



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 23 lutego 2024 r.

Poz. 1709

SPRAWOZDANIE

z dnia 30 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Powiatu Skierniewickiego za 2022 rok.

ZARZĄD POWIATU SKIERNIEWICKIEGO

- 1) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SKIERNIEWICKIEGO ZA 2022 ROK
- 2) INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU SKIERNIEWICKIEGO ZA ROK 2022
- 3) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM REGIONALNEGO IM. WŁ. ST. REYMONTA W LIPCACH REYMONTOWSKICH ZA 2022 ROK
- 4) INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU
- 5) INFORMACJA ZA 2022 ROK O ŁĄCZNEJ KWOCIE DOKONANYCH ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH PRZYPADAJĄCYCH POWIATOWI SKIERNIEWICKIEMU LUB JEGO JEDNOSTKOM PODLEGŁYM

SKIERNIEWICE MARZEC 2023 ROK

Spis treści

1. Wprowadzenie
2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Skierniewickiego za 2022 rok
 - 2.1. Planowanie budżetu
 - 2.2. Dane ogólne
 - 2.3. Dochody ogółem
 - 2.4. Dochody bieżące
 - 2.4.1. Dotacje i dochody celowe
 - 2.4.2. Subwencja ogólna
 - 2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa
 - 2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych
 - 2.4.5. Pozostałe dochody bieżące
 - 2.5. Dochody majątkowe
 - 2.5.1. Dotacje i środki na inwestycje
 - 2.5.2. Pozostałe dochody majątkowe
 - 2.6. Wydatki ogółem
 - 2.7. Wydatki bieżące
 - 2.7.1. Dział 020 – Leśnictwo
 - 2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność
 - 2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 - 2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa
 - 2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna
 - 2.7.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - 2.7.7. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości
 - 2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego
 - 2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia
 - 2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie
 - 2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia
 - 2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna
 - 2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 - 2.7.14. Dział 855 – Rodzina
 - 2.7.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - 2.7.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - 2.7.17. Dział 926 – Kultura fizyczna
 - 2.8. Wydatki majątkowe

- 2.9. Przychody
- 2.10. Rozchody
- 3. Dane tabelaryczne
 - 3.1. Wykonanie dochodów
 - 3.2. Wykonanie dochodów bieżących
 - 3.3. Wykonanie dochodów majątkowych
 - 3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł
 - 3.5. Wykonanie dochodów własnych
 - 3.6. Wykonanie wydatków
 - 3.7. Wykonanie wydatków bieżących
 - 3.8. Wykonanie wydatków majątkowych
 - 3.9. Wykonanie wydatków w grupach
 - 3.10. Realizacja zadań wieloletnich
 - 3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 - 3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone
 - 3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone
 - 3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
 - 3.15. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu
 - 3.16. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
 - 3.17. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji
 - 3.18. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
 - 3.19. 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
 - 3.20. Wykonanie przychodów, dochodów i wydatków ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych
 - 3.21. Wykonanie dochodów i wydatków ze środków funduszu pomocy
 - 3.22. Wykonanie dochodów i wydatków ze środków z rządowego funduszu polski ład: program inwestycji strategicznych
 - 3.23. Wykonanie dochodów i wydatków ze środków z rządowego funduszu rozwoju dróg
 - 3.24. Wykonanie dochodów i wydatków ze środków z funduszu sprawiedliwości
 - 3.25. Wykonanie przychodów i rozchodów

1. Wprowadzenie

Budżet Powiatu Skierniewickiego w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Skierniewickiego nr XXXIII/193/21 z dnia 29.12.2021 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.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Skierniewickiego za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Skierniewickiego w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Skierniewickiego nr XXXIII/193/21 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 24 626 606,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 30 862 915,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 897 699,13 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 661 390,13 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 236 309,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Skierniewickiego na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 60 zmian budżetu, z czego 34 uchwałami Rady Powiatu Skierniewickiego i 26 uchwałami Zarządu Powiatu Skierniewickiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 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	Plan finansowy 291/22	0,00	0,00	24 720,00	24 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXXIV/198/22	244 243,00	0,00	487 313,00	110 000,00	133 070,00	0,00	0,00	0,00
3	Plan finansowy 293/22	0,00	0,00	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXXV/207/22	0,00	0,00	636 592,00	100 000,00	536 592,00	0,00	0,00	0,00
5	296/22	0,00	0,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	300/22	67 393,00	2 507,00	178 217,00	113 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	300/1/22	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	305/22	0,00	0,00	22 421,00	22 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XXXVI/209/22	792 549,00	56 366,00	3 139 737,00	0,00	2 146 970,89	281 690,89	0,00	538 274,00
10	308/22	163 137,00	0,00	175 137,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Plan finansowy 309/22	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XXXVII/214/22	688 285,00	0,00	598 285,00	10 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
13	Plan finansowy 313/22	0,00	0,00	1 965,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	318/22	0,00	0,00	2 337,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Plan finansowy 319/22	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XXXVIII/217/22	7 966 625,00	0,00	10 761 970,00	0,00	2 795 345,00	0,00	0,00	0,00
17	Plan finansowy 323/22	0,00	0,00	7 260,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	324/22	3 731,00	0,00	3 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XXXIX/219/22	121 751,00	0,00	70 000,00	186 999,00	0,00	238 750,00	0,00	0,00
20	Plan finansowy 325/22	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	327/22	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XL/222/22	967 036,00	0,00	1 345 056,00	0,00	378 020,00	0,00	0,00	0,00
23	Plan finansowy 329/22	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	331/22	1 220,00	3 173,00	1 220,00	3 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Plan finansowy 332/22	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XLI/227/22	871 030,00	0,00	1 664 630,00	311 994,00	481 606,00	0,00	0,00	0,00
27	342/22	48 402,00	2 653,00	79 402,00	33 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Plan finansowy 343/22	0,00	0,00	5 893,00	5 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	346/22	1 000,00	0,00	66 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Plan finansowy 347/22	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	348/22	0,00	1 545,00	1 107,00	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	XLII/235/22	12 420 842,00	6 202 950,00	12 451 540,00	6 186 520,00	8 000 000,00	7 952 872,00	0,00	0,00
33	350/22	0,00	0,00	82 158,00	82 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Plan finansowy 351/22	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	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
35	XLIII/239/22	467 776,00	177 400,00	290 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Plan finansowy 353/22	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	355/22	968,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Plan finansowy 356/22	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	XLIV/241/22	500 000,00	4 666,00	503 772,00	0,00	8 438,00	0,00	0,00	0,00
40	Plan finansowy 359/22	0,00	0,00	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	361/22	32 589,00	0,00	57 263,00	24 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Plan finansowy 362/22	0,00	0,00	11 290,00	11 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	365/22	91 193,00	0,00	95 193,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Plan finansowy 366/22	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	368/22	2 725,00	0,00	97 577,00	94 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	XLV/245/22	61 123,00	0,00	334 275,00	289 500,00	0,00	16 348,00	0,00	0,00
47	Plan finansowy 369/22	0,00	0,00	33 434,00	33 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	374/22	1 222,00	0,00	56 222,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Plan finansowy 375/22	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	378/22	0,00	0,00	4 115,00	4 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Plan finansowy 379/22	0,00	0,00	6 277,00	6 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	380/22	1 363,00	562,31	31 355,00	30 554,31	0,00	0,00	0,00	0,00
53	XLVI/253/22	7 027 149,00	443 105,00	2 119 049,00	476 000,00	0,00	4 940 995,00	0,00	0,00
54	Plan finansowy 381/22	0,00	0,00	7 851,00	7 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	384/22	0,00	0,00	53 466,00	53 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Plan finansowy 385/22	0,00	0,00	14 130,00	14 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	388/22	1 119,00	0,00	43 798,00	42 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Plan finansowy 389/22	0,00	0,00	2 410,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	XLVII/257/22	79 371,20	0,00	57 022,83	388,00	0,00	22 736,37	0,00	0,00
60	Plan finansowy 391/22	0,00	0,00	6 002,00	6 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	32 623 842,20	6 894 927,31	36 071 190,83	8 877 352,31	14 480 041,89	13 553 392,26	0,00	538 274,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 25 728 914,89 zł do kwoty 50 355 520,89 zł;
- plan wydatków wzrósł o 27 193 838,52 zł do kwoty 58 056 753,52 zł;
- plan przychodów wzrósł o 926 649,63 zł do kwoty 7 824 348,76 zł;
- plan rozchodów zmalał o 538 274,00 zł do kwoty 123 116,13 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Powiatu Skierniewickiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 701 232,63 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2021 i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

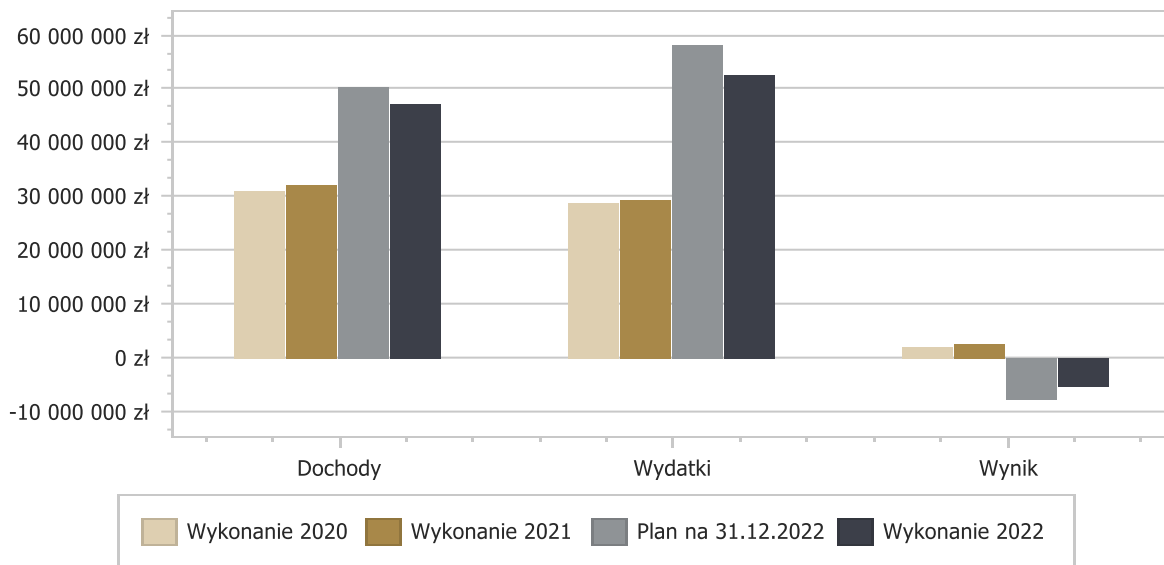
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	24 626 606,00	50 355 520,89	47 229 772,27	93,79%
Wydatki	30 862 915,00	58 056 753,52	52 572 228,35	90,55%
Wynik	-6 236 309,00	-7 701 232,63	-5 342 456,08	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 2 841 223,45 zł;
- 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 2 501 232,63 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.



Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Skierniewickiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2022 roku wyniosły 47 229 772,27 zł, a ich realizacja stanowiła 93,79% planu wynoszącego 50 355 520,89 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

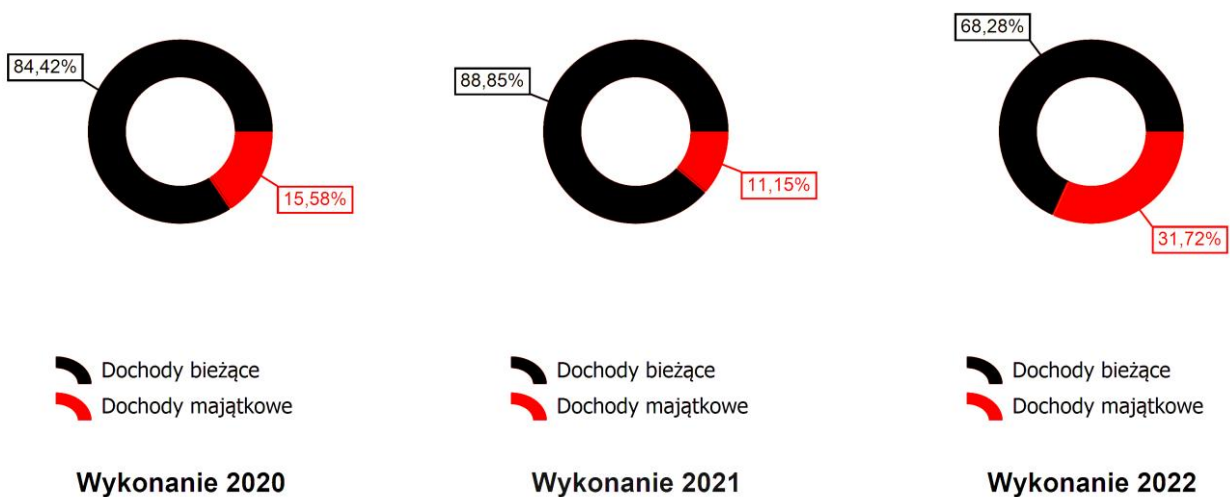
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Powiecie Skierniewickim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	24 626 606,00	35 298 270,89	32 248 375,94	91,36%	68,28%
Dochody majątkowe	0,00	15 057 250,00	14 981 396,33	99,50%	31,72%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	24 626 606,00	50 355 520,89	47 229 772,27	93,79%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Powiecie Skierniewickim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	10 245 080,00	19 796 932,00	19 796 932,50	100,00%	41,92%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 149 821,00	15 277 221,20	14 992 379,42	98,14%	31,74%
600	Transport i łączność	12 000,00	5 382 216,00	5 367 233,53	99,72%	11,36%
855	Rodzina	2 445 630,00	2 866 051,00	2 908 211,65	101,47%	6,16%
710	Działalność usługowa	1 088 008,00	1 431 253,00	1 398 331,16	97,70%	2,96%
750	Administracja publiczna	193 913,00	939 529,69	909 338,47	96,79%	1,93%
801	Oświata i wychowanie	5 500,00	575 060,00	529 275,97	92,04%	1,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	881 000,00	451 000,00	452 532,26	100,34%	0,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	281 078,00	351 476,00	386 496,62	109,96%	0,82%
020	Leśnictwo	148 000,00	148 000,00	145 466,68	98,29%	0,31%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 999,36	100,00%	0,28%
852	Pomoc społeczna	12 876,00	2 853 505,00	116 946,71	4,10%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00	45 380,00	45 739,12	100,79%	0,10%
851	Ochrona zdrowia	16 100,00	16 129,00	16 126,20	99,98%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 500,00	13 500,00	15 262,62	113,06%	0,03%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	68 268,00	9 500,00	13,92%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,02%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	24 626 606,00	50 355 520,89	47 229 772,27	93,79%	100,00%



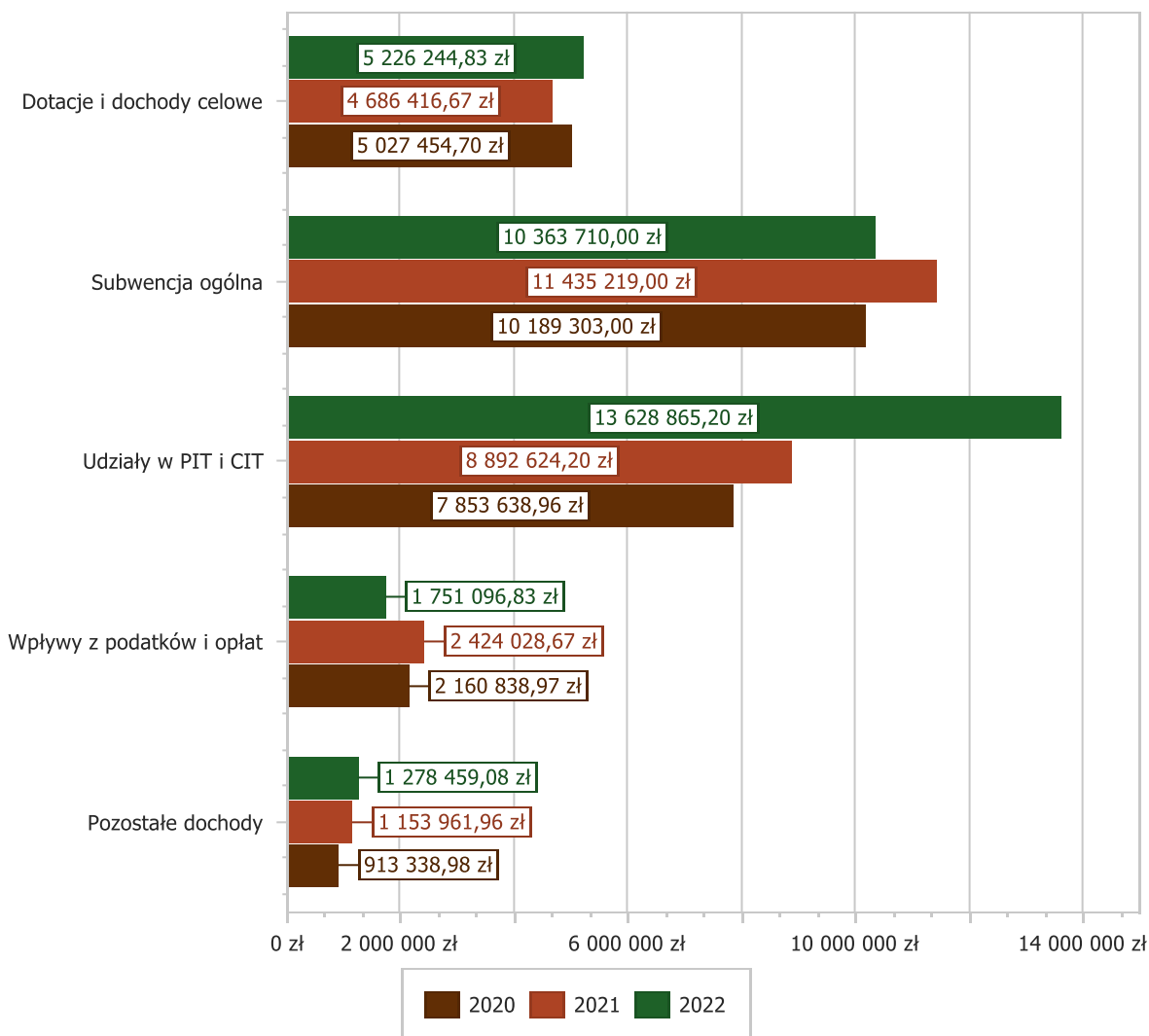
Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Powiatu Skierniewickiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 32 248 375,94 zł, tj. w 91,36% w stosunku do planu wynoszącego 35 298 270,89 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

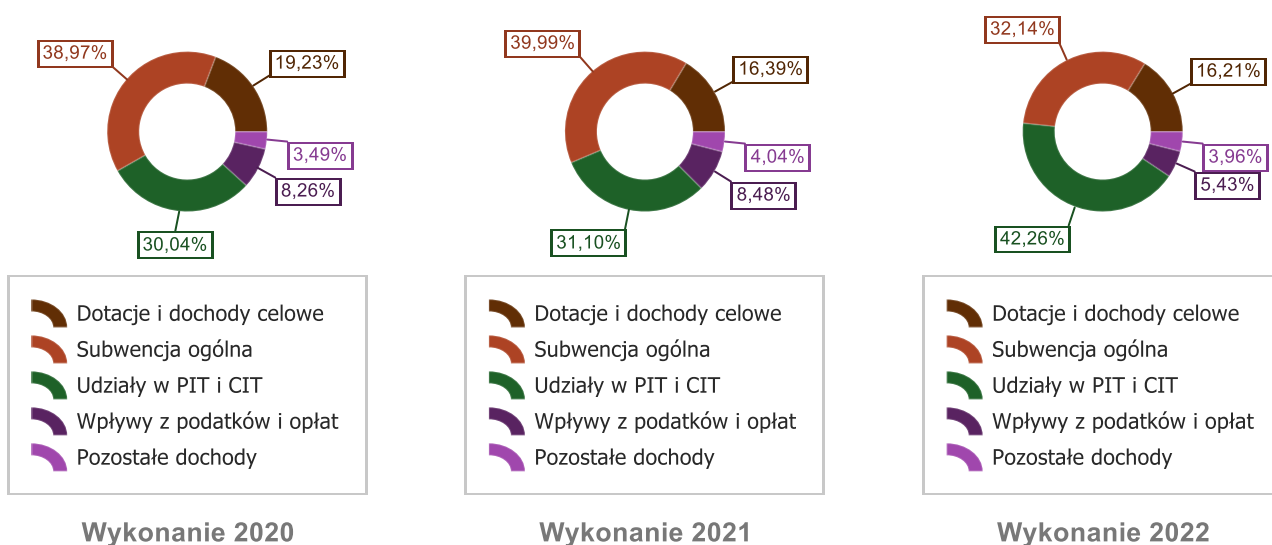
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Powiecie Skierniewickim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 452 735,00	8 049 616,69	5 226 244,83	64,93%	16,21%
Subwencja ogólna	10 245 080,00	10 363 710,00	10 363 710,00	100,00%	32,14%
Udziały w PIT i CIT	7 552 258,00	13 628 865,20	13 628 865,20	100,00%	42,26%
Wpływy z podatków i opłat	2 463 853,00	2 034 141,00	1 751 096,83	86,09%	5,43%
Pozostałe dochody	912 680,00	1 221 938,00	1 278 459,08	104,63%	3,96%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	24 626 606,00	35 298 270,89	32 248 375,94	91,36%	100,00%



Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Skierniewickiego wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Powiatu Skierniewickiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020

