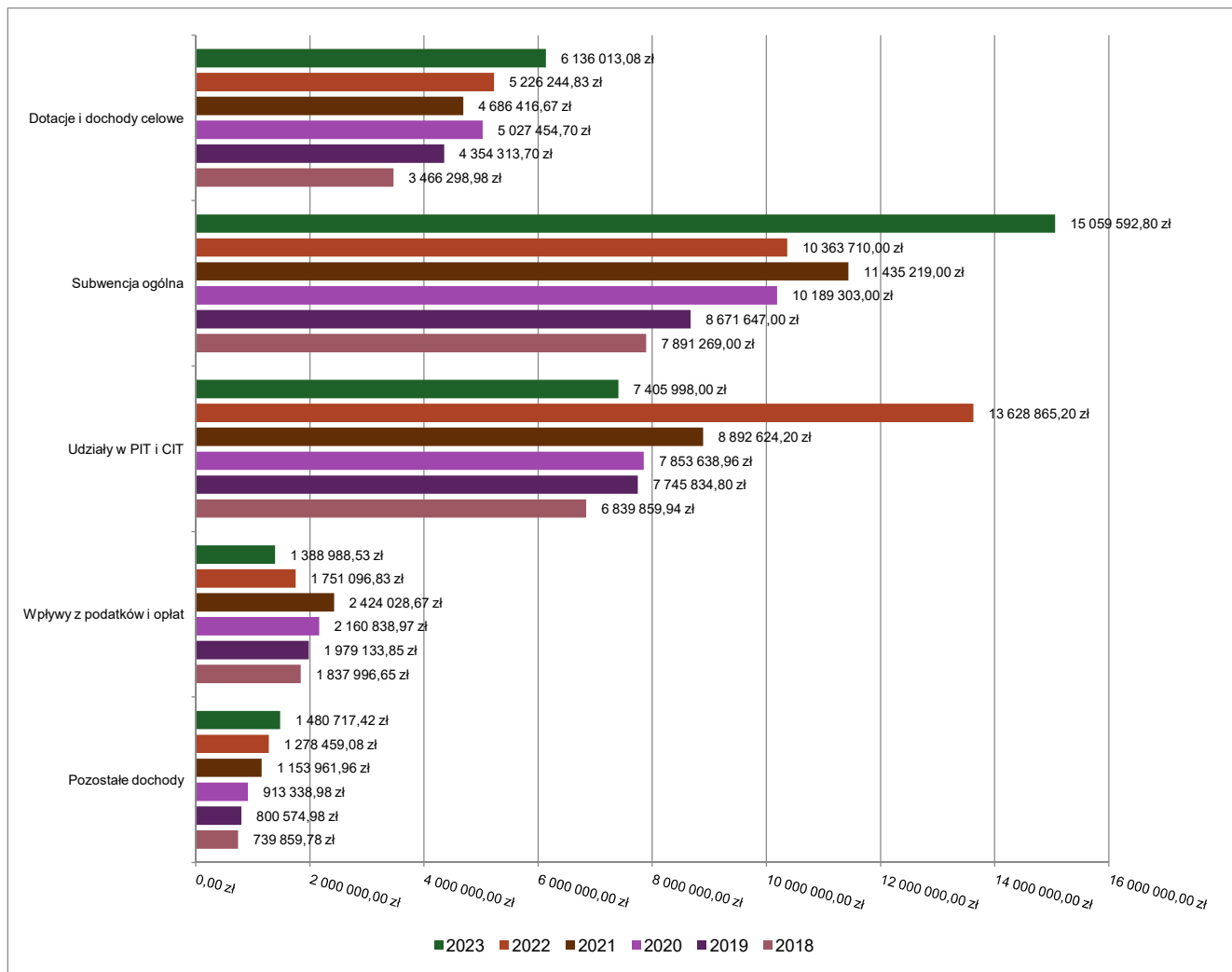
1.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 31 471 309,83 zł, tj. w 98,67% w stosunku do planu wynoszącego 31 895 301,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Powiecie Skierniewickim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 791 882,00	6 572 994,74	6 136 013,08	93,35%	19,50%
Subwencja ogólna	11 326 341,00	15 059 592,80	15 059 592,80	100,00%	47,85%
Udziały w PIT i CIT	7 405 998,00	7 405 998,00	7 405 998,00	100,00%	23,53%
Wpływy z podatków i opłat	1 958 369,00	1 530 639,00	1 388 988,53	90,75%	4,41%
Pozostałe dochody	961 924,00	1 326 077,00	1 480 717,42	111,66%	4,70%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	25 444 514,00	31 895 301,54	31 471 309,83	98,67%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Skierniewickiego wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Powiatu Skierniewickiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.

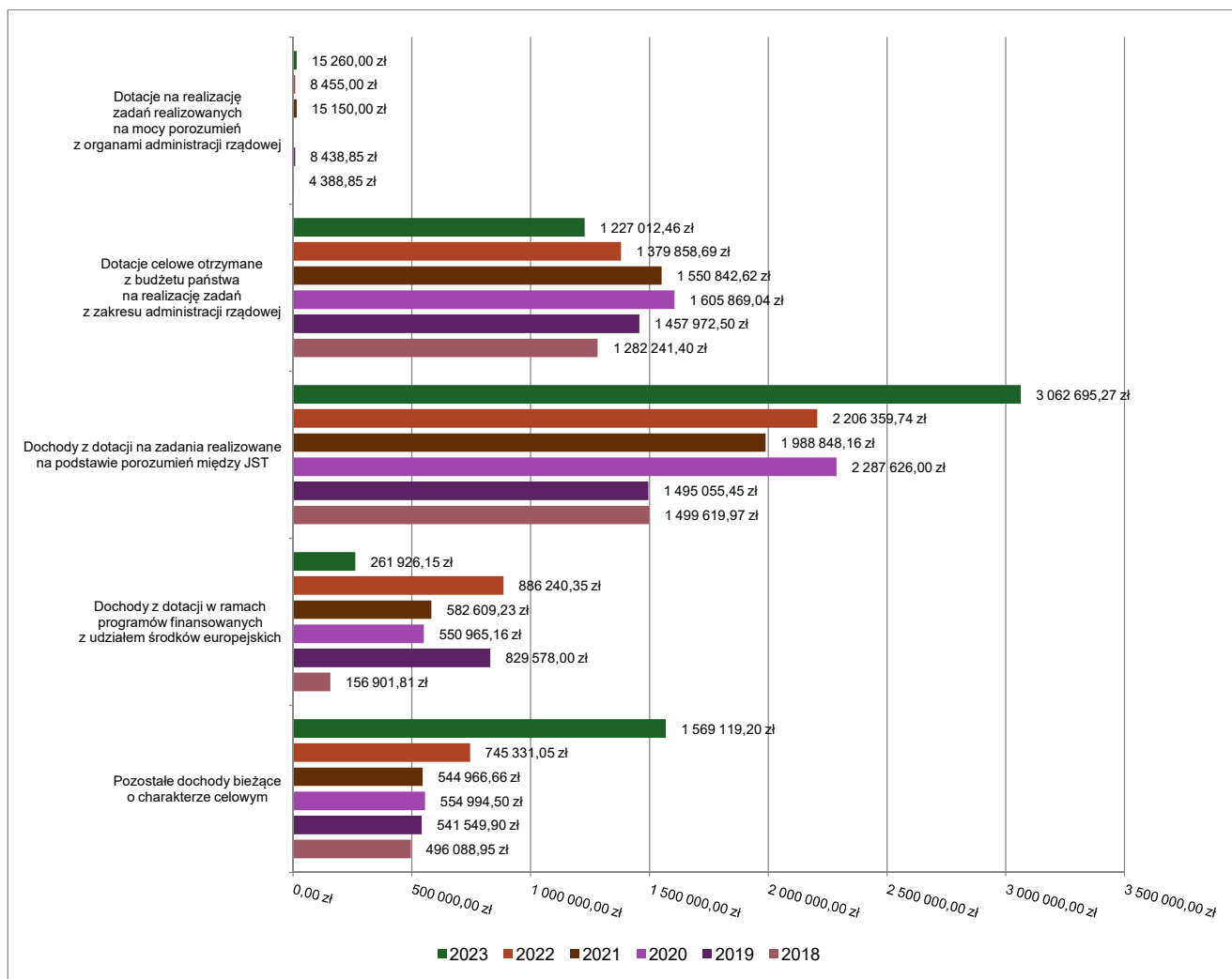


1.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 572 994,74 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 136 013,08 zł, co stanowi 93,35% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 1 227 012,46 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 15 260,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 3 062 695,27 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 261 926,15 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 261 926,15 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 569 119,20 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Powiatu Skierniewickiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Powiat w 2023 roku uzyskał na realizację zadań w obszarze:

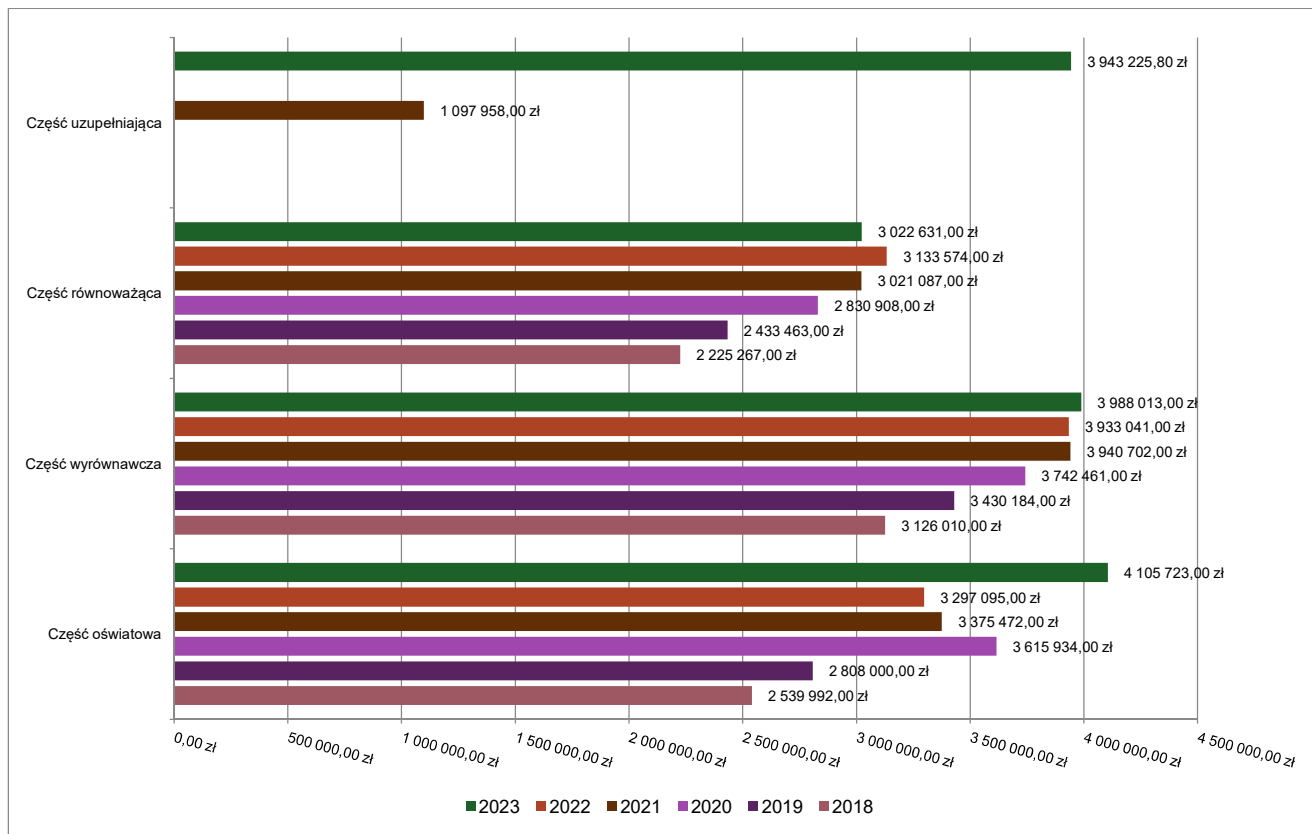
- Rodzina – 3 273 775,13 zł;
- Transport i łączność – 1 196 676,00 zł;
- Działalność usługowa – 838 847,07 zł;
- Oświata i wychowanie – 259 388,03 zł.

1.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 059 592,80 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 059 592,80 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 105 723,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 988 013,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 3 943 225,80 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 3 022 631,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Powiatu Skierniewickiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.

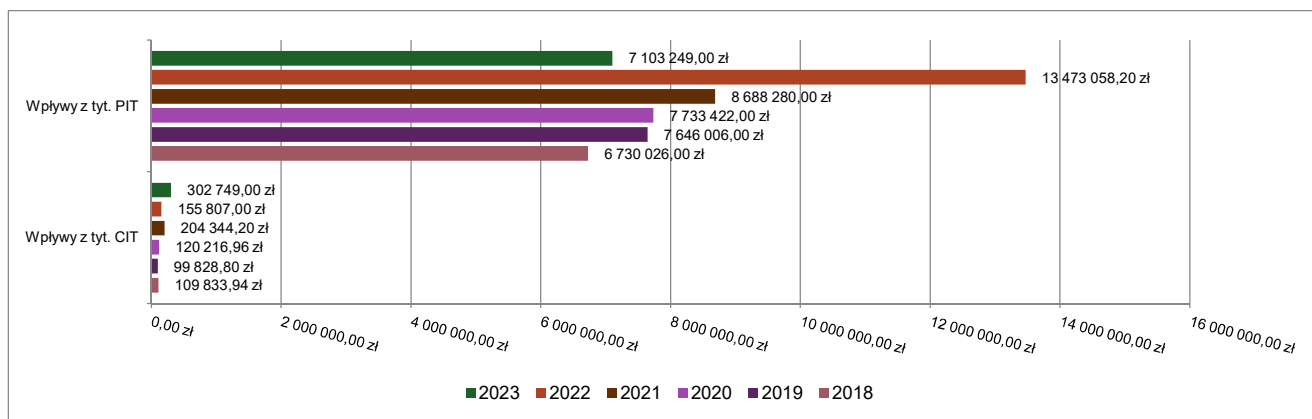


1.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 7 405 998,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 405 998,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 302 749,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 7 103 249,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Powiatu Skierniewickiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.

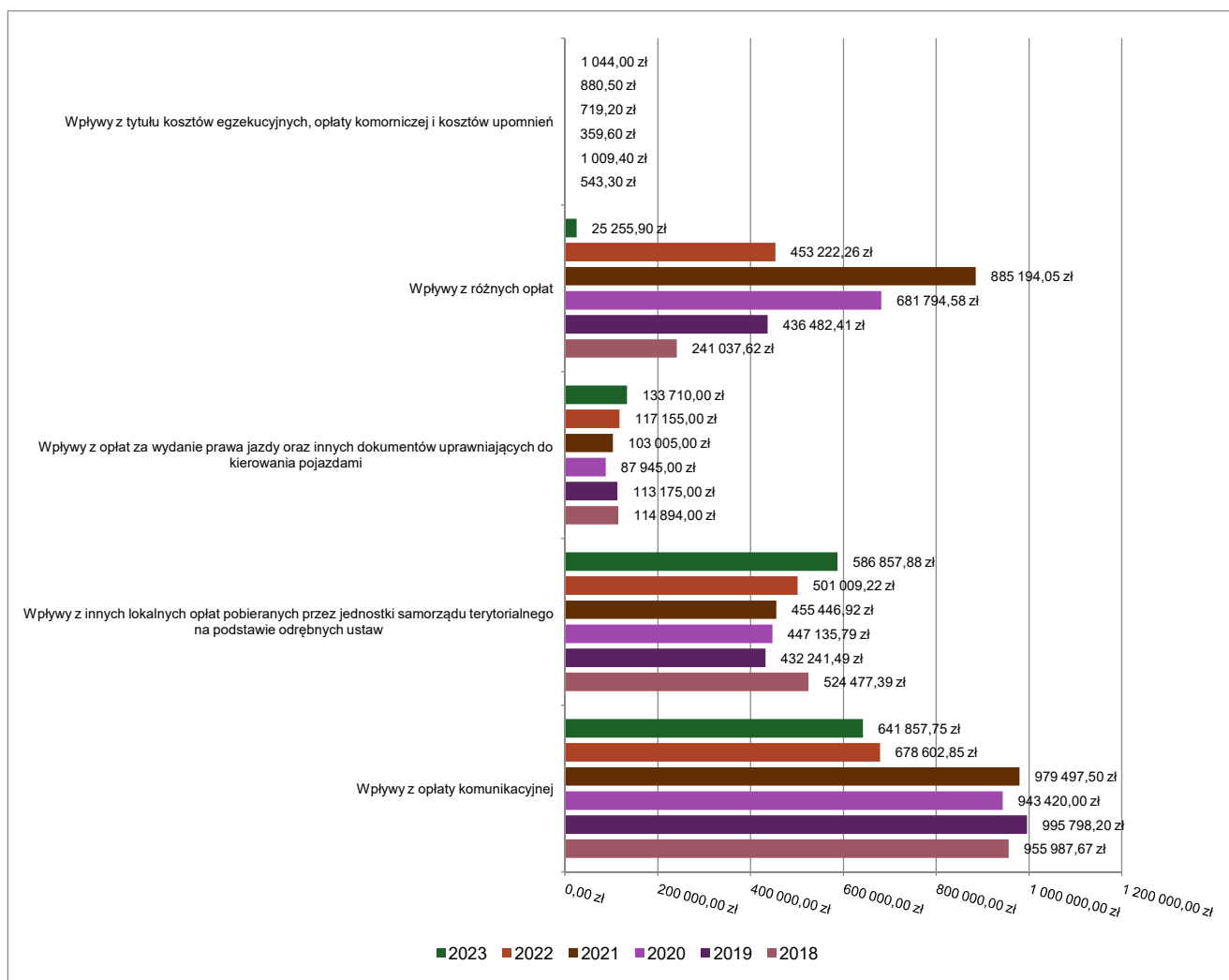


1.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 530 639,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 388 988,53 zł, co stanowi 90,75% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 641 857,75 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 586 857,88 zł (za zajęcie pasa drogowego);
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami) – 133 710,00 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 25 255,90 zł (opłaty za korzystanie ze środowiska);
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 1 044,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące z opłat lokalnych Powiatu Skierniewickiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



1.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

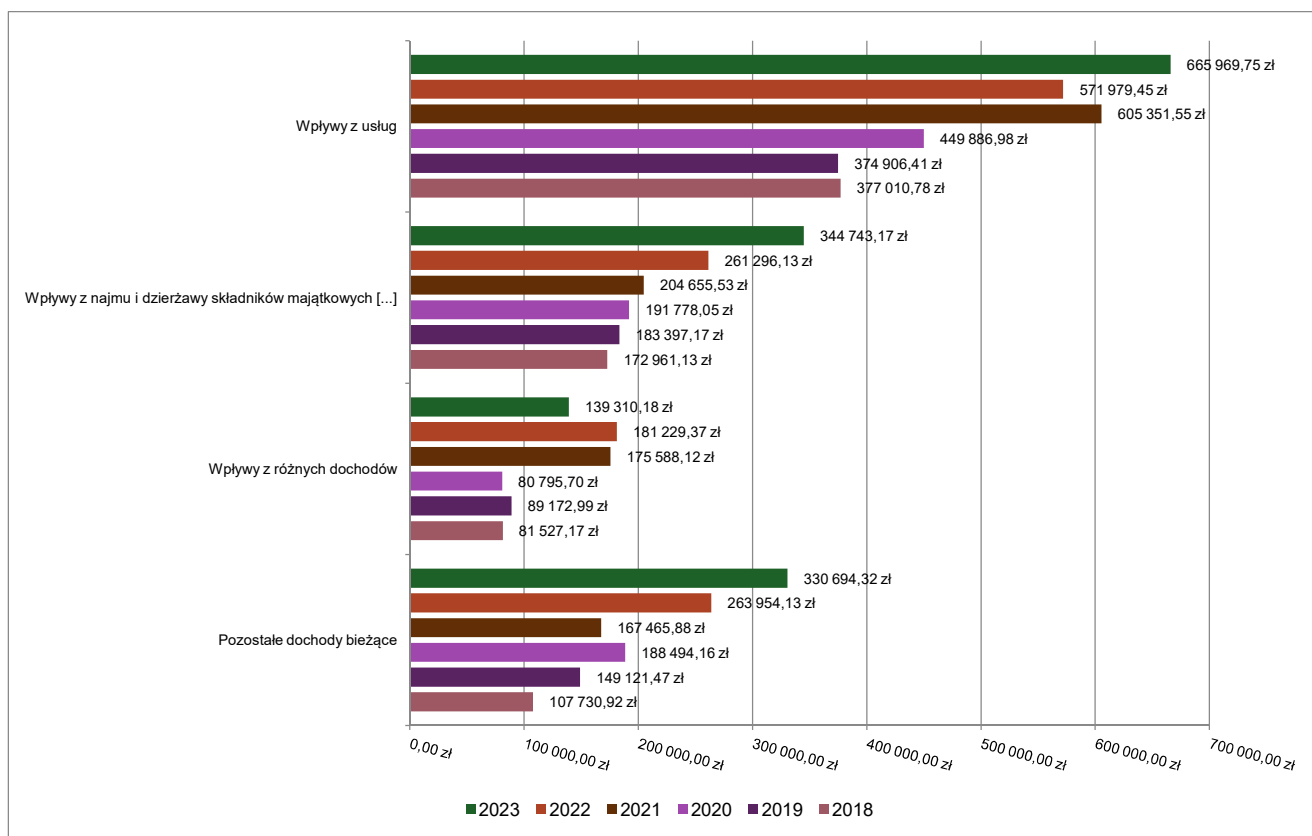
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 326 077,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 480 717,42 zł, co stanowi 111,66% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Skierniewickiego w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 665 969,75 zł uzyskane w obszarze:
 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 660 972,35 zł (wpływy z usług geodezyjnych);
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4 997,40 zł.
- 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 – 344 743,17 zł uzyskane w obszarze:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 333 618,85 zł;
- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 11 124,32 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 139 310,18 zł uzyskane w obszarze:
 - Starostwa powiatowe – 73 789,61 zł (refundacja PUP, wynagrodzenie płatnika);
 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 20 357,87 zł (2,5% wyk. PFRON, 5% wyk. Aktywny Samorząd);
 - Drogi publiczne powiatowe – 16 083,27 zł (wpłaty za sprzedaż drewna);
 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 11 600,00 zł (opłaty z tyt. przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów);
 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 8 599,64 zł (wpłaty za złomowanie);
 - Inne – 8 879,79 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 101 732,05 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 99 370,36 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 64 459,80 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 45 443,61 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 15 521,50 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3 567,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 600,00 zł.

Wykres 9: Pozostałe dochody bieżące Powiatu Skierniewickiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



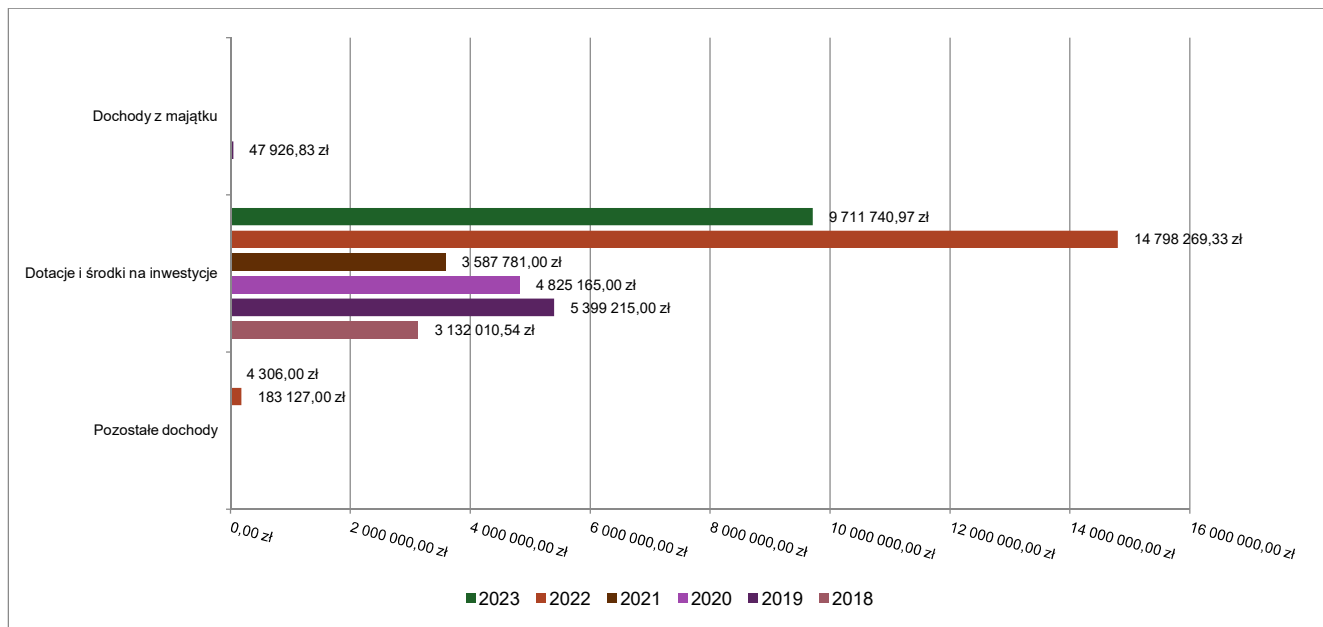
1.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Skierniewickiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 9 716 046,97 zł, tj. w 99,46% w stosunku do planu wynoszącego 9 769 201,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Powiecie Skierniewickim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
Dotacje i środki na inwestycje	10 492 006,00	9 764 895,00	9 711 740,97	99,46%	99,96%
Pozostałe dochody	0,00	4 306,00	4 306,00	100,00%	0,04%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 492 006,00	9 769 201,00	9 716 046,97	99,46%	100,00%

Wykres 10: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Skierniewickiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



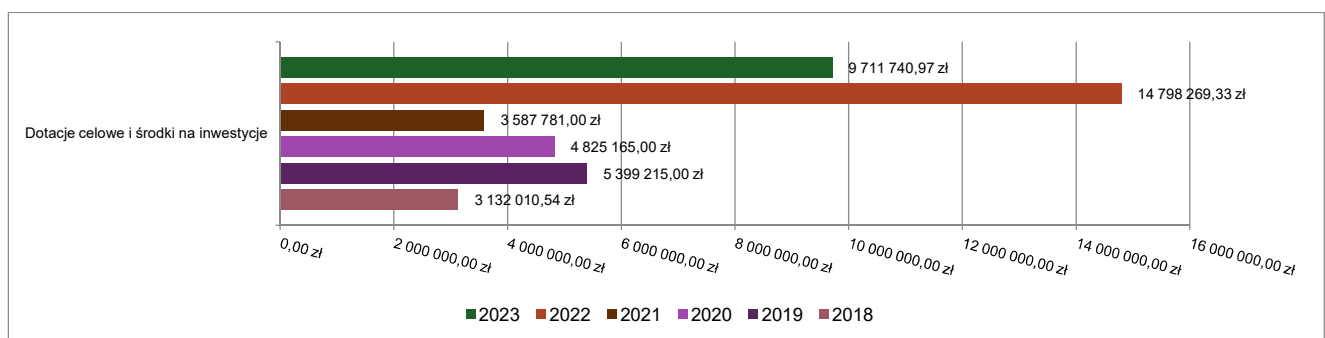
Wykres 11: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Skierniewickiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



1.5.1. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 764 895,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 711 740,97 zł, co stanowi 99,46% realizacji planu.

Wykres 12: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Powiatu Skierniewickiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Powiat uzyskał na realizację zadań w obszarze:

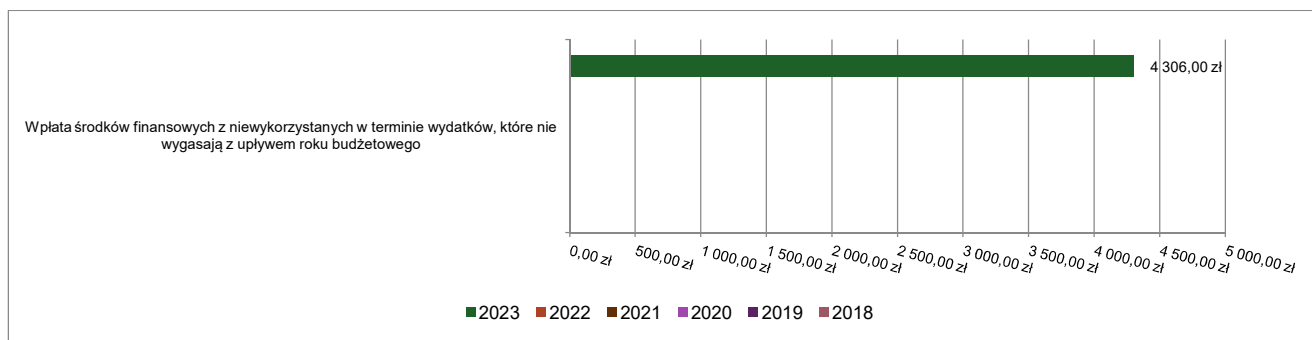
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 7 454 006,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład);
- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 1 380 623,83 zł (dotacje pochodzące od gmin ; Godzianów – 630 623,83 zł, Głuchów – 200 000,00 zł i Słupia - 300 000,00);
- Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach działu Transport i łączność – 314 400,00 zł;
- Starostwa powiatowe w ramach działu Administracja publiczna – 268 964,26 zł (środki z Rządowego Funduszu COVID-19 – Program Odbudowy Zabytków).

1.5.2. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 306,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 306,00 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 4 306,00 zł.

Wykres 13: Pozostałe dochody majątkowe Powiatu Skierniewickiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



1.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły 41 688 387,49 zł, a ich realizacja wyniosła 92,10% planu wynoszącego 45 262 212,54 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Powiecie Skierniewickim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	25 443 484,00	30 151 866,54	26 848 613,52	89,04%	64,40%
Wydatki majątkowe	17 343 006,00	15 110 346,00	14 839 773,97	98,21%	35,60%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	42 786 490,00	45 262 212,54	41 688 387,49	92,10%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Powiecie Skierniewickim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	18 851 746,00	18 904 767,00	17 407 888,63	92,08%	41,76%
750	Administracja publiczna	9 141 204,00	10 716 381,00	9 768 295,12	91,15%	23,43%
801	Oświata i wychowanie	4 637 528,00	5 013 911,90	4 852 007,82	96,77%	11,64%
855	Rodzina	4 297 572,00	4 555 760,00	4 459 957,98	97,90%	10,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 373 571,00	1 386 695,00	1 386 693,22	100,00%	3,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 150 270,00	1 194 814,90	1 138 436,47	95,28%	2,73%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
710	Działalność usługowa	1 161 854,00	1 143 236,00	920 083,95	80,48%	2,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	418 000,00	515 442,00	478 347,20	92,80%	1,15%
852	Pomoc społeczna	401 564,00	623 512,00	444 796,02	71,34%	1,07%
757	Obsługa długu publicznego	641 800,00	441 800,00	277 961,50	62,92%	0,67%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 997,20	100,00%	0,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 228,00	120 384,00	113 267,32	94,09%	0,27%
020	Leśnictwo	115 153,00	115 153,00	96 801,09	84,06%	0,23%
926	Kultura fizyczna	90 000,00	105 000,00	77 208,61	73,53%	0,19%
851	Ochrona zdrowia	28 000,00	43 000,00	42 513,06	98,87%	0,10%
752	Obrona narodowa	27 000,00	30 565,74	30 565,74	100,00%	0,07%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	35 000,00	27 000,00	77,14%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 000,00	83 000,00	20 298,56	24,46%	0,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	14 268,00	95,12%	0,03%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	86 790,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	42 786 490,00	45 262 212,54	41 688 387,49	92,10%	100,00%

Wykres 14: Struktura wydatków ogółem Powiatu Skierniewickiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



1.7. WYDATKI BIEŻĄCE

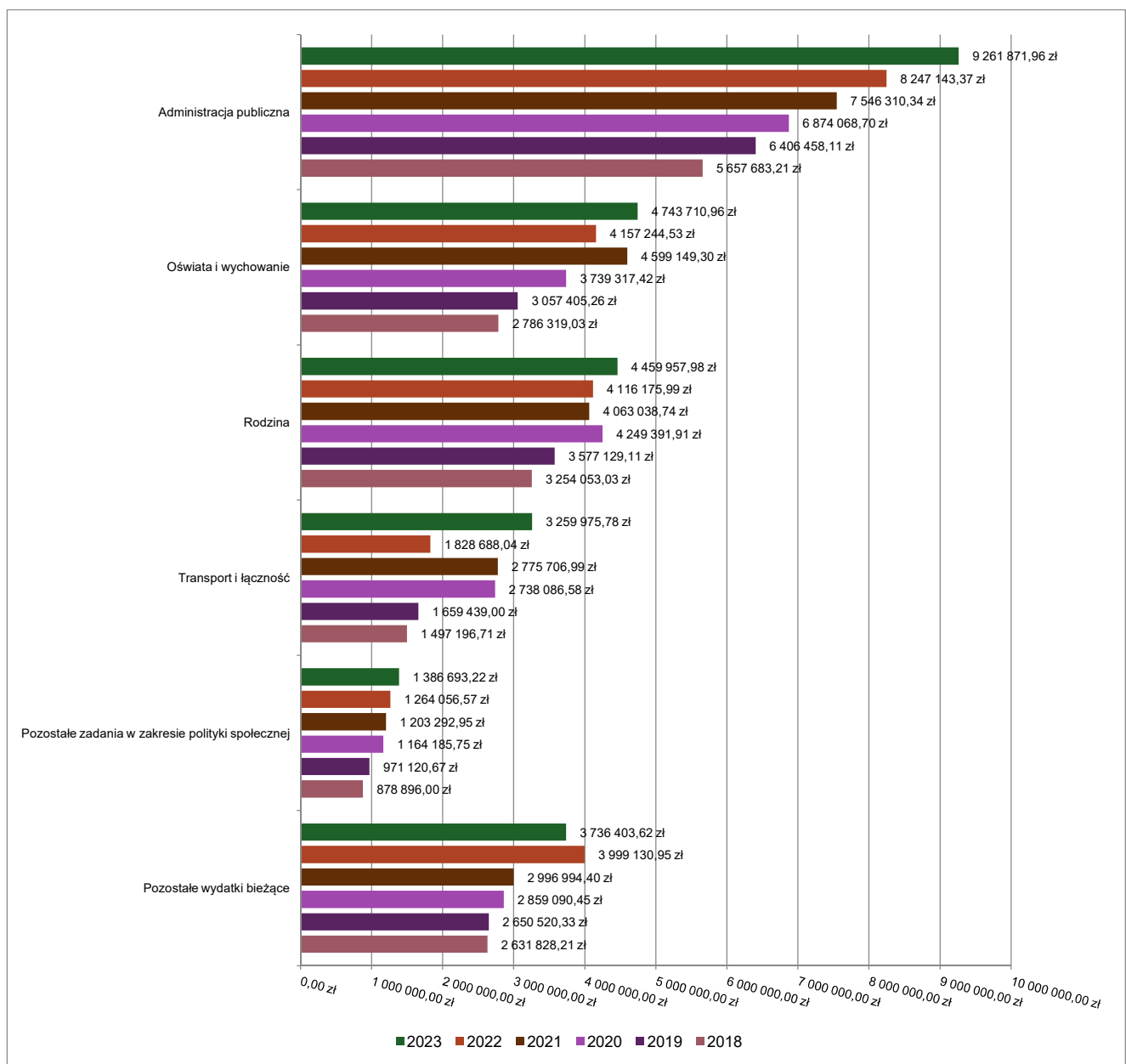
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 26 848 613,52 zł, tj. w 89,04% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30 151 866,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Powiecie Skierniewickim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	8 871 204,00	10 118 310,00	9 261 871,96	91,54%	34,50%
801	Oświata i wychowanie	4 607 528,00	4 903 911,90	4 743 710,96	96,73%	17,67%
855	Rodzina	4 167 572,00	4 555 760,00	4 459 957,98	97,90%	16,61%
600	Transport i łączność	1 938 740,00	4 587 634,00	3 259 975,78	71,06%	12,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 373 571,00	1 386 695,00	1 386 693,22	100,00%	5,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 150 270,00	1 194 814,90	1 138 436,47	95,28%	4,24%
710	Działalność usługowa	1 161 854,00	1 143 236,00	920 083,95	80,48%	3,43%
852	Pomoc społeczna	401 564,00	623 512,00	444 796,02	71,34%	1,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	418 000,00	480 300,00	443 206,10	92,28%	1,65%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
757	Obsługa długu publicznego	641 800,00	441 800,00	277 961,50	62,92%	1,04%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 997,20	100,00%	0,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 228,00	120 384,00	113 267,32	94,09%	0,42%
020	Leśnictwo	115 153,00	115 153,00	96 801,09	84,06%	0,36%
926	Kultura fizyczna	90 000,00	105 000,00	77 208,61	73,53%	0,29%
752	Obrona narodowa	27 000,00	30 565,74	30 565,74	100,00%	0,11%
851	Ochrona zdrowia	28 000,00	28 000,00	27 513,06	98,26%	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 000,00	83 000,00	20 298,56	24,46%	0,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	14 268,00	95,12%	0,05%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	86 790,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	25 443 484,00	30 151 866,54	26 848 613,52	89,04%	100,00%

Wykres 15: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Skierniewickiego wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



Wykres 16: Struktura wydatków bieżących Powiatu Skierniewickiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.

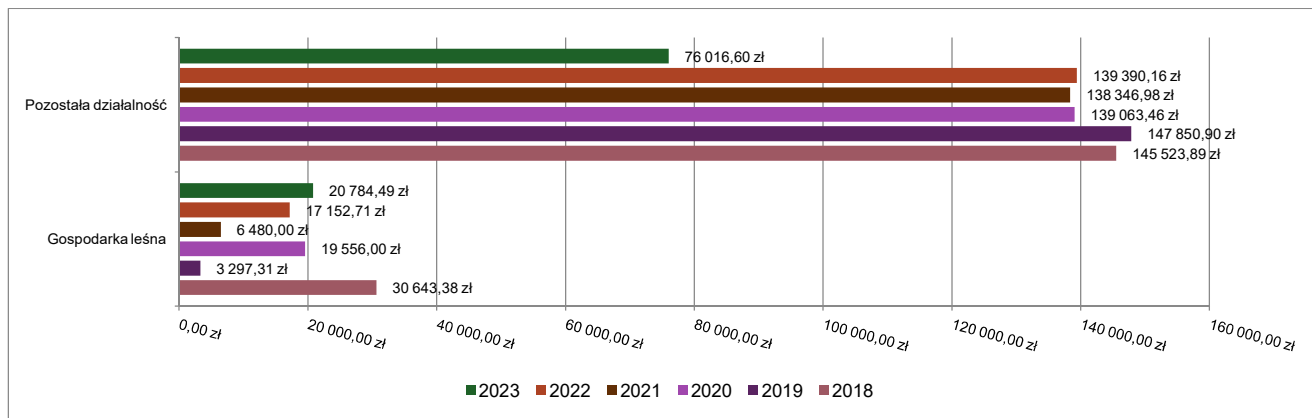


1.7.1. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 153,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 801,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 20 784,49 zł, co stanowi 84,83% planu rocznego wynoszącego 24 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 395,58 zł (wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 388,91 zł z przeznaczeniem na zakup oznaczników do cechowania drzew.
- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 76 016,60 zł, co stanowi 83,85% planu rocznego wynoszącego 90 653,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 76 016,60 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów.

Wykres 17: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Skierniewickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

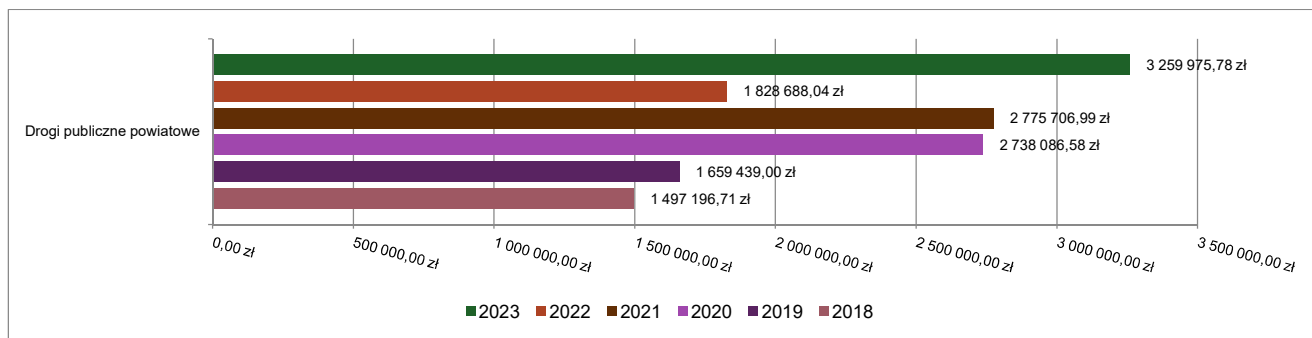


1.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 587 634,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 259 975,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 3 259 975,78 zł, co stanowi 71,06% planu rocznego wynoszącego 4 587 634,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 807 861,11 zł (naprawy sprzętów, mostów, poboczy, uszkodzonych słupków i znaków drogowych oraz uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 880 535,95 zł (zakup piasku, mieszanki mineralno-asfaltowej, kruszywa drogowego, emulsji asfaltowej, znaków drogowych oraz części do napraw samochodów);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 413 760,41 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg, zbieranie padłych zwierząt (rakarstwo), ulepszanie poboczy itp;
 - różne opłaty i składki w kwocie 87 703,31 zł (ubezpieczenie mienia i dróg);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 61 992,00 zł (ekspertyzy obiektów mostowych oraz ornitologiczne);
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 488,00 zł (podatek od środków transportu);
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 360,00 zł (opłaty związane z księgami wieczystymi);
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 275,00 zł;

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Skierniewickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

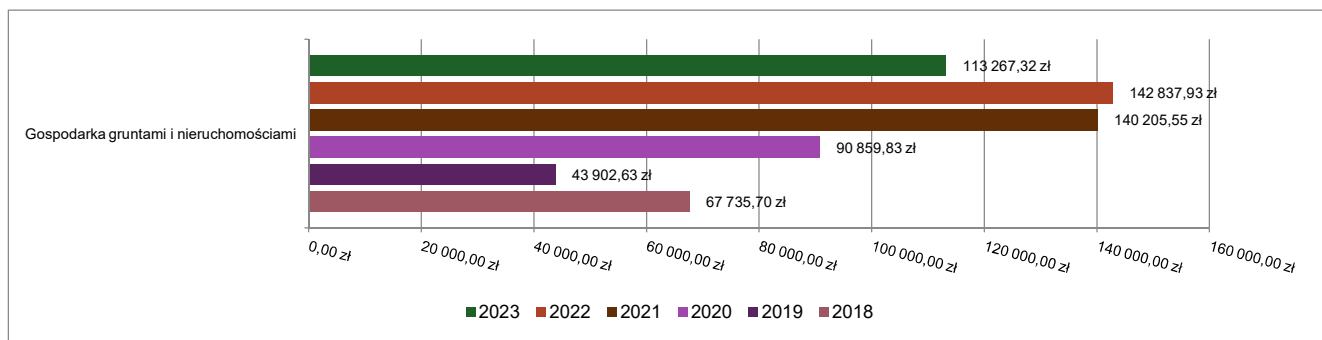


1.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 384,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 267,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 113 267,32 zł, co stanowi 94,09% planu rocznego wynoszącego 120 384,00 zł, w tym kwota 112 975,94 zł pochodzi z dotacji celowej na realizację zadań rządowych zleconych powiatowi. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 715,97 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 33 640,00 zł z przeznaczeniem na operaty szacunkowe nieruchomości Skarbu Państwa;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 066,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 968,00 zł (m.in. ogłoszenia w prasie);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 585,54 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 291,38 zł.

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Skierniewickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



1.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 143 236,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 920 083,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,48%. Środki te przeznaczono następująco:

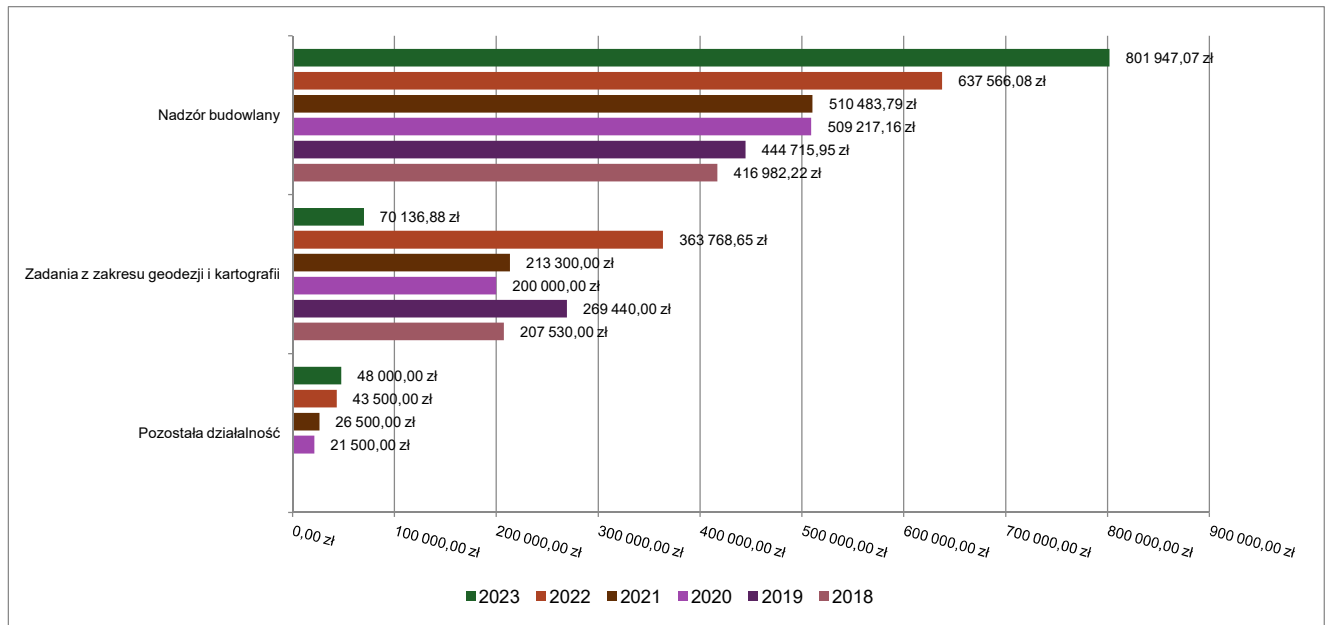
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 70 136,88 zł, co stanowi 24,50% planu rocznego wynoszącego 286 285,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 136,88 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjne.

Kwota 33 236,88 zł wydatkowana została w ramach utrzymania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (wykonano m.in. aktualizację użytków gruntowych, sporządzono operaty szacunkowe). Kwota 36 900,00 zł pochodzi z dotacji celowej na realizację zadań rządowych zleconych powiatowej – środki wydatkowano na modernizację bazy danych numerycznej.

- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 801 947,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 801 951,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana z dotacji celowej na realizację zadań rządowych z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 372 219,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 166 254,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 801,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 789,99 zł (m.in. zakup paliwa, art. biurowych, sprzętu);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 052,78 zł (dozór mienia i sprzątnięcie, usługi pocztowe, wywóz nieczystości i śmieci, usługi w zakresie przetwarzania danych, utrzymanie strony WWW itp.);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 192,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 604,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 804,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 089,21 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 189,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 088,00 zł;
 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 1 527,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 1 460,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 366,51 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 507,00 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 000,00 zł, co stanowi 87,27% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty lekarza za gotowość do stwierdzania zgonu.

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Skierniewickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



1.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 118 310,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 261 871,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 111 103,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 111 103,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 878,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 775,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 260,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190,00 zł (zakup materiałów biurowych w ramach akcji kurierskiej).

Zadanie zrealizowane w ramach dotacji celowej na zadania rządowe zlecone powiatowi.

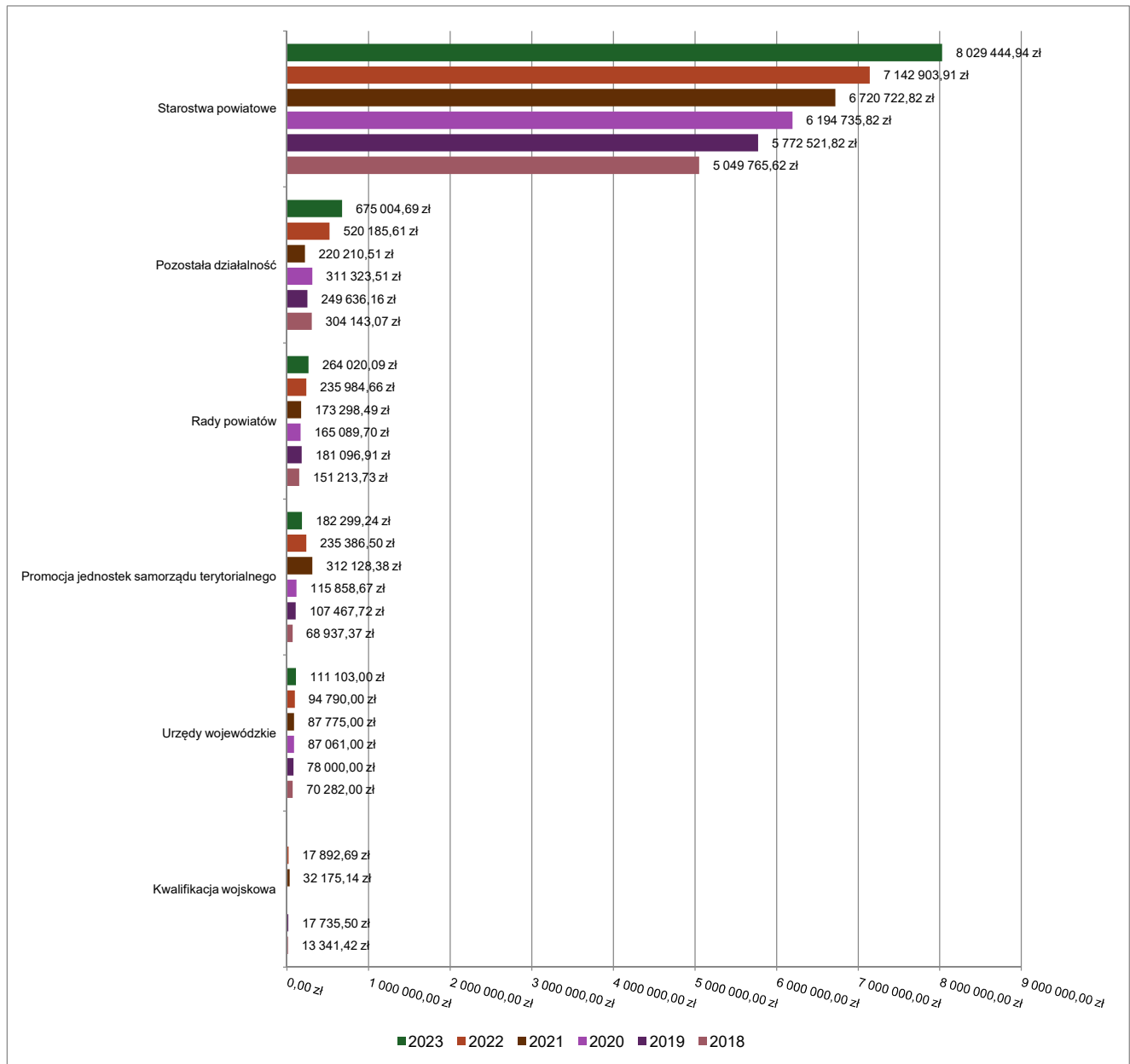
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 264 020,09 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 274 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 215 460,00 zł (diety radnych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 843,18 zł (usługi związane z konferencjami i szkoleniami dla Radnych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 288,87 zł (materiały biurowe dla Radnych, art. spożywcze na sesję);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 428,04 zł;

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 8 029 444,94 zł, co stanowi 92,14% planu rocznego wynoszącego 8 714 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 771 321,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 825 249,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 612 179,80 zł z przeznaczeniem na obsługę prawną, przedłużenie licencji, usługi pocztowe, ogłoszenia w prasie, sprząatanie i dozór budynku, RODO;
 - zakup energii w kwocie 582 305,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 330 967,14 zł (zakup paliwa, materiałów biurowych, sprzętu elektronicznego, wyposażenia);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 320 026,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 143 092,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87 934,11 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 74 595,54 zł (ubezpieczenie mienia);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 70 340,64 zł (świadczenia BHP);
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 59 127,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 33 184,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 435,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 865,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 221,39 zł w tym drobne remonty pomieszczeń, naprawy urządzeń biurowych;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 424,97 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 755,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 314,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 611,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 237,41 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 006,94 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 250,00 zł;

Z poniesionych wydatków kwotę 258 390,19 zł sfinansowano ze środków na utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 182 299,24 zł, co stanowi 92,75% planu rocznego wynoszącego 196 551,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 173 832,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 966,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 675 004,69 zł, co stanowi 82,16% planu rocznego wynoszącego 821 581,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 338 100,47 zł z przeznaczeniem przede wszystkim na wydatki związane z wykonywaniem ustawy Prawo o ruchu drogowym;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 274 164,88 zł (tablice rejestracyjne i druki komunikacyjne);
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 532,30 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 20 906,10 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 500,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 493,44 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 307,50 zł.