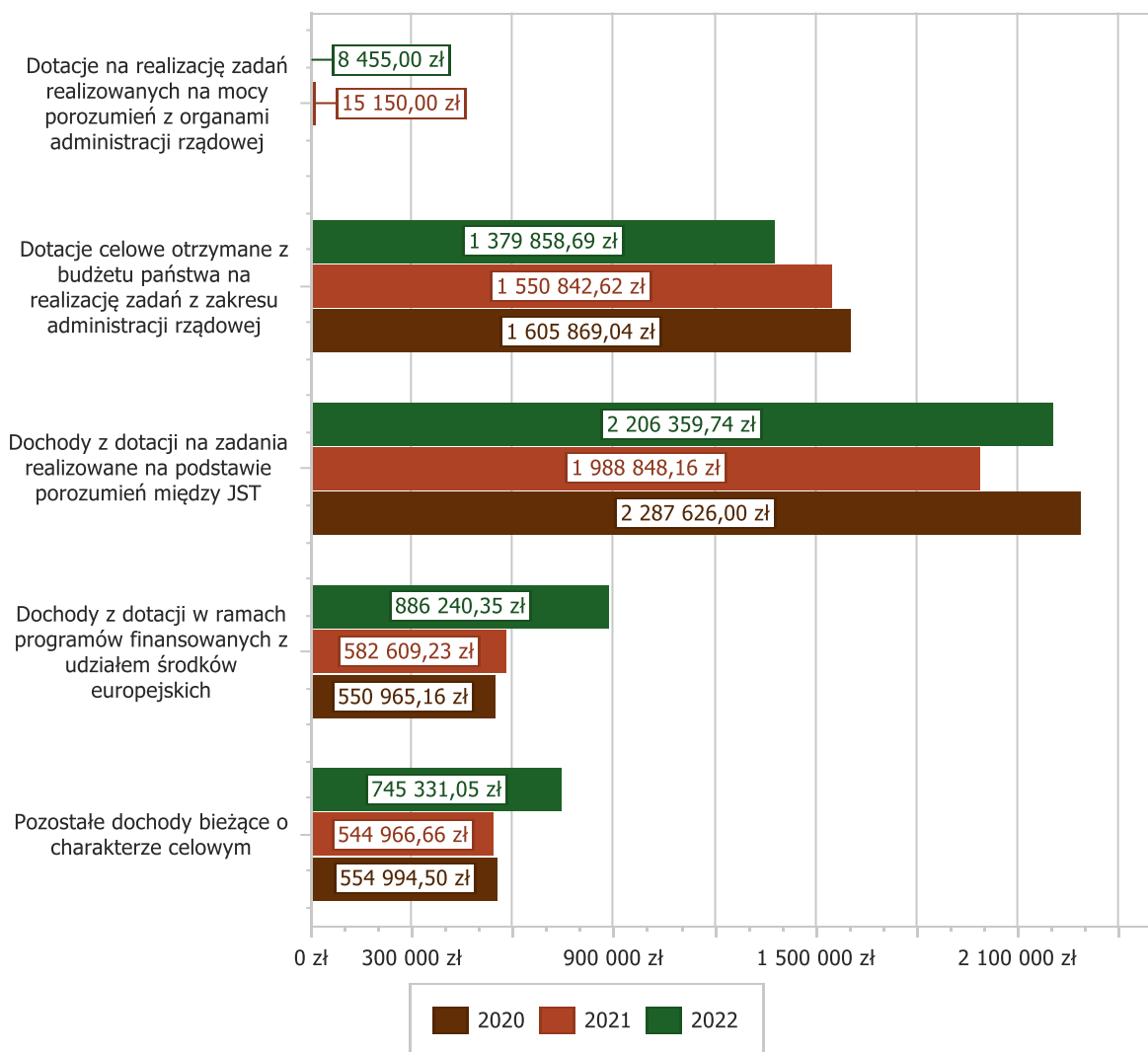
Wykonanie 2021

Wykonanie 2022

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 8 049 616,69 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 226 244,83 zł, co stanowi 64,93% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 1 379 858,69 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 8 455,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2 206 359,74 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 886 240,35 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 886 240,35 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 745 331,05 zł.



Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Powiatu Skierniewickiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

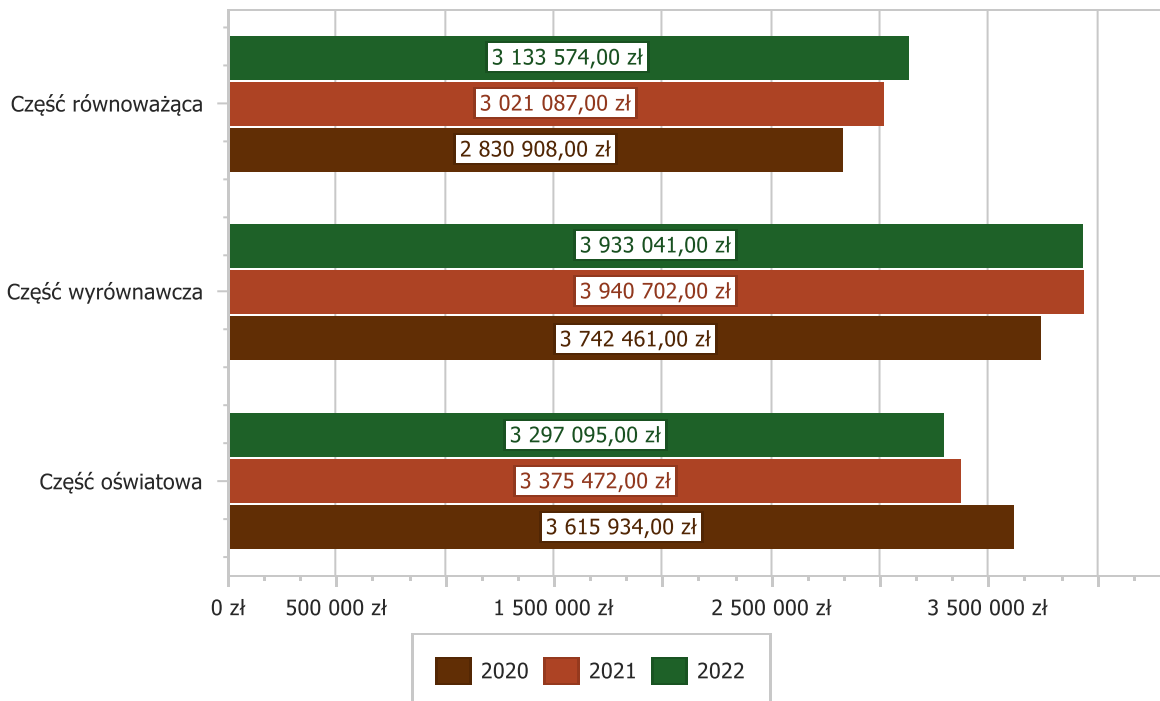
Największy poziom dotacji i dochodów celowych Powiat w 2022 roku uzyskał na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 2 841 077,70 zł;
- Działalność usługowa – 824 205,08 zł;
- Oświata i wychowanie – 513 899,36 zł;
- Administracja publiczna – 482 294,97 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 363 710,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 363 710,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 3 933 041,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 297 095,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 3 133 574,00 zł.

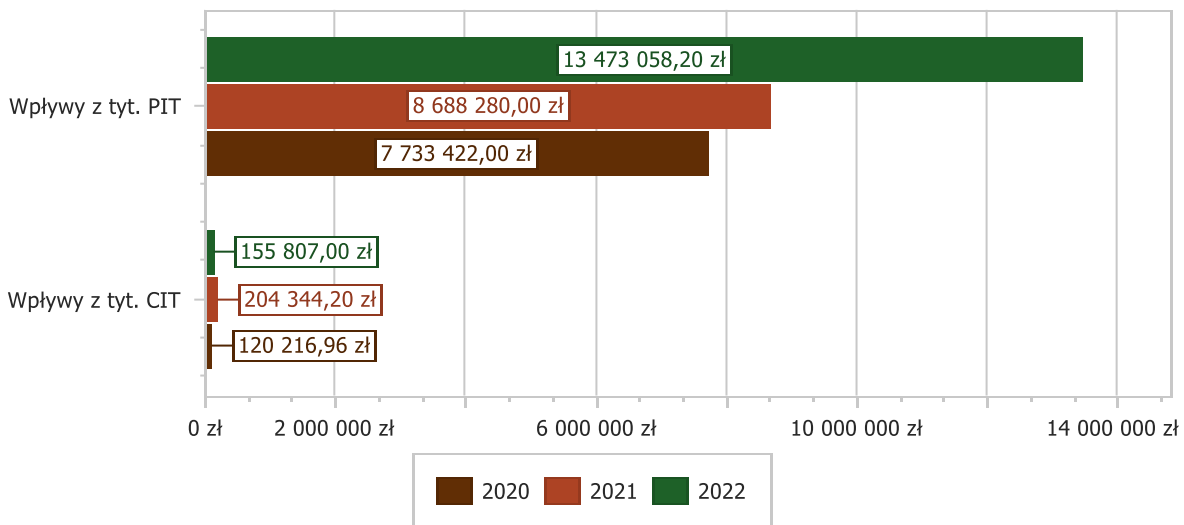


Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Powiatu Skierniewickiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 13 628 865,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 628 865,20 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 155 807,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 13 473 058,20 zł.

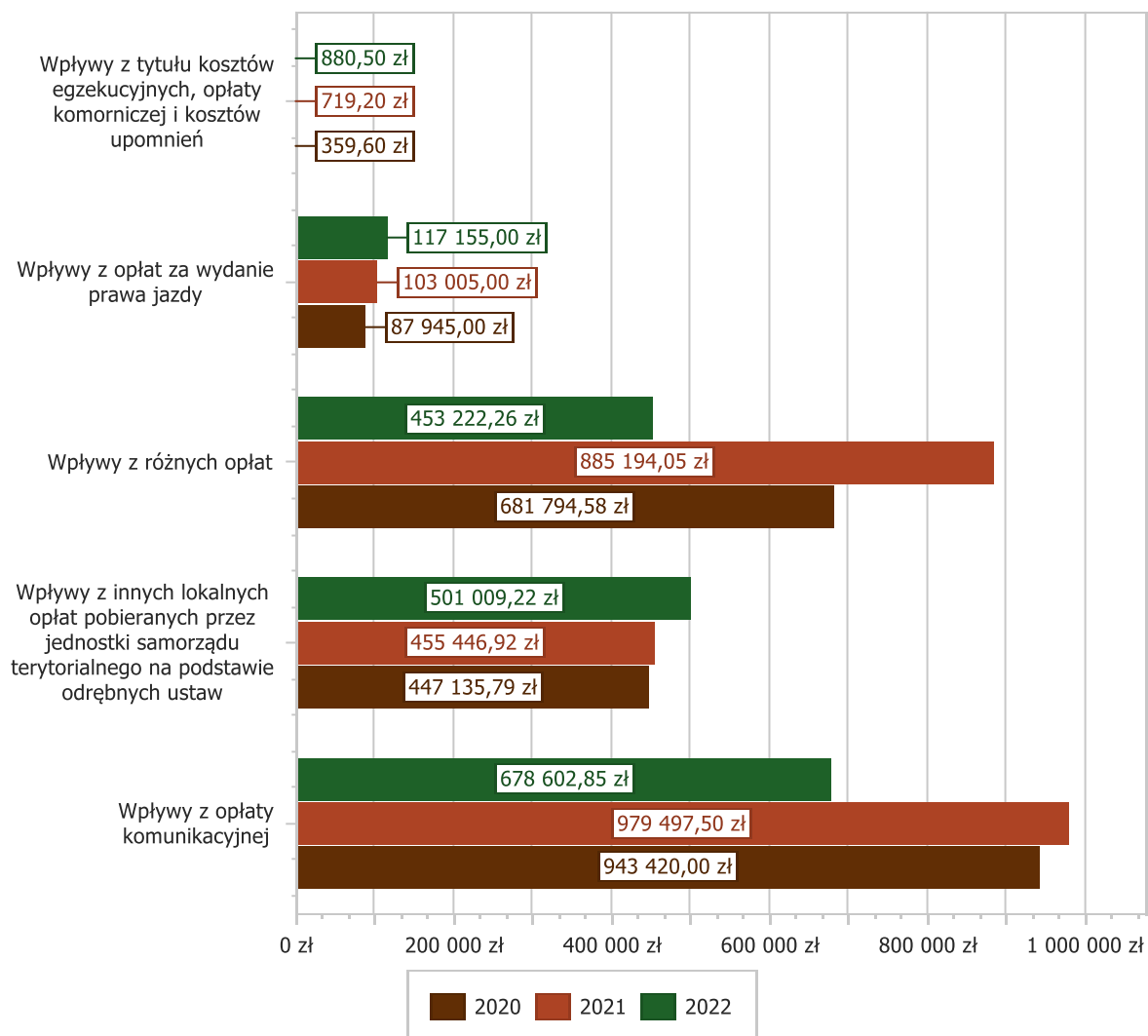


Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Powiatu Skierniewickiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 034 141,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 751 096,83 zł, co stanowi 86,09% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 678 602,85 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 501 009,22 zł (za zajęcie pasa drogowego);
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 453 222,26 zł (opłaty za korzystanie ze środowiska);
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy) – 117 155,00 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 880,50 zł.



Wykres 8: Dochody bieżące z opłat lokalnych Powiatu Skierniewickiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

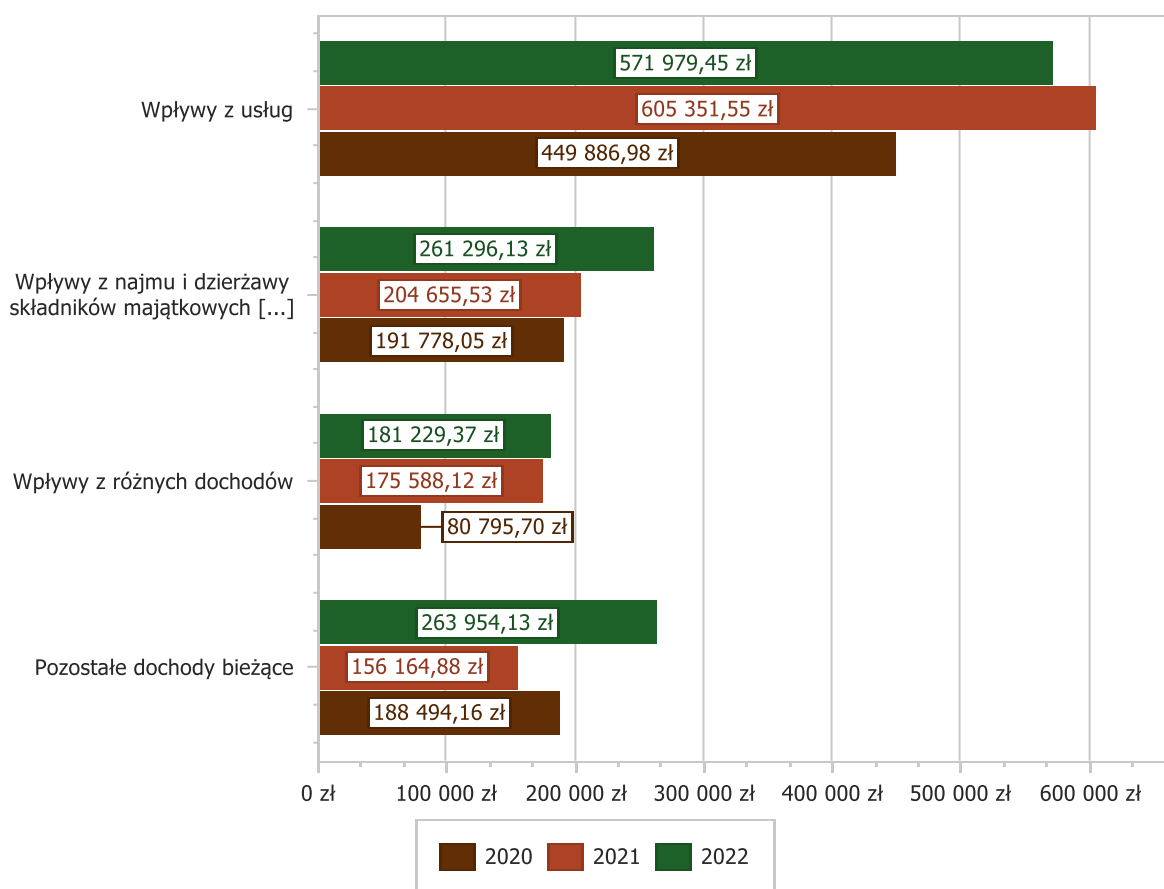
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 221 938,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 278 459,08 zł, co stanowi 104,63% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Skierniewickiego w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 571 979,45 zł uzyskane w obszarze:
 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 566 982,05 zł;
 - 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 – 261 296,13 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 247 250,28 zł;
 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 9 858,88 zł;
 - Technika – 4 186,97 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 181 229,37 zł uzyskane w obszarze:
 - Starostwa powiatowe – 86 623,67 zł;
 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 28 133,45 zł;
 - Drogi publiczne powiatowe – 19 246,48 zł;

- Pozostała działalność – 18 980,95 zł;
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 15 262,62 zł;
- Inne – 12 982,20 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 109 395,43 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 49 145,69 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 41 082,29 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 37 260,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 15 570,72 zł;



- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 11 500,00 zł.

Wykres 9: Pozostałe dochody bieżące Powiatu Skierniewickiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

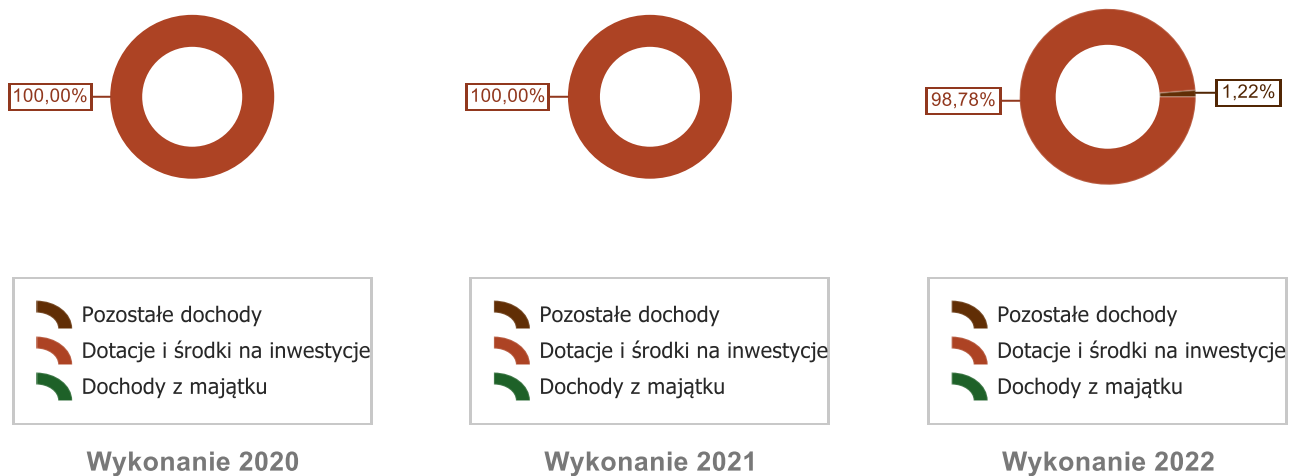
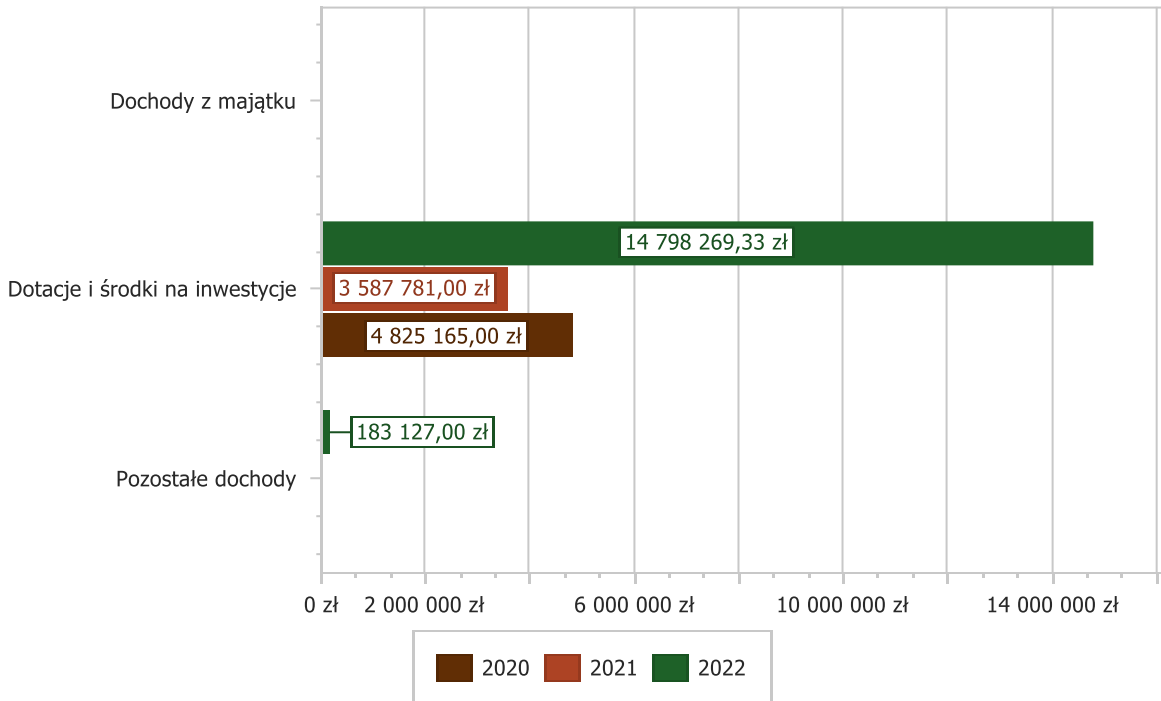
Dochody majątkowe Powiatu Skierniewickiego w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 14 981 396,33 zł, tj. w 99,50% w stosunku do planu wynoszącego 15 057 250,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Powiecie Skierniewickim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 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	0,00	14 874 123,00	14 798 269,33	99,49%	98,78%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Pozostałe dochody	0,00	183 127,00	183 127,00	100,00%	1,22%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	15 057 250,00	14 981 396,33	99,50%	100,00%

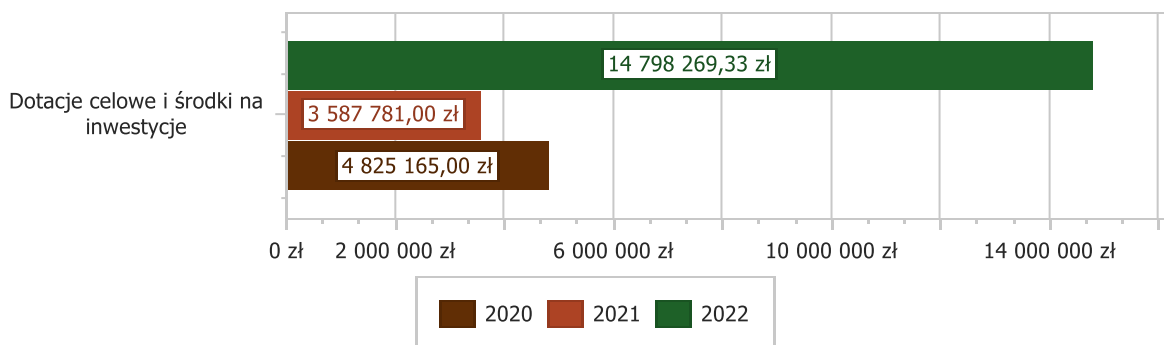
Wykres 10: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Skierniewickiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 11: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Skierniewickiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

2.5.1. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 874 123,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 798 269,33 zł, co stanowi 99,49% realizacji planu.