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Skierniewickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



1.7.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

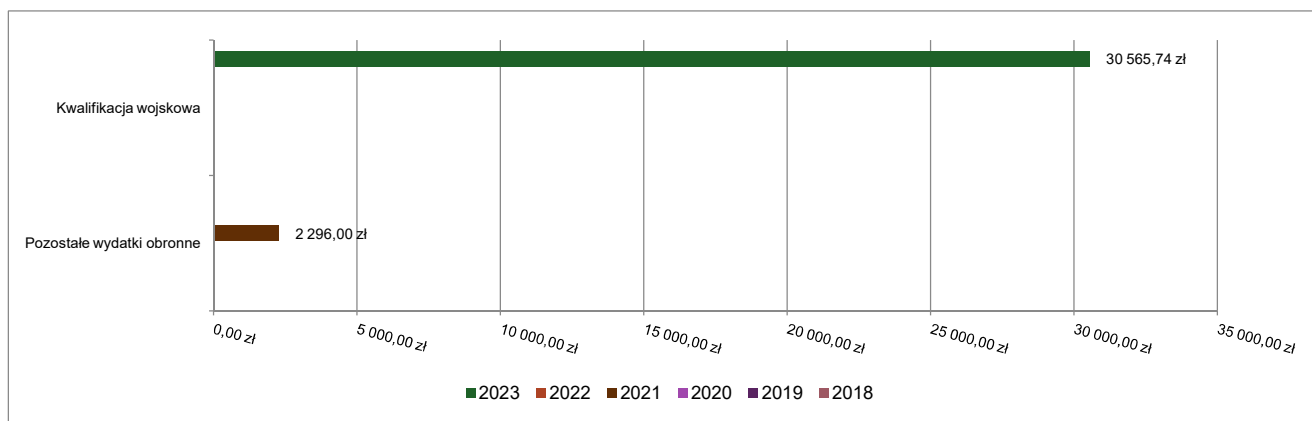
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 565,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 565,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 30 565,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 565,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 160,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 744,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 261,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;

- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł;

Wydatki poniesione z dotacji na realizację zadań rządowych zleconych powiatowi (15 305,74 zł) oraz z dotacji na zadania wykonane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (15 260,00 zł), stopień realizacji wyniósł 100%.

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Powiecie Skierniewickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

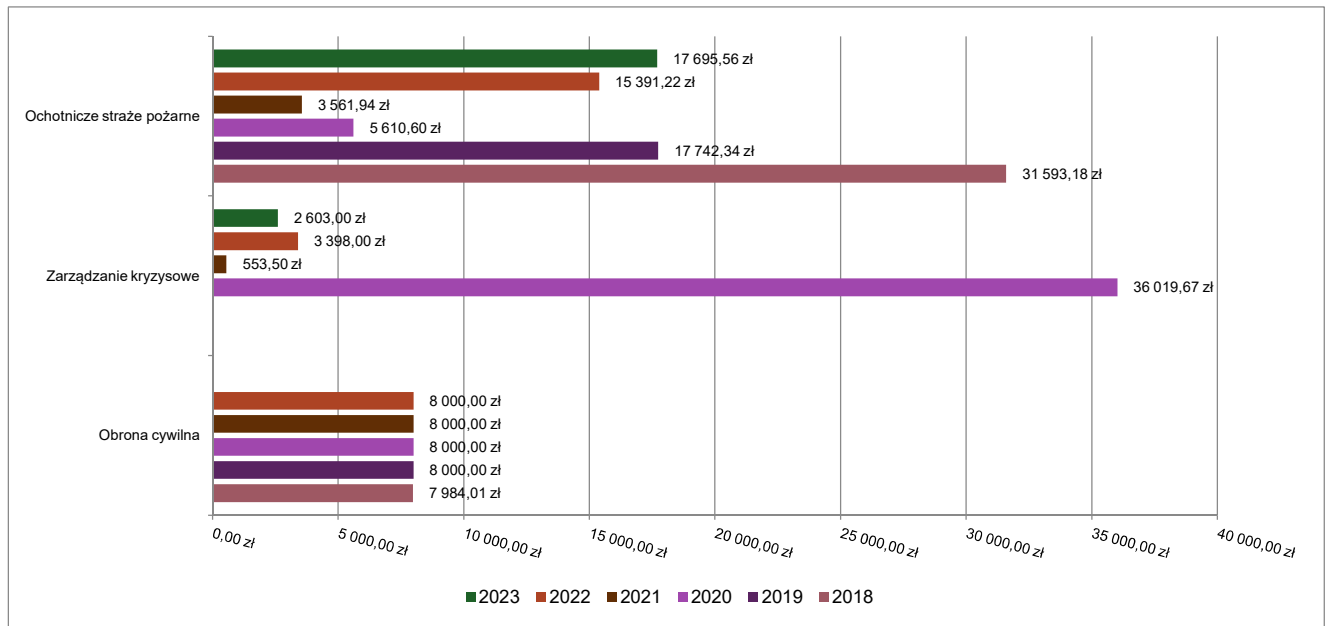


1.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 298,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 24,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 17 695,56 zł, co stanowi 76,94% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o nagrody konkursowe w kwocie 7 618,78 zł dla uczestników Powiatowych Zawodów Sportowo Pożarniczych oraz uczestników turniejów pożarniczych;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 676,78 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup statuetek, medali, pucharów oraz elementów umundurowania na Dzień Strażaka;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 400,00 zł (wpisowe na udział w mistrzostwach strażaków).
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 603,00 zł, co stanowi 4,34% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 603,00 zł (wykonanie tablic informacyjnych w związku z wystąpieniem na terenie powiatu ptasiej grypy wiosną 2023 roku).

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Skierniewickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



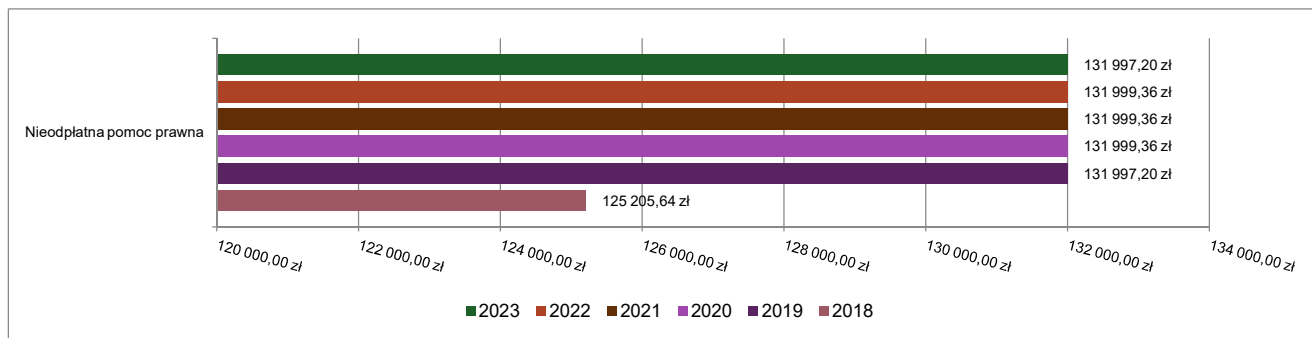
1.7.8. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 997,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 131 997,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 132 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 64 020,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 108,00 zł (wynagrodzenie prawników, dozór mienie i sprząatanie) ;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 400,00 zł (zakup materiałów biurowych do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej);
 - zakup energii w kwocie 1 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 410,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,80 zł.

Wydatki zostały zrealizowane z dotacji celowej na zadania rządowe zlecone powiatowi.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Skierniewickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

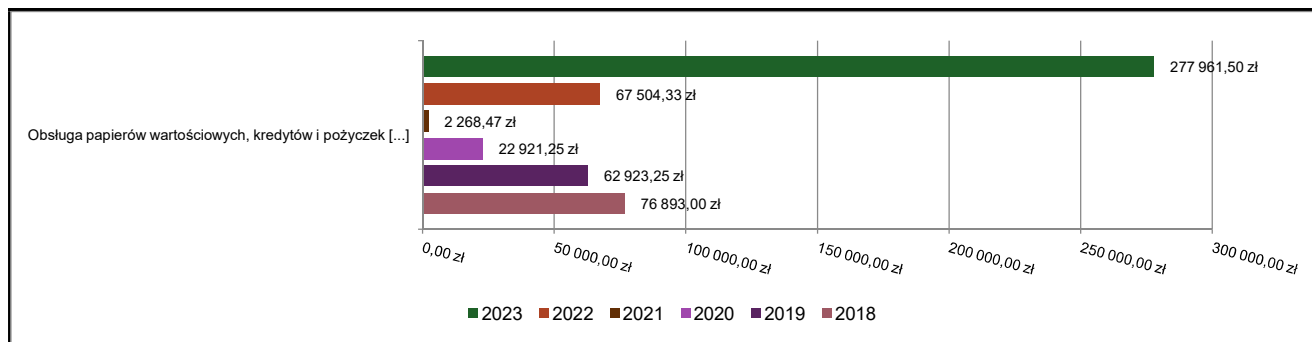


1.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 441 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 277 961,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 277 961,50 zł, co stanowi 62,92% planu rocznego wynoszącego 441 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 277 039,00 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 922,50 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Skierniewickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



1.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu i w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano na rok 2023 w wysokości 150 000,00 zł. W ciągu roku wydatkowano kwotę 63 210,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty w budynku Wydziału Dróg przy ul. Kaczyńskiego 9 w Skierniewicach oraz budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, a także wykonanie ekspertyz mostów w miejscowościach Jeruzal i Żelazna. Pozostała rezerwa stanowi kwotę 86 790,00 zł

1.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

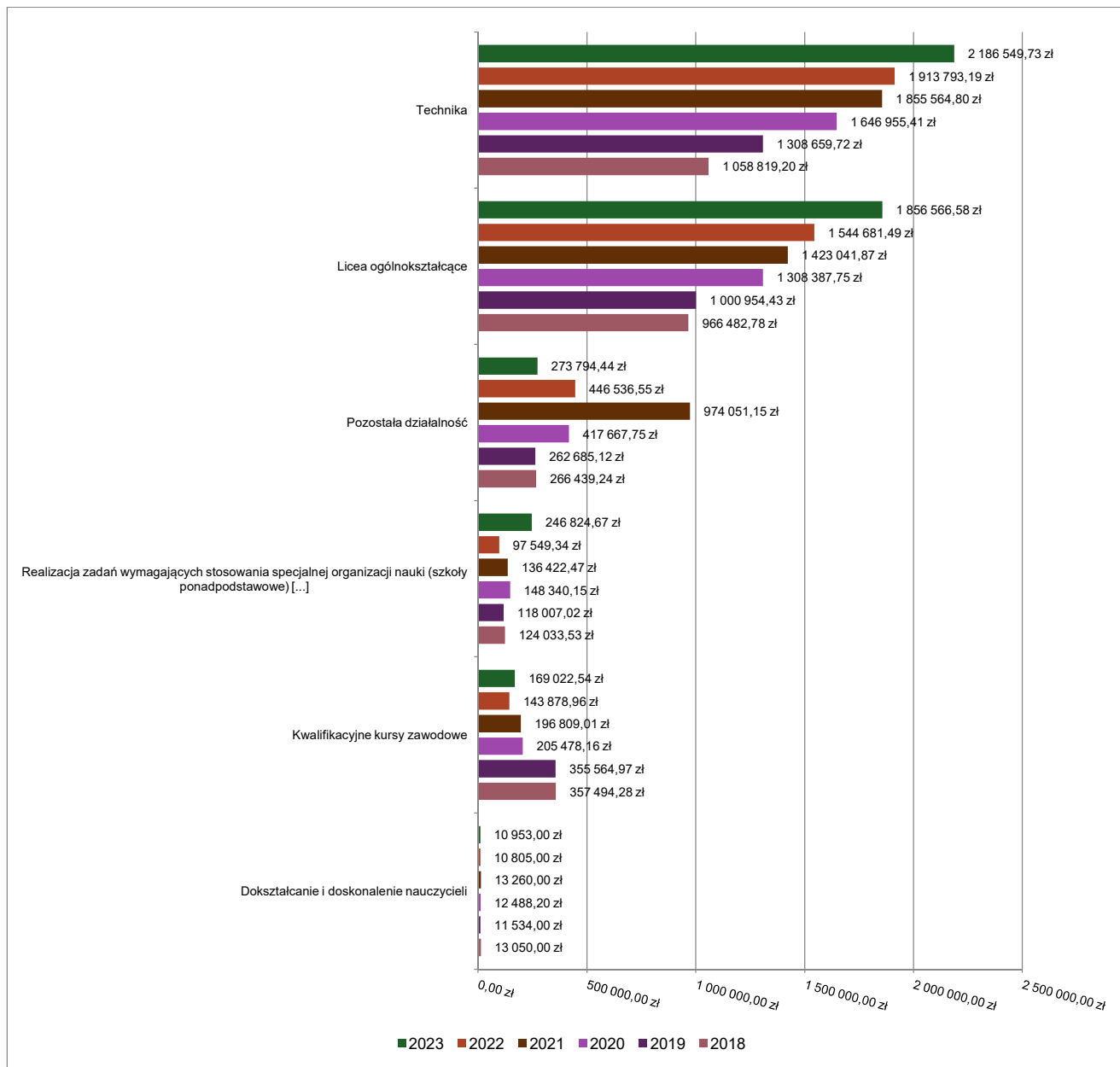
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 903 911,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 743 710,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 2 186 549,73 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 2 240 632,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w **Zespole Szkół w Głuchowie** na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 163 778,37 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 245 212,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 170 880,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 169 364,02 zł (energia elektryczna, gaz, woda);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 86 057,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 011,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 76 101,81 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia BHP);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 291,86 zł z (zakup usług konserwacyjnych, opłaty pocztowe, BHP, usługi transportowe, RODO);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 221,24 zł (paliwo, materiały biurowe, wyposażenie itp.) ;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 159,41 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 466,00 zł (m.in. malowanie sal lekcyjnych, obróbka okien po wymianie stolarki okiennej);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 947,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 817,26 zł (ubezpieczenie mienia);
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 198,33 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 290,85 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 784,76 zł (zakup odzieży roboczej dla uczniów);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 285,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 972,08 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 248,98 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 360,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 1 856 566,58 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 1 900 152,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w **Zespole Szkół w Bolimowie** na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 076 571,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 223 673,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 167 320,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 77 805,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 326,04 zł (olej opałowy, materiały biurowe);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 66 825,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 65 246,12 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia BHP);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 074,56 zł (zakup usług konserwacyjnych, pocztowych, informatycznych, RODO);
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 375,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 035,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 533,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 086,68 zł (ubezpieczenie mienia);
 - zakup energii w kwocie 5 591,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 933,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 608,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 470,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 831,03 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 570,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 187,83 zł;
 - w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 10 953,00 zł, co stanowi 55,61% planu rocznego wynoszącego 19 697,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 953,00 zł, z czego kwota 10 913,00zł dotyczy **Zespołu Szkół w Głuchowie**, natomiast kwota 40,00 zł – **Zespołu Szkół w Bolimowie**;
- w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatkowano kwotę 169 022,54 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 170 696,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w **Zespole Szkół w Głuchowie** na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 82 239,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 492,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 546,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 016,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 551,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 440,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 171,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 043,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 094,91 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 382,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45,40 zł;
- w rozdziale 80152 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 wydatkowano kwotę 246 824,67 zł, co stanowi 94,66% planu rocznego wynoszącego 260 761,00 zł, z czego kwota 110 218,94 zł dotyczy **Zespołu Szkół w Głuchowie**, natomiast kwota 136 605,73 zł **Zespołu Szkół w Bolimowie**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 158 279,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 476,52 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 397,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 622,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 883,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 835,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 415,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 914,00 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 273 794,44 zł, co stanowi 87,76% planu rocznego wynoszącego 311 973,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 243 847,30 zł (projekt ERASMUS realizowany w Zespole Szkół w Głuchowie);
 - nagrody konkursowe w kwocie 13 722,25 zł o tematyce ekologicznej sfinansowane ze środków na ochronę środowiska;
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 615,89 zł (projekt ERASMUS realizowany w Zespole Szkół w Głuchowie);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 881,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 828,00 zł (projekt ERASMUS realizowany w Zespole Szkół w Głuchowie);

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Skierniewickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



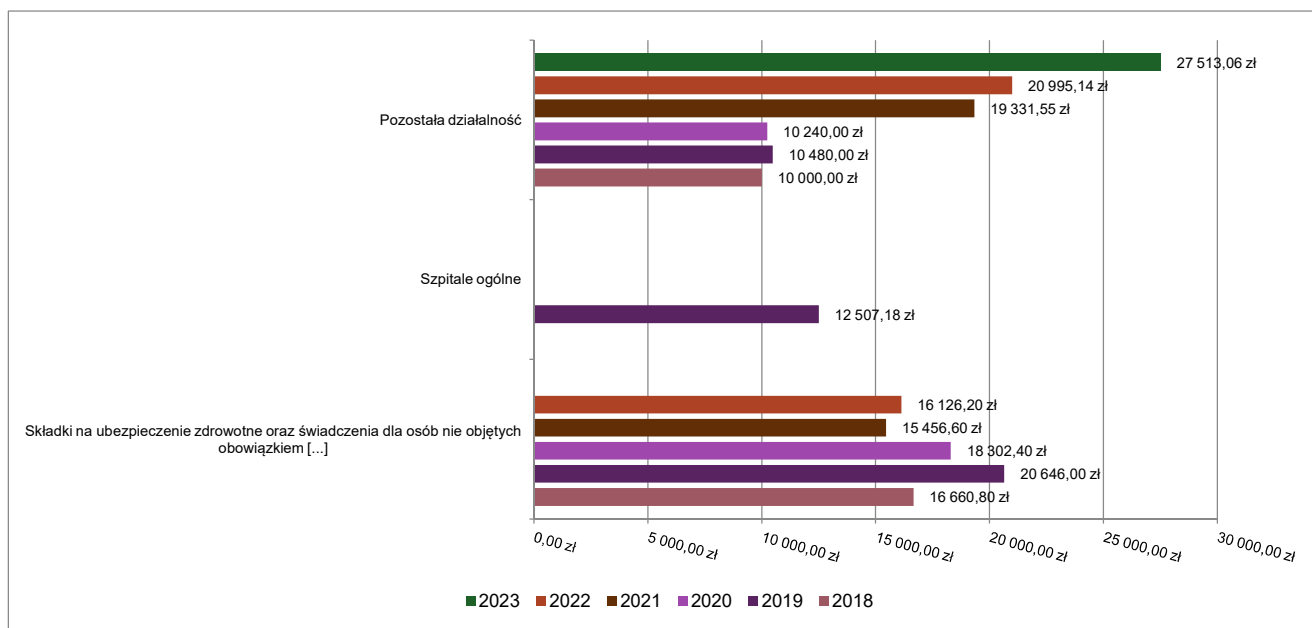
1.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 513,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 513,06 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 13 000,00 zł, dotacja udzielona na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia: Stowarzyszenie „Ametyst” w Skierniewicach w kwocie 6 500,00 zł i Hospicjum im. Anny Olszewskiej w Skierniewicach w kwocie 6 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 913,06 zł (zakup artykułów do profilaktyki zdrowia- art. medyczne);

- o zakup usług pozostałych w kwocie 5 600,00 zł (m.in. profilaktyka nowotworów krtani i gardła)..

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Skierniewickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

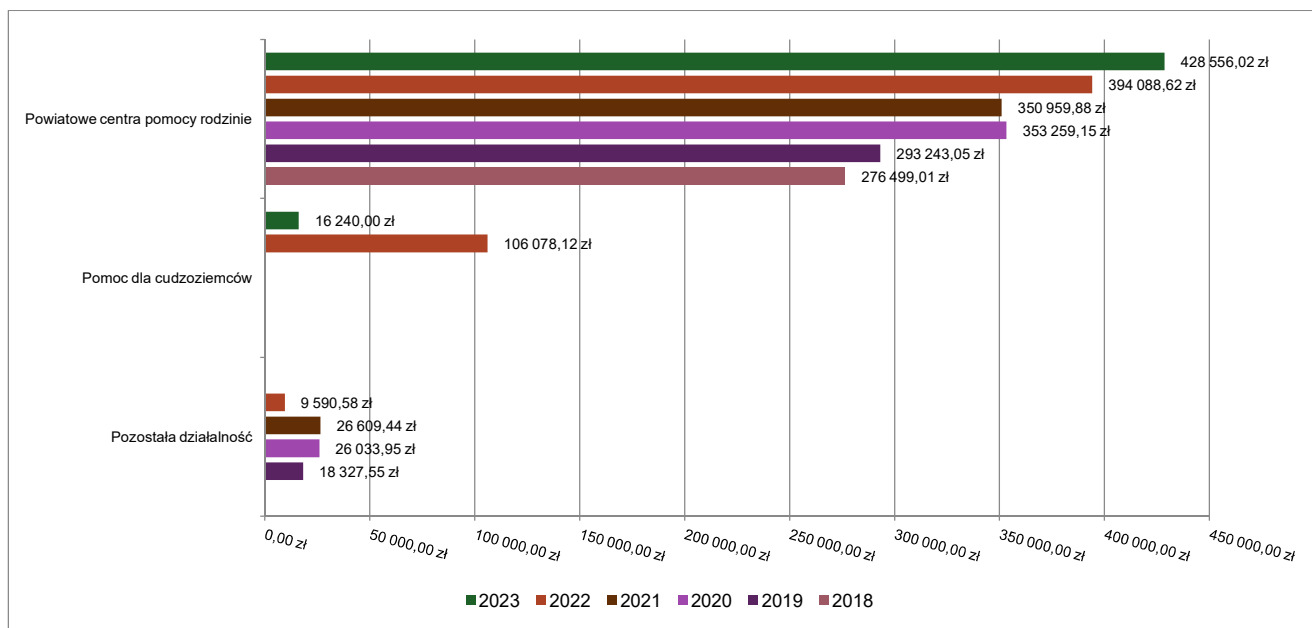


1.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 623 512,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 444 796,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 428 556,02 zł, co stanowi 94,08% planu rocznego wynoszącego 455 512,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 265 604,67 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 857,72 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 599,31 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 19 779,67 zł (opłaty pocztowe, RODO, dozór mienia, sprzątnięcie itp.);
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 900,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 815,09 zł;
 - o zakup energii w kwocie 9 616,44 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 751,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 635,78 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 810,97 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 941,65 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 921,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 369,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 326,32 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 320,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 307,40 zł;
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 16 240,00 zł, co stanowi 9,67% planu rocznego wynoszącego 168 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst w kwocie 16 240,00 zł ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom z Ukrainy zakwaterowanych w gminie Lipce Reymontowskie na terenie powiatu skierniewickiego.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Skierniewickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

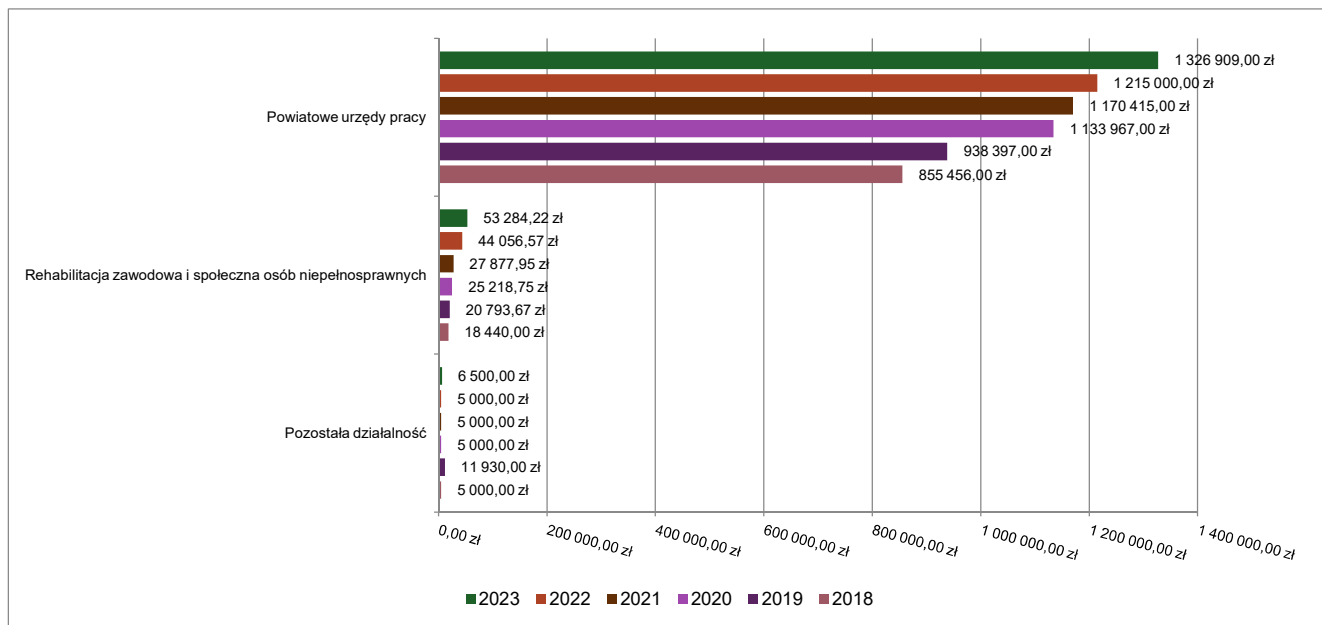


1.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 386 695,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 386 693,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 53 284,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 286,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 53 284,22 zł (dofinansowanie uczestnictwa mieszkańców powiatu skierniewickiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych Powiatów tj, rawski, brzeziński i miasto Skierniewice);
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 1 326 909,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 326 909,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 326 909,00 zł (dotacja dla miasta Skierniewice na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy);
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 500,00 zł (dotacja na zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych – Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska”).

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Skierniewickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



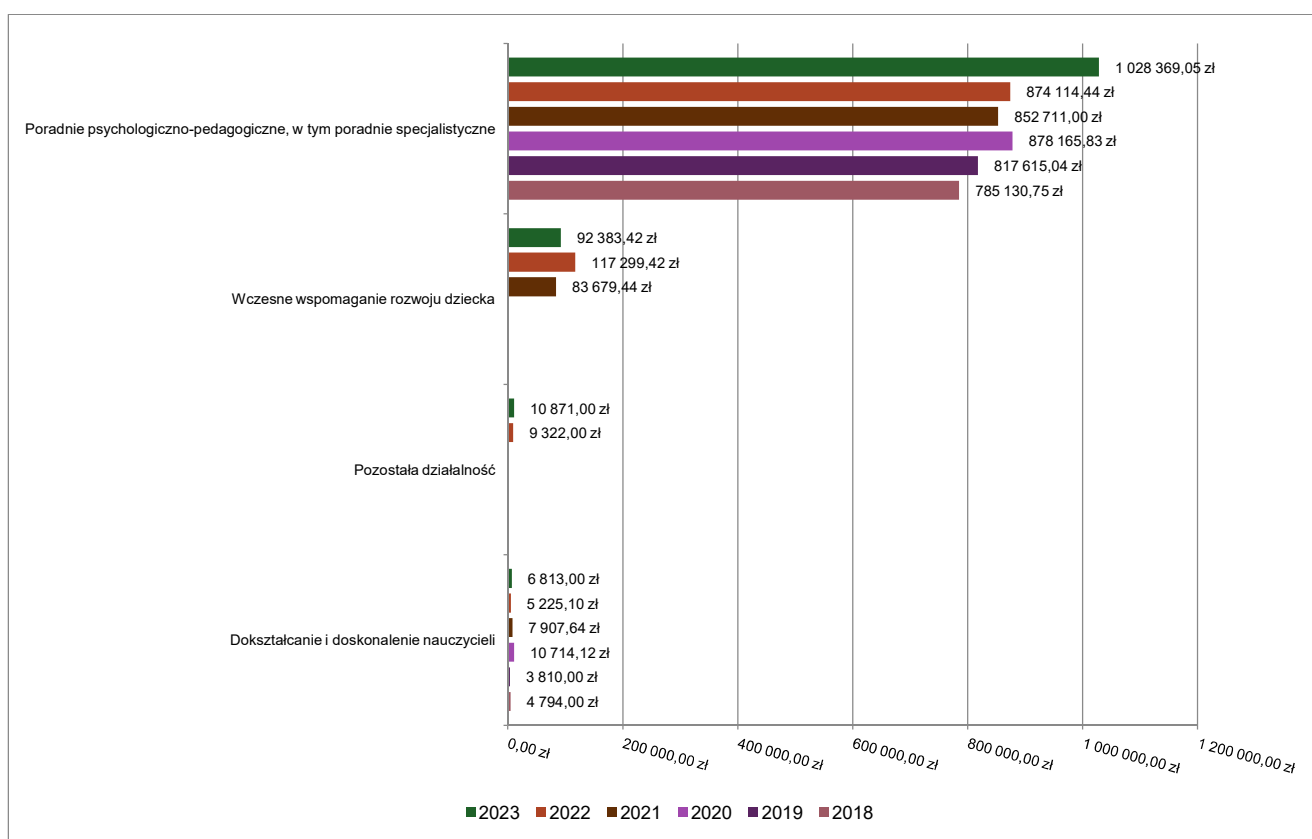
1.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 194 814,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 138 436,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 92 383,42 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 92 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 65 177,77 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 969,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 514,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 440,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 281,00 zł;
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 1 028 369,05 zł, co stanowi 94,83% planu rocznego wynoszącego 1 084 460,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 589 468,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117 305,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 519,99 zł (wynagrodzenie lekarza psychiatry, usługa orzecznictwa, dozór mienia i sprzątnięcie, usługi pocztowe, wywóz nieczystości);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 818,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44 664,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 747,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 154,95 zł (m.in. art. biurowe);
 - zakup energii w kwocie 18 694,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 918,38 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 043,15 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 125,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 611,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 240,63 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 930,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 850,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 718,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 627,59 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 330,09 zł;
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 6 813,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 813,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 198,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 615,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 871,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 871,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 871,00 zł (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe).

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Skierniewickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



1.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 555 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 459 957,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,90%. Środki te przeznaczono następująco:

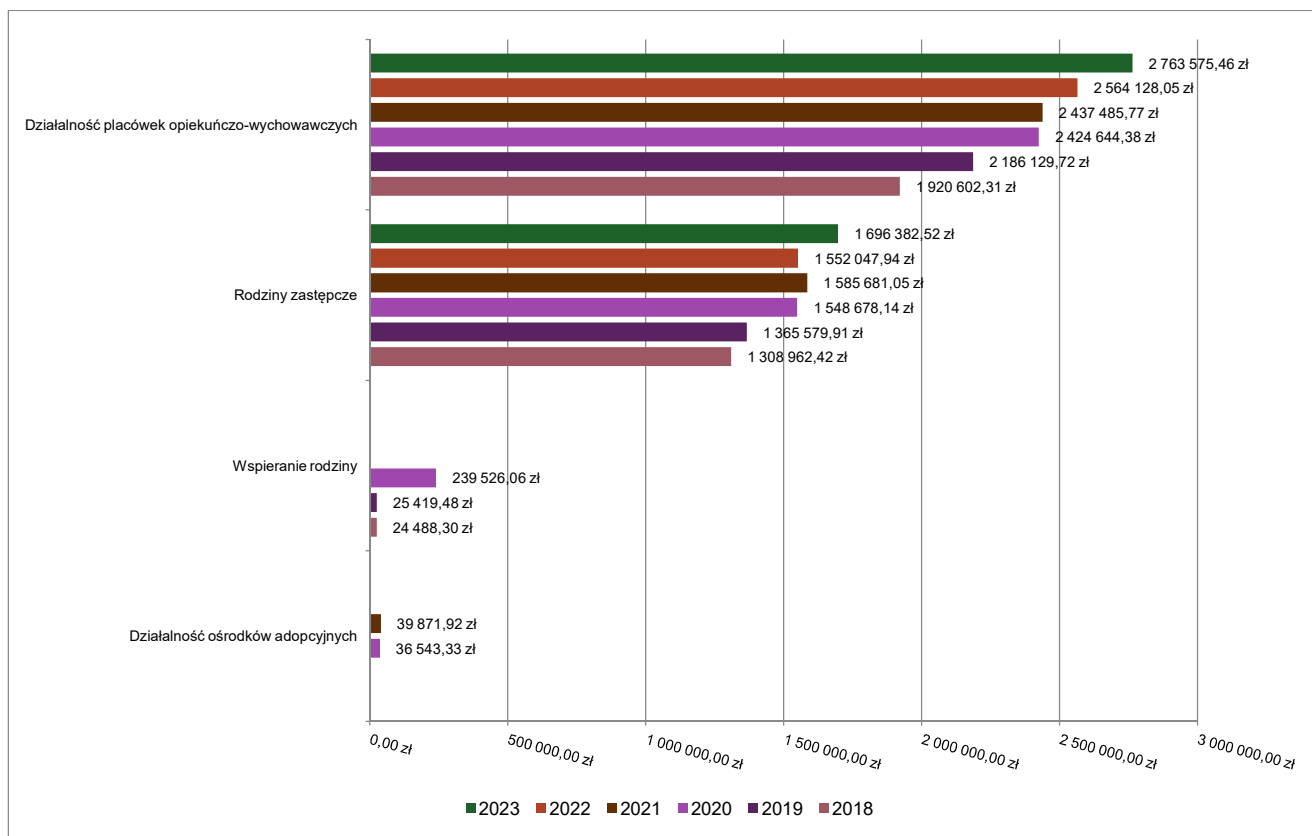
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1 696 382,52 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 1 754 377,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 067 580,39 zł (świadczenia dla rodzin zastępczych, w tym z dotacji na realizację zadań rządowych w kwocie 10.993,43zł);
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 294 330,86 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu skierniewickiego w rodzinach zastępczych na terenie innych Powiatów;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 172 944,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 913,60 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 35 240,00 zł (m.in. wsparcie psychologiczne wychowanków);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 100,69 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 878,85 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 626,72 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 287,21 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 789,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 627,27 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 625,55 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 209,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 60,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19,08 zł;

W ramach poniesionych wydatków kwotę 39 900,00 zł wydatkowano ze środków z Funduszu Pracy na wsparcie powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczych.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 2 763 575,46 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 2 801 383,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 403 203,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 331 427,69 zł (opał, materiały biurowe, części do napraw itp.);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 258 130,52 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 171 410,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 148 526,48 zł (usługi pocztowe, transportowe, opłaty za bursy, internat, przedszkola, kiszonkowe dla wychowanków oraz świadczenia dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo –wychowawczych);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 95 923,35 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 88 370,04 zł – dotacja dla powiatu na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z powiatu skierniewickiego w instytucjonalnej pieczy zastępczej;
 - zakup usług remontowych w kwocie 71 893,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 945,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 36 306,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 994,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 176,65 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 233,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 199,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 639,03 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 295,19 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 080,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 994,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 280,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 545,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Skierniewickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

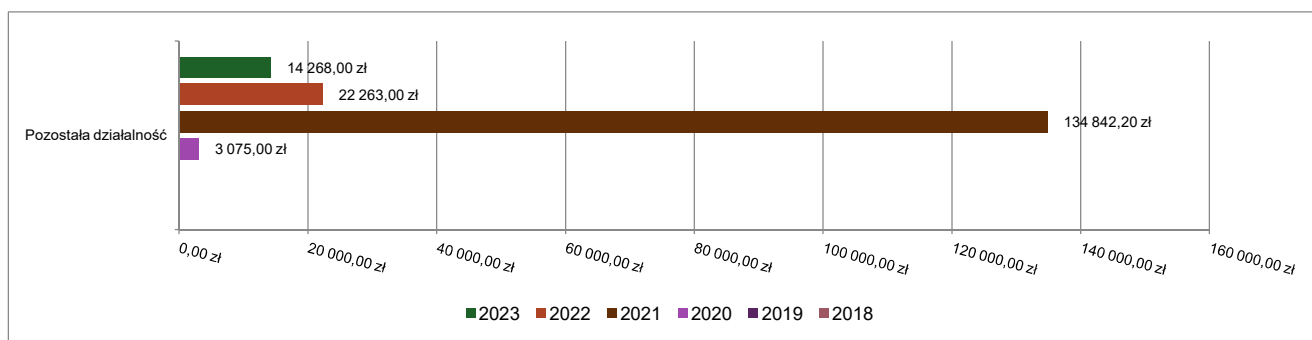


1.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 268,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 268,00 zł, co stanowi 95,12% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14 268,00 zł (m.in. pomiary hałasu).

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Skierniewickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

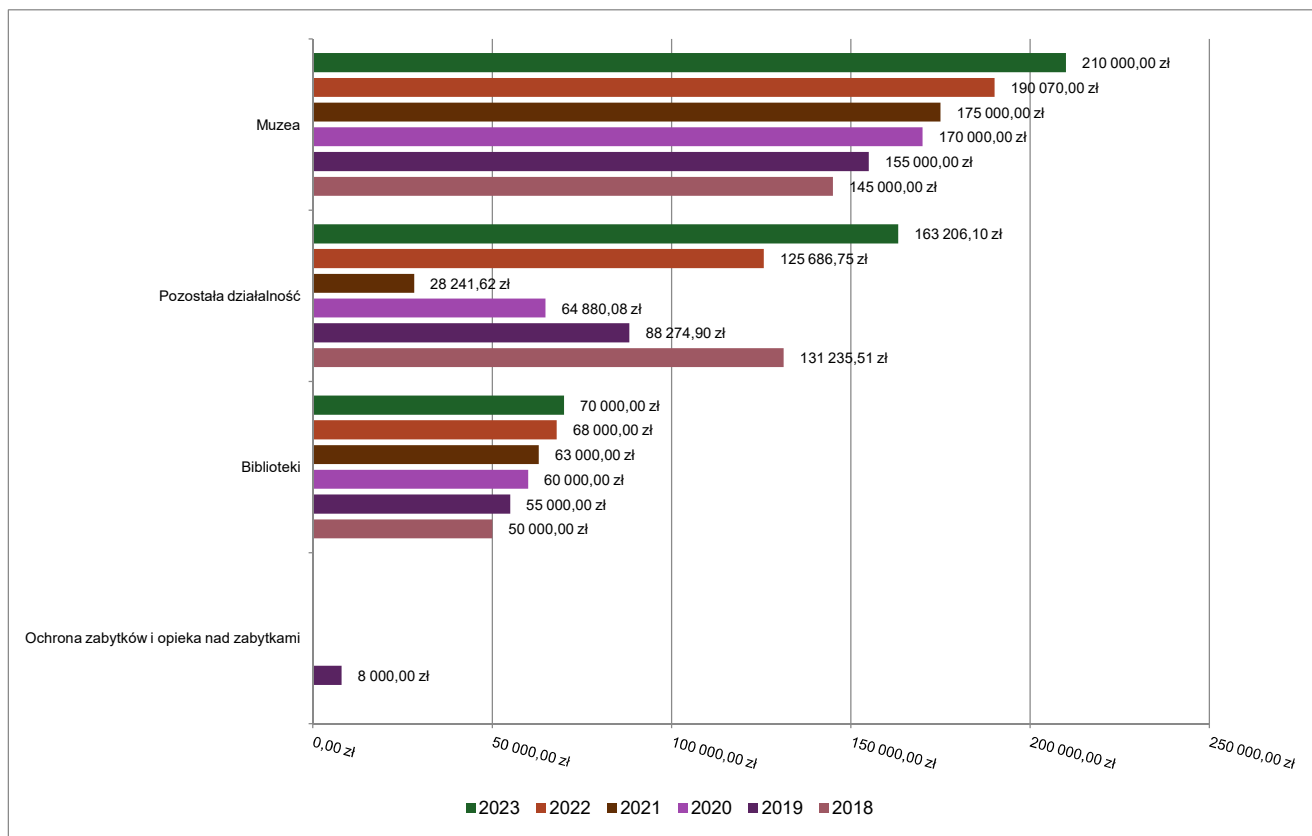


1.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 480 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 443 206,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 70 000,00 zł- dotacja na współfinansowanie kosztów Biblioteki powiatowej.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 210 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 210 000,00 zł – dotacja dla Muzeum im St. Wł. Reymonta w Lipcach Reymontowskich.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 163 206,10 zł, co stanowi 81,48% planu rocznego wynoszącego 200 300,00 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na organizację imprez kulturalnych (m in. Dzień Kobiet, Święto Rodziny, Dożynki Powiatowe, Dzień Sołtysa), z tego wydatkowano na :
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 473,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 844,58 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 23 768,62 zł, w tym nagrody o tematyce ekologicznej sfinansowane ze środków na ochronę środowiska w kwocie 17 768,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 998,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 120,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Skierniewickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

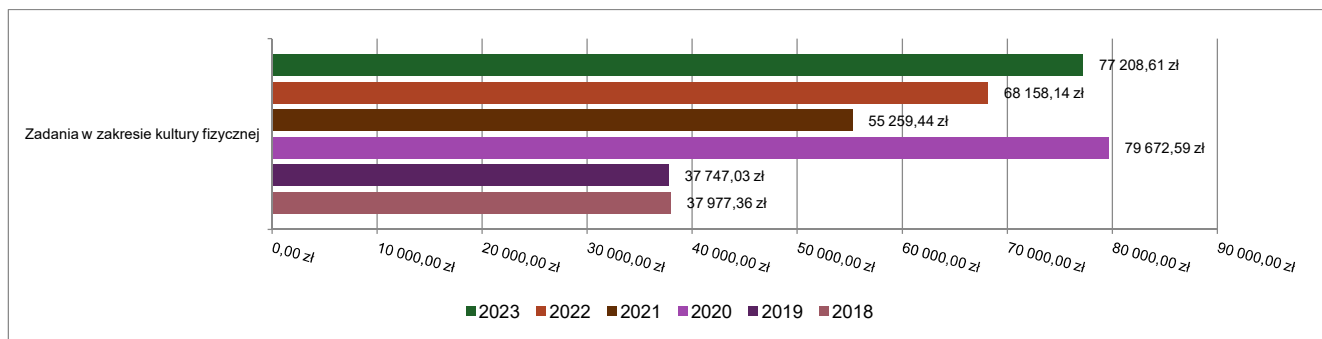


1.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 208,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 77 208,61 zł, co stanowi 73,53% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 975,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 449,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 15 993,25 zł, w tym nagrody o tematyce ekologicznej sfinansowane ze środków na ochronę środowiska w kwocie 10 993,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 732,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,35 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Skierniewickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.

**1.8. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe Powiatu Skierniewickiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 14 839 773,97 zł, tj. w 98,21% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 110 346,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Powiecie Skierniewickim wg działów klasyfikacji budżetowej.

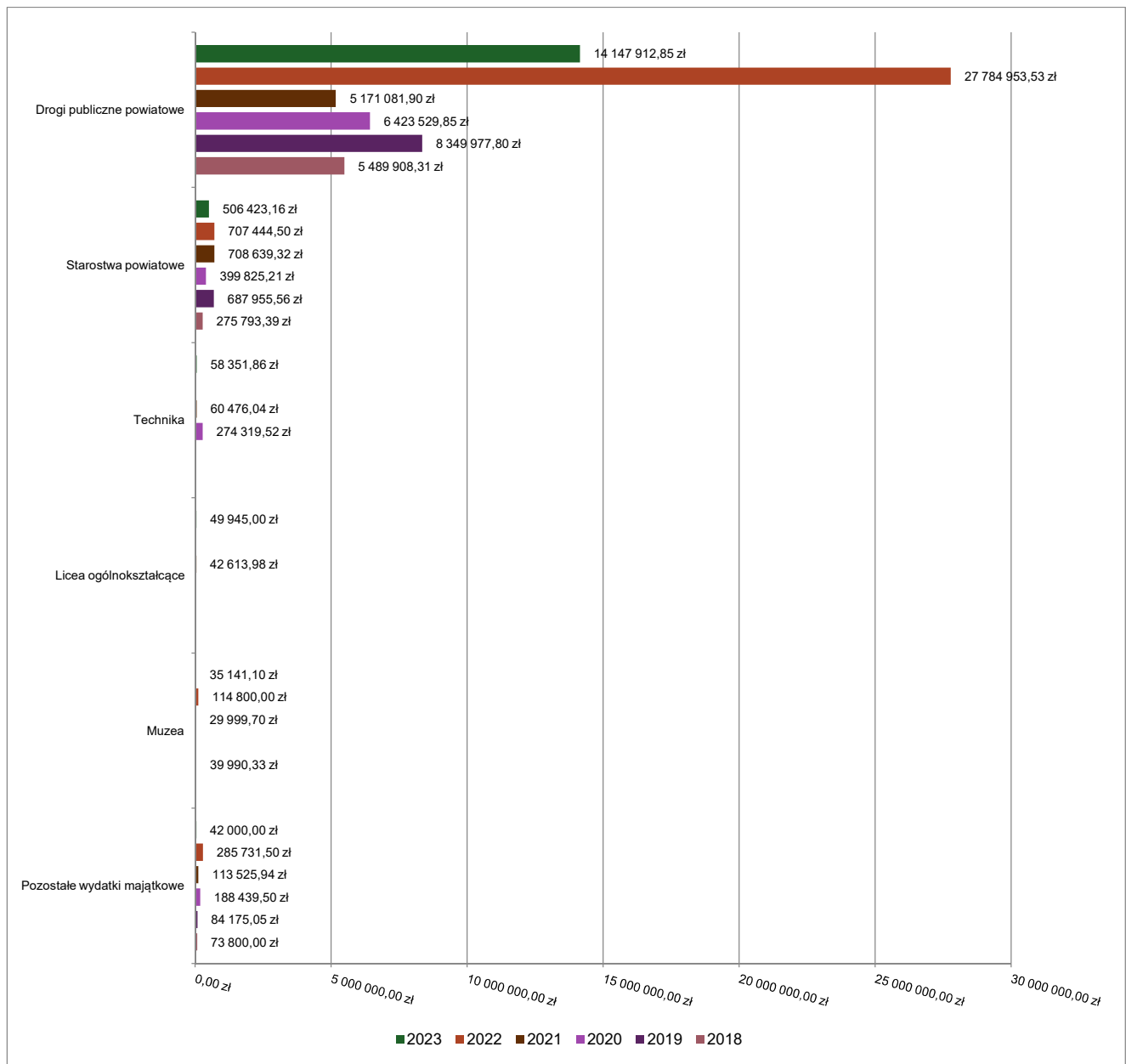
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	16 913 006,00	14 317 133,00	14 147 912,85	98,82%	95,34%
750	Administracja publiczna	270 000,00	598 071,00	506 423,16	84,68%	3,41%
801	Oświata i wychowanie	30 000,00	110 000,00	108 296,86	98,45%	0,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	35 142,00	35 141,10	100,00%	0,24%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	35 000,00	27 000,00	77,14%	0,18%
851	Ochrona zdrowia	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,10%
855	Rodzina	130 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	17 343 006,00	15 110 346,00	14 839 773,97	98,21%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Powiecie Skierniewickim.