Wykres 12: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Powiatu Skierniewickiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

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

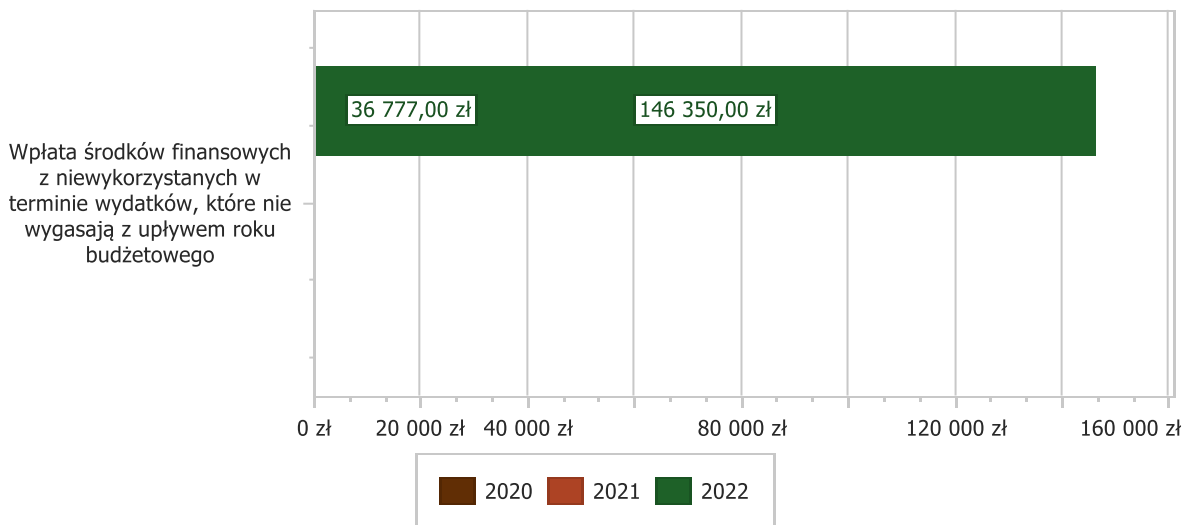
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 9 395 500,00 zł – środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład;
- Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach działu Transport i łączność – 3 308 140,00 zł;
- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 1 989 629,33 zł, w tym pomoc finansowa z gmin 1 236 129,33 zł, dotacja z samorządu województwa łódzkiego 203 500 zł, oraz środki z Funduszu Sprawiedliwości 550 000 zł;
- Starostwa powiatowe w ramach działu Administracja publiczna – 105 000,00 zł, w tym dotacja z samorządu województwa łódzkiego 100 000 zł oraz LGD „Gniazdo” 5 000 zł.

2.5.2. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 183 127,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 183 127,00 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 36 777,00 zł;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 146 350,00 zł.



Wykres 13: Pozostałe dochody majątkowe Powiatu Skierniewickiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2022 roku wyniosły 52 572 228,35 zł, a ich realizacja wyniosła 90,55% planu wynoszącego 58 056 753,52 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

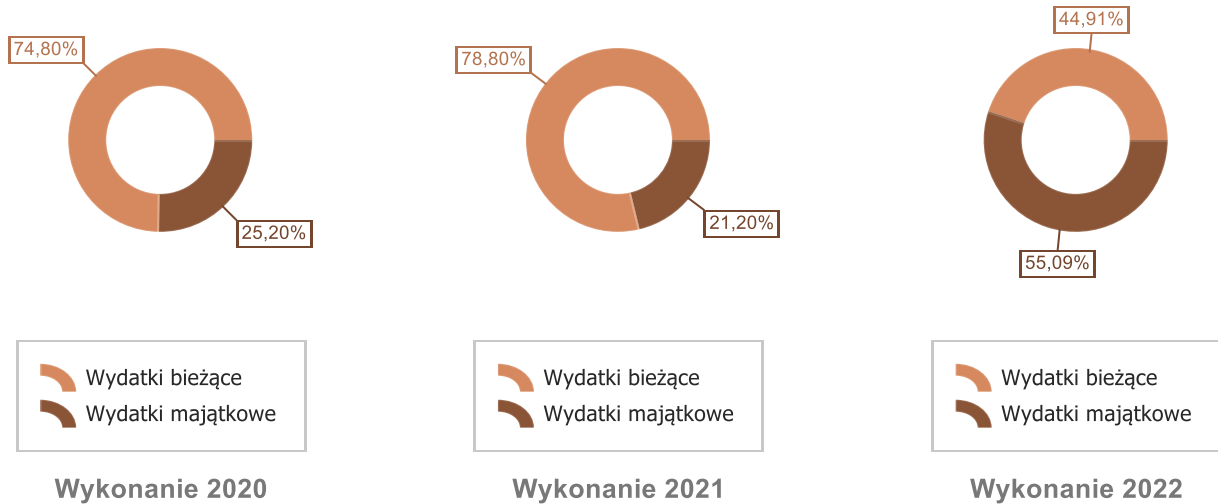
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Powiecie Skierniewickim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	22 287 915,00	28 831 831,52	23 612 439,45	81,90%	44,91%
Wydatki majątkowe	8 575 000,00	29 224 922,00	28 959 788,90	99,09%	55,09%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	30 862 915,00	58 056 753,52	52 572 228,35	90,55%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Powiecie Skierniewickim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	9 617 420,00	30 384 541,83	29 613 641,57	97,46%	56,33%
750	Administracja publiczna	8 149 288,00	9 877 520,69	8 954 587,87	90,66%	17,03%
855	Rodzina	4 026 624,00	4 693 524,00	4 401 907,49	93,79%	8,37%
801	Oświata i wychowanie	3 658 182,00	4 559 555,00	4 157 244,53	91,18%	7,91%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 235 528,00	1 264 058,00	1 264 056,57	100,00%	2,40%
710	Działalność usługowa	997 202,00	1 058 534,00	1 044 834,73	98,71%	1,99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 048 270,00	1 044 866,00	1 022 820,33	97,89%	1,95%
852	Pomoc społeczna	402 598,00	3 258 440,00	509 757,32	15,64%	0,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 070,00	562 474,00	498 556,75	88,64%	0,95%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	477 161,00	401 605,00	84,17%	0,76%
020	Leśnictwo	173 500,00	173 500,00	156 542,87	90,23%	0,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	36 633,00	145 950,00	142 837,93	97,87%	0,27%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 999,36	100,00%	0,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 500,00	140 500,00	76 789,22	54,65%	0,15%
926	Kultura fizyczna	90 000,00	110 000,00	68 158,14	61,96%	0,13%
757	Obsługa długu publicznego	20 000,00	95 000,00	67 504,33	71,06%	0,13%
851	Ochrona zdrowia	44 100,00	44 129,00	37 121,34	84,12%	0,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	586 000,00	35 000,00	22 263,00	63,61%	0,04%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	30 862 915,00	58 056 753,52	52 572 228,35	90,55%	100,00%



Wykres 14: Struktura wydatków ogółem Powiatu Skierniewickiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

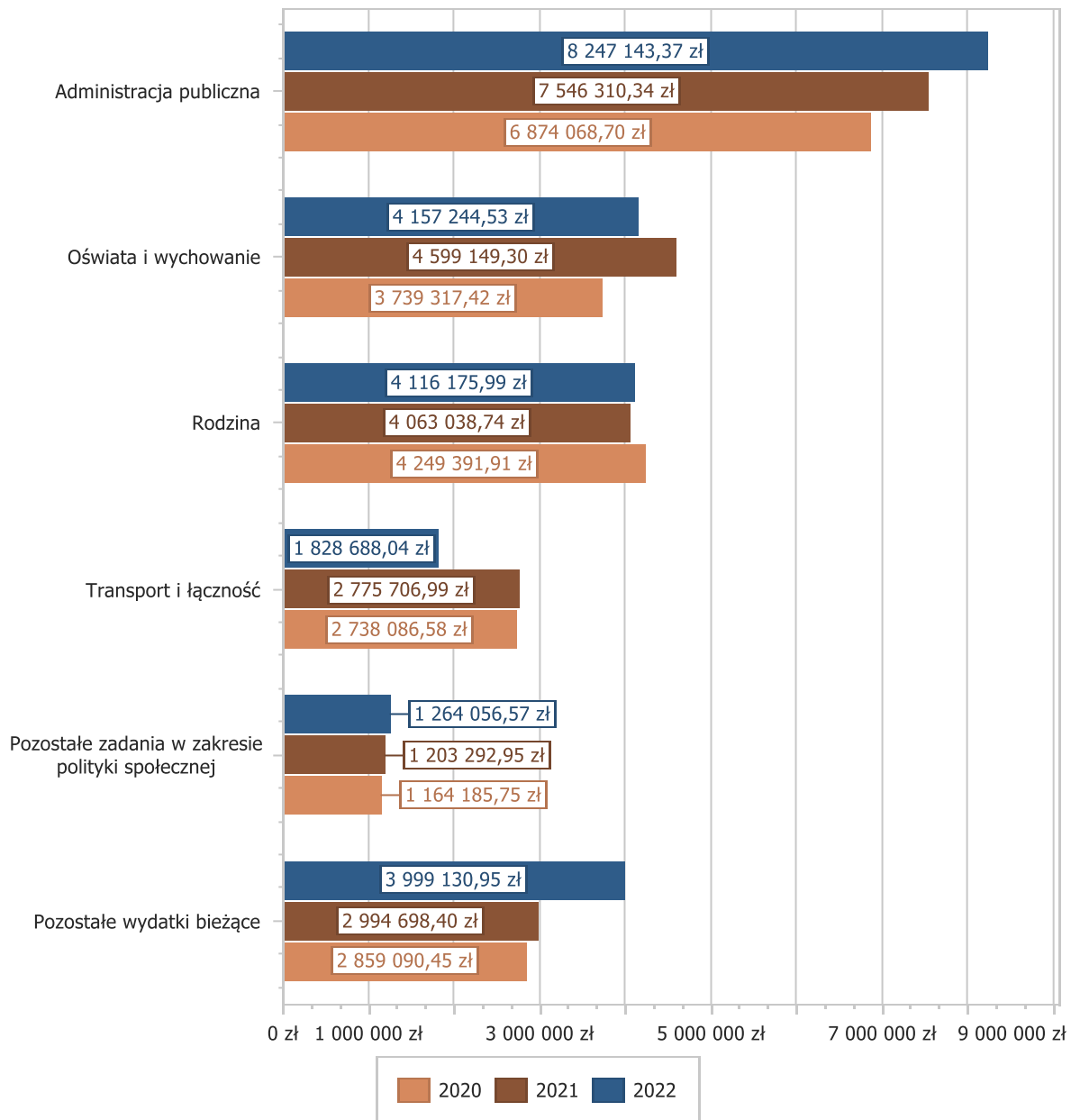
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 23 612 439,45 zł, tj. w 81,90% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 28 831 831,52 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

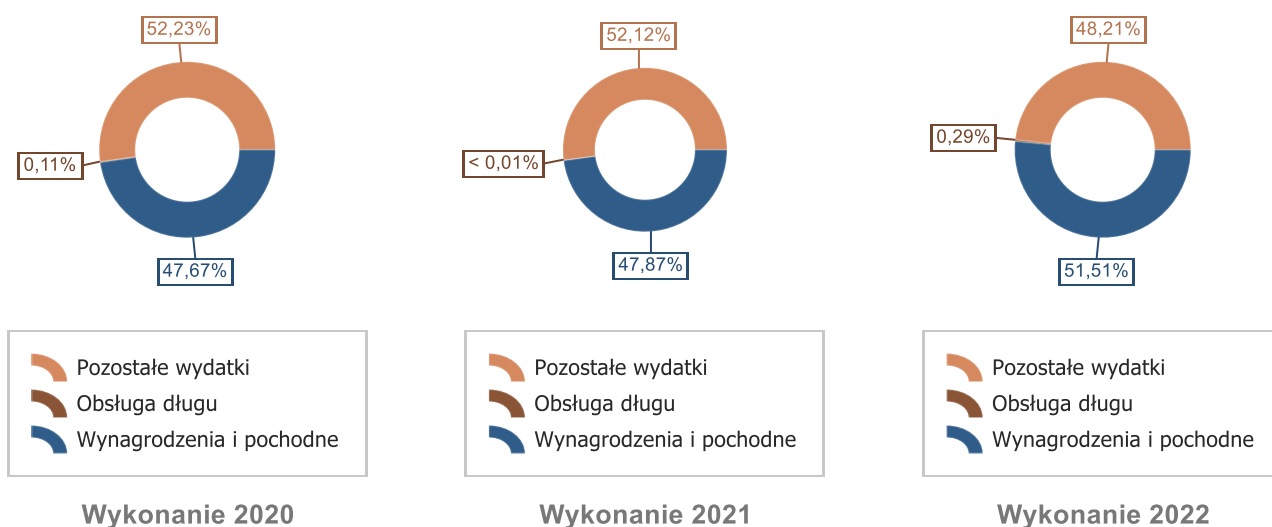
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Powiecie Skierniewickim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	7 954 288,00	9 087 520,69	8 247 143,37	90,75%	34,93%
801	Oświata i wychowanie	3 658 182,00	4 559 555,00	4 157 244,53	91,18%	17,61%
855	Rodzina	4 026 624,00	4 393 524,00	4 116 175,99	93,69%	17,43%
600	Transport i łączność	1 798 420,00	2 431 383,83	1 828 688,04	75,21%	7,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 235 528,00	1 264 058,00	1 264 056,57	100,00%	5,35%
710	Działalność usługowa	997 202,00	1 058 534,00	1 044 834,73	98,71%	4,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 048 270,00	1 028 006,00	1 005 960,96	97,86%	4,26%
852	Pomoc społeczna	402 598,00	3 258 440,00	509 757,32	15,64%	2,16%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	477 161,00	401 605,00	84,17%	1,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 070,00	447 570,00	383 756,75	85,74%	1,63%
020	Leśnictwo	173 500,00	173 500,00	156 542,87	90,23%	0,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	36 633,00	145 950,00	142 837,93	97,87%	0,60%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 999,36	100,00%	0,56%
926	Kultura fizyczna	90 000,00	110 000,00	68 158,14	61,96%	0,29%
757	Obsługa długu publicznego	20 000,00	95 000,00	67 504,33	71,06%	0,29%
851	Ochrona zdrowia	44 100,00	44 129,00	37 121,34	84,12%	0,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 500,00	90 500,00	26 789,22	29,60%	0,11%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	35 000,00	22 263,00	63,61%	0,09%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	22 287 915,00	28 831 831,52	23 612 439,45	81,90%	100,00%



Wykres 15: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Skierniewickiego w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.

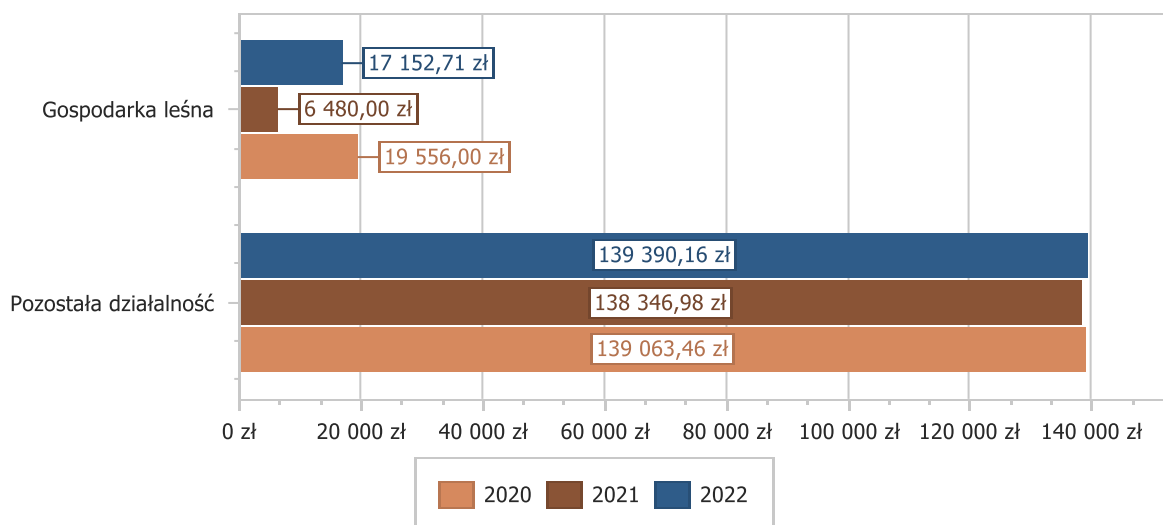


Wykres 16: Struktura wydatków bieżących Powiatu Skierniewickiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.1. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 156 542,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 17 152,71 zł, co stanowi 67,27% planu rocznego wynoszącego 25 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 200,00 zł (wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 952,71 zł z przeznaczeniem na zakup oznaczników do cechowania drzew;
- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 139 390,16 zł, co stanowi 94,18% planu rocznego wynoszącego 148 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 139 390,16 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów.

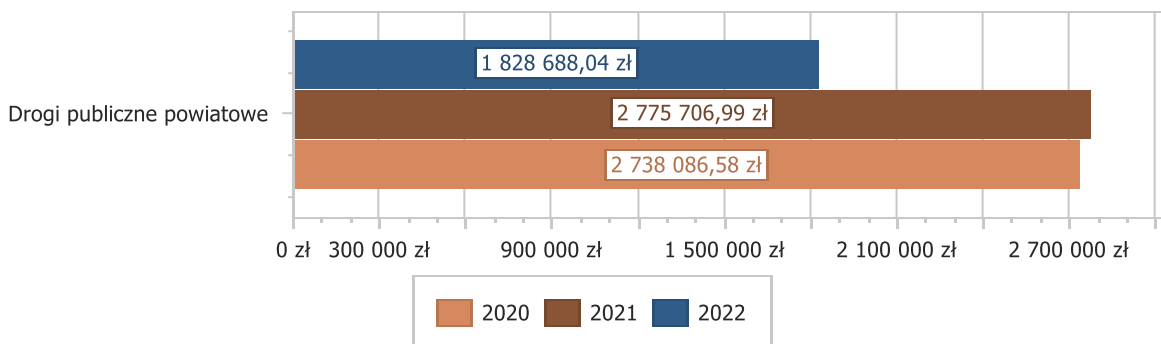


Wykres 17: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Powiecie Skierniewickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 431 383,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 828 688,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 828 688,04 zł, co stanowi 75,21% planu rocznego wynoszącego 2 431 383,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 942 328,33 zł (zakup piasku, mieszanki mineralno-asfaltowej, kruszywa drogowego, emulsji asfaltowej, znaków drogowych, części do napraw samochodów);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 492 387,05 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg, wyrównanie poboczy, zbieranie padłych zwierząt itp.;
 - zakup usług remontowych w kwocie 291 353,33 zł (naprawy sprzętów, naprawy mostów oraz uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 46 740,00 zł (ekspertyzy obiektów mostowych);
 - różne opłaty i składki w kwocie 45 505,36 zł (ubezpieczenia mienia i dróg);
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 348,00 zł (podatek od środków transportu);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 340,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 574,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81,83 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 zł (odpis z ksiąg wieczystych).