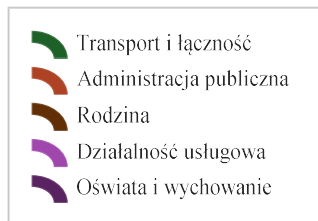
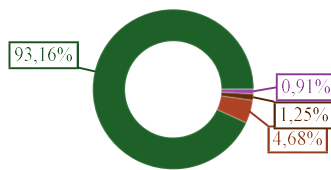
Dział, Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie plany w %
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	16 913 006	14 317 133	14 147 912,85	98,82
60014	Drogi publiczne powiatowe	16 913 006	14 317 133	14 147 912,85	98,82
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1303E na odcinku Skierniewice – Celigów	10 143 006	8 758 186	8 757 678,12	99,99
	<i>dochody własne</i>			1 303 672,12	
	<i>środki z Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>			7 454 006,00	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E na odcinku od miejscowości Zawady w kierunku granicy z Powiatem Rawskim	1 500 000	10 000	7 380,00	73,80
	<i>dochody własne</i>			7 380,00	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1316E od miejscowości Raducz do granicy miejscowości Psary	3 100 000	250 820	249 919,91	99,64
	<i>dochody własne</i>			249 919,91	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2935E relacji Maków - Chlebów" - dotacja dla Gminy Maków	275 000	835 000	784 865,49	94,00
	<i>dochody własne</i>			784 865,49	
	Remont drogi powiatowej nr 2933E na odcinku Zapady - Godzianów	1 700 000	2 341 624	2 341 207,76	99,98
	<i>dochody własne</i>			1 460 583,92	
	<i>dotacja z Gminy Godzianów</i>			630 623,84	
	<i>środki z samorządu Województwa Łódzkiego</i>			250 000,00	
	Remont drogi powiatowej nr 1315E w miejscowości Skoczylody		585 723	585 722,14	100,00
	<i>dochody własne</i>			385 722,14	
	<i>dotacja z Gminy Gluchów</i>			200 000,00	
	Remont drogi powiatowej nr 1320E w miejscowości Krosnowa		781 515	778 432,44	99,61
	<i>dochody własne</i>			478 432,44	
	<i>dotacja z Gminy Słupia</i>			300 000,00	
	Remont drogi powiatowej nr 1323E w miejscowości Żelazna		263 535	263 367,91	99,94
	<i>dochody własne</i>			263 367,91	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1319E na odcinku Słupia - Słupia Borki		120 000	17 587,50	14,66
	<i>dochody własne</i>			17 587,50	
	Budowa zatoki parkingowej w miejscowości Michowice w ciągu drogi powiatowej nr 1317E		160 000	159 877,58	99,92
	<i>dochody własne</i>			159 877,58	
	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Skierniewickiego polegająca na przebudowie wyniesionego przejścia dla pieszych i budowie drogi dla pieszych		5 730	4 920,00	85,86
	<i>dochody własne</i>			4 920,00	
	Program Funkcjonalno - Użytkowy dla budowy ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze powiatowej nr 1322E -dotacja dla Gminy Bolimów		25 000	25 000,00	100,00
	<i>dochody własne</i>			25 000,00	
	Zakupy inwestycyjne	195 000	180 000	171 954,00	95,53
	<i>kosiarka z wysięgnikiem (dochody własne)</i>			129 027,00	
	<i>kosiarka boczna (dochody własne)</i>			42 927,00	
750	Administracja publiczna	270 000	597 968	506 320,66	84,67
75020	Starostwa powiatowe	270 000	597 968	506 320,66	84,67
	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowym wyposażeniu budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach		2 879	2 460,00	85,45
	<i>dochody własne</i>			2 460,00	
	Remont pomieszczeń biurowych w budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Skierniewicach - Wydział Geodezji		320 692	284 053,34	88,58
	<i>dochody własne</i>			15 089,08	
	<i>środki z Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków</i>			268 964,26	
	Remont pomieszczeń biurowych w zabytkowym budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach - II piętro od ul. Jagiellońskiej oraz pokój nr 29 Wydział Komunikacji		20 000	10 000,00	50,00
	<i>dochody własne</i>			10 000,00	
	Poprawa sprawności cieplnej systemu grzewczego w budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach poprzez wymianę grzejników centralnego ogrzewania	210 000	165 000	161 980,00	98,17
	<i>dochody własne</i>			161 980,00	
	Zwiększenie mocy instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6 poprzez montaż dodatkowych paneli fotowoltaicznych		11 070	11 070,00	100,00
	<i>dochody własne</i>			11 070,00	
	Modernizacja systemu grzewczego w Wydziale Dróg przy ul. Kaczyńskiego 9		18 327	18 327,00	100,00

	<i>dochody własne</i>			18 327,00	
	Zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	18 430,32	30,72
	<i>sprzęt komputerowy, programy (dochody własne)</i>			18 430,32	
	<i>kserokopiarki (dochody własne)</i>			0,00	
	<i>programy komputerowe (dochody własne)</i>			0,00	
801	Oświata i wychowanie	30 000	110 000	108 296,86	98,45
80115	Technika	0	60 000	58 351,86	97,25
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Głuchowie poprzez wymianę stolarki okiennej		60 000	58 351,86	97,25
	<i>dochody własne</i>			58 351,86	
80120	Licea ogólnokształcące	30 000	50 000	49 945,00	99,89
	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Bolimowie poprzez montaż zewnętrznego wyłącznika prądu i hydrantu	30 000	50 000	49 945,00	99,89
	<i>dochody własne</i>			49 945,00	
851	Ochrona zdrowia	0	15 000	15 000,00	100,00
85111	Szpitala ogólne	0	15 000	15 000,00	100,00
	Zakup diatermii chirurgicznej - wsparcie finansowe dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach		15 000	15 000,00	100,00
	<i>dochody własne</i>			15 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	35 142	35 141,10	100,00
92118	Muzea	0	35 142	35 141,10	100,00
	Montaż paneli fotowoltaicznych w Muzeum Regionalnym im. Władysława St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich		35 142	35 141,10	100,00
	<i>dochody własne</i>			35 141,10	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	35 000	27 000,00	77,14
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	0	35 000	27 000,00	77,14
	Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej zadrzewienia zabytkowej alei klonowo - jesionowej wzdłuż drogi 1303E od Głuchowa do Prus		35 000	27 000,00	77,14
	<i>dochody własne</i>			540,00	
	<i>środki z Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków</i>			26 460,00	
OGÓLEM		17 343 006	15 110 243	14 839 671,47	98,21

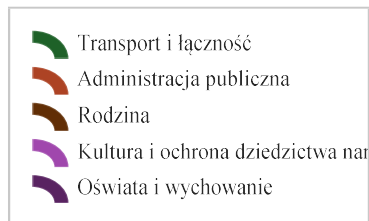
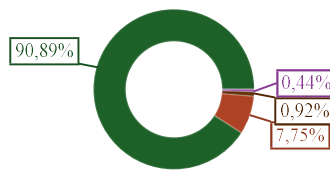
Wykres 35: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Skierniewickiego w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2022.



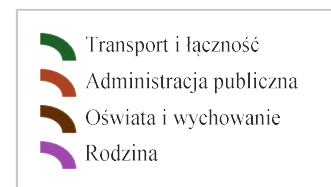
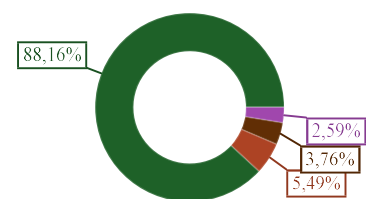
Wykres 36: Struktura wydatków majątkowych wg działów Powiatu Skierniewickiego w 2023 roku w porównaniu do lat 2018-2022.



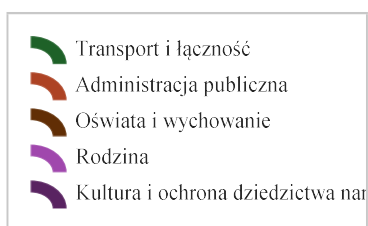
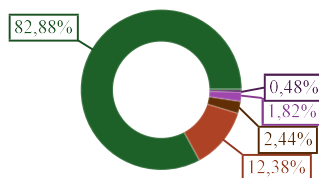
Wykonanie 2018



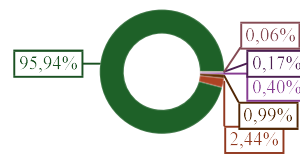
Wykonanie 2019



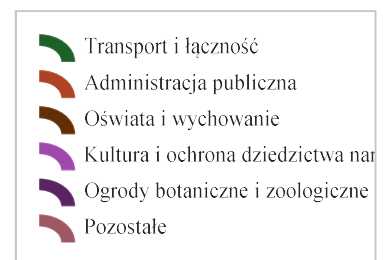
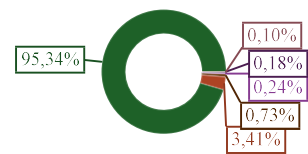
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

1.9. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 882 359,40 zł, (co stanowi 80,12% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 111 507,28 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 770 852,12 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Powiecie Skierniewickim.

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie	% wyk. (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem		6 849 970,00	3 597 710,00	2 882 359,40	80,12

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	367 908,42	452 743,59	452 743,59	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		318 108,53	318 108,53	100,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	4 300 000,00	0,00	0,00	
4	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	2 123 582,85	2 111 507,28	2 111 507,28	100,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	58 478,73	715 350,60	0,00	0,00
II.	Rozchody ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane tabelaryczne

1.10. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Skierniewickiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
020			Leśnictwo	90 653,00	90 653,00	69 940,08	77,15%
	02095		Pozostała działalność	90 653,00	90 653,00	69 940,08	77,15%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 653,00	90 653,00	69 940,08	77,15%
600			Transport i łączność	25 000,00	3 242 193,00	2 989 233,10	92,20%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	1 833 023,00	1 825 187,10	99,57%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	80 099,00	81 180,00	101,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	16 083,27	64,33%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	347 300,00	347 300,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 130 624,00	1 130 623,83	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	1 408 900,00	1 163 776,00	82,60%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 094 500,00	849 376,00	77,60%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	314 400,00	314 400,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	270,00	270,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	270,00	270,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	347 328,00	464 484,00	502 825,88	108,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 328,00	464 484,00	502 825,88	108,25%
		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	240 000,00	300 000,00	333 618,85	111,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	4 997,40	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 328,00	119 484,00	118 766,02	99,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	45 443,61	113,61%
710			Działalność usługowa	1 305 599,00	1 405 245,00	1 517 545,65	107,99%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	594 000,00	602 164,00	713 137,02	118,43%
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	660 972,35	120,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 664,00	3 664,67	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00	36 900,00	36 900,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	711 599,00	803 081,00	804 408,63	100,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	40,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 191,56	219,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	270,00	300,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	710 469,00	801 951,00	801 947,07	100,00%
750			Administracja publiczna	150 449,00	596 421,00	548 568,53	91,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 905,00	111 103,00	111 103,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 905,00	111 103,00	111 103,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	11 044,00	393 667,00	342 753,87	87,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 044,00	79 389,00	73 789,61	92,95%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	314 278,00	268 964,26	85,58%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 551,00	11 551,22	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 951,00	1 951,22	100,01%
	75095		Pozostała działalność	33 500,00	80 100,00	83 160,44	103,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	1 044,00	130,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	470,00	47,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	70 000,00	73 189,18	104,56%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 431,00	1 431,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	4 331,00	4 488,14	103,63%
		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	0,00	2 139,00	2 139,13	100,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	0,00	399,00	398,99	100,00%
752			Obrona narodowa	27 000,00	30 565,74	30 565,74	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	30 565,74	30 565,74	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	15 305,74	15 305,74	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	15 260,00	15 260,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	0,00	0,00	-
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 997,20	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 997,20	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	131 997,20	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 928 327,00	8 938 973,00	8 795 335,01	98,39%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 522 329,00	1 532 975,00	1 389 337,01	90,63%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	747 000,00	747 000,00	641 857,75	85,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	590 279,00	590 279,00	586 857,88	99,42%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 521,50	103,48%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	169 050,00	169 050,00	133 710,00	79,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 923,00	2 190,24	113,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 723,00	8 599,64	98,59%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 405 998,00	7 405 998,00	7 405 998,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 103 249,00	7 103 249,00	7 103 249,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	302 749,00	302 749,00	302 749,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	21 818 347,00	22 524 469,80	22 524 469,80	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 061 493,00	4 105 723,00	4 105 723,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 061 493,00	4 105 723,00	4 105 723,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 943 225,80	3 943 225,80	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 943 225,80	3 943 225,80	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 988 013,00	3 988 013,00	3 988 013,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 988 013,00	3 988 013,00	3 988 013,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 492 006,00	7 464 877,00	7 464 877,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 871,00	10 871,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 492 006,00	7 454 006,00	7 454 006,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 276 835,00	3 022 631,00	3 022 631,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 276 835,00	3 022 631,00	3 022 631,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 550,00	268 203,00	266 034,09	99,19%
	80115		Technika	5 750,00	5 750,00	2 350,59	40,88%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	122,00	122,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 271,23	254,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	957,36	638,24%
	80120		Licea ogólnokształcące	800,00	800,00	1 738,22	217,28%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	141,00	141,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 057,15	211,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	540,07	270,04%
	80195		Pozostała działalność	0,00	261 653,00	261 945,28	100,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 265,00	2 557,25	112,90%
		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	0,00	209 443,00	209 443,16	100,00%
		2058	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	0,00	49 945,00	49 944,87	100,00%
852			Pomoc społeczna	470,00	168 470,00	17 585,87	10,44%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	470,00	470,00	1 345,57	286,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	1 133,57	283,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	212,00	302,86%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	168 000,00	16 240,00	9,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	168 000,00	16 240,00	9,67%
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,30	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,30	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	13 631,00	20 357,87	149,35%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	13 631,00	20 357,87	149,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	13 631,00	20 357,87	149,35%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	750,00	63 056,00	63 440,12	100,61%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	750,00	61 950,00	62 334,43	100,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	880,43	146,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	254,00	169,33%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	61 200,00	61 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 106,00	1 105,69	99,97%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 106,00	1 105,69	99,97%
855			Rodzina	2 636 047,00	3 380 251,00	3 368 895,08	99,66%
	85508		Rodziny zastępcze	721 600,00	929 071,00	910 575,20	98,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	864,00	864,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 567,00	3 567,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 994,00	10 993,43	99,99%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	411 489,00	466 881,00	465 594,68	99,72%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	39 900,00	39 900,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 360,00	45 335,07	99,95%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	310 091,00	361 485,00	344 321,02	95,25%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 914 447,00	2 451 180,00	2 458 319,88	100,29%
		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	10 300,00	10 300,00	11 124,32	108,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	12 450,00	12 732,47	102,27%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 759,00	16 759,36	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00	39 300,00	45 559,80	115,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	207,00	82,80%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 681 054,00	2 143 447,00	2 143 265,52	99,99%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	208 893,00	224 368,00	224 365,41	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 306,00	4 306,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	22 000,00	24 515,90	111,44%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	22 000,00	24 515,90	111,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	22 000,00	24 515,90	111,44%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	289 587,00	289 586,88	100,00%
	92118		Muzea	0,00	57 287,00	57 286,88	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	57 287,00	57 286,88	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	22 300,00	22 300,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 300,00	9 300,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	34 300,00	26 460,00	77,14%
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	0,00	34 300,00	26 460,00	77,14%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	34 300,00	26 460,00	77,14%
			Razem	35 936 520,00	41 664 502,54	41 187 356,80	98,85%

1.11. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Skierniewickiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
020			Leśnictwo	90 653,00	90 653,00	69 940,08	77,15%
	02095		Pozostała działalność	90 653,00	90 653,00	69 940,08	77,15%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 653,00	90 653,00	69 940,08	77,15%
600			Transport i łączność	25 000,00	1 547 169,00	1 294 209,27	83,65%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	452 399,00	444 563,27	98,27%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	80 099,00	81 180,00	101,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	16 083,27	64,33%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	347 300,00	347 300,00	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	1 094 500,00	849 376,00	77,60%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 094 500,00	849 376,00	77,60%
	60095		Pozostała działalność	0,00	270,00	270,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	270,00	270,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	347 328,00	464 484,00	502 825,88	108,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 328,00	464 484,00	502 825,88	108,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	240 000,00	300 000,00	333 618,85	111,21%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	4 997,40	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 328,00	119 484,00	118 766,02	99,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	45 443,61	113,61%
710			Działalność usługowa	1 305 599,00	1 405 245,00	1 517 545,65	107,99%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	594 000,00	602 164,00	713 137,02	118,43%
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	660 972,35	120,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 664,00	3 664,67	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00	36 900,00	36 900,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	711 599,00	803 081,00	804 408,63	100,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	40,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 191,56	219,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	270,00	300,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	710 469,00	801 951,00	801 947,07	100,00%
750			Administracja publiczna	150 449,00	282 143,00	279 604,27	99,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 905,00	111 103,00	111 103,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 905,00	111 103,00	111 103,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	11 044,00	79 389,00	73 789,61	92,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 044,00	79 389,00	73 789,61	92,95%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 551,00	11 551,22	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 951,00	1 951,22	100,01%
	75095		Pozostała działalność	33 500,00	80 100,00	83 160,44	103,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	1 044,00	130,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	470,00	47,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	70 000,00	73 189,18	104,56%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 431,00	1 431,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	4 331,00	4 488,14	103,63%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	0,00	2 139,00	2 139,13	100,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		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	0,00	399,00	398,99	100,00%
752			Obrona narodowa	27 000,00	30 565,74	30 565,74	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	30 565,74	30 565,74	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	15 305,74	15 305,74	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	15 260,00	15 260,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	0,00	0,00	-
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 997,20	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 997,20	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	131 997,20	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 928 327,00	8 938 973,00	8 795 335,01	98,39%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 522 329,00	1 532 975,00	1 389 337,01	90,63%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	747 000,00	747 000,00	641 857,75	85,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	590 279,00	590 279,00	586 857,88	99,42%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 521,50	103,48%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	169 050,00	169 050,00	133 710,00	79,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 923,00	2 190,24	113,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 723,00	8 599,64	98,59%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 405 998,00	7 405 998,00	7 405 998,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 103 249,00	7 103 249,00	7 103 249,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	302 749,00	302 749,00	302 749,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 326 341,00	15 070 463,80	15 070 463,80	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 061 493,00	4 105 723,00	4 105 723,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 061 493,00	4 105 723,00	4 105 723,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 943 225,80	3 943 225,80	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 943 225,80	3 943 225,80	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 988 013,00	3 988 013,00	3 988 013,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 988 013,00	3 988 013,00	3 988 013,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 871,00	10 871,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 871,00	10 871,00	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 276 835,00	3 022 631,00	3 022 631,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 276 835,00	3 022 631,00	3 022 631,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 550,00	268 203,00	266 034,09	99,19%
	80115		Technika	5 750,00	5 750,00	2 350,59	40,88%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	122,00	122,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 271,23	254,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	957,36	638,24%
	80120		Licea ogólnokształcące	800,00	800,00	1 738,22	217,28%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	141,00	141,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 057,15	211,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	540,07	270,04%
	80195		Pozostała działalność	0,00	261 653,00	261 945,28	100,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 265,00	2 557,25	112,90%
		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	0,00	209 443,00	209 443,16	100,00%
		2058	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	0,00	49 945,00	49 944,87	100,00%
852			Pomoc społeczna	470,00	168 470,00	17 585,87	10,44%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	470,00	470,00	1 345,57	286,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	1 133,57	283,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	212,00	302,86%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	168 000,00	16 240,00	9,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	168 000,00	16 240,00	9,67%
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,30	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,30	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	13 631,00	20 357,87	149,35%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	13 631,00	20 357,87	149,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	13 631,00	20 357,87	149,35%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	750,00	63 056,00	63 440,12	100,61%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	750,00	61 950,00	62 334,43	100,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	880,43	146,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	254,00	169,33%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	61 200,00	61 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 106,00	1 105,69	99,97%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 106,00	1 105,69	99,97%
855			Rodzina	2 636 047,00	3 375 945,00	3 364 589,08	99,66%
	85508		Rodziny zastępcze	721 600,00	929 071,00	910 575,20	98,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	864,00	864,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 567,00	3 567,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 994,00	10 993,43	99,99%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	411 489,00	466 881,00	465 594,68	99,72%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	39 900,00	39 900,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 360,00	45 335,07	99,95%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	310 091,00	361 485,00	344 321,02	95,25%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 914 447,00	2 446 874,00	2 454 013,88	100,29%
		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	10 300,00	10 300,00	11 124,32	108,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	12 450,00	12 732,47	102,27%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 759,00	16 759,36	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00	39 300,00	45 559,80	115,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	207,00	82,80%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 681 054,00	2 143 447,00	2 143 265,52	99,99%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	208 893,00	224 368,00	224 365,41	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	22 000,00	24 515,90	111,44%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	22 000,00	24 515,90	111,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	22 000,00	24 515,90	111,44%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	22 300,00	22 300,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	22 300,00	22 300,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 300,00	9 300,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
			Razem	25 444 514,00	31 895 301,54	31 471 309,83	98,67%

1.12. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Skierniewickiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	1 695 024,00	1 695 023,83	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 380 624,00	1 380 623,83	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 130 624,00	1 130 623,83	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	314 400,00	314 400,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	314 400,00	314 400,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	314 278,00	268 964,26	85,58%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	314 278,00	268 964,26	85,58%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	314 278,00	268 964,26	85,58%
758			Różne rozliczenia	10 492 006,00	7 454 006,00	7 454 006,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 492 006,00	7 454 006,00	7 454 006,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 492 006,00	7 454 006,00	7 454 006,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	4 306,00	4 306,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	4 306,00	4 306,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 306,00	4 306,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	267 287,00	267 286,88	100,00%
	92118		Muzea	0,00	57 287,00	57 286,88	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	57 287,00	57 286,88	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	34 300,00	26 460,00	77,14%
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	0,00	34 300,00	26 460,00	77,14%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	34 300,00	26 460,00	77,14%
			Razem	10 492 006,00	9 769 201,00	9 716 046,97	99,46%