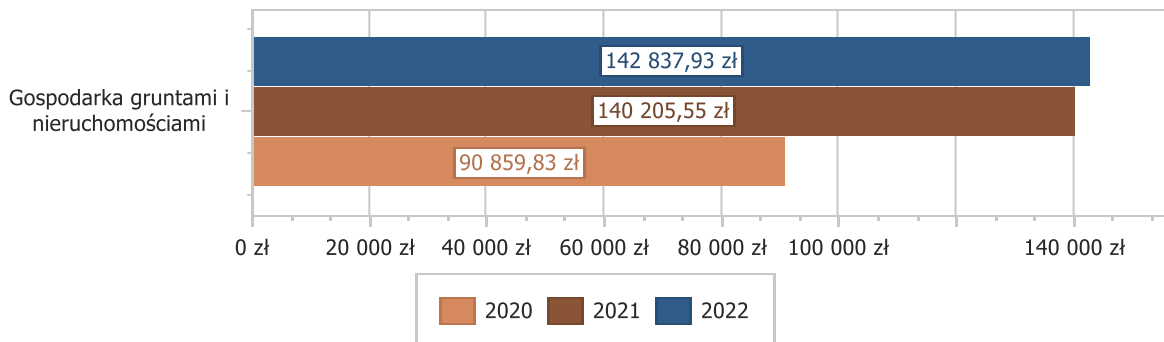
Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Powiecie Skierniewickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 837,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 142 837,93 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 145 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 46 596,00 zł z przeznaczeniem na operaty szacunkowe nieruchomości Skarbu Państwa;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 194,40 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 730,00 zł, w tym odszkodowania za rzecz osób fizycznych za działki przyjęte pod drogę powiatową;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 253,91 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 908,80 zł (opłaty notarialne);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 666,65 zł (ogłoszenia w prasie);

- o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 454,38 zł z przeznaczeniem na opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów i opłaty sądowe;



- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 033,79 zł.

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Powiecie Skierniewickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

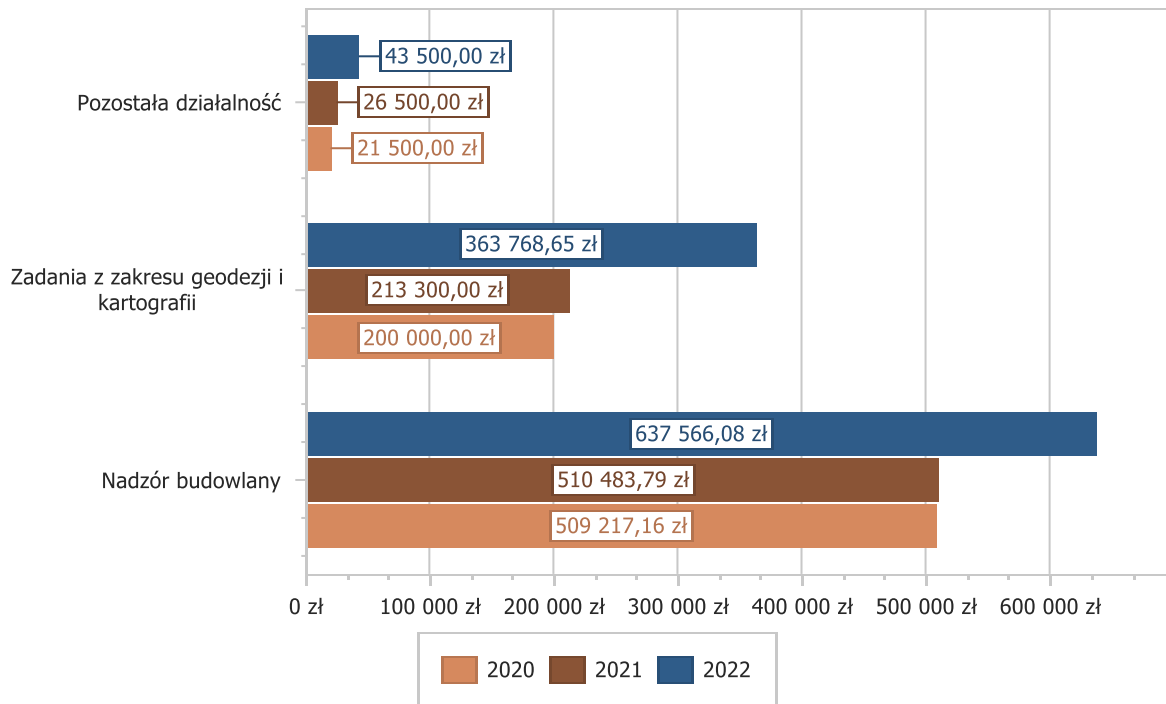
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 058 534,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 044 834,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 363 768,65 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 365 963,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 363 768,65 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjne.

Kwota 177 129,65 zł wydatkowana została w ramach utrzymania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (wykonano między innymi modernizację ewidencji gruntów i budynków dla miejscowości Sierakowice Lewe i Sierakowice Prawe). Natomiast kwota 186 639,00 zł pochodzi z dotacji celowej na realizację zadań rządowych zleconych powiatowi – środki wydatkowano na utworzenie bazy danych GESUT i BDOT 500 dla gmin Kowiesy, Bolimów i Głuchów.

- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 637 566,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 637 571,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana z dotacji celowej na realizację zadań rządowych z przeznaczeniem na:
 - o wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 283 987,64 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 196 744,11 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 244,21 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 24 568,22 zł (dozór mienia i sprzątnięcie, usługi pocztowe, wywóz nieczystości i śmieci, usługi w zakresie przetwarzania danych, utrzymanie strony WWW itp.);
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 617,77 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 594,00 zł (zakup paliwa, art. biurowych);
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 587,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 4 432,77 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 796,34 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 2 081,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 690,97 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 629,00 zł;
 - o szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 513,05 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 500,00 zł, co stanowi 79,09% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 500,00 zł z przeznaczeniem na koszty dla lekarza za gotowość do stwierdzania zgonu.



Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Skierniewickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 087 520,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 247 143,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 94 790,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 336,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 592,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 735,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 937,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190,00 zł (zakup materiałów biurowych w ramach akcji kurierskiej).

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

- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 235 984,66 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 239 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 218 001,60 zł (diety radnych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 198,74 zł (materiały biurowe dla Radnych, art. spożywcze na sesje);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 391,95 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 392,37 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 7 142 903,91 zł, co stanowi 92,48% planu rocznego wynoszącego 7 724 038,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 108 624,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 730 825,83 zł;

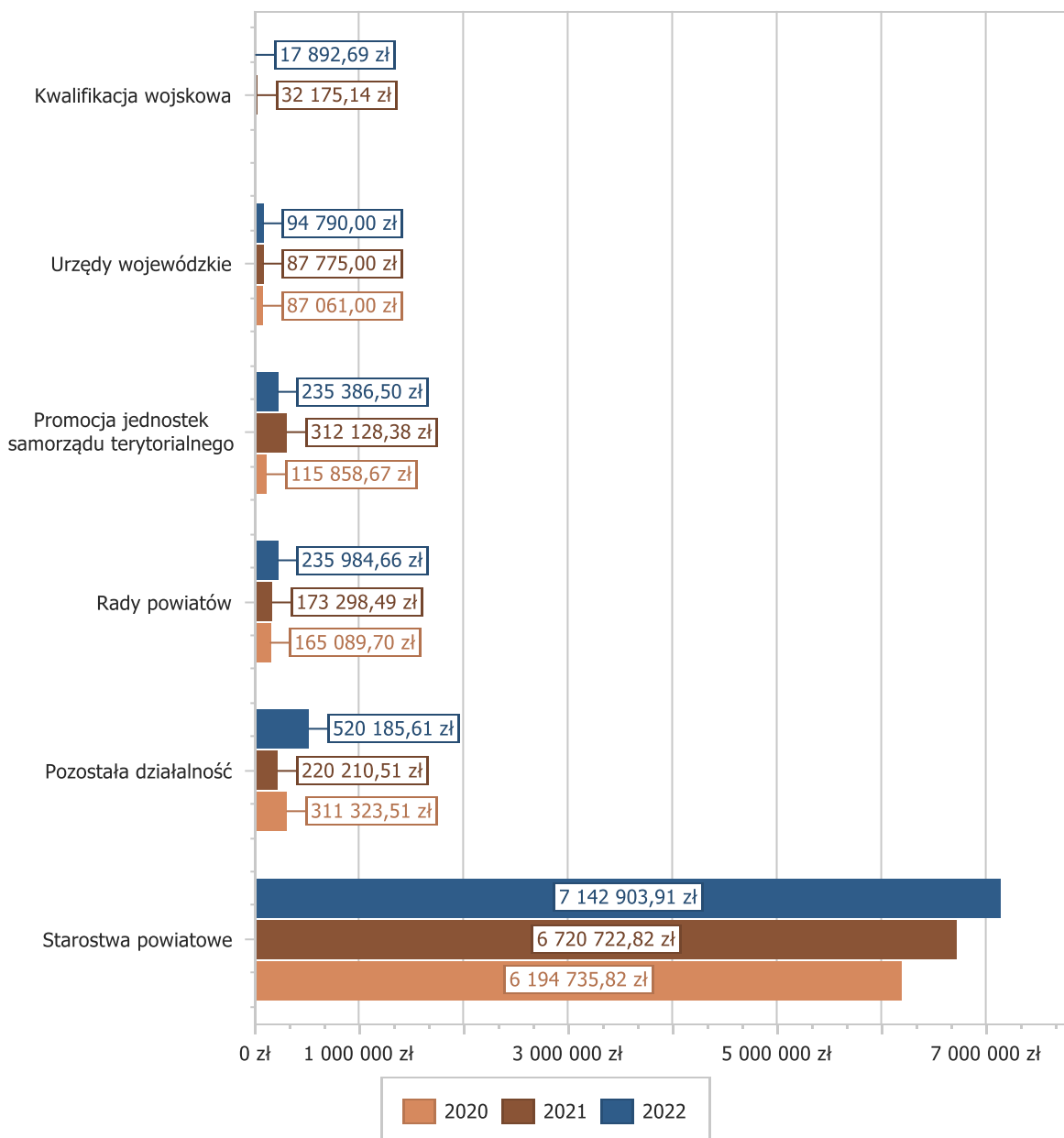
- zakup usług pozostałych w kwocie 613 438,81 zł z przeznaczeniem na obsługę prawną, przedłużenie licencji, usługi pocztowe, ogłoszenia w prasie, sprzątanie i dozór budynku, RODO;
- zakup energii w kwocie 425 291,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 314 777,41 zł (zakup paliwa, materiałów biurowych, sprzętu elektronicznego, wyposażenie);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 286 030,53 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 200 152,90 zł, w tym naprawy sprzętów, remonty pomieszczeń;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 132 560,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78 429,83 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 47 659,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 254,20 zł (świadczenie BHP);
- różne opłaty i składki w kwocie 38 581,21 zł (ubezpieczenie mienia, opłaty za korzystanie ze środowiska);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 34 921,42 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 920,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 172,62 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 657,97 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 771,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 937,49 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 456,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 400,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 354,51 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 496,88 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 190,00 zł.

Z poniesionych wydatków kwotę 366 724,42 sfinansowano ze środków na utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 17 892,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 892,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 840,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 031,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 806,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 750,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 750,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 615,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 100,00 zł.

Wydatki poniesione z dotacji na realizację zadań rządowych zleconych powiatowi (9 437,69 zł) oraz z dotacji na zadania wykonane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (8 455 zł), stopień realizacji wyniósł 100 %.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 235 386,50 zł, co stanowi 78,39% planu rocznego wynoszącego 300 285,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 220 575,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 811,05 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 520 185,61 zł, co stanowi 73,11% planu rocznego wynoszącego 711 515,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 287 901,69 zł z przeznaczeniem przede wszystkim na wydatki związane z wykonywaniem ustawy Prawo o ruchu drogowym;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 194 093,92 zł, głównie tablice rejestracyjne, druki komunikacyjne;
 - różne opłaty i składki w kwocie 37 443,79 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 746,21 zł.



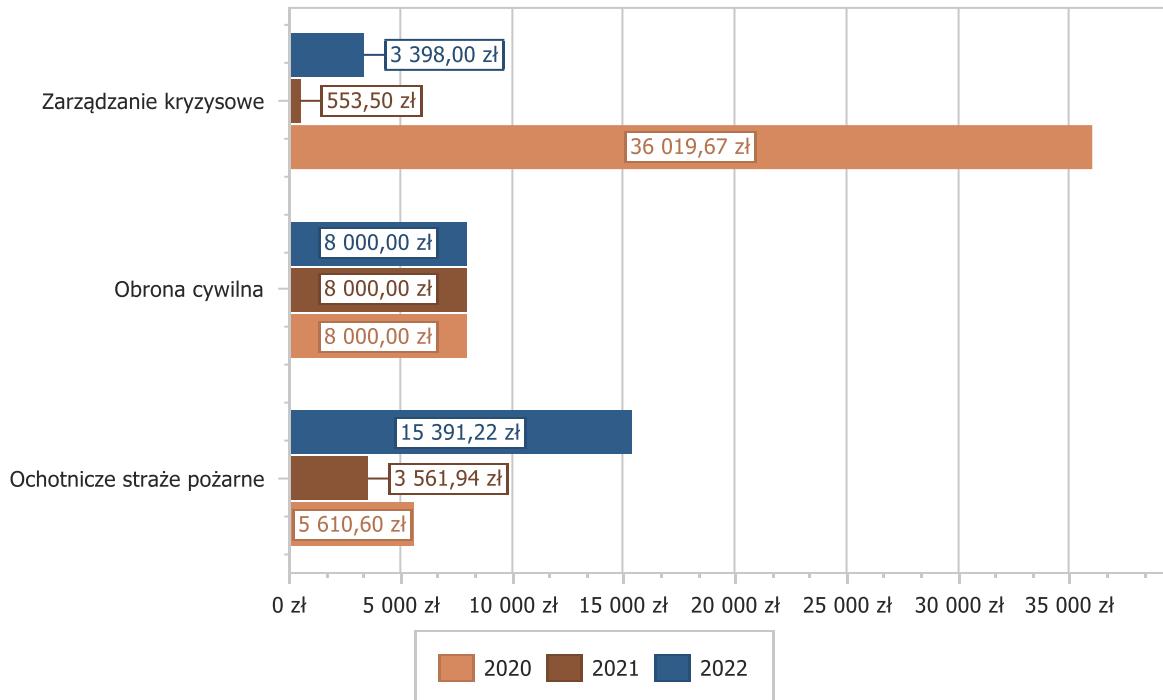
Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Skierniewickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 789,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 15 391,22 zł, co stanowi 68,41% planu rocznego wynoszącego 22 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 403,78 zł dla uczestników Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych oraz uczestników turnieju wiedzy pożarniczej;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 199,44 zł (m. in. wpisowe na udział w mistrzostwach strażaków);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 788,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla obrony cywilnej w ramach zadań rządowych zleconych powiatowi;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 3 398,00 zł, co stanowi 5,66% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 660,00 zł (zakup wyposażenia dla uchodźców z Ukrainy);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 738,00 zł (usługa transportu).



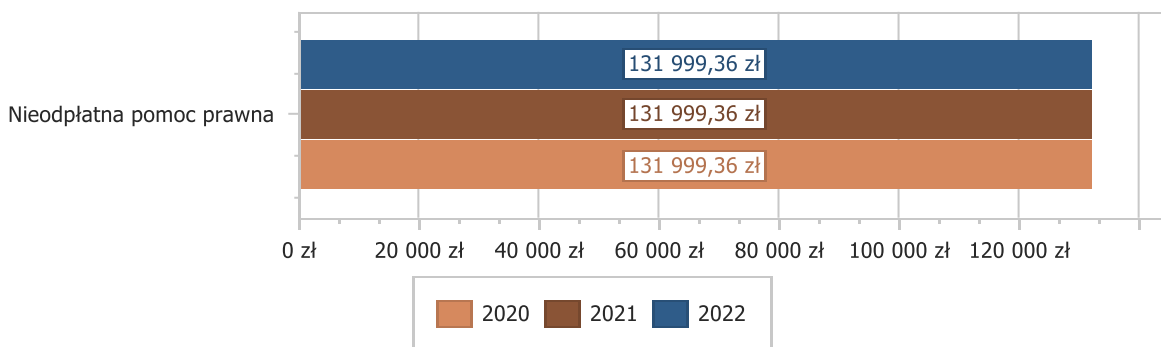
Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Skierniewickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.7. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 999,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 131 999,36 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 mienia i sprzątanie);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej;
 - zakup energii w kwocie 1 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 412,56 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.

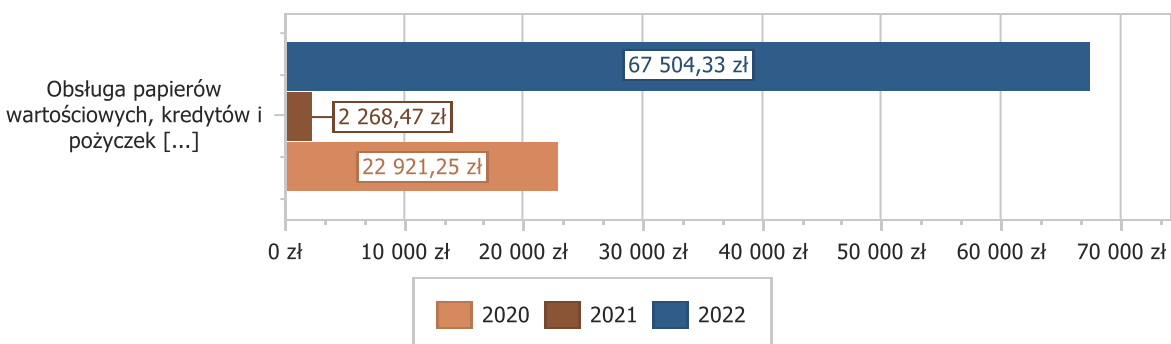


Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Powiecie Skierniewickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 504,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,06%. 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 67 504,33 zł, co stanowi 71,06% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 65 180,00 zł;
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 324,33 zł.



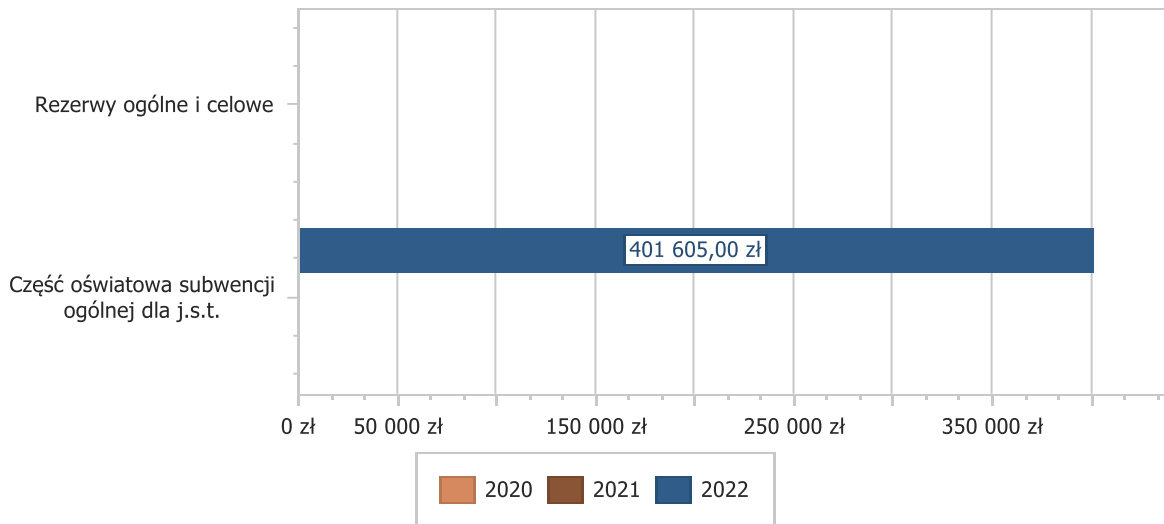
Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Powiecie Skierniewickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 477 161,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 401 605,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 401 605,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 401 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 401 605,00 zł.;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano na 2022 rok rezerwy ogólne w wysokości 150 000 zł.

W ciągu roku wydatkowano 74 444 zł z przeznaczeniem na wyceny nieruchomości oraz opłaty notarialne, usługi doradztwa finansowego, wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości. Pozostała rezerwa stanowi kwotę 75 556 zł.



Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Skierniewickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 559 555,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 157 244,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 1 913 793,19 zł, co stanowi 92,95% planu rocznego wynoszącego 2 058 934,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Zespole Szkół w Głuchowie na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 085 783,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 233 558,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 128 325,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 115 878,93 zł (energia elektryczna, gaz, woda);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 92 545,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 502,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 71 107,85 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia BHP);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 175,57 zł z przeznaczeniem na usługi konserwacyjne, opłaty pocztowe, BHP, usługi transportowe, RODO);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 724,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 675,60 zł (paliwo, materiały biurowe, wyposażenie itp.);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 788,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 539,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 680,00 zł (ubezpieczenie mienia);
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 652,00 zł (zakup odzieży roboczej dla uczniów);
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 244,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 556,73 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 940,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 822,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 492,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 200,00 zł.

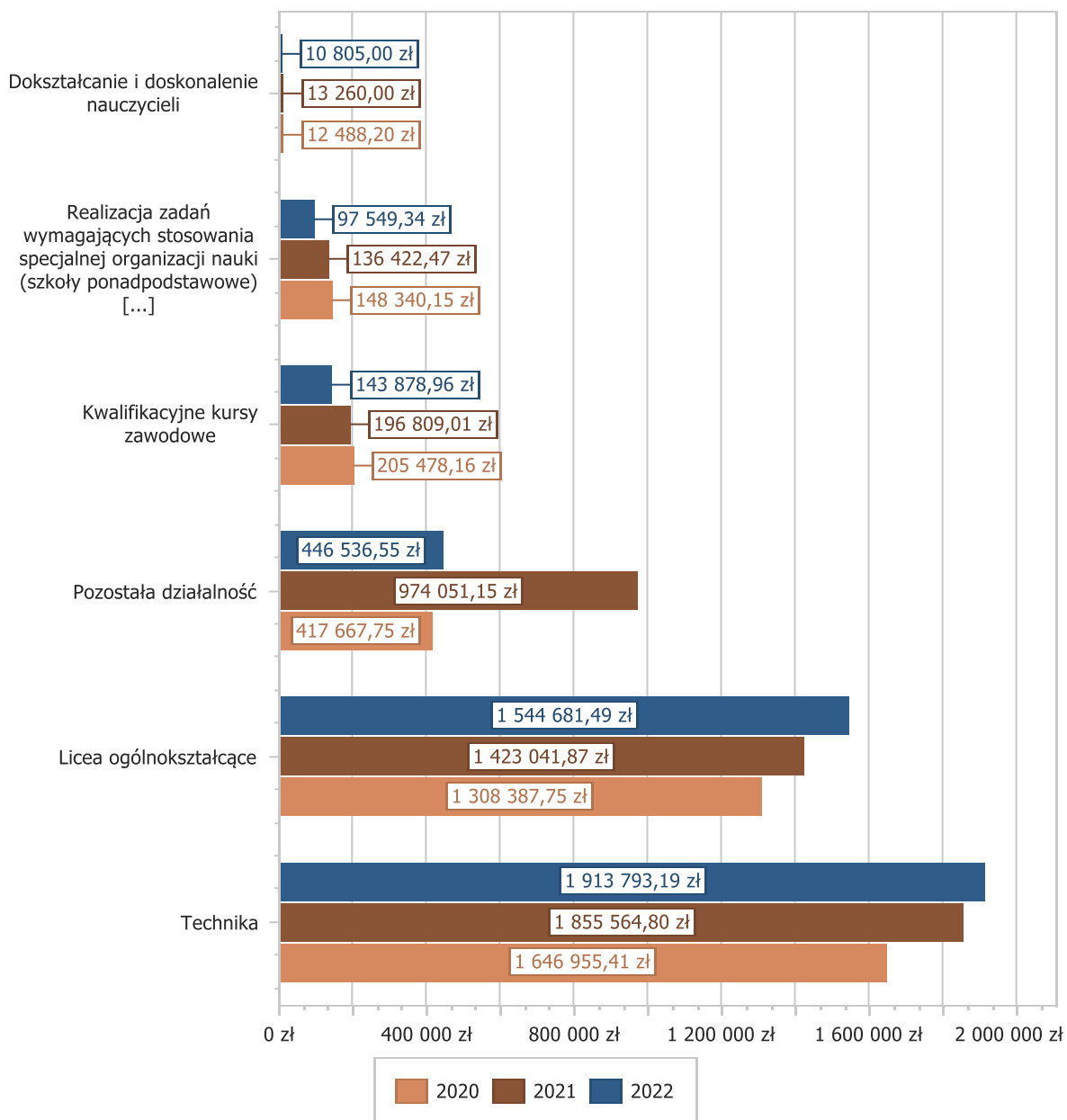
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 1 544 681,49 zł, co stanowi 91,12% planu rocznego wynoszącego 1 695 244,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w Zespole Szkół w Bolimowie na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 864 277,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 187 180,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 139 836,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 289,00 zł (olej opałowy, materiały biurowe);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 63 762,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 490,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 683,41 zł (dotatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia BHP);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 795,66 zł z przeznaczeniem na usługi konserwacyjne, pomiary instalacji, usługi pocztowe i informatyczne, RODO oraz usługi transportowe;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 273,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 495,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 817,05 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 397,95 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 439,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 450,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 506,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 219,00 zł (ubezpieczenie majątku);
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 491,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 400,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 622,23 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 255,00 zł.

W ramach poniesionych wydatków kwotę 14 750,00 zł poniesiono ze środków na ochronę środowiska, w ramach których dokonano wymiany opraw oświetleniowych.

- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 10 805,00 zł, co stanowi 68,65% planu rocznego wynoszącego 15 739,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 245,00 zł, z czego kwota 1 707,00 zł dotyczy Zespołu Szkół w Bolimowie, natomiast kwota 6 538,00 zł dotyczy Zespołu Szkół w Głuchowie;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 560,00 zł – poniesione wydatki dotyczą Zespołu Szkół w Głuchowie;
- w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatkowano kwotę 143 878,96 zł, co stanowi 95,08% planu rocznego wynoszącego 151 319,00 zł – wydatki dotyczą Zespołu Szkół w Głuchowie. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 55 121,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 704,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 594,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 021,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 044,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 883,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 508,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 912,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 843,92 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 148,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 554,82 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 480,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 62,88 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 97 549,34 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 99 808,00 zł. Wydatki dotyczą Zespołu Szkół w Głuchowie, niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 59 324,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 133,41 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 025,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 307,79 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 692,57 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 087,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 387,01 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 592,16 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 446 536,55 zł, co stanowi 82,92% planu rocznego wynoszącego 538 511,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 374 609,72 zł (projekt „ERASMUS +” realizowany w Zespole Szkół w Głuchowie);
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 37 003,09 zł do pracowni ekologicznej w Zespole Szkół w Głuchowie sfinansowane ze środków na ochronę środowiska;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 812,58 zł w tym zakup materiałów i wyposażenia do pracowni ekologicznej w Zespole Szkół w Głuchowie sfinansowane ze środków na ochronę środowiska;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 865,96 zł o tematyce ekologicznej sfinansowane ze środków na ochronę środowiska;
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 531,20 zł (projekt „ERASMUS +” realizowany w Zespole Szkół w Głuchowie);
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 714,00 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 2020-2021.

2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

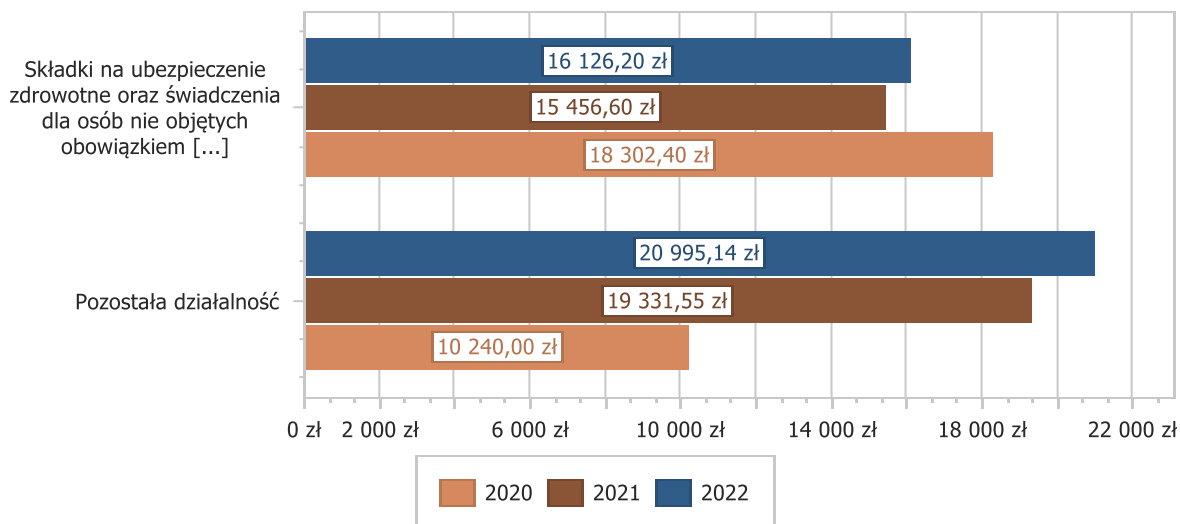
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 129,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 121,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 16 126,20 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 16 129,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 126,20 zł (dotyczy wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych).

Wydatki poniesione w całości z dotacji na zadania rządowe zlecone powiatowi.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 995,14 zł, co stanowi 74,98% 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 za zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia: Stowarzyszenie „Ametyst” w kwocie 6 500,00 zł i hospicjum im. Anny Olszewskiej w kwocie 6 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 995,14 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów do profilaktyki zdrowia (apteczki itp.).



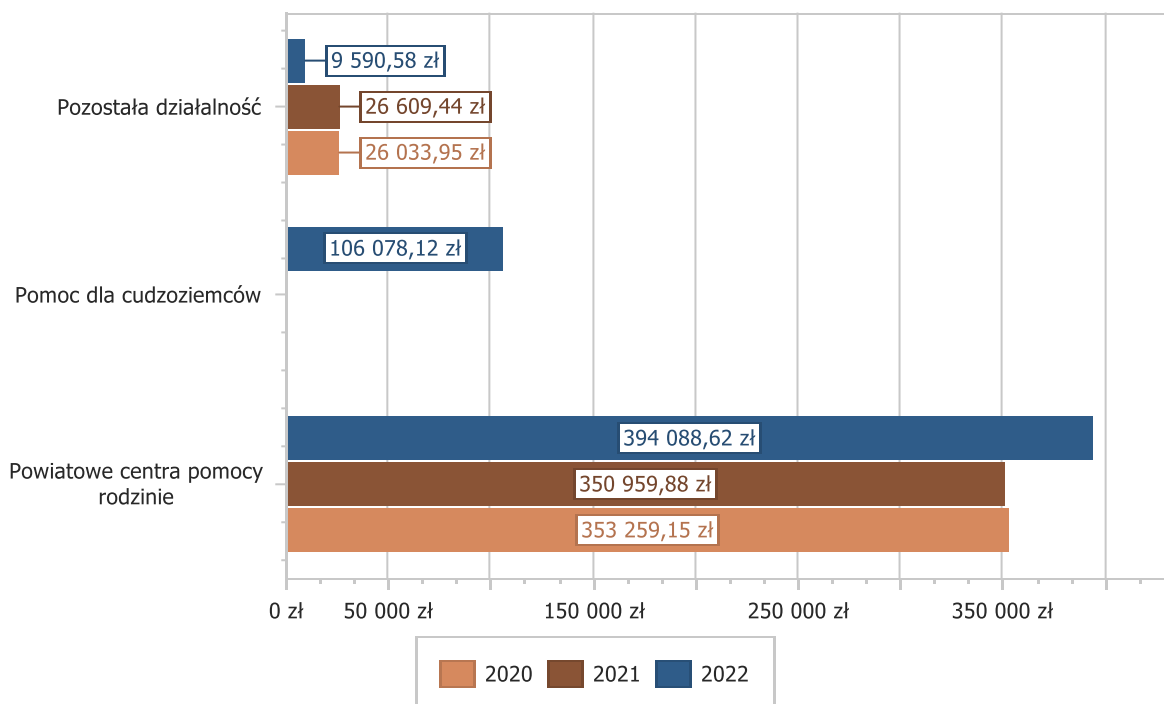
Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Powiecie Skierniewickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 258 440,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 509 757,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 15,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 394 088,62 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 405 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 256 489,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 515,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 145,63 zł z przeznaczeniem na opłaty pocztowe, RODO, dozór mienia, sprzątanie itp.;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 300,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 056,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 461,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 206,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 427,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 527,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 157,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 986,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 874,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 410,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 259,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 147,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 124,80 zł;

- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 106 078,12 zł, co stanowi 3,76% planu rocznego wynoszącego 2 822 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 106 078,12 zł ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom z Ukrainy zakwaterowanych w gminach na terenie powiatu skierniewickiego;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 590,58 zł, co stanowi 31,32% planu rocznego wynoszącego 30 620,00 zł (projekt pn. "Skierniewicki Cuś" realizowany ze środków UE). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 320,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 133,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 927,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 652,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 507,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,07 zł.



Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Skierniewickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

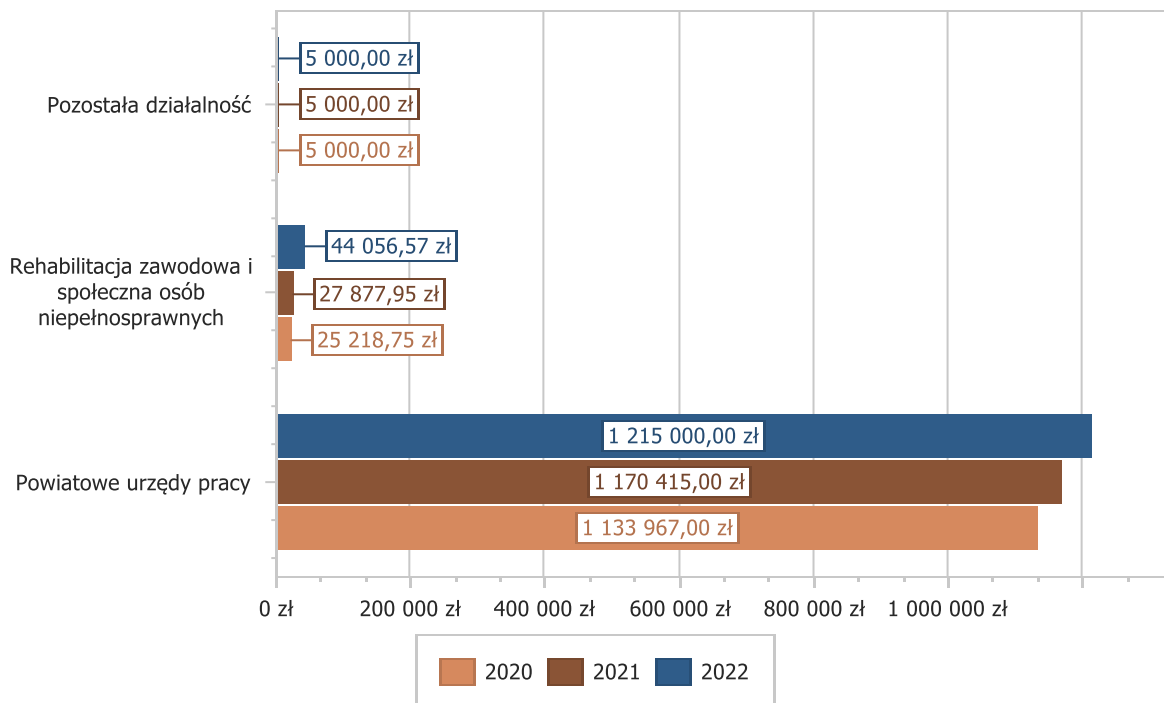
2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 264 058,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 264 056,57 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 44 056,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 058,00 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 44 056,57 zł (dofinansowanie uczestnictwa mieszkańców powiatu skierniewickiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenach innych Powiatów tj. rawski, brzeziński i miasto Skierniewice);

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 1 215 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 215 000,00 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 1 215 000,00 zł (dotacja dla miasta Skierniewice na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy);
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 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 5 000,00 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 2020-2021.



Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

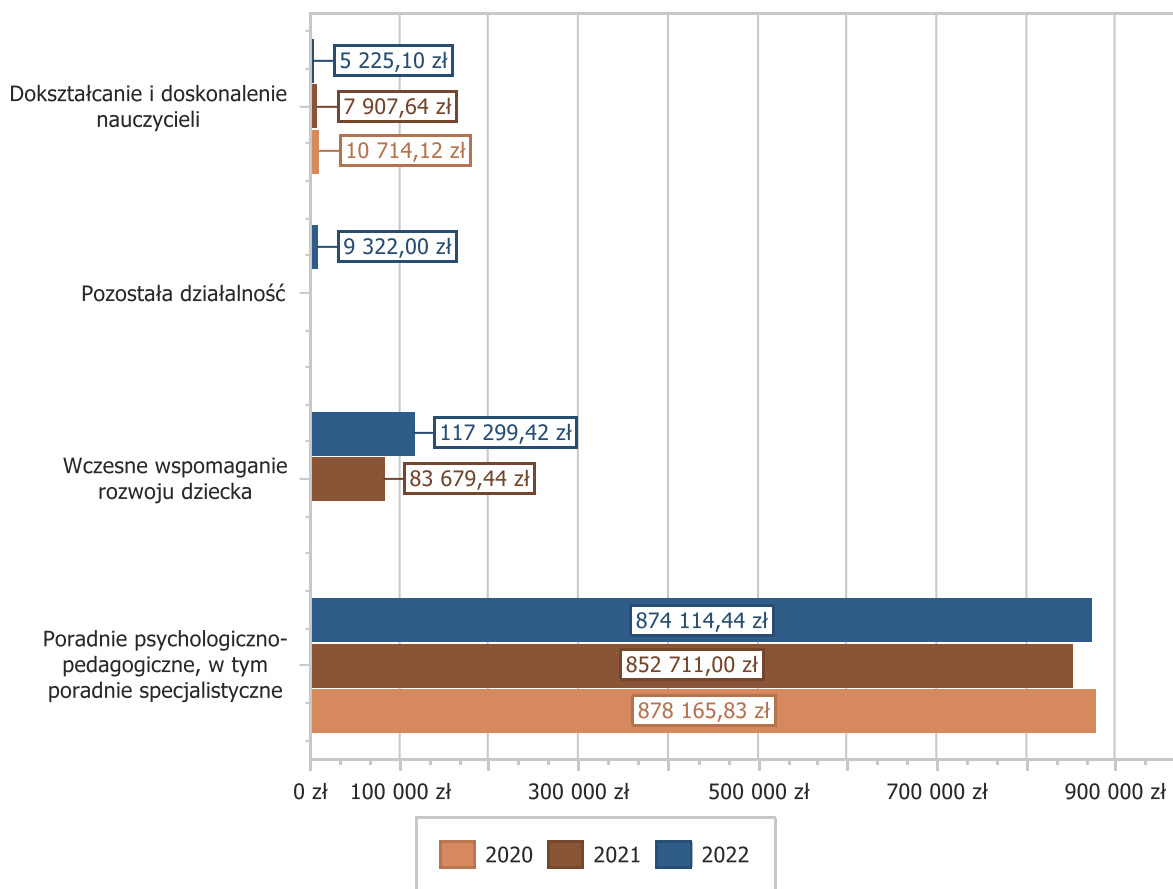
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 028 006,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 005 960,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 117 299,42 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 118 919,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 71 163,25 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 714,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 001,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 417,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 388,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 615,00 zł;
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 874 114,44 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 894 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 496 930,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 551,07 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 67 162,14 zł (wynagrodzenie lekarza psychiatry, dozór mienia, sprząatanie);
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 885,14 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44 964,05 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 535,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 502,70 zł (świadczenia BHP);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 253,31 zł;
- zakup energii w kwocie 12 493,57 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 782,90 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 900,30 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 182,72 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 315,31 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 276,32 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 735,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 439,93 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 400,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 304,00 zł;
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 5 225,10 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 5 235,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 225,10 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 322,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 322,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 322,00 zł (środki z Funduszu Pomocy).

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Powiecie Skierniewickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.14. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 393 524,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 116 175,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,69%. Środki te przeznaczono następująco:

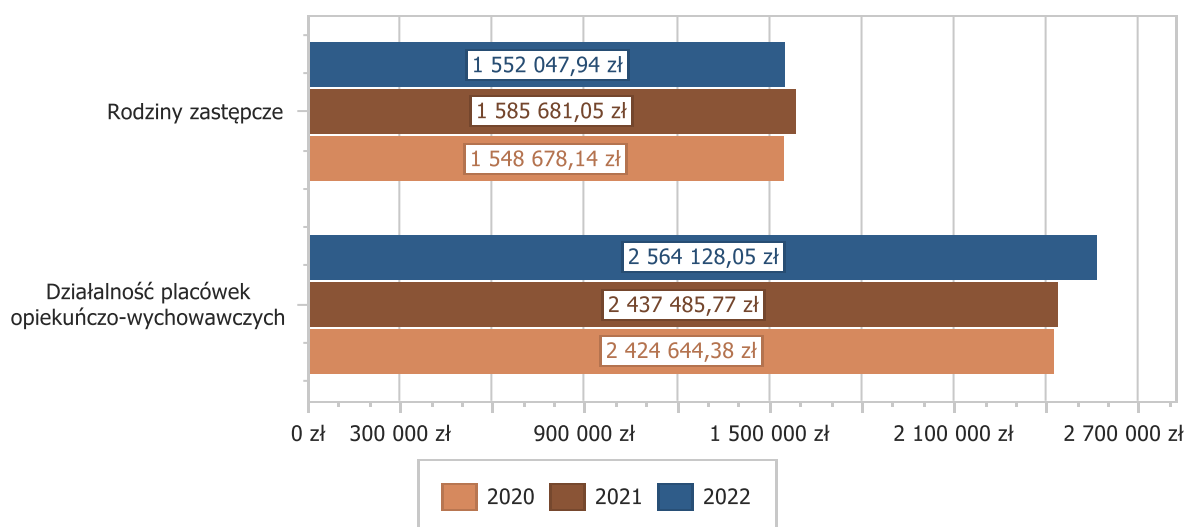
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1 552 047,94 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 1 602 234,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 107 045,38 zł (świadczenie dla rodzin zastępczych);
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 209 551,81 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu skierniewickiego w rodzinach zastępczych na terenie innych Powiatów;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 130 755,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 194,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 458,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 444,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 211,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 186,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 481,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 520,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 280,83 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 255,40 zł.

Wydatki sfinansowane z dotacji na realizację zadań rządowych zleconych powiatowi w kwocie 146.559,71 zł oraz z dochodów własnych w kwocie 1 455 674,29 zł.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 2 564 128,05 zł, co stanowi 91,86% planu rocznego wynoszącego 2 791 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 365 421,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 269 495,27 zł z przeznaczeniem na opał, materiały biurowe, części do napraw itp.;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 232 858,56 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 136 826,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 114 260,96 zł (usługi pocztowe, transportowe, opłaty za bursy, internat, przedszkola, kieszonkowe dla wychowanków oraz świadczenia dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo –wychowawczych);
 - świadczenia społeczne w kwocie 98 049,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 84 664,25 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 80 627,97 zł dotacja dla powiatu na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z powiatu skierniewickiego w instytucjonalnej pieczy zastępczej;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 554,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 43 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 999,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 618,35 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 435,12 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 599,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 090,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 409,45 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 899,91 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 578,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 538,00 zł.