1.13. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Skierniewickiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
020			Leśnictwo	115 153,00	115 153,00	96 801,09	84,06%
	02001		Gospodarka leśna	24 500,00	24 500,00	20 784,49	84,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 388,91	92,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	19 395,58	84,33%
	02095		Pozostała działalność	90 653,00	90 653,00	76 016,60	83,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 653,00	90 653,00	76 016,60	83,85%
600			Transport i łączność	18 851 746,00	18 904 767,00	17 407 888,63	92,08%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 851 746,00	18 904 767,00	17 407 888,63	92,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	894 000,00	1 235 584,00	880 535,95	71,26%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	2 163 600,00	1 807 861,11	83,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	868 000,00	1 018 000,00	413 760,41	40,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	68 210,00	61 992,00	90,88%
		4430	Różne opłaty i składki	68 240,00	88 240,00	87 703,31	99,39%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 500,00	7 488,00	99,84%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	360,00	18,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 725,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	275,00	275,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 951 000,00	5 823 127,00	5 712 087,36	98,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	180 000,00	171 954,00	95,53%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 492 006,00	7 454 006,00	7 454 006,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 000,00	860 000,00	809 865,49	94,17%
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 228,00	120 384,00	113 267,32	94,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 228,00	120 384,00	113 267,32	94,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 261,00	70 067,76	64 715,97	92,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 780,00	11 981,58	11 066,43	92,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 109,00	1 716,66	1 585,54	92,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	1 968,00	98,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 178,00	33 718,00	33 640,00	99,77%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	900,00	291,38	32,38%
710			Działalność usługowa	1 161 854,00	1 143 236,00	920 083,95	80,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	396 385,00	286 285,00	70 136,88	24,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	396 385,00	286 285,00	70 136,88	24,50%
	71015		Nadzór budowlany	710 469,00	801 951,00	801 947,07	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 367,00	1 366,51	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 200,00	166 255,00	166 254,96	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	359 000,00	372 220,00	372 219,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00	28 193,00	28 192,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 500,00	93 802,00	93 801,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 600,00	6 805,00	6 804,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 099,00	80 790,00	80 789,99	100,00%
		4260	Zakup energii	5 200,00	6 090,00	6 089,21	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	1 460,00	1 460,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	507,00	507,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	31 053,00	31 052,78	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 190,00	2 189,79	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 088,00	2 088,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00	7 604,00	7 604,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 527,00	1 527,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	48 000,00	87,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	48 000,00	87,27%
750			Administracja publiczna	9 141 204,00	10 716 381,00	9 768 295,12	91,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 905,00	111 103,00	111 103,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 361,00	86 878,00	86 878,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 189,00	15 775,00	15 775,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 165,00	2 260,00	2 260,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	190,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	244 400,00	274 400,00	264 020,09	96,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 600,00	217 600,00	215 460,00	99,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	2 288,87	65,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	52 500,00	45 843,18	87,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	428,04	53,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75020		Starostwa powiatowe	7 877 523,00	9 312 746,00	8 535 868,10	91,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	73 000,00	70 340,64	96,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 602 391,00	4 818 391,00	4 771 321,18	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 000,00	334 000,00	320 026,63	95,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819 031,00	856 183,00	825 249,95	96,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 726,00	112 051,00	87 934,11	78,48%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00	59 127,00	59,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	32 435,00	72,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 000,00	416 758,00	330 967,14	79,41%
		4260	Zakup energii	354 000,00	724 000,00	582 305,36	80,43%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	57 000,00	28 221,39	49,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	3 314,00	41,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	532 500,00	824 500,00	612 179,80	74,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00	36 000,00	33 184,71	92,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	7 000,00	6 755,00	96,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 237,41	61,87%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	80 200,00	74 595,54	93,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 375,00	143 092,00	143 092,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	250,00	50,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 611,00	53,70%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	1 006,94	25,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	42 000,00	29 865,17	71,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	21 000,00	14 424,97	68,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	537 968,00	487 890,34	90,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	18 430,32	30,72%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	103,00	102,50	99,51%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	196 551,00	182 299,24	92,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	6 966,75	34,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	174 551,00	173 832,49	99,59%
	75095		Pozostała działalność	798 376,00	821 581,00	675 004,69	82,16%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 847,55	20 906,10	95,69%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	175,60	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 364,00	198 364,00	147 652,06	74,43%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	158 687,00	120 224,90	120 224,83	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 563,00	6 288,00	6 287,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	373 062,00	393 266,00	309 115,27	78,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 428,00	27 571,55	24 428,73	88,60%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 572,00	5 143,40	4 556,47	88,59%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	307,50	30,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 600,00	500,00	31,25%
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	45 400,00	40 532,30	89,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	493,44	70,49%
752			Obrona narodowa	27 000,00	30 565,74	30 565,74	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	30 565,74	30 565,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00	1 744,20	1 744,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	25 160,00	25 160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	1 261,54	1 261,54	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 000,00	83 000,00	20 298,56	24,46%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 000,00	23 000,00	17 695,56	76,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	7 618,78	95,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 500,00	3 676,78	43,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 500,00	2 400,00	96,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	68 000,00	60 000,00	2 603,00	4,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 603,00	86,77%
		4810	Rezerwy	60 000,00	57 000,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 997,20	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 997,20	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	413,00	410,40	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	59,00	58,80	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	61 108,00	61 108,00	61 108,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	641 800,00	441 800,00	277 961,50	62,92%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	641 800,00	441 800,00	277 961,50	62,92%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	4 300,00	4 300,00	922,50	21,45%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	637 500,00	437 500,00	277 039,00	63,32%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	86 790,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	86 790,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	86 790,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 637 528,00	5 013 911,90	4 852 007,82	96,77%
	80115		Technika	2 046 375,00	2 300 632,08	2 244 901,59	97,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 890,00	79 298,00	76 101,81	95,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 750,00	5 750,00	3 784,76	65,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 773,00	173 707,00	170 880,58	98,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 000,00	9 947,77	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 871,00	248 040,00	245 212,67	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 370,00	28 626,56	26 159,41	91,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	2 285,00	57,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 750,00	34 239,00	32 221,24	94,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 141,00	7 198,33	88,42%
		4260	Zakup energii	93 500,00	182 339,00	169 364,02	92,88%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	18 000,00	16 466,00	91,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	62 000,00	60 291,86	97,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 100,00	1 972,08	93,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 600,00	1 248,98	78,06%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	8 000,00	7 817,26	97,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 459,00	81 011,00	81 011,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	360,00	24,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 720,00	6 583,52	6 290,85	95,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 217 294,00	1 180 599,00	1 163 778,37	98,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 998,00	86 098,00	86 057,74	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	58 351,86	97,25%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 904 233,00	1 950 152,82	1 906 511,58	97,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 287,00	65 837,00	65 246,12	99,10%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 375,00	21 375,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 502,00	168 901,00	167 320,71	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 036,00	11 534,00	11 533,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 346,00	228 268,13	223 673,70	97,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 775,00	26 443,69	20 035,79	75,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	4 200,00	2 470,00	58,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	74 550,00	71 326,04	95,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	8 200,00	5 600,00	5 591,48	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 700,00	1 570,00	92,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 215,00	29 315,00	28 074,56	95,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 933,40	97,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 200,00	1 831,03	83,23%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	9 400,00	9 086,68	96,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 980,00	77 805,00	77 805,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 900,00	2 608,60	89,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 225,00	1 225,00	187,83	15,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 087 119,00	1 098 473,00	1 076 571,09	98,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 248,00	66 826,00	66 825,93	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	50 000,00	49 945,00	99,89%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 697,00	19 697,00	10 953,00	55,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 697,00	19 697,00	10 953,00	55,61%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	225 548,00	170 696,00	169 022,54	99,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 406,00	3 044,00	3 043,08	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 721,00	21 493,00	21 492,58	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 606,00	4 441,00	4 440,14	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 202,00	19 728,00	19 546,06	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 897,00	2 118,00	2 094,91	98,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	15 164,00	15 016,11	99,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 648,00	1 382,30	83,88%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 878,00	4 551,00	4 551,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	46,00	45,40	98,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 060,00	83 291,00	82 239,14	98,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 288,00	4 172,00	4 171,82	100,00%
	80152		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	142 528,00	260 761,00	246 824,67	94,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 793,00	15 859,00	15 622,57	98,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 723,00	31 241,00	29 476,52	94,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 539,00	4 085,00	3 415,76	83,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 108,00	1 914,00	90,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	20 493,00	18 397,87	89,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 326,00	11 883,00	11 883,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	296,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 699,00	161 636,00	158 279,08	97,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 152,00	13 456,00	7 835,87	58,23%
	80195		Pozostała działalność	299 147,00	311 973,00	273 794,44	87,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		3117	Świadczenia społeczne	3 788,00	6 616,00	6 615,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255,00	229,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,00	35,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 300,00	3 900,00	90,70%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	40 000,00	13 722,25	34,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 881,00	64,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 700,00	19 892,00	87,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	229 987,00	228 630,00	223 955,30	97,96%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	3 299,00	1 828,00	1 828,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 335,00	1 335,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	28 000,00	43 000,00	42 513,06	98,87%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	27 513,06	98,26%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 913,06	99,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 600,00	93,33%
852			Pomoc społeczna	401 564,00	623 512,00	444 796,02	71,34%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	401 564,00	455 512,00	428 556,02	94,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	326,32	65,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 969,00	269 204,00	265 604,67	98,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 466,00	21 466,00	18 815,09	87,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 338,00	52 117,00	49 857,72	95,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 332,00	7 122,00	4 635,78	65,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	18 900,00	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	27 659,00	27 599,31	99,78%
		4260	Zakup energii	9 775,00	10 375,00	9 616,44	92,69%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	320,00	320,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	921,00	921,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	27 700,00	19 779,67	71,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 810,97	80,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	307,40	76,85%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 000,00	941,65	47,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 207,00	7 751,00	7 751,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	369,00	18,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	877,00	877,00	0,00	0,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	168 000,00	16 240,00	9,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	168 000,00	16 240,00	9,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 373 571,00	1 386 695,00	1 386 693,22	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 162,00	53 286,00	53 284,22	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 162,00	53 286,00	53 284,22	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 326 909,00	1 326 909,00	1 326 909,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 326 909,00	1 326 909,00	1 326 909,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 150 270,00	1 194 814,90	1 138 436,47	95,28%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	95 997,00	92 670,00	92 383,42	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 767,00	11 515,00	11 514,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 791,00	1 281,00	1 281,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	12 980,00	12 969,96	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	317,00	276,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 082,00	65 178,00	65 177,77	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 048 566,00	1 084 460,90	1 028 369,05	94,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	330,09	66,02%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 415,00	54 890,00	54 818,30	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 073,00	3 612,00	3 611,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 086,00	123 573,84	117 305,24	94,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 243,00	14 036,06	13 918,38	99,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	23 716,00	23 154,95	97,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	13 061,00	13 043,15	99,86%
		4260	Zakup energii	16 000,00	24 200,00	18 694,20	77,25%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	850,00	85,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 200,00	87 400,00	86 519,99	98,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 240,63	89,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	930,60	46,53%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	627,59	62,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 514,00	37 747,00	37 747,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	718,40	71,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 475,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	640 335,00	628 575,00	589 468,81	93,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 425,00	45 125,00	44 664,75	98,98%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 707,00	6 813,00	6 813,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 615,00	1 615,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 707,00	5 198,00	5 198,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	10 871,00	10 871,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 871,00	10 871,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	4 297 572,00	4 555 760,00	4 459 957,98	97,90%
	85508		Rodziny zastępcze	1 558 800,00	1 754 377,00	1 696 382,52	96,69%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 256,00	294 726,00	294 330,86	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	19,08	6,36%
		3110	Świadczenia społeczne	1 061 988,00	1 072 982,00	1 067 580,39	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 588,00	75 126,00	74 913,60	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 793,00	4 627,00	4 626,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 165,00	32 925,00	30 100,69	91,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 123,00	3 754,00	3 287,21	87,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 530,00	216 028,00	172 944,00	80,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	11 360,00	9 878,85	86,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	150,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	37 240,00	35 240,00	94,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	627,27	52,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	209,30	69,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 789,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	60,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	625,55	41,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	374,00	0,00	0,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 738 772,00	2 801 383,00	2 763 575,46	98,65%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 159,00	88 371,00	88 370,04	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 000,00	3 994,99	99,87%
		3110	Świadczenia społeczne	74 223,00	71 423,00	36 306,00	50,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 316,00	1 404 720,00	1 403 203,50	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 498,00	95 956,00	95 923,35	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 193,00	258 673,00	258 130,52	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 305,00	24 578,00	24 176,65	98,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 000,00	331 458,00	331 427,69	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	132 460,00	171 460,00	171 410,53	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	6 300,00	6 295,19	99,92%
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	26 994,94	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	71 900,00	71 893,40	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 553,00	148 553,00	148 526,48	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 200,00	8 199,67	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	550,00	545,00	99,09%
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	7 700,00	7 639,03	99,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 459,00	65 945,00	65 945,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 636,00	8 236,00	8 233,48	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	5 080,00	5 080,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 620,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	14 268,00	95,12%
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	14 268,00	95,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	14 268,00	95,12%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	418 000,00	515 442,00	478 347,20	92,80%
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92118		Muzea	200 000,00	245 142,00	245 141,10	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 142,00	35 141,10	100,00%
	92195		Pozostała działalność	148 000,00	200 300,00	163 206,10	81,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 000,00	4 120,00	82,40%
		4190	Nagrody konkursowe	26 000,00	46 000,00	23 768,62	51,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	59 300,00	48 844,58	82,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	73 000,00	72 473,95	99,28%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	4 998,95	62,49%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	35 000,00	27 000,00	77,14%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	35 000,00	27 000,00	77,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	27 000,00	77,14%
926			Kultura fizyczna	90 000,00	105 000,00	77 208,61	73,53%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	105 000,00	77 208,61	73,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	51,30	6,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	7,35	3,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	24 449,00	97,80%
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	40 000,00	15 993,25	39,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	31 000,00	30 975,51	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 000,00	5 732,20	71,65%
			Razem	42 786 490,00	45 262 212,54	41 688 387,49	92,10%

1.14. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Skierniewickiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
020			Leśnictwo	115 153,00	115 153,00	96 801,09	84,06%
	02001		Gospodarka leśna	24 500,00	24 500,00	20 784,49	84,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 388,91	92,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	19 395,58	84,33%
	02095		Pozostała działalność	90 653,00	90 653,00	76 016,60	83,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 653,00	90 653,00	76 016,60	83,85%
600			Transport i łączność	1 938 740,00	4 587 634,00	3 259 975,78	71,06%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 938 740,00	4 587 634,00	3 259 975,78	71,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	894 000,00	1 235 584,00	880 535,95	71,26%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	2 163 600,00	1 807 861,11	83,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	868 000,00	1 018 000,00	413 760,41	40,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	68 210,00	61 992,00	90,88%
		4430	Różne opłaty i składki	68 240,00	88 240,00	87 703,31	99,39%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 500,00	7 488,00	99,84%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	360,00	18,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 725,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	275,00	275,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 228,00	120 384,00	113 267,32	94,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 228,00	120 384,00	113 267,32	94,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 261,00	70 067,76	64 715,97	92,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 780,00	11 981,58	11 066,43	92,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 109,00	1 716,66	1 585,54	92,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	1 968,00	98,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 178,00	33 718,00	33 640,00	99,77%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	900,00	291,38	32,38%
710			Działalność usługowa	1 161 854,00	1 143 236,00	920 083,95	80,48%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	396 385,00	286 285,00	70 136,88	24,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	396 385,00	286 285,00	70 136,88	24,50%
	71015		Nadzór budowlany	710 469,00	801 951,00	801 947,07	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 367,00	1 366,51	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 200,00	166 255,00	166 254,96	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	359 000,00	372 220,00	372 219,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00	28 193,00	28 192,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 500,00	93 802,00	93 801,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 600,00	6 805,00	6 804,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 099,00	80 790,00	80 789,99	100,00%
		4260	Zakup energii	5 200,00	6 090,00	6 089,21	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	1 460,00	1 460,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	507,00	507,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	31 053,00	31 052,78	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 190,00	2 189,79	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 088,00	2 088,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00	7 604,00	7 604,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 527,00	1 527,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	48 000,00	87,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	48 000,00	87,27%
750			Administracja publiczna	8 871 204,00	10 118 310,00	9 261 871,96	91,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 905,00	111 103,00	111 103,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 361,00	86 878,00	86 878,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 189,00	15 775,00	15 775,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 165,00	2 260,00	2 260,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	190,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	244 400,00	274 400,00	264 020,09	96,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 600,00	217 600,00	215 460,00	99,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	2 288,87	65,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	52 500,00	45 843,18	87,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	428,04	53,51%
	75020		Starostwa powiatowe	7 607 523,00	8 714 675,00	8 029 444,94	92,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	73 000,00	70 340,64	96,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 602 391,00	4 818 391,00	4 771 321,18	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 000,00	334 000,00	320 026,63	95,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819 031,00	856 183,00	825 249,95	96,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 726,00	112 051,00	87 934,11	78,48%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00	59 127,00	59,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	32 435,00	72,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 000,00	416 758,00	330 967,14	79,41%
		4260	Zakup energii	354 000,00	724 000,00	582 305,36	80,43%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	57 000,00	28 221,39	49,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	3 314,00	41,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	532 500,00	824 500,00	612 179,80	74,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00	36 000,00	33 184,71	92,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	7 000,00	6 755,00	96,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 237,41	61,87%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	80 200,00	74 595,54	93,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 375,00	143 092,00	143 092,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	250,00	50,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 611,00	53,70%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	1 006,94	25,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	42 000,00	29 865,17	71,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	21 000,00	14 424,97	68,69%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	196 551,00	182 299,24	92,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	6 966,75	34,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	174 551,00	173 832,49	99,59%
	75095		Pozostała działalność	798 376,00	821 581,00	675 004,69	82,16%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 847,55	20 906,10	95,69%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	175,60	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 364,00	198 364,00	147 652,06	74,43%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	158 687,00	120 224,90	120 224,83	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 563,00	6 288,00	6 287,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	373 062,00	393 266,00	309 115,27	78,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 428,00	27 571,55	24 428,73	88,60%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 572,00	5 143,40	4 556,47	88,59%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	307,50	30,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 600,00	500,00	31,25%
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	45 400,00	40 532,30	89,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	493,44	70,49%
752			Obrona narodowa	27 000,00	30 565,74	30 565,74	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	30 565,74	30 565,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00	1 744,20	1 744,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	25 160,00	25 160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	1 261,54	1 261,54	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 000,00	83 000,00	20 298,56	24,46%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 000,00	23 000,00	17 695,56	76,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	7 618,78	95,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 500,00	3 676,78	43,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 500,00	2 400,00	96,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	68 000,00	60 000,00	2 603,00	4,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 603,00	86,77%
		4810	Rezerwy	60 000,00	57 000,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 997,20	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 997,20	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	413,00	410,40	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	59,00	58,80	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 108,00	61 108,00	61 108,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	641 800,00	441 800,00	277 961,50	62,92%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	641 800,00	441 800,00	277 961,50	62,92%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	4 300,00	4 300,00	922,50	21,45%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	637 500,00	437 500,00	277 039,00	63,32%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	86 790,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	86 790,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	86 790,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 607 528,00	4 903 911,90	4 743 710,96	96,73%
	80115		Technika	2 046 375,00	2 240 632,08	2 186 549,73	97,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 890,00	79 298,00	76 101,81	95,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 750,00	5 750,00	3 784,76	65,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 773,00	173 707,00	170 880,58	98,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 000,00	9 947,77	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 871,00	248 040,00	245 212,67	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 370,00	28 626,56	26 159,41	91,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	2 285,00	57,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 750,00	34 239,00	32 221,24	94,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 141,00	7 198,33	88,42%
		4260	Zakup energii	93 500,00	182 339,00	169 364,02	92,88%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	18 000,00	16 466,00	91,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	62 000,00	60 291,86	97,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 100,00	1 972,08	93,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 600,00	1 248,98	78,06%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	8 000,00	7 817,26	97,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 459,00	81 011,00	81 011,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	360,00	24,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 720,00	6 583,52	6 290,85	95,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 217 294,00	1 180 599,00	1 163 778,37	98,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 998,00	86 098,00	86 057,74	99,95%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 874 233,00	1 900 152,82	1 856 566,58	97,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 287,00	65 837,00	65 246,12	99,10%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 375,00	21 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 502,00	168 901,00	167 320,71	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 036,00	11 534,00	11 533,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 346,00	228 268,13	223 673,70	97,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 775,00	26 443,69	20 035,79	75,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	4 200,00	2 470,00	58,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	74 550,00	71 326,04	95,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	8 200,00	5 600,00	5 591,48	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 700,00	1 570,00	92,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 215,00	29 315,00	28 074,56	95,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 933,40	97,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 200,00	1 831,03	83,23%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	9 400,00	9 086,68	96,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 980,00	77 805,00	77 805,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 900,00	2 608,60	89,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 225,00	1 225,00	187,83	15,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 087 119,00	1 098 473,00	1 076 571,09	98,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 248,00	66 826,00	66 825,93	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 697,00	19 697,00	10 953,00	55,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 697,00	19 697,00	10 953,00	55,61%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	225 548,00	170 696,00	169 022,54	99,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 406,00	3 044,00	3 043,08	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 721,00	21 493,00	21 492,58	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 606,00	4 441,00	4 440,14	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 202,00	19 728,00	19 546,06	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 897,00	2 118,00	2 094,91	98,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	15 164,00	15 016,11	99,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 648,00	1 382,30	83,88%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 878,00	4 551,00	4 551,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	46,00	45,40	98,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 060,00	83 291,00	82 239,14	98,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 288,00	4 172,00	4 171,82	100,00%
	80152		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	142 528,00	260 761,00	246 824,67	94,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 793,00	15 859,00	15 622,57	98,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 723,00	31 241,00	29 476,52	94,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 539,00	4 085,00	3 415,76	83,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 108,00	1 914,00	90,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	20 493,00	18 397,87	89,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 326,00	11 883,00	11 883,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	296,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 699,00	161 636,00	158 279,08	97,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 152,00	13 456,00	7 835,87	58,23%
	80195		Pozostała działalność	299 147,00	311 973,00	273 794,44	87,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		3117	Świadczenia społeczne	3 788,00	6 616,00	6 615,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255,00	229,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,00	35,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 300,00	3 900,00	90,70%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	40 000,00	13 722,25	34,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 881,00	64,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 700,00	19 892,00	87,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	229 987,00	228 630,00	223 955,30	97,96%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	3 299,00	1 828,00	1 828,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 335,00	1 335,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	28 000,00	28 000,00	27 513,06	98,26%
	85195		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	27 513,06	98,26%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 913,06	99,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 600,00	93,33%
852			Pomoc społeczna	401 564,00	623 512,00	444 796,02	71,34%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	401 564,00	455 512,00	428 556,02	94,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	326,32	65,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 969,00	269 204,00	265 604,67	98,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 466,00	21 466,00	18 815,09	87,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 338,00	52 117,00	49 857,72	95,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 332,00	7 122,00	4 635,78	65,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	18 900,00	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	27 659,00	27 599,31	99,78%
		4260	Zakup energii	9 775,00	10 375,00	9 616,44	92,69%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	320,00	320,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	921,00	921,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	27 700,00	19 779,67	71,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 810,97	80,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	307,40	76,85%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 000,00	941,65	47,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 207,00	7 751,00	7 751,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	369,00	18,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	877,00	877,00	0,00	0,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	168 000,00	16 240,00	9,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	168 000,00	16 240,00	9,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 373 571,00	1 386 695,00	1 386 693,22	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 162,00	53 286,00	53 284,22	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 162,00	53 286,00	53 284,22	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 326 909,00	1 326 909,00	1 326 909,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 326 909,00	1 326 909,00	1 326 909,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 150 270,00	1 194 814,90	1 138 436,47	95,28%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	95 997,00	92 670,00	92 383,42	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 767,00	11 515,00	11 514,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 791,00	1 281,00	1 281,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	12 980,00	12 969,96	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	317,00	276,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 082,00	65 178,00	65 177,77	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 048 566,00	1 084 460,90	1 028 369,05	94,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	330,09	66,02%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 415,00	54 890,00	54 818,30	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 073,00	3 612,00	3 611,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 086,00	123 573,84	117 305,24	94,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 243,00	14 036,06	13 918,38	99,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	23 716,00	23 154,95	97,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	13 061,00	13 043,15	99,86%
		4260	Zakup energii	16 000,00	24 200,00	18 694,20	77,25%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	850,00	85,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 200,00	87 400,00	86 519,99	98,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 240,63	89,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	930,60	46,53%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	627,59	62,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 514,00	37 747,00	37 747,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	718,40	71,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 475,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	640 335,00	628 575,00	589 468,81	93,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 425,00	45 125,00	44 664,75	98,98%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 707,00	6 813,00	6 813,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 615,00	1 615,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 707,00	5 198,00	5 198,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	10 871,00	10 871,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 871,00	10 871,00	100,00%
855			Rodzina	4 167 572,00	4 555 760,00	4 459 957,98	97,90%
	85508		Rodziny zastępcze	1 558 800,00	1 754 377,00	1 696 382,52	96,69%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 256,00	294 726,00	294 330,86	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	19,08	6,36%
		3110	Świadczenia społeczne	1 061 988,00	1 072 982,00	1 067 580,39	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 588,00	75 126,00	74 913,60	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 793,00	4 627,00	4 626,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 165,00	32 925,00	30 100,69	91,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 123,00	3 754,00	3 287,21	87,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 530,00	216 028,00	172 944,00	80,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	11 360,00	9 878,85	86,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	150,00	37,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	37 240,00	35 240,00	94,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	627,27	52,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	209,30	69,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 789,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	60,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	625,55	41,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	374,00	0,00	0,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 608 772,00	2 801 383,00	2 763 575,46	98,65%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 159,00	88 371,00	88 370,04	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 000,00	3 994,99	99,87%
		3110	Świadczenia społeczne	74 223,00	71 423,00	36 306,00	50,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 316,00	1 404 720,00	1 403 203,50	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 498,00	95 956,00	95 923,35	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 193,00	258 673,00	258 130,52	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 305,00	24 578,00	24 176,65	98,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 000,00	331 458,00	331 427,69	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	132 460,00	171 460,00	171 410,53	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	6 300,00	6 295,19	99,92%
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	26 994,94	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	71 900,00	71 893,40	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 553,00	148 553,00	148 526,48	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 200,00	8 199,67	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	550,00	545,00	99,09%
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	7 700,00	7 639,03	99,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 459,00	65 945,00	65 945,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 636,00	8 236,00	8 233,48	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	5 080,00	5 080,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 620,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	14 268,00	95,12%
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	14 268,00	95,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	14 268,00	95,12%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	418 000,00	480 300,00	443 206,10	92,28%
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92118		Muzea	200 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	148 000,00	200 300,00	163 206,10	81,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 000,00	4 120,00	82,40%
		4190	Nagrody konkursowe	26 000,00	46 000,00	23 768,62	51,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	59 300,00	48 844,58	82,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	73 000,00	72 473,95	99,28%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	4 998,95	62,49%
926			Kultura fizyczna	90 000,00	105 000,00	77 208,61	73,53%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	105 000,00	77 208,61	73,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	51,30	6,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	7,35	3,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	24 449,00	97,80%
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	40 000,00	15 993,25	39,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	31 000,00	30 975,51	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 000,00	5 732,20	71,65%
			Razem	25 443 484,00	30 151 866,54	26 848 613,52	89,04%

1.15. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Skierniewickiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	16 913 006,00	14 317 133,00	14 147 912,85	98,82%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 913 006,00	14 317 133,00	14 147 912,85	98,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 951 000,00	5 823 127,00	5 712 087,36	98,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	180 000,00	171 954,00	95,53%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 492 006,00	7 454 006,00	7 454 006,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 000,00	860 000,00	809 865,49	94,17%
750			Administracja publiczna	270 000,00	598 071,00	506 423,16	84,68%
	75020		Starostwa powiatowe	270 000,00	598 071,00	506 423,16	84,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	537 968,00	487 890,34	90,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	18 430,32	30,72%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	103,00	102,50	99,51%
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	110 000,00	108 296,86	98,45%
	80115		Technika	0,00	60 000,00	58 351,86	97,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	58 351,86	97,25%
	80120		Licea ogólnokształcące	30 000,00	50 000,00	49 945,00	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	50 000,00	49 945,00	99,89%
851			Ochrona zdrowia	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
855			Rodzina	130 000,00	0,00	0,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	130 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	35 142,00	35 141,10	100,00%
	92118		Muzea	0,00	35 142,00	35 141,10	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 142,00	35 141,10	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	35 000,00	27 000,00	77,14%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	35 000,00	27 000,00	77,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	27 000,00	77,14%
			Razem	17 343 006,00	15 110 346,00	14 839 773,97	98,21%

1.16. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Skierniewickiego za 2023 rok

L.p.	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		Plan na 31.12.2023r	Wykonanie	Wyk. w %	2024	2025	2026	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						49 536 218,00	10 450 337,00	10 282 105,23	98,39	22 952 974,00	698 400,00	0,00	34 101 711,00
1.a	- wydatki bieżące						687 229,00	418 325,00	387 897,21	92,73	261 804,00	0,00	0,00	680 129,00
1.b	- wydatki majątkowe						48 848 989,00	10 032 012,00	9 894 208,02	98,63	22 691 170,00	698 400,00	0,00	33 421 582,00

1.1	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:							687 229,00	418 325,00	387 897,21	0,00	261 804,00	0,00	0,00	680 129,00
1.1.1	- wydatki bieżące							687 229,00	418 325,00	387 897,21	92,73	261 804,00	0,00	0,00	680 129,00
1.1.1.1	Dostępne i przyjazne Starostwo Powiatowe w Skierniewicach	Starostwo Powiatowe	2022	2023	750	75095	73 832,00	73 832,00	68 985,12	93,44	0,00	0,00	0,00	73 832,00	
1.1.1.2	ERASMUS 2023	Zespół Szkół w Głuchowie	2022	2023	801	80195	237 074,00	237 074,00	232 399,19	98,03	0,00	0,00	0,00	237 074,00	
1.1.1.3	Cyfrowy Powiat Skierniewicki	Starostwo Powiatowe	2022	2023	750	75095	114 519,00	107 419,00	86 512,90	80,54	0,00	0,00	0,00	107 419,00	
1.1.1.4	ERASMUS 2024	Zespół Szkół w Głuchowie	2023	2024	801	80195	261 804,00	0,00	0,00	0,00	261 804,00	0,00	0,00	261 804,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.1	- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego							48 848 989,00	10 032 012,00	9 894 208,02	98,63	22 691 170,00	698 400,00	0,00	33 421 582,00
1.3.1	- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe							48 848 989,00	10 032 012,00	9 894 208,02	98,63	22 691 170,00	698 400,00	0,00	33 421 582,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1303E na odcinku Skierniewice-Celigów -	Starostwo Powiatowe	2018	2024	600	60014	33 359 593,00	8 758 186,00	8 757 678,12	99,99	10 300 000,00	0,00	0,00	19 058 186,00	
1.3.2.2	Remont dachu, remont elewacji całego budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach -	Starostwo Powiatowe	2018	2025	750	75020	1 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386000,00	0,00	386 000,00	
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E na odcinku od miejscowości Zawady w kierunku granicy z Powiatem Rawskim	Starostwo Powiatowe	2022	2024	600	60014	1 550 000,00	10 000,00	7 380,00	73,80	1 500 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00	
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1316E od miejscowości Raducz do granicy miejscowości Psary	Starostwo Powiatowe	2022	2024	600	60014	5 057 283,00	250 820,00	249 919,91	99,64	4 776 463,00	0,00	0,00	5 027 283,00	
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1319E na odcinku Słupia - Słupia Zagórze	Starostwo Powiatowe	2023	2024	600	60014	620 000,00	120 000,00	47 587,50	39,66	500 000,00	0,00	0,00	620 000,00	