Wydatki sfinansowane z dotacji na realizację zadań rządowych zleconych powiatowi w kwocie 55 574,00 zł oraz z dochodów własnych w kwocie 2 508 554,05 zł.

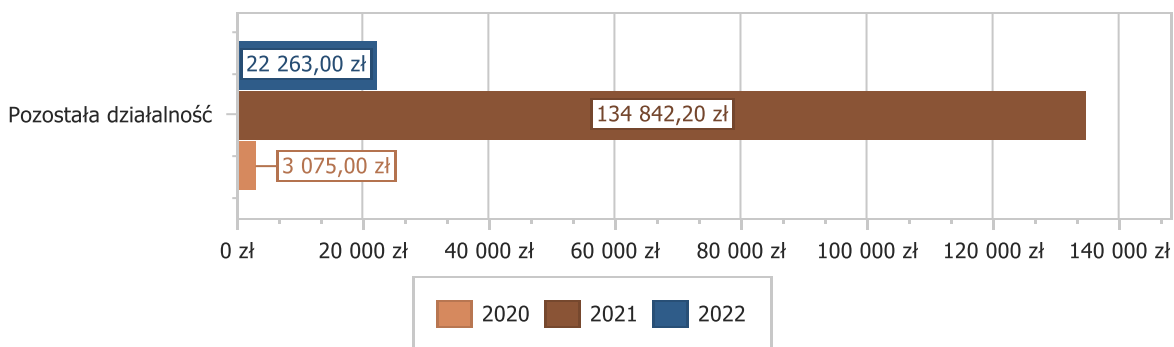
Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Skierniewickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.15 DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 263,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 263,00 zł, co stanowi 63,61% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 316,00 zł (m. in. pomiary hałasu);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 947,00 zł w tym opracowanie programu pn. "Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Skierniewickiego".



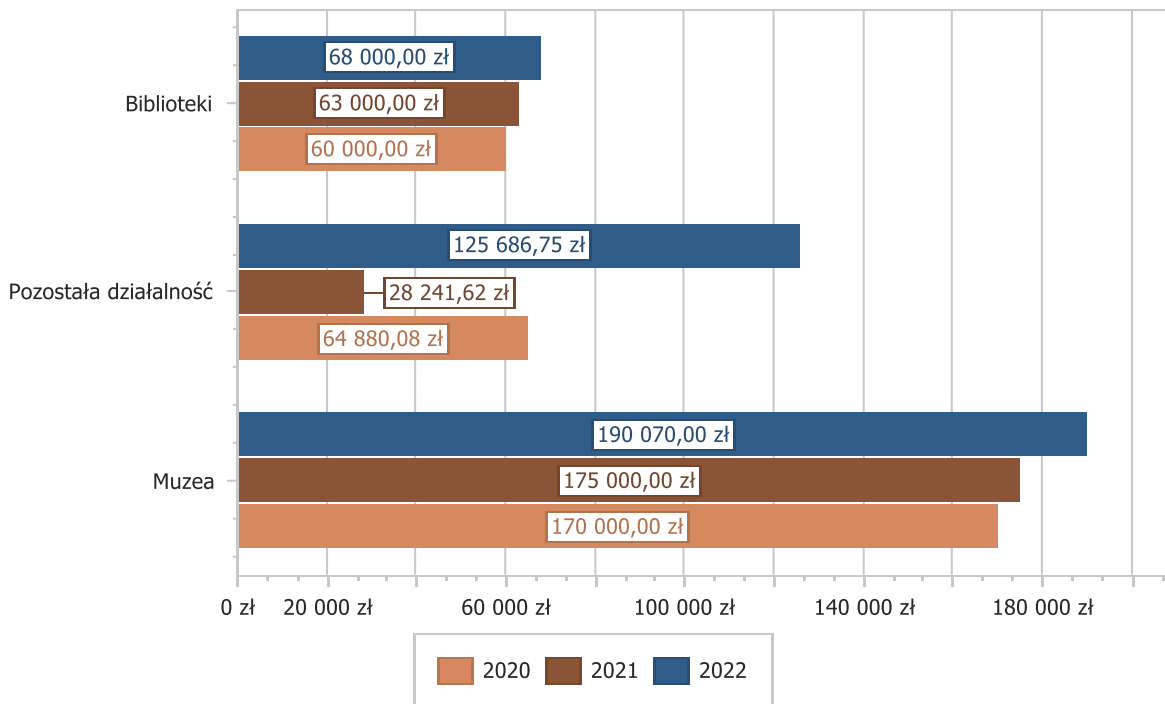
Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Powiecie Skierniewickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2021

2.7.16 DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 447 570,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 383 756,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 68 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 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 68 000,00 zł - dotacja dla miasta Skierniewice na współfinansowanie kosztów Biblioteki powiatowej;
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 190 070,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 190 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 190 070,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 125 686,75 zł, co stanowi 66,33% planu rocznego wynoszącego 189 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację imprez kulturalnych (Dzień Kobiet, Święto Rodziny, Dożynki Powiatowe), z tego wydatkowano:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 832,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 384,32 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 20 954,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 110,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 405,00 zł.

Wydatki w kwocie 38 679,11 zł sfinansowano ze środków na ochronę środowiska.



Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Powiecie Skierniewickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

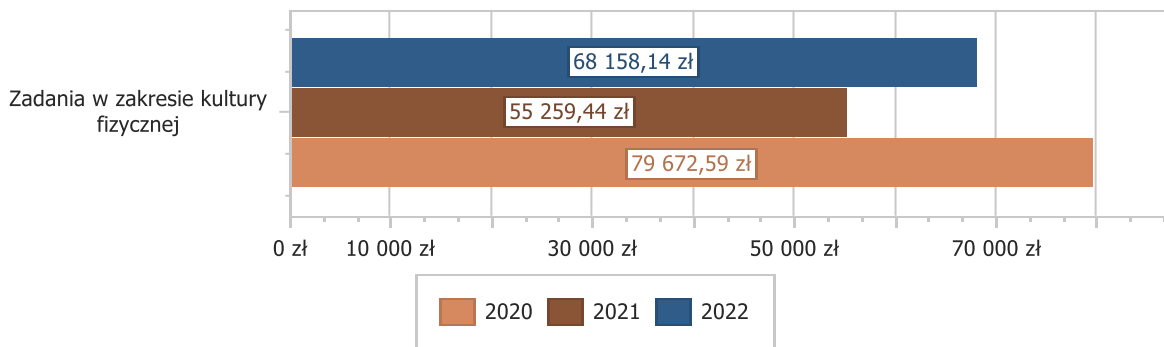
2.7.17 DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 158,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 68 158,14 zł, co stanowi 61,96% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 428,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 279,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 457,87 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 8 599,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 343,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł.

Wydatki w kwocie 4 647,87 zł sfinansowano ze środków na ochronę środowiska.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Powiecie Skierniewickim wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8 WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Skierniewickiego w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 28 959 788,90 zł, tj. w 99,09% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 224 922,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Powiecie Skierniewickim wg działów klasyfikacji budżetowej.

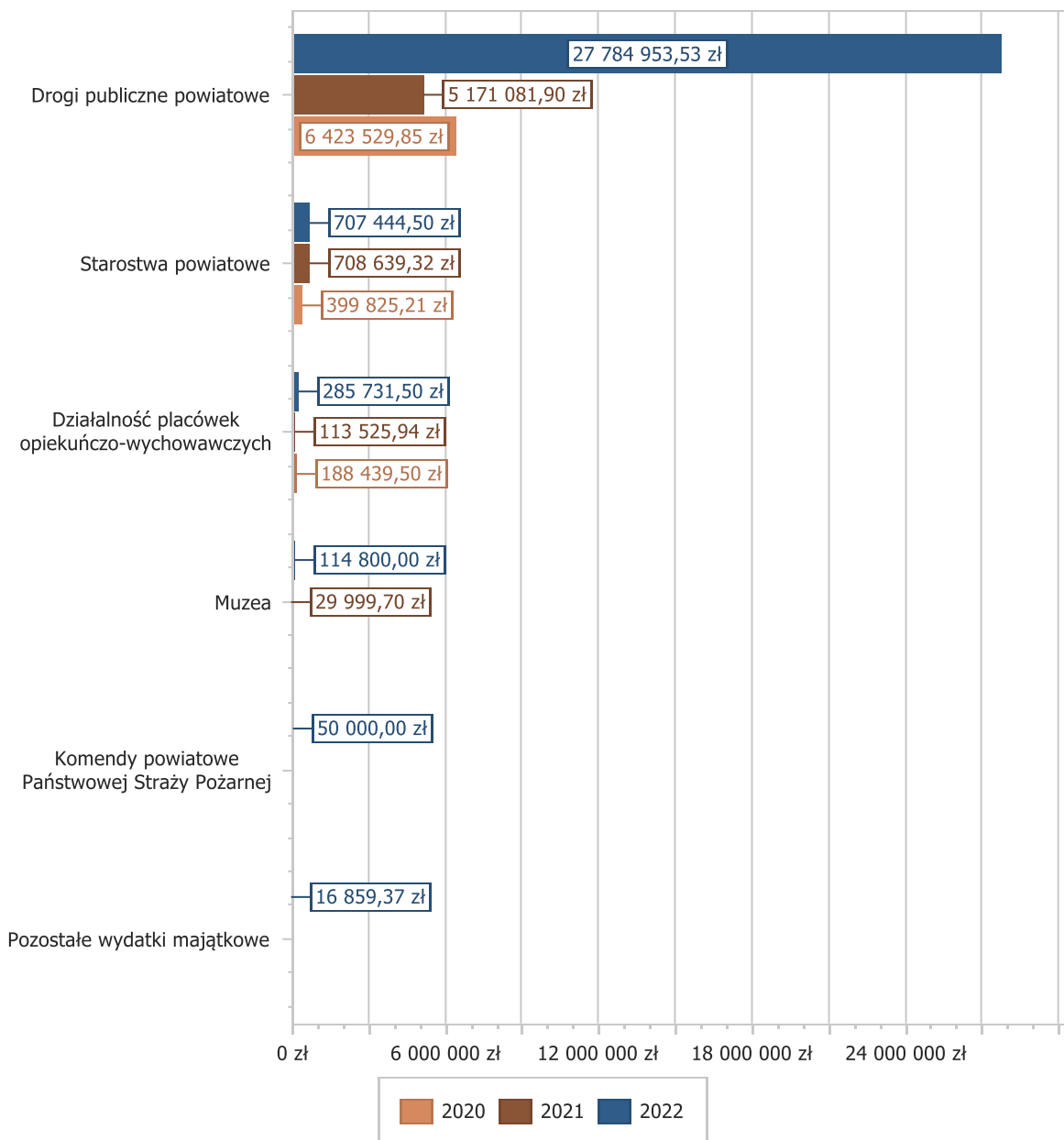
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 819 000,00	27 953 158,00	27 784 953,53	99,40%	95,94%
750	Administracja publiczna	195 000,00	790 000,00	707 444,50	89,55%	2,44%
855	Rodzina	0,00	300 000,00	285 731,50	95,24%	0,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	114 904,00	114 800,00	99,91%	0,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 860,00	16 859,37	100,00%	0,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	561 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
Razem wydatki majątkowe		8 575 000,00	29 224 922,00	28 959 788,90	99,09%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Powiecie Skierniewickim.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1320E	500 000,00	7 055 000,00	7 016 908,74	99,46%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1303E na odcinku Skierniewice-Celigów	2 700 000,00	6 639 565,00	6 579 530,45	99,10%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1310E na odcinku od miejscowości Słomków do granicy z powiatem łowickim	3 300 000,00	7 500 000,00	7 496 247,74	99,95%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1318E poprzez wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w miejscowości Dębowa Góra	37 000,00	85 633,00	85 632,35	100,00%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1319E poprzez wykonanie wyniesionego progu zwalniającego w miejscowości Lipce Reymontowskie	37 000,00	26 379,00	26 378,95	100,00%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1330E w miejscowości Wola Pękoszewska	1 000 000,00	2 350 000,00	2 347 050,01	99,87%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E na odcinku od miejscowości Zawady w kierunku granicy z Powiatem Rawskim	0,00	40 000,00	15 193,37	37,98%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1316E od miejscowości Raducz do granicy miejscowości Psary	0,00	30 000,00	24 000,00	80,00%
600	60014	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1332E w miejscowości Ruda	55 000,00	0,00	0	0
600	60014	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 5103E w miejscowości Byczki	55 000,00	0,00	0	0
600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1325E relacji: Joachimów - Mogiły - Krasnów"	0,00	996 988,00	965 829,32	96,87%
600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1329E w miejscowości Kochanów	0,00	376 593,00	376 592,05	100%
600	60014	Remont dróg powiatowych nr 5103E i 2933E na odcinku od drogi woj. nr 705 do miejscowości Godzianów	0,00	2 630 000,00	2 629 454,05	99,98%
600	60014	Zakupy inwestycyjne	135 000,00	223 000,00	222 136,50	99,61%
750	75020	Remont parteru budynku dawnego Sejmiku skierniewickiego obecnie siedziby Starostwa Powiatowego w Skierniewicach	0,00	420 000,00	403 290,00	96,02%
750	75020	Modernizacja systemu ogrzewania rynien w budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach	0,00	20 000,00	17 896,50	89,48%
750	75020	Montaż drzwi dymoszczelnych w korytarzu przy zachodniej klatce schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach	0,00	40 000,00	27 700,00	69,25%
750	75020	Zakupy inwestycyjne	45 000,00	60 000,00	13 815,00	23,03%
750	75020	Zmiana sposobu zasilania w energię elektryczną budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6 poprzez montaż paneli fotowoltaicznych	150 000,00	250 000,00	244 743,00	97,90%
754	75411	Zakup wyposażenia średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach	0,00	50 000,00	50 000,00	100%
854	85406	Zakup narzędzia do diagnozy dzieci ze spektrum autyzmu ADOS-2	0,00	16 860,00	16 859,37	100%
855	85510	Modernizacja instalacji solarnej na budynku Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Strobowie	0,00	30 000,00	19 400,00	64,67%
855	85510	Zakupy inwestycyjne	0,00	270 000,00	266 331,50	98,64%
900	90015	Modernizacja oświetlenia przy drogach powiatowych	561 000,00	0,00	0	0
921	92118	Rozwijanie lokalnej infrastruktury kulturalnej poprzez wykonanie prac remontowych przy Muzealnym Budynku Poczekalni Kolejowej w Lipcach Reymontowskich	0,00	114 904	114 800	100%
		Razem wydatki inwestycyjne	8 575 000,00	29 224 922,00	28 959 788,90	99,09%

Wykres 35: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Skierniewickiego w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 36: Struktura wydatków majątkowych wg działów Powiatu Skierniewickiego w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

2.9 PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 224 348,76 zł, (co stanowi 79,55% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 600 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 123 116,13 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 501 232,63 zł.

2.10 ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 123 116,13 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 123 116,13 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Powiecie Skierniewickim.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 600 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	123 116,13
Wzrost zadłużenia na koniec roku	3 476 883,87

3. Dane tabelaryczne

3.1 WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Skierniewickiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
020			Leśnictwo	148 000,00	148 000,00	145 466,68	98,29%
	02095		Pozostała działalność	148 000,00	148 000,00	145 466,68	98,29%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 000,00	148 000,00	145 466,68	98,29%
600			Transport i łączność	12 000,00	5 382 216,00	5 367 233,53	99,72%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	2 074 006,00	2 059 023,53	99,28%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 371,00	13 370,72	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	17 143,00	19 246,48	112,27%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	550 000,00	550 000,00	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	1 253 215,00	1 236 129,33	98,64%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	203 500,00	203 500,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	36 777,00	36 777,00	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	3 308 140,00	3 308 140,00	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	3 308 140,00	3 308 140,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	70,00	70,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	70,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 078,00	351 476,00	386 496,62	109,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 078,00	351 476,00	386 496,62	109,96%
		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	200 000,00	213 000,00	247 250,28	116,08%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	4 997,40	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	36 078,00	93 476,00	93 166,65	99,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	41 082,29	102,71%
710			Działalność usługowa	1 088 008,00	1 431 253,00	1 398 331,16	97,70%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	600 000,00	792 352,00	759 353,93	95,84%
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	566 982,05	94,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 409,00	2 428,57	100,81%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 304,00	3 304,31	100,01%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	186 639,00	186 639,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	488 008,00	638 901,00	638 977,23	100,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	40,00	16,00	40,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 200,00	1 209,15	100,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	186,00	206,67%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	487 878,00	637 571,00	637 566,08	100,00%
750			Administracja publiczna	193 913,00	939 529,69	909 338,47	96,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 273,00	94 790,00	94 790,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 273,00	94 790,00	94 790,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	800,00	339 902,00	337 973,67	99,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	88 552,00	86 623,67	97,82%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	146 350,00	146 350,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	17 892,69	17 892,69	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	9 437,69	9 437,69	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	8 455,00	8 455,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 540,00	227 777,00	188 646,28	82,82%
		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	78 540,00	220 777,00	181 646,28	82,28%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	75095		Pozostała działalność	3 300,00	259 168,00	270 035,83	104,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	818,00	864,50	105,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	620,00	62,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50 000,00	68 604,38	137,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	19 000,00	18 980,95	99,90%
		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	176 743,00	170 520,53	96,48%
		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	11 607,00	10 445,47	89,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 999,36	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 999,36	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	131 999,36	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 149 821,00	15 277 221,20	14 992 379,42	98,14%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 597 563,00	1 648 356,00	1 363 514,22	82,72%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	881 500,00	881 500,00	678 602,85	76,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	575 688,00	575 688,00	501 009,22	87,03%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	11 500,00	76,67%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	2 000,00	2 200,00	110,00%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	123 875,00	123 875,00	117 155,00	94,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 175,00	1 305,97	111,15%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	45 841,00	45 841,38	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 277,00	5 899,80	180,04%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 552 258,00	13 628 865,20	13 628 865,20	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 396 451,00	13 473 058,20	13 473 058,20	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	155 807,00	155 807,00	155 807,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 245 080,00	19 796 932,00	19 796 932,50	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 178 465,00	3 297 095,00	3 297 095,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 178 465,00	3 297 095,00	3 297 095,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 933 041,00	3 933 041,00	3 933 041,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 933 041,00	3 933 041,00	3 933 041,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	9 404 822,00	9 404 822,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 322,00	9 322,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 395 500,00	9 395 500,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	28 400,00	28 400,50	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28 400,00	28 400,50	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 133 574,00	3 133 574,00	3 133 574,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 133 574,00	3 133 574,00	3 133 574,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 500,00	575 060,00	529 275,97	92,04%
	80115		Technika	5 250,00	5 650,00	5 621,96	99,50%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		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	4 186,97	83,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	1 024,08	256,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	410,91	273,94%
	80120		Licea ogólnokształcące	250,00	6 661,00	7 220,42	108,40%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	227,00	454,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	800,03	160,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	6 111,00	6 193,39	101,35%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	0,00	1,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,10	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	562 749,00	516 432,49	91,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 533,13	-
		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	189 659,00	189 659,42	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	365 733,00	318 582,98	87,11%
		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	7 357,00	5 656,96	76,89%
851			Ochrona zdrowia	16 100,00	16 129,00	16 126,20	99,98%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 100,00	16 129,00	16 126,20	99,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 100,00	16 129,00	16 126,20	99,98%
852			Pomoc społeczna	12 876,00	2 853 505,00	116 946,71	4,10%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	70,00	470,00	1 043,89	222,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	919,89	229,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	124,00	177,14%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 822 400,00	106 078,12	3,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 822 400,00	106 078,12	3,76%
	85295		Pozostała działalność	12 806,00	30 635,00	9 824,70	32,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	95,99	639,93%
		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	10 885,00	26 027,00	8 269,40	31,77%
		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	1 921,00	4 593,00	1 459,31	31,77%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 500,00	13 500,00	15 262,62	113,06%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	13 500,00	15 262,62	113,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	13 500,00	15 262,62	113,06%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00	45 380,00	45 739,12	100,79%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100,00	45 380,00	45 739,12	100,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	695,12	173,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	164,00	164,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	44 880,00	44 880,00	100,00%
855			Rodzina	2 445 630,00	2 866 051,00	2 908 211,65	101,47%
	85508		Rodziny zastępcze	761 499,00	825 506,00	829 199,96	100,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	3,00	15,00%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	145 239,00	146 579,00	146 559,71	99,99%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	342 284,00	393 242,00	397 461,56	101,07%
		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	273 956,00	285 665,00	285 175,69	99,83%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 684 131,00	2 040 545,00	2 079 011,69	101,89%
		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	9 858,88	95,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,00	1 378,62	196,95%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00	25 760,00	27 760,00	107,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	28 133,45	11 253,38%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	55 499,00	55 575,00	55 574,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 471 325,00	1 762 542,00	1 764 018,18	100,08%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-	133 757,00	185 418,00	192 288,56	103,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	881 000,00	451 000,00	452 532,26	100,34%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	881 000,00	451 000,00	452 532,26	100,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	881 000,00	451 000,00	452 532,26	100,34%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	68 268,00	9 500,00	13,92%
	92118		Muzea	0,00	58 768,00	0,00	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	58 768,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
			Razem	24 626 606,00	50 355 520,89	47 229 772,27	93,79%