1.3.2.6	Remont pomieszczeń biurowych w zabytkowym budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach - II piętro od ul. Jagiellońskiej oraz pokój nr 29 Wydział Komunikacji	Starostwo Powiatowe	2023	2024	750	75020	480 405,00	20 000,00	10 000,00	50,00	460 405,00	0,00	0,00	480 405,00
1.3.2.7	Prace leczniczo - pielęgnacyjne drzew w alei zabytkowej klonowo - jesionowej wzdłuż drogi od Głuchowa do Prus	Starostwo Powiatowe	2023	2024	925	92503	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.8	Modernizacja systemu grzewczego w Wydziale Dróg przy ul. Kaczyńskiego 9	Starostwo Powiatowe	2023	2025	750	75020	330 727,00	18 327,00	18 327,00	100,00	0,00	312400,00	0,00	330 727,00
1.3.2.9	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowym wyposażeniu budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach	Starostwo Powiatowe	2023	2024	750	75020	143 911,00	2 879,00	2 460,00	85,45	141 032,00	0,00	0,00	143 911,00
1.3.2.10	Przebudowa mostu oraz wyremontowanie drogi powiatowej 1316E od miejscowości Psary od miejscowości Esterka granica Gminy Nowy Kawęczyn	Starostwo Powiatowe	2023	2024	600	60014	4 075 000,00	0,00	0,00	0,00	4 075 000,00	0,00	0,00	4 075 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 2935E relacji Maków - Chlebów" - dotacja dla Gminy Maków	Starostwo Powiatowe	2023	2024	600	60014	850 000,00	835 000,00	784 865,49	94,00	15 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Skierniewickiego polegająca na przebudowie wyniesionego przejścia dla pieszych i budowie drogi dla pieszych	Starostwo Powiatowe	2023	2024	600	60014	439 000,00	5 730,00	4 920,00	85,86	433 270,00	0,00	0,00	439 000,00
1.3.2.13	Zwiększenie mocy instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6 poprzez montaż dodatkowych paneli fotowoltaicznych	Starostwo Powiatowe	2023	2024	750	75020	171 070,00	11 070,00	11 070,00	100,00	160 000,00	0,00	0,00	171 070,00

1.17. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 20: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	178 250,00	45 855,15	42 854,15	181 251,00	176 404,12	97,33%
	75095		Pozostała działalność	178 250,00	45 855,15	42 854,15	181 251,00	176 404,12	97,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 847,55	0,00	21 847,55	20 906,10	95,69%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	175,60	0,00	175,60	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	158 687,00	0,00	38 462,10	120 224,90	120 224,83	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 563,00	0,00	3 275,00	6 288,00	6 287,99	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 428,00	20 085,00	941,45	27 571,55	24 428,73	88,60%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 572,00	3 747,00	175,60	5 143,40	4 556,47	88,59%
801			Oświata i wychowanie	237 074,00	4 299,00	4 299,00	237 074,00	232 399,19	98,03%
	80195		Pozostała działalność	237 074,00	4 299,00	4 299,00	237 074,00	232 399,19	98,03%
		3117	Świadczenia społeczne	3 788,00	2 828,00	0,00	6 616,00	6 615,89	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	229 987,00	1 471,00	2 828,00	228 630,00	223 955,30	97,96%
		4437	Różne opłaty i składki	3 299,00	0,00	1 471,00	1 828,00	1 828,00	100,00%
			RAZEM	415 324,00	50 154,15	47 153,15	418 325,00	408 803,31	97,72%

1.18. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Skierniewickiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 484,00	118 766,02	99,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 484,00	118 766,02	99,40%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 484,00	118 766,02	99,40%
710			Działalność usługowa	838 851,00	838 847,07	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	36 900,00	36 900,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 900,00	36 900,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	801 951,00	801 947,07	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	801 951,00	801 947,07	100,00%
750			Administracja publiczna	111 103,00	111 103,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 103,00	111 103,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 103,00	111 103,00	100,00%
752			Obrona narodowa	15 305,74	15 305,74	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	15 305,74	15 305,74	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 305,74	15 305,74	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 997,20	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 997,20	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 997,20	100,00%
855			Rodzina	10 994,00	10 993,43	99,99%
	85508		Rodziny zastępcze	10 994,00	10 993,43	99,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 994,00	10 993,43	99,99%
			Razem	1 227 737,74	1 227 012,46	99,94%

1.19. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Skierniewickiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 484,00	112 975,94	94,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 484,00	112 975,94	94,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 067,76	64 715,97	92,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 981,58	11 066,43	92,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 716,66	1 585,54	92,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 968,00	98,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 718,00	33 640,00	99,77%
710			Działalność usługowa	838 851,00	838 847,07	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	36 900,00	36 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	36 900,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	801 951,00	801 947,07	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 367,00	1 366,51	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 255,00	166 254,96	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	372 220,00	372 219,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 193,00	28 192,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 802,00	93 801,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 805,00	6 804,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 790,00	80 789,99	100,00%
		4260	Zakup energii	6 090,00	6 089,21	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 460,00	1 460,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	507,00	507,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 053,00	31 052,78	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 190,00	2 189,79	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 088,00	2 088,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 604,00	7 604,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 527,00	1 527,00	100,00%
750			Administracja publiczna	111 103,00	111 103,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 103,00	111 103,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 878,00	86 878,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 775,00	15 775,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 260,00	2 260,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,00%
752			Obrona narodowa	15 305,74	15 305,74	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	15 305,74	15 305,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 744,20	1 744,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 261,54	1 261,54	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 997,20	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 997,20	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	410,40	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	58,80	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 108,00	61 108,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00%
855			Rodzina	10 994,00	10 993,43	99,99%
	85508		Rodziny zastępcze	10 994,00	10 993,43	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	10 994,00	10 993,43	99,99%
			Razem	1 227 737,74	1 221 222,38	99,47%

1.20. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 23: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	-
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 000,00	181 767,28	137,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 000,00	181 767,28	137,70%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	115,00	153,80	133,74%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	128 285,00	161 778,29	126,11%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 600,00	17 754,60	493,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 080,59	-
			Razem	132 000,00	181 767,28	137,70%

1.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	7 000,00	15 260,00	15 260,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	7 000,00	15 260,00	15 260,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	15 260,00	15 260,00	100,00%
			Razem	7 000,00	15 260,00	15 260,00	100,00%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	7 000,00	15 260,00	15 260,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	7 000,00	15 260,00	15 260,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	14 960,00	14 960,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	300,00	300,00	100,00%
			Razem	7 000,00	15 260,00	15 260,00	100,00%

1.22. WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH

Tabela 24: Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie	% wyk. (7:6)
-------	----------	----------	------------------	----------------------	----------------------	-----------	--------------

600			Transport i łączność	275 000,00	860 000,00	809 865,49	94,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	275 000,00	860 000,00	809 865,49	94,17
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 000,00	860 000,00	809 865,49	94,17
			<i>Gmina Maków (zadanie inwestycyjne)</i>	<i>275 000,00</i>	<i>835 000,00</i>	<i>784 865,49</i>	<i>94,00</i>
			<i>Gmina Bolimów (zadanie inwestycyjne)</i>		<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00</i>
851			Ochrona zdrowia		15 000,00	15 000,00	100,00
	85111		Szpital ogólny		15 000,00	15 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		15 000,00	15 000,00	100,00
			<i>Samorząd Woj. Łódzkiego (zadanie inwestycyjne)</i>		<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
852			Pomoc społeczna		168 000,00	16 240,00	9,67
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		168 000,00	16 240,00	9,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych		168 000,00	16 240,00	9,67
			<i>Gmina Lipce Reymontowskie</i>		<i>84 000,00</i>	<i>16 240,00</i>	<i>19,33</i>
			<i>Gmina Skierniewice</i>		<i>84 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 367 071,00	1 380 195,00	1 380 193,22	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 162,00	53 286,00	53 284,22	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 162,00	53 286,00	53 284,22	100,00
			<i>Miasto Skierniewice (WTZ)</i>	<i>26 774,00</i>	<i>36 898,00</i>	<i>36 897,46</i>	<i>100,00</i>
			<i>Powiat Rawski (WTZ)</i>	<i>10 710,00</i>	<i>13 110,00</i>	<i>13 109,36</i>	<i>100,00</i>
			<i>Powiat Brzeziński (WTZ)</i>	<i>2 678,00</i>	<i>3 278,00</i>	<i>3 277,40</i>	<i>99,98</i>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 326 909,00	1 326 909,00	1 326 909,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 326 909,00	1 326 909,00	1 326 909,00	100,00
			<i>Miasto Skierniewice (PUP)</i>	<i>1 326 909,00</i>	<i>1 326 909,00</i>	<i>1 326 909,00</i>	<i>100,00</i>
855			Rodzina	283 415,00	383 097,00	382 700,90	99,90
	85508		Rodziny zastępcze	199 256,00	294 726,00	294 330,86	99,87

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 256,00	294 726,00	294 330,86	99,87
			<i>Powiat Łowicki</i>	<i>18 840,00</i>	<i>11 003,00</i>	<i>11 003,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Powiat Piaseczyński</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Miasto Skierniewice</i>	<i>104 172,00</i>	<i>89 744,00</i>	<i>89 643,28</i>	<i>99,89</i>
			<i>Powiat Rawski</i>	<i>18 840,00</i>	<i>29 069,00</i>	<i>29 068,40</i>	<i>100,00</i>
			<i>Powiat Warszawski Zachodni</i>	<i>12 000,00</i>	<i>15 251,00</i>	<i>15 250,38</i>	<i>100,00</i>
			<i>Powiat Kluczborski</i>	<i>17 136,00</i>	<i>21 305,00</i>	<i>21 011,99</i>	<i>98,62</i>
			<i>Powiat Pruszkowski</i>	<i>14 268,00</i>	<i>10 042,00</i>	<i>10 041,97</i>	<i>100,00</i>
			<i>Powiat Żyrardowski</i>		<i>118 312,00</i>	<i>118 311,84</i>	<i>100,00</i>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84 159,00	88 371,00	88 370,04	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 159,00	88 371,00	88 370,04	100,00
			<i>Powiat Golubsko - Dobrzyński</i>	<i>84 159,00</i>	<i>88 371,00</i>	<i>88 370,04</i>	<i>100,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
			<i>Miasto Skierniewice (Biblioteka publiczna)</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>100,00</i>
	92118		Muzea	200 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00
			<i>Muzeum Regionalne im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich</i>	<i>200 000,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>100,00</i>
			Ogółem	2 195 486,00	3 086 292,00	2 883 999,61	503,73

Tabela 25: Dotacje udzielone z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie	% wyk. (7:6)
755			Wymiar sprawiedliwości	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00
			<i>Fundacja Młodzi Ludziom</i>	<i>64 020,00</i>	<i>64 020,00</i>	<i>64 020,00</i>	<i>100,00</i>
851			Ochrona zdrowia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00

			<i>Stowarzyszenie Hospicjum im. A. Olszewskiej</i>	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
			<i>Ametyst. Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich</i>	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych WSPÓLNA TROSKA</i>	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
			Ogólnie	83 520,00	83 520,00	83 520,00	100,00

1.23. WYKONANIE DOTACJI OTRZYMANYCH

Tabela 26: Dotacje otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie	% wyk. (7:6)
600			Transport i łączność	0,00	1 727 924,00	1 727 923,83	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 727 924,00	1 727 923,83	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		347 300,00	347 300,00	100,00
			<i>Gmina Nowy Kawęczyn (zadanie bieżące)</i>		347 300,00	347 300,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 130 624,00	1 130 623,83	100,00
			<i>Gmina Gluchów (zadanie inwestycyjne)</i>		200 000,00	200 000,00	100,00
			<i>Gmina Godzianów (zadanie inwestycyjne)</i>		630 624,00	630 623,83	100,00
			<i>Gmina Słupia (zadanie inwestycyjne)</i>		300 000,00	300 000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
			<i>Województwo Łódzkie (zadanie inwestycyjne)</i>		250 000,00	250 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	61 200,00	61 200,00	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	61 200,00	61 200,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	61 200,00	61 200,00	100,00
			<i>Miasto i Gmina Bolimów</i>		6 120,00	6 120,00	100,00
			<i>Gmina Gluchów</i>		9 792,00	9 792,00	100,00

			<i>Gmina Godzianów</i>		4 896,00	4 896,00	100,00
			<i>Gmina Kowiesy</i>		4 896,00	4 896,00	100,00
			<i>Gmina Lipce Reymontowskie</i>		4 896,00	4 896,00	100,00
			<i>Gmina Maków</i>		10 404,00	10 404,00	100,00
			<i>Gmina Nowy Kawęczyn</i>		5 508,00	5 508,00	100,00
			<i>Gmina Skierniewice</i>		10 404,00	10 404,00	100,00
			<i>Gmina Słupia</i>		4 284,00	4 284,00	100,00
855			Rodzina	2 092 543,00	2 655 688,00	2 654 195,27	99,94
	85508		Rodziny zastępcze	411 489,00	512 241,00	510 929,75	99,74
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	411 489,00	466 881,00	465 594,68	99,72
			<i>Miasto Skierniewice</i>	213 993,00	229 781,00	230 480,08	100,30
			<i>Miasto Gliwice</i>	14 268,00	18 019,00	17 798,40	98,78
			<i>Powiat Żyrardowski</i>	31 404,00	34 057,00	34 057,00	100,00
			<i>Powiat Tomaszowski</i>	14 268,00	18 019,00	17 798,40	98,78
			<i>Powiat Sochaczewski</i>	14 268,00	18 019,00	17 798,40	98,78
			<i>Miasto Łódź</i>	14 268,00	15 472,00	15 472,00	100,00
			<i>Miasto Poznań</i>	47 376,00	61 568,00	60 685,60	98,57
			<i>Powiat Łowicki</i>	9 420,00	10 218,00	10 218,00	100,00
			<i>Powiat Namysłowski</i>	14 268,00	15 472,00	15 472,00	100,00
			<i>Powiat Zgierski</i>	9 420,00	10 218,00	10 218,00	100,00
			<i>Powiat Brzeziński</i>	28 536,00	36 038,00	35 596,80	98,78
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 360,00	45 335,07	99,95
			<i>Województwo Łódzkie</i>		45 360,00	45 335,07	99,95
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 681 054,00	2 143 447,00	2 143 265,52	99,99
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 681 054,00	2 143 447,00	2 143 265,52	99,99
			<i>Powiat Łowicki</i>	84 052,00	93 494,00	93 493,76	100,00

				<i>Powiat Grójecki</i>	<i>336 211,00</i>	<i>334 842,00</i>	<i>334 661,69</i>	<i>99,95</i>
				<i>Powiat Zgierski</i>	<i>84 053,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Powiat Kolski</i>	<i>84 053,00</i>	<i>93 494,00</i>	<i>93 493,76</i>	<i>100,00</i>
				<i>Powiat Międzyrzecki</i>	<i>336 211,00</i>	<i>373 975,00</i>	<i>373 975,04</i>	<i>100,00</i>
				<i>Miasto Skierniewice</i>	<i>504 316,00</i>	<i>654 683,00</i>	<i>654 682,27</i>	<i>100,00</i>
				<i>Powiat Wieruszowski</i>	<i>252 158,00</i>	<i>280 481,00</i>	<i>280 481,28</i>	<i>100,00</i>
				<i>Powiat Brzeziński</i>		<i>312 478,00</i>	<i>312 477,72</i>	<i>100,00</i>
				<i>Ogółem</i>	<i>2 092 543,00</i>	<i>4 444 812,00</i>	<i>4 443 319,10</i>	<i>99,97</i>

1.24. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	10 871,00	10 871,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 871,00	10 871,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 871,00	10 871,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	168 000,00	16 240,00	9,67%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	168 000,00	16 240,00	9,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	168 000,00	16 240,00	9,67%
			Razem	0,00	178 871,00	27 111,00	15,16%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	168 000,00	16 240,00	9,67%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	168 000,00	16 240,00	9,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	168 000,00	16 240,00	9,67%
			<i>Gmina Lipce Reymontowskie</i>	<i>0,00</i>	<i>84 000,00</i>	<i>16 240,00</i>	<i>19,33%</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			<i>Gmina Skierniewice</i>	0,00	84 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 871,00	10 871,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	10 871,00	10 871,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 871,00	10 871,00	100,00%
			Razem	0,00	178 871,00	27 111,00	15,16%

1.25. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	10 492 006,00	7 454 006,00	7 454 006,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 492 006,00	7 454 006,00	7 454 006,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 492 006,00	7 454 006,00	7 454 006,00	100,00%
			Razem	10 492 006,00	7 454 006,00	7 454 006,00	100,00%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	10 492 006,00	7 454 006,00	7 454 006,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 492 006,00	7 454 006,00	7 454 006,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 492 006,00	7 454 006,00	7 454 006,00	100,00%
			<i>nazwa zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1303E na odcinku Skierniewice-Celigów"</i>	<i>10 492 006,00</i>	<i>7 454 006,00</i>	<i>7 454 006,00</i>	<i>100,00%</i>
			Razem	10 492 006,00	7 454 006,00	7 454 006,00	100,00%

1.26. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19 (PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW)

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	314 278,00	268 964,26	85,58%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	314 278,00	268 964,26	85,58%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	314 278,00	268 964,26	85,58%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	34 300,00	26 460,00	77,14%
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	0,00	34 300,00	26 460,00	77,14%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	34 300,00	26 460,00	77,14%
			Razem	0,00	348 578,00	295 424,26	84,75%

Tabela 32 : Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	314 278,00	268 964,26	85,58%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	314 278,00	268 964,26	85,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	314 278,00	268 964,26	85,58%
			<i>nazwa zadania: "Remont pomieszczeń biurowych w budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Skierniewicach - Wydział Geodezji"</i>	0,00	314 278,00	268 964,26	85,58%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	34 300,00	26 460,00	77,14%
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	0,00	34 300,00	26 460,00	77,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 300,00	26 460,00	77,14%
			<i>nazwa zadania: "Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej zadrzewienia zabytkowej alei klonowo - jesionowej wzdłuż drogi 1303E od Głuchowa do Prus"</i>	0,00	34 300,00	26 460,00	77,14%
			Razem	0,00	348 578,00	295 424,26	84,75%

1.27. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI BUDŻETU NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2023 ROKU

Tabela 33: Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00	24 515,90	111,14
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	24 515,90	111,14
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty za korzystanie ze środowiska	22 000,00	24 515,90	111,14
			Ogółem	22 000,00	24 515,90	111,14

Tabela 34: Wykonanie wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem			z tego:								
		Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie	% wyk. (4:3)	wydatki bieżące			z tego:			wydatki majątkowe		
					Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie	% wyk. (7:6)	wydatki jednostek budżetowych wydatki na zadania statutowe			Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie	% wyk. (13:12)
Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie	% wyk. (10:9)											
750	Administracja publiczna	264 601,00	191 377,00	72,33	70 204,00	0,00	0,00				194 397,00	191 377,00	98,45
75020	Starostwa powiatowe	194 397,00	191 377,00	98,45	0,00	0,00					194 397,00	191 377,00	98,45
	Poprawa sprawności cieplnej systemu grzewczego w budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach poprzez wymianę grzejników centralnego ogrzewania	165 000,00	161 980,00	98,17							165 000,00	161 980,00	98,17
	Zwiększenia mocy instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja poprzez montaż dodatkowych paneli fotowoltaicznych	11 070,00	11 070,00	100,00							11 070,00	11 070,00	100,00
	Modernizacja systemu grzewczego w Wydziale Dróg przy ul. Kaczyńskiego 9	18 327,00	18 327,00	100,00							18 327,00	18 327,00	100,00
75095	Pozostała działalność	70 204,00	0,00	0,00	70 204,00	0,00	0,00						

	Edukacja ekologiczna	70 204,00	0,00	0,00	70 204,00	0,00	0,00						
801	Oświata i wychowanie	100 000,00	72 074,11	72,07	40 000,00	13 722,25	34,31	0,00	0,00		60 000,00	58 351,86	97,25
80115	Technika	60 000,00	58 351,86	97,25	0,00	0,00		0,00	0,00		60 000,00	58 351,86	97,25
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Głuchowie poprzez wymianę stolarki okiennej	60 000,00	58 351,86	97,25							60 000,00	58 351,86	97,25
80195	Pozostała działalność	40 000,00	13 722,25	34,31	40 000,00	13 722,25	34,31						
	Zakup nagród w konkursach ekologicznych	40 000,00	13 722,25	34,31	40 000,00	13 722,25	34,31						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 142,00	35 141,10	46,77	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35 142,00	35 141,10	100,00
92118	Muzea	35 142,00	35 141,10	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00		35 142,00	35 141,10	100,00
	Montaż paneli fotowoltaicznych w Muzeum Regionalnym im. Władysława St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich	35 142,00	35 141,10	100,00							35 142,00	35 141,10	
92195	Pozostała działalność	40 000,00	17 768,62	44,42	40 000,00	17 768,62	44,42						
	Zakup nagród w konkursach ekologicznych	40 000,00	17 768,62	44,42	40 000,00	17 768,62	44,42						
926	Kultura fizyczna	35 000,00	10 993,25	31,41	35 000,00	10 993,25	31,41	0,00	0,00		0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	10 993,25	31,41	35 000,00	10 993,25	31,41	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Nagrody konkursowe	35 000,00	10 993,25	31,41	35 000,00	10 993,25	31,41						
	Ogółem	474 743,00	327 354,08	68,95	185 204,00	42 484,12	22,94	0,00	0,00		289 539,00	249 728,86	86,25

1.28. WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT ZA UDOSTĘPNIANIE MAP I DANYCH Z EWIDENCJI GRUNTÓW Z ZASOBU POWIATOWEGO ORAZ WYDATKÓW BUDŻETU NA UTRZYMANIE POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO W 2023 ROKU

Tabela 35: Wykonanie dochodów z opłat za udostępnianie map i danych z ewidencji gruntów z zasobu powiatowego oraz wydatków budżetu na utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	% wyk. (6:5)
I		Dochody	550 000	550 000	660 972,35	120,18
		Dział 710 – Działalność usługowa	550 000	550 000	660 972,35	120,18
1.1		Rozdział 71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii	550 000	550 000	660 972,35	120,18
	0830	Wpływy z usług – usługi geodezyjne	550 000	550 000	660 972,35	120,18
II		Wydatki	550 000	550 000	283 509,07	51,55
2.1		Dział 710 – Działalność usługowa	352 385	249 385	25 118,88	10,07
		Rozdział 71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii	352 385	249 385	25 118,88	10,07
		<i>Wydatki na zadania statutowe</i>	<i>352 385</i>	<i>249 385</i>	<i>25 118,88</i>	<i>10,07</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	352 385	249 385	25 118,88	10,07
2.2		Dział 750 – Administracja publiczna	197 615	300 615	258 390,19	85,95
		Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	197 615	300 615	258 390,19	85,95
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>80 615</i>	<i>98 615</i>	<i>98 615,00</i>	<i>100,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 646	77 646	77 646,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 735	4 735	4 735,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 583	14 183	14 183,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 651	2 051	2 051,00	100,00
		<i>Wydatki na zadania statutowe</i>	<i>117 000</i>	<i>202 000</i>	<i>159 775,19</i>	<i>79,10</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	155 000	146 395,37	94,45
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	1 708,98	17,09
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	5 614,84	22,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	12 000	6 056,00	50,47

1.29. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG NA 2023 ROK

Tabela 36 : Wykonanie dochodów z programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie	% wyk. (6:5)
600			Transport i łączność	1 408 900	1 163 776,00	82,60
	60018		<i>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>	1 408 900	849 376,00	82,60
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 094 500	849 376,00	77,60
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	314 400	314 400,00	100,00

Tabela 37 : Wykonanie wydatków w związku z realizacją zadań z programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie	% wyk. (6:5)
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 094 500	849 376,00	77,60
		4270	Zakup usług remontowych	1 094 500	849 376,00	77,60
			nazwa zadania: "Remont drogi powiatowej nr 1330E"	1 094 500	849 376,00	77,60
			Stan środków obrotowych na koniec roku 2023	314 400	314 400,00	100,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Skierniewickiego za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Skierniewickiego za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Skierniewickiego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Skierniewickiego obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr XLVII/259/22 Rady Powiatu Skierniewickiego z dnia 29 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Skierniewickiego została przyjęta uchwałą nr LIX/310/23 Rady Powiatu Skierniewickiego z dnia 28 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Powiatu Skierniewickiego na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 41 664 502,54 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 41 187 356,80 zł, tj. 98,85%. Szczegółowe wykonanie dochodów Powiatu Skierniewickiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Powiatu Skierniewickiego w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	35 936 520,00	41 664 502,54	41 664 502,54	41 187 356,80	98,85%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	25 444 514,00	31 895 301,54	31 895 301,54	31 471 309,83	98,67%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 103 249,00	7 103 249,00	7 103 249,00	7 103 249,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	302 749,00	302 749,00	302 749,00	302 749,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 326 341,00	15 059 592,80	15 059 592,80	15 059 592,80	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 791 882,00	6 572 994,74	6 572 994,74	6 136 013,08	93,35%
1.1.5	pozostałe dochody	2 920 293,00	2 856 716,00	2 856 716,00	2 869 705,95	100,45%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	bieżące					
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 492 006,00	9 769 201,00	9 769 201,00	9 716 046,97	99,46%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 492 006,00	9 764 895,00	9 764 895,00	9 711 740,97	99,46%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Powiatu Skierniewickiego na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 45 262 212,54 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 41 688 387,49 zł, tj. 92,10%. Szczegółowe wykonanie wydatków Powiatu Skierniewickiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Powiatu Skierniewickiego w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	42 786 490,00	45 262 212,54	45 262 212,54	41 688 387,49	92,10%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 443 484,00	30 151 866,54	30 151 866,54	26 848 613,52	89,04%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 904 034,00	14 275 921,00	14 252 921,00	13 919 495,37	97,66%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	641 800,00	441 800,00	441 800,00	277 961,50	62,92%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 343 006,00	15 110 346,00	15 110 346,00	14 839 773,97	98,21%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 343 006,00	15 110 346,00	15 110 346,00	14 839 773,97	98,21%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000,00	875 000,00	875 000,00	824 865,49	94,27%

Zródło: Opracowanie własne

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -501 030,69 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Powiatu Skierniewickiego w roku 2023 planowano na poziomie -6 849 970,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 501 030,69 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 882 359,40 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 111 507,28 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 770 852,12 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Powiatu Skierniewickiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Powiatu Skierniewickiego w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	6 849 970,00	3 597 710,00	3 597 710,00	2 882 359,40	80,12%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 358 478,73	715 350,60	715 350,60	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 491 491,27	2 882 359,40	2 882 359,40	2 882 359,40	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 3 600 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Powiatu Skierniewickiego w roku 2023 planowano na poziomie 12 414 975,25 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Powiatu Skierniewickiego na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. papiery wartościowe – 3 600 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Powiatu Skierniewickiego na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 12,99%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Skierniewicki zachował relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Skierniewickiego przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	1,74%	21,43%	TAK	24,54%	TAK
2024	3,07%	19,67%	TAK	22,78%	TAK
2025	8,47%	17,38%	TAK	20,48%	TAK
2026	8,20%	15,31%	TAK	18,41%	TAK
2027	7,23%	13,38%	TAK	16,49%	TAK
2028	7,21%	11,80%	TAK	14,90%	TAK
2029	3,61%	9,80%	TAK	12,91%	TAK
2030	6,34%	10,09%	TAK	10,09%	TAK
2031	5,91%	10,34%	TAK	10,34%	TAK
2032	6,47%	10,95%	TAK	10,95%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Powiat Skierniewicki spełniał relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Powiatu Skierniewickiego został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 5. Wykonanie środków unijnych Powiatu Skierniewickiego w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w	0,00	261 926,00	261 926,00	261 926,15	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	261 926,00	261 926,00	261 926,15	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	261 527,00	261 527,00	261 527,16	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	57 287,00	57 287,00	57 286,88	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	57 287,00	57 287,00	57 286,88	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	57 287,00	57 287,00	57 286,88	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	415 324,00	418 325,00	418 325,00	408 803,31	97,72%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	415 324,00	418 325,00	418 325,00	408 803,31	97,72%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	404 189,00	406 718,00	406 718,00	397 958,85	97,85%

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

- 1) „Dostępne i przyjazne Starostwo Powiatowe w Skierniewicach” – projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe, przewidziany do realizacji na lata 2022 – 2023. Wartość projektu: 73 832,00 zł (wydatki bieżące). Na rok 2023 zaplanowano wydatki w kwocie 73 832,00 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 68 985,12 zł (93,44%).
- 2) „ERASMUS 2023” – projekt realizowany przez Zespół Szkół w Głuchowie, przewidziany do realizacji na lata 2022 – 2023. Wartość projektu: 237 074,00 zł (wydatki bieżące). Na rok 2023

rok zaplanowano wydatki w kwocie 237 074,00 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 232 399,19 zł (98,03%).