3.2 WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Skierniewickiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
020			Leśnictwo	148 000,00	148 000,00	145 466,68	98,29%
	02095		Pozostała działalność	148 000,00	148 000,00	145 466,68	98,29%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 000,00	148 000,00	145 466,68	98,29%
600			Transport i łączność	12 000,00	30 584,00	32 687,20	106,88%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	30 514,00	32 617,20	106,89%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 371,00	13 370,72	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	17 143,00	19 246,48	112,27%
	60095		Pozostała działalność	0,00	70,00	70,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	70,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 078,00	351 476,00	386 496,62	109,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 078,00	351 476,00	386 496,62	109,96%
		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	200 000,00	213 000,00	247 250,28	116,08%
		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	36 078,00	93 476,00	93 166,65	99,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			realizowane przez powiat				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	41 082,29	102,71%
710			Działalność usługowa	1 088 008,00	1 431 253,00	1 398 331,16	97,70%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	600 000,00	792 352,00	759 353,93	95,84%
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	566 982,05	94,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 409,00	2 428,57	100,81%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 304,00	3 304,31	100,01%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	186 639,00	186 639,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	488 008,00	638 901,00	638 977,23	100,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	40,00	16,00	40,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 200,00	1 209,15	100,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	186,00	206,67%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	487 878,00	637 571,00	637 566,08	100,00%
750			Administracja publiczna	193 913,00	688 179,69	657 988,47	95,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 273,00	94 790,00	94 790,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 273,00	94 790,00	94 790,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	800,00	88 552,00	86 623,67	97,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	88 552,00	86 623,67	97,82%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	17 892,69	17 892,69	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	9 437,69	9 437,69	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	8 455,00	8 455,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 540,00	227 777,00	188 646,28	82,82%
		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	78 540,00	220 777,00	181 646,28	82,28%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	3 300,00	259 168,00	270 035,83	104,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	818,00	864,50	105,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	620,00	62,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50 000,00	68 604,38	137,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	19 000,00	18 980,95	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	176 743,00	170 520,53	96,48%
		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	11 607,00	10 445,47	89,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 999,36	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 999,36	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	131 999,36	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 149 821,00	15 277 221,20	14 992 379,42	98,14%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 597 563,00	1 648 356,00	1 363 514,22	82,72%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	881 500,00	881 500,00	678 602,85	76,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	575 688,00	575 688,00	501 009,22	87,03%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	11 500,00	76,67%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	2 000,00	2 200,00	110,00%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	123 875,00	123 875,00	117 155,00	94,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 175,00	1 305,97	111,15%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	45 841,00	45 841,38	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 277,00	5 899,80	180,04%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 552 258,00	13 628 865,20	13 628 865,20	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 396 451,00	13 473 058,20	13 473 058,20	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	155 807,00	155 807,00	155 807,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 245 080,00	10 401 432,00	10 401 432,50	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 178 465,00	3 297 095,00	3 297 095,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 178 465,00	3 297 095,00	3 297 095,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 933 041,00	3 933 041,00	3 933 041,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 933 041,00	3 933 041,00	3 933 041,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	9 322,00	9 322,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 322,00	9 322,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	28 400,00	28 400,50	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28 400,00	28 400,50	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 133 574,00	3 133 574,00	3 133 574,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 133 574,00	3 133 574,00	3 133 574,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	5 500,00	575 060,00	529 275,97	92,04%
	80115		Technika	5 250,00	5 650,00	5 621,96	99,50%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		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	4 186,97	83,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	1 024,08	256,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	410,91	273,94%
	80120		Licea ogólnokształcące	250,00	6 661,00	7 220,42	108,40%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	227,00	454,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	800,03	160,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	6 111,00	6 193,39	101,35%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	0,00	1,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,10	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	562 749,00	516 432,49	91,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 533,13	-
		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	189 659,00	189 659,42	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	365 733,00	318 582,98	87,11%
		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	7 357,00	5 656,96	76,89%
851			Ochrona zdrowia	16 100,00	16 129,00	16 126,20	99,98%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 100,00	16 129,00	16 126,20	99,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 100,00	16 129,00	16 126,20	99,98%
852			Pomoc społeczna	12 876,00	2 853 505,00	116 946,71	4,10%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	70,00	470,00	1 043,89	222,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	919,89	229,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	124,00	177,14%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 822 400,00	106 078,12	3,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 822 400,00	106 078,12	3,76%
	85295		Pozostała działalność	12 806,00	30 635,00	9 824,70	32,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	95,99	639,93%
		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	10 885,00	26 027,00	8 269,40	31,77%
		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	1 921,00	4 593,00	1 459,31	31,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 500,00	13 500,00	15 262,62	113,06%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	13 500,00	15 262,62	113,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	13 500,00	15 262,62	113,06%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00	45 380,00	45 739,12	100,79%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100,00	45 380,00	45 739,12	100,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	695,12	173,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	164,00	164,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	44 880,00	44 880,00	100,00%
855			Rodzina	2 445 630,00	2 866 051,00	2 908 211,65	101,47%
	85508		Rodziny zastępcze	761 499,00	825 506,00	829 199,96	100,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	3,00	15,00%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	145 239,00	146 579,00	146 559,71	99,99%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	342 284,00	393 242,00	397 461,56	101,07%
		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	273 956,00	285 665,00	285 175,69	99,83%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 684 131,00	2 040 545,00	2 079 011,69	101,89%
		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	9 858,88	95,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,00	1 378,62	196,95%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00	25 760,00	27 760,00	107,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	28 133,45	11 253,38%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	55 499,00	55 575,00	55 574,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 471 325,00	1 762 542,00	1 764 018,18	100,08%
		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	133 757,00	185 418,00	192 288,56	103,71%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	881 000,00	451 000,00	452 532,26	100,34%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	881 000,00	451 000,00	452 532,26	100,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	881 000,00	451 000,00	452 532,26	100,34%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Razem	24 626 606,00	35 298 270,89	32 248 375,94	91,36%

3.3 WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Skierniewickiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	5 351 632,00	5 334 546,33	99,68%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 043 492,00	2 026 406,33	99,16%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	550 000,00	550 000,00	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	1 253 215,00	1 236 129,33	98,64%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	203 500,00	203 500,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	36 777,00	36 777,00	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	3 308 140,00	3 308 140,00	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	3 308 140,00	3 308 140,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	251 350,00	251 350,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	251 350,00	251 350,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	146 350,00	146 350,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	9 395 500,00	9 395 500,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	9 395 500,00	9 395 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 395 500,00	9 395 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	58 768,00	0,00	0,00%
	92118		Muzea	0,00	58 768,00	0,00	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	58 768,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	15 057 250,00	14 981 396,33	99,50%

3.4 WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Skierniewickiego za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 396 451,00	13 473 058,20	13 473 058,20	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	155 807,00	155 807,00	155 807,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	881 500,00	881 500,00	678 602,85	76,98%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	575 688,00	575 688,00	501 009,22	87,03%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	11 500,00	76,67%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	15 371,00	15 570,72	101,30%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	150,00	227,00	151,33%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	640,00	858,00	880,50	102,62%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	123 875,00	123 875,00	117 155,00	94,58%
0690	Wpływy z różnych opłat	882 000,00	452 070,00	453 222,26	100,25%
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	215 300,00	228 300,00	261 296,13	114,45%
0830	Wpływy z usług	605 000,00	605 000,00	571 979,45	94,54%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	85 599,00	109 395,43	127,80%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	49 145,00	49 145,69	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00	35 260,00	37 260,00	105,67%
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 880,00	148 263,00	181 229,37	122,24%
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	89 425,00	613 206,00	550 095,63	89,71%
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	365 733,00	318 582,98	87,11%
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	1 921,00	23 557,00	17 561,74	74,55%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 831 722,00	115 400,12	4,08%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	781 329,00	1 178 042,69	1 177 724,98	99,97%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	8 455,00	8 455,00	100,00%
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	200 738,00	202 154,00	202 133,71	99,99%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 813 609,00	2 155 784,00	2 161 479,74	100,26%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	41 082,29	102,71%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 000,00	148 000,00	145 466,68	98,29%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	44 880,00	44 880,00	100,00%
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	407 713,00	471 083,00	477 464,25	101,35%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 245 080,00	10 363 710,00	10 363 710,00	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00	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	58 768,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 253 215,00	1 236 129,33	98,64%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 308 140,00	3 308 140,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 395 500,00	9 395 500,00	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	303 500,00	303 500,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	183 127,00	183 127,00	100,00%
	Razem	24 626 606,00	50 355 520,89	47 229 772,27	93,79%

3.5 WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Skierniewickiego za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 396 451,00	13 473 058,20	13 473 058,20	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	155 807,00	155 807,00	155 807,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	881 500,00	881 500,00	678 602,85	76,98%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	575 688,00	575 688,00	501 009,22	87,03%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	11 500,00	76,67%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	15 371,00	15 570,72	101,30%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	150,00	227,00	151,33%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	640,00	858,00	880,50	102,62%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	123 875,00	123 875,00	117 155,00	94,58%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0690	Wpływy z różnych opłat	882 000,00	452 070,00	453 222,26	100,25%
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	215 300,00	228 300,00	261 296,13	114,45%
0830	Wpływy z usług	605 000,00	605 000,00	571 979,45	94,54%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	85 599,00	109 395,43	127,80%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	49 145,00	49 145,69	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00	35 260,00	37 260,00	105,67%
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 880,00	148 263,00	181 229,37	122,24%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	41 082,29	102,71%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	183 127,00	183 127,00	100,00%
	Razem	10 928 791,00	17 068 071,20	16 841 548,11	98,67%

3.6 WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Skierniewickiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
020			Leśnictwo	173 500,00	173 500,00	156 542,87	90,23%
	02001		Gospodarka leśna	25 500,00	25 500,00	17 152,71	67,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	952,71	95,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	16 200,00	66,12%
	02095		Pozostała działalność	148 000,00	148 000,00	139 390,16	94,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 000,00	148 000,00	139 390,16	94,18%
600			Transport i łączność	9 617 420,00	30 384 541,83	29 613 641,57	97,46%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 617 420,00	30 384 541,83	29 613 641,57	97,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 720,00	574,14	33,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	81,83	33,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 035,00	3 340,00	33,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555 940,00	1 104 922,00	942 328,33	85,28%
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	309 000,00	291 353,33	94,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	784 500,00	841 481,83	492 387,05	58,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	91 000,00	46 740,00	51,36%
		4430	Różne opłaty i składki	59 480,00	59 480,00	45 505,36	76,51%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 348,00	90,69%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	30,00	1,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 684 000,00	16 334 658,00	16 167 317,03	98,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	223 000,00	222 136,50	99,61%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 395 500,00	9 395 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 633,00	145 950,00	142 837,93	97,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 633,00	145 950,00	142 837,93	97,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 320,00	43 754,00	42 194,40	96,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 009,00	7 522,00	7 253,91	96,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	571,00	1 072,00	1 033,79	96,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 900,00	1 666,65	87,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 178,00	46 672,00	46 596,00	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	5 908,80	98,48%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	555,00	2 300,00	1 454,38	63,23%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	36 730,00	36 730,00	100,00%
710			Działalność usługowa	997 202,00	1 058 534,00	1 044 834,73	98,71%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	479 324,00	365 963,00	363 768,65	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	479 324,00	365 963,00	363 768,65	99,40%
	71015		Nadzór budowlany	487 878,00	637 571,00	637 566,08	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	629,00	629,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 900,00	196 745,00	196 744,11	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	252 700,00	283 988,00	283 987,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00	23 618,00	23 617,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 500,00	74 245,00	74 244,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 578,00	3 797,00	3 796,34	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 594,00	11 594,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 433,00	4 432,77	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	24 569,00	24 568,22	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 691,00	1 690,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 081,00	2 081,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	8 587,00	8 587,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	514,00	513,05	99,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	55 000,00	43 500,00	79,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	55 000,00	43 500,00	79,09%
750			Administracja publiczna	8 149 288,00	9 877 520,69	8 954 587,87	90,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 273,00	94 790,00	94 790,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 396,00	73 336,00	73 336,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 735,00	5 735,00	5 735,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 087,00	13 592,00	13 592,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 865,00	1 937,00	1 937,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	190,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	239 000,00	239 000,00	235 984,66	98,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 200,00	218 002,00	218 001,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	12 698,00	12 198,74	96,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 500,00	5 391,95	71,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	392,37	49,05%
	75020		Starostwa powiatowe	6 877 038,00	8 514 038,00	7 850 348,41	92,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	65 000,00	47 254,20	72,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 022 866,00	4 133 146,00	4 108 624,36	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 265,00	300 265,00	286 030,53	95,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 794,00	740 794,00	730 825,83	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 504,00	85 504,00	78 429,83	91,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	62 549,00	47 659,00	76,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	36 720,00	33 920,00	92,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 000,00	469 000,00	314 777,41	67,12%
		4260	Zakup energii	325 000,00	525 000,00	425 291,94	81,01%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	210 000,00	200 152,90	95,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	5 771,00	96,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	462 500,00	792 500,00	613 438,81	77,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 200,00	41 200,00	34 921,42	84,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	1 400,00	70,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 354,51	67,73%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	56 500,00	56 500,00	38 581,21	68,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 109,00	132 560,00	132 560,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	190,00	63,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 456,00	72,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	496,88	12,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	5 000,00	3 937,49	78,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	37 000,00	26 172,62	70,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	15 000,00	9 657,97	64,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	730 000,00	693 629,50	95,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	60 000,00	13 815,00	23,03%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	17 892,69	17 892,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00	1 031,42	1 031,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 840,00	13 840,00	13 840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	806,27	806,27	100,00%
		4260	Zakup energii	750,00	750,00	750,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	615,00	615,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	750,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	293 285,00	300 285,00	235 386,50	78,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 000,00	14 811,05	49,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 377,00	116 377,00	110 081,23	94,59%
		4307	Zakup usług pozostałych	129 122,00	129 122,00	93 920,03	72,74%
		4309	Zakup usług pozostałych	22 786,00	22 786,00	16 574,19	72,74%
	75095		Pozostała działalność	628 692,00	711 515,00	520 185,61	73,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 746,00	223 746,00	194 093,92	86,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	358 046,00	430 768,00	280 801,69	65,19%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 629,00	7 100,00	73,74%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	472,00	0,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	900,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	37 443,79	83,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	1 000,00	746,21	74,62%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 500,00	140 500,00	76 789,22	54,65%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 500,00	22 500,00	15 391,22	68,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	8 500,00	7 403,78	87,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 199,44	71,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	788,00	78,80%
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	60 000,00	3 398,00	5,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	2 660,00	13,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	738,00	2,95%
		4810	Rezerwy	60 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 999,36	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 999,36	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	412,56	99,89%
		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	20 000,00	95 000,00	67 504,33	71,06%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	20 000,00	95 000,00	67 504,33	71,06%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	75 000,00	65 180,00	86,91%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00	20 000,00	2 324,33	11,62%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	477 161,00	401 605,00	84,17%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	401 605,00	401 605,00	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	401 605,00	401 605,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	75 556,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	75 556,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 658 182,00	4 559 555,00	4 157 244,53	91,18%
	80115		Technika	1 747 149,00	2 058 934,00	1 913 793,19	92,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 031,00	71 679,00	71 107,85	99,20%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 500,00	2 652,00	2 652,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 924,00	128 393,00	128 325,22	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 269,00	10 571,00	9 788,35	92,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 024,00	239 163,00	233 558,56	97,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 380,00	26 758,00	24 724,63	92,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	2 200,00	1 600,00	72,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 850,00	74 820,00	23 675,60	31,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00	2 915,00	2 244,30	76,99%
		4260	Zakup energii	42 900,00	167 349,00	115 878,93	69,24%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	940,00	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 880,00	38 945,00	36 175,57	92,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 700,00	1 556,73	91,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	492,29	98,46%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	2 700,00	2 680,00	99,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 950,00	73 502,00	73 502,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	822,60	82,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 050,00	5 911,00	5 539,30	93,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 012 191,00	1 114 430,00	1 085 783,47	97,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 000,00	92 546,00	92 545,79	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 484 014,00	1 695 244,00	1 544 681,49	91,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 378,00	54 778,00	54 683,41	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 339,00	139 839,00	139 836,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 829,00	10 496,00	10 495,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 815,00	193 275,00	187 180,11	96,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 763,00	20 189,00	16 273,14	80,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	3 700,00	3 450,00	93,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 700,00	130 289,00	80 289,00	61,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	6 500,00	6 397,95	98,43%
		4260	Zakup energii	6 000,00	57 900,00	7 817,05	13,50%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	255,00	255,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 055,00	39 855,00	39 795,66	99,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 700,00	2 506,44	92,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 500,00	1 491,36	99,42%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 219,00	2 219,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 282,00	57 490,00	57 490,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 440,00	4 439,40	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00	1 322,00	622,23	47,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	830 073,00	900 334,00	864 277,64	96,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 430,00	66 763,00	63 762,36	95,51%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 739,00	15 739,00	10 805,00	68,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 560,00	2 560,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 739,00	13 179,00	8 245,00	62,56%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	231 140,00	151 319,00	143 878,96	95,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 595,00	2 509,00	2 508,01	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 226,00	42 704,00	42 704,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 359,00	1 844,00	1 843,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 317,00	18 644,00	17 594,57	94,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 770,00	2 271,00	1 912,09	84,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 970,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 500,00	9 056,00	9 021,17	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	480,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00	1 996,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	554,82	79,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 148,60	57,43%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 912,00	6 044,00	6 044,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	235,00	71,00	62,88	88,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 011,00	57 096,00	55 121,37	96,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 095,00	4 884,00	4 883,53	99,99%
	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	97 545,00	99 808,00	97 549,34	97,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 393,00	5 194,00	4 692,57	90,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 651,00	11 986,00	11 133,41	92,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 669,00	1 731,00	1 387,01	80,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	10 510,00	10 025,40	95,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 412,00	4 087,00	4 087,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	679,00	668,00	592,16	88,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 098,00	59 324,00	59 324,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 643,00	6 308,00	6 307,79	100,00%
	80195		Pozostała działalność	82 595,00	538 511,00	446 536,55	82,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3118	Świadczenia społeczne	0,00	4 533,00	4 531,20	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002,00	16,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,00	146,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	850,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	80 000,00	5 865,96	7,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	25 000,00	19 812,67	79,25%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 100,00	2 999,91	96,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 000,00	37 003,09	92,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	14 198,00	78,88%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	356 344,00	353 249,27	99,13%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 357,00	7 162,45	97,36%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	1 756,00	1 714,00	97,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88,00	89,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 861,00	20,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	44 100,00	44 129,00	37 121,34	84,12%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 100,00	16 129,00	16 126,20	99,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 100,00	16 129,00	16 126,20	99,98%
	85195		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	20 995,14	74,98%
		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	7 995,14	88,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	402 598,00	3 258 440,00	509 757,32	15,64%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	389 792,00	405 420,00	394 088,62	97,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	125,00	124,80	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 556,00	264 137,00	256 489,39	97,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 118,00	17 057,00	17 056,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 029,00	48 295,00	47 515,58	98,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 017,00	6 335,00	4 527,52	71,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 300,00	17 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 999,00	9 461,66	94,63%
		4260	Zakup energii	8 500,00	6 500,00	6 427,47	98,88%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	410,00	410,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	147,00	147,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 690,00	22 490,00	22 145,63	98,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 158,00	3 157,41	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	259,50	64,88%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	874,00	874,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 206,00	7 206,00	7 206,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	987,00	986,40	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	576,00	0,00	0,00	-
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 822 400,00	106 078,12	3,76%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 683 800,00	106 078,12	3,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 280,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83 320,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	12 806,00	30 620,00	9 590,58	31,32%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 114,00	6 992,00	2 663,05	38,09%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726,00	1 232,00	469,95	38,15%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	433,00	432,00	431,77	99,95%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76,00	77,00	76,19	98,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049,00	1 622,00	554,91	34,21%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00	285,00	97,91	34,35%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,00	242,00	41,72	17,24%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	43,00	7,35	17,09%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	12 672,00	3 672,00	28,98%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	2 237,00	648,00	28,97%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 066,00	4 067,00	830,70	20,43%
		4419	Podróże służbowe krajowe	188,00	719,00	97,03	13,50%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 235 528,00	1 264 058,00	1 264 056,57	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 528,00	44 058,00	44 056,57	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 528,00	44 058,00	44 056,57	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 200 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 048 270,00	1 044 866,00	1 022 820,33	97,89%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	109 629,00	118 919,00	117 299,42	98,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 099,00	12 437,00	12 001,82	96,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 163,00	1 453,00	1 417,13	97,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 744,00	1 744,00	1 388,00	79,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 724,00	30 714,22	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	615,00	615,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	324,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 299,00	71 946,00	71 163,25	98,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	933 406,00	911 390,00	890 973,81	97,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	22 921,00	22 502,70	98,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 361,00	47 491,00	46 885,14	98,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 256,00	3 316,00	3 315,31	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 270,00	97 895,00	96 551,07	98,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 655,00	12 422,00	11 782,90	94,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	3 500,00	79,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	8 940,00	8 900,30	99,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	8 214,00	8 182,72	99,62%
		4260	Zakup energii	10 000,00	12 600,00	12 493,57	99,16%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	800,00	735,00	91,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 400,00	71 100,00	67 162,14	94,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 276,32	75,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 500,00	439,93	29,33%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	304,00	30,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 549,00	33 535,00	33 535,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	14 100,00	13 253,31	94,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 558,00	58,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	566 112,00	505 273,00	496 930,98	98,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 145,00	44 965,00	44 964,05	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 860,00	16 859,37	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 235,00	5 235,00	5 225,10	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 235,00	5 235,00	5 225,10	99,81%
	85495		Pozostała działalność	0,00	9 322,00	9 322,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 322,00	9 322,00	100,00%
855			Rodzina	4 026 624,00	4 693 524,00	4 401 907,49	93,79%
	85508		Rodziny zastępcze	1 528 799,00	1 602 234,00	1 552 047,94	96,87%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 428,00	232 523,00	209 551,81	90,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 127 969,00	1 129 295,00	1 107 045,38	98,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 372,00	61 335,00	60 194,00	98,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 349,00	4 212,00	4 211,67	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 739,00	25 459,00	25 458,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 382,00	3 482,00	3 481,47	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 860,00	131 479,00	130 755,04	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 948,00	4 948,00	4 186,44	84,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 474,00	4 444,56	99,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 026,00	280,83	27,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	255,40	85,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	520,00	34,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	969,00	18,00	0,00	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 497 825,00	3 091 290,00	2 849 859,55	92,19%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 629,00	80 627,97	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	4 410,00	4 409,45	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	134 430,00	122 336,00	98 049,86	80,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 537,00	1 367 834,00	1 365 421,56	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 144,00	84 666,00	84 664,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 307,00	233 038,00	232 858,56	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 985,00	22 885,00	22 618,35	98,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 005,00	369 496,00	269 495,27	72,94%
		4220	Zakup środków żywności	129 984,00	136 827,00	136 826,52	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	3 900,00	3 899,91	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	33 000,00	54 000,00	23 999,61	44,44%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	43 600,00	43 600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 580,00	1 578,00	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 261,00	184 261,00	114 260,96	62,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	6 600,00	6 599,74	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	538,00	538,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	6 100,00	6 090,92	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 459,00	59 554,00	59 554,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 636,00	7 436,00	7 435,12	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 627,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	19 400,00	64,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	266 331,50	98,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	586 000,00	35 000,00	22 263,00	63,61%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	561 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	35 000,00	22 263,00	63,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 947,00	72,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	20 000,00	11 316,00	56,58%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 070,00	562 474,00	498 556,75	88,64%
	92116		Biblioteki	65 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
	92118		Muzea	190 070,00	304 974,00	304 870,00	99,97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 070,00	190 070,00	190 070,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 931,00	22 930,08	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 456,00	58 456,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 517,00	33 413,92	99,69%
	92195		Pozostała działalność	150 000,00	189 500,00	125 686,75	66,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	7 000,00	5 405,00	77,21%
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	52 000,00	20 954,68	40,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	51 500,00	41 384,32	80,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	71 500,00	50 832,12	71,09%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 500,00	7 110,63	94,81%
926			Kultura fizyczna	90 000,00	110 000,00	68 158,14	61,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	110 000,00	68 158,14	61,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,00	343,80	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	27 607,00	26 428,00	95,73%
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	41 000,00	8 599,58	20,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	21 000,00	20 279,89	96,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	20 000,00	12 457,87	62,29%
			Razem	30 862 915,00	58 056 753,52	52 572 228,35	90,55%