- 3) „*Cyfrowy Powiat Skierniewicki*” - projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe , przewidziany do realizacji na lata 2022 – 2023. Wartość projektu: 114 519,00 zł (wydatki bieżące). Na rok 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie 107 419,00 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 86 512,90 zł (80,54%).
- 4) „*ERASMUS 2024*” – projekt realizowany przez Zespół Szkół w Głuchowie, przewidziany do realizacji na lata 2023 – 2024. Wartość projektu: 261 804 zł (wydatki bieżące). Na rok 2023 rok nie zaplanowano wydatków.
- 5) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1303E na odcinku Skierniewice – Celigów*” - projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe, przewidziany do realizacji na lata 2018 – 2024. Wartość projektu: 33 359 593 zł (wydatki majątkowe). Na rok 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie 8 758 186,00 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 8 757 678,12 zł (99,99%).
- 6) „*Remont dachu, remont elewacji całego budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach*” - projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe, przewidziany do realizacji na lata 2018 – 2025. Wartość projektu: 1 442 000,00 zł (wydatki majątkowe). Na rok 2023 rok nie zaplanowano wydatków.
- 7) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E na odcinku od miejscowości Zawady w kierunku granicy Powiatem Rawskim*” - projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe, przewidziany do realizacji na lata 2022 – 2024. Wartość projektu: 1 550 000,00 zł (wydatki majątkowe). Na rok 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie 10 000,00 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 7 380,00 zł (73,80%).
- 8) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1316E od miejscowości Raducz do granicy miejscowości Psary*” - projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe, przewidziany do realizacji na lata 2022 – 2024. Wartość projektu: 5 057 283,00 zł (wydatki majątkowe). Na rok 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie 250 820,00 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 249 919,91 zł (99,64%).
- 9) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1319E na odcinku Słupia - Słupia Zagórze*” - projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe, przewidziany do realizacji na lata 2023 – 2024. Wartość projektu: 620 000,00 zł (wydatki majątkowe). Na rok 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie 120 000,00 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 47 587,50 zł (39,66%).
- 10) „*Remont pomieszczeń biurowych w zabytkowym budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach - II piętro od ul. Jagiellońskiej oraz pokój nr 29 Wydział Komunikacji*” - projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe, przewidziany do realizacji na lata 2023 – 2024. Wartość projektu: 480 405,00 zł (wydatki majątkowe). Na rok 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie 20 000,00 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 10 000,00 zł (50,00%).

- 11) „*Prace leczniczo-pielęgnacyjne drzew w alei zabytkowej klonowo-jesionowej wzdłuż drogi od Głuchowa do Prus*” - projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe, przewidziany do realizacji na lata 2023 – 2024. Wartość projektu: 330 000,00 zł (wydatki majątkowe). Na rok 2023 rok nie zaplanowano wydatków.
- 12) „*Modernizacja systemu grzewczego w Wydziale Dróg przy ul. Kaczyńskiego 9*” - projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe, przewidziany do realizacji na lata 2023 – 2025. Wartość projektu: 330 727,00 zł (wydatki majątkowe). Na rok 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie 18 327,00 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 18 327,00 zł (100,00%).
- 13) „*Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowym wyposażeniu budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach*” - projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe, przewidziany do realizacji na lata 2023 – 2024. Wartość projektu: 143 911,00 zł (wydatki majątkowe). Na rok 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie 2 879,00 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 2 460,00 zł (85,45%).
- 14) „*Przebudowa mostu oraz wyremontowanie drogi powiatowej 1316E od miejscowości Psary do miejscowości Esterka granica Gminy Nowy Kawęczyn*” - projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe, przewidziany do realizacji na lata 2023 – 2024. Wartość projektu: 4 075 000,00 zł (wydatki majątkowe). Na rok 2023 rok nie zaplanowano wydatków.
- 15) „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2935E relacji Maków - Chlebów - dotacja dla Gminy Maków*” - projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe, przewidziany do realizacji na lata 2023 – 2024. Wartość projektu: 850 000,00 zł (wydatki majątkowe). Na rok 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie 835 000,00 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 784 865,49 zł (94,00%).
- 16) „*Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Skierniewickiego polegająca na przebudowie wyniesionego przejścia dla pieszych i budowie drogi dla pieszych*” - projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe, przewidziany do realizacji na lata 2023 – 2024. Wartość projektu: 439 000,00 zł (wydatki majątkowe). Na rok 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie 5 730,00 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 4 920,00 zł (85,86%).
- 17) „*Zwiększenie mocy instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6 poprzez montaż dodatkowych paneli fotowoltaicznych*” - projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe, przewidziany do realizacji na lata 2023 – 2024. Wartość projektu: 171 070,00 zł (wydatki majątkowe). Na rok 2023 rok zaplanowano wydatki w kwocie 11 070,00 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 11 070,00 zł (100,00%).

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Muzeum Regionalnego im. Wł. St. Reymonta
w Lipcach Reymontowskich za rok 2023**

Działalność bieżąca

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
I	Stan środków na dzień 01.01.2023 r.	3.547,00	1.393,20
II	Przychody	235.510,00	239.681,11
1.	Dotacja z budżetu powiatu	210.000,00	210.000,00
2.	Sprzedż biletów	18.000,00	17.970,00
3.	Odsetki bankowe	250,00	231,21
4.	Wynagrodzenie płatnika	60,00	54,00
5.	Refundacja wynagrodzeń z Urzędu Pracy	7.200,00	7.154,51
6.	Pozostałe dochody	-	4.271,39
III	Koszty działalności	233.557,00	230.662,29
1.	Wynagrodzenia osobowe	134.000,00	133.383,62
2.	Wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	7.000,00	6.245,00
3.	Składki ZUS i Fundusz Pracy	25.000,00	24.945,31
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	31.102,00	30.664,86
5.	Zakup muzealiów i książek	6.000,00	5.929,39
6.	Zakup usług remontowych	10.000,00	9.352,60
7.	Zakup usług pozostałych	16.000,00	15.699,15
8.	Odpis na ZFŚS	4.055,00	4.055,00
9.	Ubezpieczenie mienia	400,00	387,36
IV	Wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych	5.500,00	5.466,38
1.	Opracowania plastyczne, scenariusze wystaw	3.600,00	3.572,00
2.	Pozostałe wydatki	1.900,00	1.894,38
V	Wynik finansowy	0	4.945,64
VI	Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r.	-	-
	- składki na ubezpiec. społ. zdr. i Fundusz Pracy	-	-
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	-	-
	w tym wymagalne:	-	-
VII	Należności	-	-

Sporządziła: *Lilla Blaszczyk*

Data: 28-02-2024r.

**Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Muzeum Regionalnego im. Wł.St.Reymonta w Lipcach Reymontowskich
za 2023 rok**

Działalność bieżąca

Przychody **239.681,11 zł**

Muzeum w 2023 r. otrzymało dotację z budżetu powiatu w wysokości 210.000,00 zł na prowadzenie działalności statutowej.

Pozostałe przychody to wpływy ze sprzedaży biletów-17.970,00 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 231,21 zł, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych – 54,00 zł, otrzymane książki i eksponaty w formie darowizny – 4.271,39 zł, częściowa refundacja wynagrodzenia za roboty publiczne przekazana przez Urząd Pracy – 7.154,51 zł.

Koszty działalności **230.662,29 zł**

Wśród kosztów poniesionych przez Muzeum największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 164.573,93 zł (99,14% planu).

Grupą wydatków objęto wynagrodzenia osobowe trzech pracowników (3 etaty) zatrudnionych na umowę o pracę wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (158.328,93 zł.) i wynagrodzenia z tytułu umów zleceń (6.245,00 zł) za sprzątnięcie i utrzymanie porządku na terenie muzeum oraz pomoc w konserwacji eksponatów .

Pozostałe koszty stanowiły kwotę 66.088,36 zł (97,83% planu) w tym:

- | | |
|--|--------------|
| • zakup wyposażenia, eksponatów i książek do biblioteki | 12.329,39 zł |
| • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.055,00 zł |
| • opłaty bieżące (rozmowy telefoniczne-527,30zł, energia elektryczna-6.870,77zł,woda i wywóz nieczystości-1.189,92zł) | 8.587,99 zł |
| • monitoring i konserwacja alarmu | 4.312,04 zł |
| • opłaty z tytułu ochrony danych osobowych | 1.476,00 zł |
| • konserwacja i renowacja eksponatów | 629,85 zł |
| • zakup kostki brukowej i blachy do wykonania i zadaszenia placu wystawienniczego pod eksponaty(maszyny i narzędzia rolnicze) | 5.682,69 zł |
| • ułożenie kostki i wykonania zadaszenia pod maszyny i narzędzia rolnicze w ekspozycji plenerowej | 7.035,66 zł |
| • zakup drzwi, obrzeży na chodnik, materiałów budowlanych, hydraulicznych, malarskich, desek do remontu pomieszczeń w Muzeum Drogi Żelaznej | 6.024,43 zł |
| • wykonanie remontu instalacji kanalizacyjnej i hydraulicznej, wstawienie drzwi do sanitariatu i magazynku gospodarczego, uzupełnienie tynków, malowanie ścian i podłóg w salach wystawowych Muzeum Drogi Żelaznej | 9.352,60 zł |
| • pozostałe wydatki (ubezpieczenie mienia, zakup wody dla pracowników materiałów biurowych, środków czystości, szkolenie BHP, i inne). | 6.602,71 zł |

Wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych **5.466,38 zł**

Grupę wydatków objęto zakupy związane z organizacją wystaw stałych, wystawy z okazji 25-lecia Fundacji Reymonta i obchodów 40-lecia Muzeum Regionalnego im.Wł.St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2023 roku

Grupa klasyfikacji środków trwałych	Jedn. miary	Zespół Szkół w Bolimowie			Zespół Szkół w Gluchowie		
		Stan na 31.12.2022 r.	Zmiany	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2022 r.	Zmiany	Stan na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
O - Grunty	m ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I - Budynki i lokale	zł	1 424 360,46	0,00	1 424 360,46	4 017 047,04	58 351,86	4 075 398,90
II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (drogi powiatowe)	zł	0,00	0,00	0,00	74 993,10	0,00	74 993,10
III - Kotły i maszyny energetyczne	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	zł	0,00	0,00	0,00	25 630,00	0,00	25 630,00
V - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI - Urządzenia techniczne	zł	42 613,98	0,00	42 613,98	60 476,04	0,00	60 476,04
VII - Środki transportu	zł	0,00	0,00	0,00	203 491,50	0,00	203 491,50
VIII - Narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie	zł	18 619,27	0,00	18 619,27	43 143,41	0,00	43 143,41
Razem środki trwałe	zł	1 485 593,71	0,00	1 485 593,71	4 424 781,09	58 351,86	4 483 132,95
013 - Pozostałe środki trwałe	zł	764 431,71	22 243,00	786 674,71	586 503,37	-5 235,93	581 267,44
020 - Wartości niematerialne i prawne	zł	1 225,01	0,00	1 225,01	35 806,86	0,00	35 806,86
014 - Zbiory biblioteczne	zł	88 712,96	21,00	88 733,96	52 865,92	-3 650,83	49 215,09
016 - Dobra kultury	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM	zł	2 339 963,39	22 264,00	2 362 227,39	5 099 957,24	49 465,10	5 149 422,34

Grupa klasyfikacji środków trwałych	Jedn. miary	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		
		Stan na 31.12.2022 r.	Zmiany	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2022 r.	Zmiany	Stan na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
O - Grunty	m ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I - Budynki i lokale	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (drogi powiatowe)	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Kotły i maszyny energetyczne	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI - Urządzenia techniczne	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII - Środki transportu	zł	53 680,50	0,00	53 680,50	37 895,50	0,00	37 895,50
VIII - Narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem środki trwałe	zł	53 680,50	0,00	53 680,50	37 895,50	0,00	37 895,50
013 - Pozostałe środki trwałe	zł	141 657,26	70 884,65	212 541,91	70 376,72	11 849,98	82 226,70
020 - Wartości niematerialne i prawne	zł	13 141,00	0,00	13 141,00	6 923,00	0,00	6 923,00
014 - Zbiory biblioteczne	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016 - Dobra kultury	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM	zł	208 478,76	70 884,65	279 363,41	115 195,22	11 849,98	127 045,20

Grupa klasyfikacji środków trwałych	Jedn. miary	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1			Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2		
		Stan na 31.12.2022 r.	Zmiany	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2022 r.	Zmiany	Stan na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
O - Grunty	m ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I - Budynki i lokale	zł	907 561,17	0,00	907 561,17	73 542,00	0,00	73 542,00
II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (drogi powiatowe)	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Kotły i maszyny energetyczne	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI - Urządzenia techniczne	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII - Środki transportu	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII - Narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem środki trwałe	zł	907 561,17	0,00	907 561,17	73 542,00	0,00	73 542,00
013 - Pozostałe środki trwałe	zł	139 459,36	3 698,99	143 158,35	59 988,00	5 196,99	65 184,99
020 - Wartości niematerialne i prawne	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014 - Zbiory biblioteczne	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016 – Dobra kultury	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM	zł	1 047 020,53	3 698,99	1 050 719,52	133 530,00	5 196,99	138 726,99

Grupa klasyfikacji środków trwałych	Jedn. miary	Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych			Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		
		Stan na 31.12.2022 r.	Zmiany	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2022 r.	Zmiany	Stan na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
O - Grunty	m ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I - Budynki i lokale	zł	667 538,02	0,00	667 538,02	0,00	0,00	0,00
II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (drogi powiatowe)	zł	495 565,79	0,00	495 565,79	0,00	0,00	0,00
III - Kotły i maszyny energetyczne	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	zł	277 862,86	0,00	277 862,86	0,00	0,00	0,00
V - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI - Urządzenia techniczne	zł	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00
VII - Środki transportu	zł	185 807,69	-83 527,19	102 280,50	0,00	0,00	0,00
VIII - Narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie	zł	3 495,30	0,00	3 495,30	20 735,31	0,00	20 735,31
Razem środki trwałe	zł	1 704 069,66	-83 527,19	1 620 542,47	20 735,31	0,00	20 735,31
013 - Pozostałe środki trwałe	zł	412 340,51	26 910,87	439 251,38	202 226,10	26 720,09	228 946,19
020 - Wartości niematerialne i prawne	zł	10 281,14	4 881,87	15 163,01	24 526,63	1 100,00	25 626,63
014 - Zbiory biblioteczne	zł	0,00	0,00	0,00	414,39	0,00	414,39
016 - Dobra kultury	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM	zł	2 126 691,31	-51 734,45	2 074 956,86	247 902,43	27 820,09	275 722,52

Grupa klasyfikacji środków trwałych	Jedn. miary	Muzeum Regionalne im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich			Starostwo Powiatowe		
		Stan na 31.12.2022 r.	Zmiany	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2022 r.	Zmiany	Stan na 31.12.2023 r.
		1	2	3	4	5	6
O - Grunty	m ²	0,00	0,00	0,00	3 425 533	668	3 426 201
	zł	0,00	0,00	0,00	89 907 610,90	-68 744,64	89 838 866,26
I - Budynki i lokale	zł	79 987,04	0,00	79 987,04	3 783 691,05	457 633,34	4 241 324,39
II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (drogi powiatowe)	zł	0,00	0,00	0,00	110 949 828,24	13 094 480,29	124 044 308,53
III - Kotły i maszyny energetyczne	zł	0,00	0,00	0,00	10 486,70	0,00	10 486,70
IV - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	zł	0,00	0,00	0,00	504 834,80	-15 935,93	488 898,87
V - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	zł	0,00	0,00	0,00	761 835,30	171 954,00	933 789,30
VI - Urządzenia techniczne	zł	0,00	0,00	0,00	1 111 874,87	35 141,10	1 147 015,97
VII - Środki transportu	zł	0,00	0,00	0,00	2 189 210,34	345 552,69	2 534 763,03
VIII - Narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie	zł	0,00	0,00	0,00	154 635,71	23 533,77	178 169,48
Razem środki trwałe	zł	79 987,04	0,00	79 987,04	209 374 007,91	14 043 614,62	223 417 622,53
013 - Pozostałe środki trwałe	zł	89 789,40	6 400,00	96 189,40	1 509 113,00	189 823,30	1 698 936,30
020 - Wartości niematerialne i prawne	zł	0,00	0,00	0,00	252 749,28	-18 491,42	234 257,86
014 - Zbiory biblioteczne	zł	13 459,89	2 101,39	15 561,28	0,00	0,00	0,00
016 - Dobra kultury	zł	108 627,18	3 828,00	112 455,18	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM	zł	291 863,51	12 329,39	304 192,90	211 135 870,19	14 214 946,50	225 350 816,69

Grupa klasyfikacji środków trwałych	Jedn. miary	OGÓLEM		
		Stan na 31.12.2022 r.	Zmiany	Stan na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5
O - Grunty	m ²	3 425 533	668	3 426 201
	zł	89 907 610,90	-68 744,64	89 838 866,26
I - Budynki i lokale	zł	10 953 726,78	515 985,20	11 469 711,98
II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (drogi powiatowe)	zł	111 520 387,13	13 094 480,29	124 614 867,42
III - Kotły i maszyny energetyczne	zł	10 486,70	0,00	10 486,70
IV - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	zł	808 327,66	-15 935,93	792 391,73
V - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	zł	761 835,30	171 954,00	933 789,30
VI - Urządzenia techniczne	zł	1 288 764,89	35 141,10	1 323 905,99
VII - Środki transportu	zł	2 670 085,53	262 025,50	2 932 111,03
VIII - Narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie	zł	240 629,00	23 533,77	264 162,77
Razem środki trwałe	zł	218 161 853,89	14 018 439,29	232 180 293,18
013 - Pozostałe środki trwałe	zł	3 975 885,43	358 491,94	4 334 377,37
020 - Wartości niematerialne i prawne	zł	344 652,92	-12 509,55	332 143,37
014 - Zbiory biblioteczne	zł	155 453,16	-1 528,44	153 924,72
016 – Dobra kultury	zł	108 627,18	3 828,00	112 455,18
OGÓLEM	zł	222 746 472,58	14 366 721,24	237 113 193,82

*w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów 1313,56 zł

Łączna długość dróg powiatowych	264,768 km, z tego:
Nawierzchnia bitumiczna	256,978 km
Nawierzchnia betonowa	0,034 km (1333E)
Nawierzchnia z kostki	0,151 km (1310E – 0,080 km, 5103E - 0,042 km, 1318E - 0,007 km, 1319E – 0,014 km, 2700E – 0,008 km)
Nawierzchnia gruntowa	7,605 km (1304E - 7,057 km, 1328E - 0,548 km)

**Ilość obiektów mostowych usytuowanych w ciągach dróg
powiatowych: 32 sztuki**

długość 569,03 m, powierzchnia 3.060,85 m²

ilość przepustów: 21 sztuk

Dochody z majątku powiatu w 2023 roku - 344 743,17 zł

OPIS ZMIAN W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
W OKRESIE OD 01.01.2023 R. DO 31.12.2023 R.

KONTO 011 – ŚRODKI TRWAŁE

Ogółem zmiany	+ 14 018 439,29 zł
- zmniejszenia	- 127 532,48 zł
Zmniejszenia stanu majątku wynikają z:	
- likwidacji środków trwałych	- 38 532,48 zł
- korekta wartości gruntów pod drogami	- 89 000,00 zł
- zwiększenia	+ 14 145 971,77 zł
Zwiększenia stanu majątku wynikają z:	
- zakupów oraz prowadzonych inwestycji	+14 131 280,37 zł
- nieodpł. otrzymanie środków trwałych	+ 14 691,40 zł

KONTO 013 - POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

Ogółem zmiany	+358 491,94 zł
- zmniejszenia	- 117 169,89 zł
Zmniejszenia stanu majątku wynikają z:	
- likwidacji pozostałych środków trwałych	-112 370,89 zł
- nieodpł. przekazania pozostałych środków trwałych	- 4 799,00 zł
- zwiększenia	+475 661,83 zł
Zwiększenia stanu majątku wynikają z:	
- zakupów pozost. śr. trwałych	+ 475 661,83 zł

KONTO 014 – ZBIORY BIBLIOTECZNE

Ogółem zmiany	- 1 528,44 zł
- zmniejszenia	- 3 651,83 zł
Zmniejszenia stanu majątku wynikają z:	
- likwidacji zbiorów bibliotecznych	-3 651,83 zł
- zwiększenia	+ 2 123,39 zł
Zwiększenia stanu majątku wynikają z:	
- zakupów zbiorów bibliotecznych	+ 2 101,39 zł
- nieodpł. otrzymanie zbiorów bibliotecznych	+ 22,00 zł

KONTO 020 – WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Ogółem zmiany	-12 509,55 zł
- zmniejszenia	- 27 162,96 zł
Zmniejszenia stanu majątku wynikają z:	
- likwidacji wartości niemater. i prawnych	-27 162,96 zł
- zwiększenia	+14 653,41 zł
Zwiększenia stanu majątku wynikają z:	
- zakupów programów komputerowych	+14 653,41 zł

KONTO 016 – DOBRA KULTURY

Ogółem zmiany	+ 3 828,00 zł
- zmniejszenia	-
Zmniejszenia stanu majątku wynikają z:	
- likwidacji dóbr kultury	-
- nieodpł. przekazanie dóbr kultury	-
- zwiększenia	+3 828,00 zł

Zwiększenia stanu majątku wynikają z:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| - zakupów dóbr kultury | + 1 968,00 zł |
| - nieodpł. otrzymanie dóbr kultury | + 1 860,00 z |

**SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH ULG
W SPŁACIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH PRZYPADAJĄCYCH POWIATOWI SKIERNIEWICKIEMU
LUB JEGO JEDNOSTKOM PODLEGLYM
W ROKU 2023
zbiorcze**

Lp.	Treść	Nazwa symbol dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności	Uwagi
				należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne				
1.	UMORZENIE										
2.	ODROCZENIE	bez rozłożenia na raty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z rozłożeniem na raty									
3.	ROZŁOŻENIE NA RATY **										
	Razem		-	-	-	-	-	-	-		

* wstawić odpowiednio

A - osoba fizyczna

B - osoba prawna

C - jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

** wypełnia się w sytuacji, kiedy nie następuje odroczenie, o którym mowa pod lp. 2

Starosta Skierniewicki

Mirosław Belina