3.7 WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Skierniewickiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
020			Leśnictwo	173 500,00	173 500,00	156 542,87	90,23%
	02001		Gospodarka leśna	25 500,00	25 500,00	17 152,71	67,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	952,71	95,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	16 200,00	66,12%
	02095		Pozostała działalność	148 000,00	148 000,00	139 390,16	94,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 000,00	148 000,00	139 390,16	94,18%
600			Transport i łączność	1 798 420,00	2 431 383,83	1 828 688,04	75,21%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 798 420,00	2 431 383,83	1 828 688,04	75,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 720,00	574,14	33,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	81,83	33,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 035,00	3 340,00	33,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555 940,00	1 104 922,00	942 328,33	85,28%
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	309 000,00	291 353,33	94,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	784 500,00	841 481,83	492 387,05	58,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	91 000,00	46 740,00	51,36%
		4430	Różne opłaty i składki	59 480,00	59 480,00	45 505,36	76,51%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 348,00	90,69%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	30,00	1,50%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 633,00	145 950,00	142 837,93	97,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 633,00	145 950,00	142 837,93	97,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 320,00	43 754,00	42 194,40	96,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 009,00	7 522,00	7 253,91	96,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	571,00	1 072,00	1 033,79	96,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 900,00	1 666,65	87,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 178,00	46 672,00	46 596,00	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	5 908,80	98,48%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	555,00	2 300,00	1 454,38	63,23%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	36 730,00	36 730,00	100,00%
710			Działalność usługowa	997 202,00	1 058 534,00	1 044 834,73	98,71%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	479 324,00	365 963,00	363 768,65	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	479 324,00	365 963,00	363 768,65	99,40%
	71015		Nadzór budowlany	487 878,00	637 571,00	637 566,08	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	629,00	629,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 900,00	196 745,00	196 744,11	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	252 700,00	283 988,00	283 987,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00	23 618,00	23 617,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 500,00	74 245,00	74 244,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 578,00	3 797,00	3 796,34	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 594,00	11 594,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 433,00	4 432,77	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	24 569,00	24 568,22	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 691,00	1 690,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 081,00	2 081,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	8 587,00	8 587,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	514,00	513,05	99,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	55 000,00	43 500,00	79,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	55 000,00	43 500,00	79,09%
750			Administracja publiczna	7 954 288,00	9 087 520,69	8 247 143,37	90,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 273,00	94 790,00	94 790,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 396,00	73 336,00	73 336,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 735,00	5 735,00	5 735,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 087,00	13 592,00	13 592,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 865,00	1 937,00	1 937,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	190,00	100,00%
	75019		Rady powiatów	239 000,00	239 000,00	235 984,66	98,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 200,00	218 002,00	218 001,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	12 698,00	12 198,74	96,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 500,00	5 391,95	71,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	392,37	49,05%
	75020		Starostwa powiatowe	6 682 038,00	7 724 038,00	7 142 903,91	92,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	65 000,00	47 254,20	72,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 022 866,00	4 133 146,00	4 108 624,36	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 265,00	300 265,00	286 030,53	95,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 794,00	740 794,00	730 825,83	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 504,00	85 504,00	78 429,83	91,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	62 549,00	47 659,00	76,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	36 720,00	33 920,00	92,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 000,00	469 000,00	314 777,41	67,12%
		4260	Zakup energii	325 000,00	525 000,00	425 291,94	81,01%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	210 000,00	200 152,90	95,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	5 771,00	96,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	462 500,00	792 500,00	613 438,81	77,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 200,00	41 200,00	34 921,42	84,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	1 400,00	70,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 354,51	67,73%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	56 500,00	56 500,00	38 581,21	68,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 109,00	132 560,00	132 560,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	190,00	63,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 456,00	72,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	496,88	12,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	5 000,00	3 937,49	78,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	37 000,00	26 172,62	70,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	15 000,00	9 657,97	64,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	17 892,69	17 892,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00	1 031,42	1 031,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 840,00	13 840,00	13 840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	806,27	806,27	100,00%
		4260	Zakup energii	750,00	750,00	750,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	615,00	615,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	750,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	293 285,00	300 285,00	235 386,50	78,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 000,00	14 811,05	49,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 377,00	116 377,00	110 081,23	94,59%
		4307	Zakup usług pozostałych	129 122,00	129 122,00	93 920,03	72,74%
		4309	Zakup usług pozostałych	22 786,00	22 786,00	16 574,19	72,74%
	75095		Pozostała działalność	628 692,00	711 515,00	520 185,61	73,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 746,00	223 746,00	194 093,92	86,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	358 046,00	430 768,00	280 801,69	65,19%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 629,00	7 100,00	73,74%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	472,00	0,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	900,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	37 443,79	83,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	1 000,00	746,21	74,62%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 500,00	90 500,00	26 789,22	29,60%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 500,00	22 500,00	15 391,22	68,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	8 500,00	7 403,78	87,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 199,44	71,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	788,00	78,80%
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	60 000,00	3 398,00	5,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	2 660,00	13,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	738,00	2,95%
		4810	Rezerwy	60 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 999,36	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 999,36	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	412,56	99,89%
		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	20 000,00	95 000,00	67 504,33	71,06%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	20 000,00	95 000,00	67 504,33	71,06%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	75 000,00	65 180,00	86,91%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00	20 000,00	2 324,33	11,62%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	477 161,00	401 605,00	84,17%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	401 605,00	401 605,00	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	401 605,00	401 605,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	75 556,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	75 556,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 658 182,00	4 559 555,00	4 157 244,53	91,18%
	80115		Technika	1 747 149,00	2 058 934,00	1 913 793,19	92,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 031,00	71 679,00	71 107,85	99,20%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 500,00	2 652,00	2 652,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 924,00	128 393,00	128 325,22	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 269,00	10 571,00	9 788,35	92,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 024,00	239 163,00	233 558,56	97,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 380,00	26 758,00	24 724,63	92,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	2 200,00	1 600,00	72,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 850,00	74 820,00	23 675,60	31,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00	2 915,00	2 244,30	76,99%
		4260	Zakup energii	42 900,00	167 349,00	115 878,93	69,24%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	940,00	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 880,00	38 945,00	36 175,57	92,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 700,00	1 556,73	91,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	492,29	98,46%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	2 700,00	2 680,00	99,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 950,00	73 502,00	73 502,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	822,60	82,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 050,00	5 911,00	5 539,30	93,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 012 191,00	1 114 430,00	1 085 783,47	97,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 000,00	92 546,00	92 545,79	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 484 014,00	1 695 244,00	1 544 681,49	91,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 378,00	54 778,00	54 683,41	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 339,00	139 839,00	139 836,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 829,00	10 496,00	10 495,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 815,00	193 275,00	187 180,11	96,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 763,00	20 189,00	16 273,14	80,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	3 700,00	3 450,00	93,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 700,00	130 289,00	80 289,00	61,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	6 500,00	6 397,95	98,43%
		4260	Zakup energii	6 000,00	57 900,00	7 817,05	13,50%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	255,00	255,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 055,00	39 855,00	39 795,66	99,85%
		4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 700,00	2 506,44	92,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 500,00	1 491,36	99,42%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 219,00	2 219,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 282,00	57 490,00	57 490,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 440,00	4 439,40	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00	1 322,00	622,23	47,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	830 073,00	900 334,00	864 277,64	96,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 430,00	66 763,00	63 762,36	95,51%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 739,00	15 739,00	10 805,00	68,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 560,00	2 560,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 739,00	13 179,00	8 245,00	62,56%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	231 140,00	151 319,00	143 878,96	95,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 595,00	2 509,00	2 508,01	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 226,00	42 704,00	42 704,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 359,00	1 844,00	1 843,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 317,00	18 644,00	17 594,57	94,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 770,00	2 271,00	1 912,09	84,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 970,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 500,00	9 056,00	9 021,17	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	480,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00	1 996,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	554,82	79,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 148,60	57,43%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 912,00	6 044,00	6 044,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	235,00	71,00	62,88	88,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 011,00	57 096,00	55 121,37	96,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 095,00	4 884,00	4 883,53	99,99%
	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	97 545,00	99 808,00	97 549,34	97,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 393,00	5 194,00	4 692,57	90,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 651,00	11 986,00	11 133,41	92,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 669,00	1 731,00	1 387,01	80,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	10 510,00	10 025,40	95,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 412,00	4 087,00	4 087,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	679,00	668,00	592,16	88,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 098,00	59 324,00	59 324,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 643,00	6 308,00	6 307,79	100,00%
	80195		Pozostała działalność	82 595,00	538 511,00	446 536,55	82,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3118	Świadczenia społeczne	0,00	4 533,00	4 531,20	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002,00	16,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,00	146,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	850,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	80 000,00	5 865,96	7,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	25 000,00	19 812,67	79,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 100,00	2 999,91	96,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 000,00	37 003,09	92,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	14 198,00	78,88%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	356 344,00	353 249,27	99,13%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 357,00	7 162,45	97,36%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	1 756,00	1 714,00	97,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88,00	89,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 861,00	20,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	44 100,00	44 129,00	37 121,34	84,12%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 100,00	16 129,00	16 126,20	99,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 100,00	16 129,00	16 126,20	99,98%
	85195		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	20 995,14	74,98%
		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	7 995,14	88,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	402 598,00	3 258 440,00	509 757,32	15,64%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	389 792,00	405 420,00	394 088,62	97,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	125,00	124,80	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 556,00	264 137,00	256 489,39	97,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 118,00	17 057,00	17 056,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 029,00	48 295,00	47 515,58	98,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 017,00	6 335,00	4 527,52	71,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 300,00	17 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 999,00	9 461,66	94,63%
		4260	Zakup energii	8 500,00	6 500,00	6 427,47	98,88%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	410,00	410,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	147,00	147,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 690,00	22 490,00	22 145,63	98,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 158,00	3 157,41	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	259,50	64,88%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	874,00	874,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 206,00	7 206,00	7 206,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	987,00	986,40	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	576,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 822 400,00	106 078,12	3,76%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 683 800,00	106 078,12	3,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 280,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83 320,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	12 806,00	30 620,00	9 590,58	31,32%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 114,00	6 992,00	2 663,05	38,09%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726,00	1 232,00	469,95	38,15%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	433,00	432,00	431,77	99,95%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76,00	77,00	76,19	98,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049,00	1 622,00	554,91	34,21%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00	285,00	97,91	34,35%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,00	242,00	41,72	17,24%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	43,00	7,35	17,09%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	12 672,00	3 672,00	28,98%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	2 237,00	648,00	28,97%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 066,00	4 067,00	830,70	20,43%
		4419	Podróże służbowe krajowe	188,00	719,00	97,03	13,50%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 235 528,00	1 264 058,00	1 264 056,57	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 528,00	44 058,00	44 056,57	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 528,00	44 058,00	44 056,57	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 200 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 048 270,00	1 028 006,00	1 005 960,96	97,86%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	109 629,00	118 919,00	117 299,42	98,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 099,00	12 437,00	12 001,82	96,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 163,00	1 453,00	1 417,13	97,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 744,00	1 744,00	1 388,00	79,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 724,00	30 714,22	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	615,00	615,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	324,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 299,00	71 946,00	71 163,25	98,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	933 406,00	894 530,00	874 114,44	97,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	22 921,00	22 502,70	98,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 361,00	47 491,00	46 885,14	98,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 256,00	3 316,00	3 315,31	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 270,00	97 895,00	96 551,07	98,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 655,00	12 422,00	11 782,90	94,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	3 500,00	79,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	8 940,00	8 900,30	99,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	8 214,00	8 182,72	99,62%
		4260	Zakup energii	10 000,00	12 600,00	12 493,57	99,16%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	800,00	735,00	91,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 400,00	71 100,00	67 162,14	94,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 276,32	75,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 500,00	439,93	29,33%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	304,00	30,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 549,00	33 535,00	33 535,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	14 100,00	13 253,31	94,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 558,00	58,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	566 112,00	505 273,00	496 930,98	98,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 145,00	44 965,00	44 964,05	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 235,00	5 235,00	5 225,10	99,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 235,00	5 235,00	5 225,10	99,81%
	85495		Pozostała działalność	0,00	9 322,00	9 322,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 322,00	9 322,00	100,00%
855			Rodzina	4 026 624,00	4 393 524,00	4 116 175,99	93,69%
	85508		Rodziny zastępcze	1 528 799,00	1 602 234,00	1 552 047,94	96,87%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 428,00	232 523,00	209 551,81	90,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 127 969,00	1 129 295,00	1 107 045,38	98,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 372,00	61 335,00	60 194,00	98,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 349,00	4 212,00	4 211,67	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 739,00	25 459,00	25 458,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 382,00	3 482,00	3 481,47	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 860,00	131 479,00	130 755,04	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 948,00	4 948,00	4 186,44	84,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 474,00	4 444,56	99,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 026,00	280,83	27,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	255,40	85,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	520,00	34,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	969,00	18,00	0,00	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 497 825,00	2 791 290,00	2 564 128,05	91,86%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 629,00	80 627,97	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	4 410,00	4 409,45	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	134 430,00	122 336,00	98 049,86	80,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 537,00	1 367 834,00	1 365 421,56	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 144,00	84 666,00	84 664,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 307,00	233 038,00	232 858,56	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 985,00	22 885,00	22 618,35	98,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 005,00	369 496,00	269 495,27	72,94%
		4220	Zakup środków żywności	129 984,00	136 827,00	136 826,52	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	3 900,00	3 899,91	100,00%
		4260	Zakup energii	33 000,00	54 000,00	23 999,61	44,44%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	43 600,00	43 600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 580,00	1 578,00	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 261,00	184 261,00	114 260,96	62,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	6 600,00	6 599,74	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	538,00	538,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	6 100,00	6 090,92	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 459,00	59 554,00	59 554,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 636,00	7 436,00	7 435,12	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 627,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	35 000,00	22 263,00	63,61%
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	35 000,00	22 263,00	63,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 947,00	72,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	20 000,00	11 316,00	56,58%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 070,00	447 570,00	383 756,75	85,74%
	92116		Biblioteki	65 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
	92118		Muzea	190 070,00	190 070,00	190 070,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 070,00	190 070,00	190 070,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	150 000,00	189 500,00	125 686,75	66,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	7 000,00	5 405,00	77,21%
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	52 000,00	20 954,68	40,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	51 500,00	41 384,32	80,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	71 500,00	50 832,12	71,09%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 500,00	7 110,63	94,81%
926			Kultura fizyczna	90 000,00	110 000,00	68 158,14	61,96%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	110 000,00	68 158,14	61,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,00	343,80	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	27 607,00	26 428,00	95,73%
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	41 000,00	8 599,58	20,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	21 000,00	20 279,89	96,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	20 000,00	12 457,87	62,29%
			Razem	22 287 915,00	28 831 831,52	23 612 439,45	81,90%

3.8 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Skierniewickiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 819 000,00	27 953 158,00	27 784 953,53	99,40%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 819 000,00	27 953 158,00	27 784 953,53	99,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 684 000,00	16 334 658,00	16 167 317,03	98,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	223 000,00	222 136,50	99,61%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 395 500,00	9 395 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	195 000,00	790 000,00	707 444,50	89,55%
	75020		Starostwa powiatowe	195 000,00	790 000,00	707 444,50	89,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	730 000,00	693 629,50	95,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	60 000,00	13 815,00	23,03%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 860,00	16 859,37	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	16 860,00	16 859,37	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 860,00	16 859,37	100,00%
855			Rodzina	0,00	300 000,00	285 731,50	95,24%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	300 000,00	285 731,50	95,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	19 400,00	64,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	266 331,50	98,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	561 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	561 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	114 904,00	114 800,00	99,91%
	92118		Muzea	0,00	114 904,00	114 800,00	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 931,00	22 930,08	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 456,00	58 456,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 517,00	33 413,92	99,69%
			Razem	8 575 000,00	29 224 922,00	28 959 788,90	99,09%

3.9 WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Skierniewickiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu	
								wydatki	z tego:			wydatki majątkowe			w tym:				
								z tego:	dotacje na	świadczenia	wydatki na	wyplaty z	wydatki	wydatki	wydatki na	zakup i	wniesienie		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
opinii																					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 070,00	562 474,00	498 556,75	383 756,75	125 686,75	5 405,00	120 281,75	258 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 800,00	114 800,00	91 869,92	0,00	0,00	88,64%
	92116		Biblioteki	65 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92118		Muzea	190 070,00	304 974,00	304 870,00	190 070,00	0,00	0,00	0,00	190 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 800,00	114 800,00	91 869,92	0,00	0,00	99,97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 070,00	190 070,00	190 070,00	190 070,00	0,00	0,00	0,00	190 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 931,00	22 930,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 930,08	22 930,08	0,00	0,00	100,00%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 456,00	58 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 456,00	58 456,00	58 456,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 517,00	33 413,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 413,92	33 413,92	33 413,92	0,00	0,00	99,69%
	92195		Pozostała działalność	150 000,00	189 500,00	125 686,75	125 686,75	125 686,75	5 405,00	120 281,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	7 000,00	5 405,00	5 405,00	5 405,00	5 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,21%
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	52 000,00	20 954,68	20 954,68	20 954,68	0,00	20 954,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	51 500,00	41 384,32	41 384,32	41 384,32	0,00	41 384,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	71 500,00	50 832,12	50 832,12	50 832,12	0,00	50 832,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,09%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 500,00	7 110,63	7 110,63	7 110,63	0,00	7 110,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%
926			Kultura fizyczna	90 000,00	110 000,00	68 158,14	68 158,14	68 158,14	26 820,80	41 337,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,96%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	110 000,00	68 158,14	68 158,14	68 158,14	26 820,80	41 337,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,00	343,80	343,80	343,80	343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	27 607,00	26 428,00	26 428,00	26 428,00	26 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	41 000,00	8 599,58	8 599,58	8 599,58	0,00	8 599,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	21 000,00	20 279,89	20 279,89	20 279,89	0,00	20 279,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	20 000,00	12 457,87	12 457,87	12 457,87	0,00	12 457,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,29%
			Razem	30 862 915,00	58 056 753,52	52 572 228,35	23 612 439,45	19 279 638,03	12 162 006,15	7 117 631,88	1 995 404,47	1 773 050,99	496 841,63	0,00	67 504,33	28 959 788,90	28 959 788,90	91 869,92	0,00	0,00	90,55%

3.10REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Skierniewickiego za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			43 061 978,00	9 069 077,00	4 866 091,00	14 248 571,00	14 007 559,96	98,31%
1.a	- wydatki bieżące			952 565,00	303 235,00	516 091,00	234 006,00	127 184,40	54,35%
1.b	- wydatki majątkowe			42 109 413,00	8 765 842,00	4 350 000,00	14 014 565,00	13 880 375,56	99,04%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
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.):			952 565,00	303 235,00	206 091,00	234 006,00	127 184,40	54,35%
1.1.1	- wydatki bieżące			952 565,00	303 235,00	206 091,00	234 006,00	127 184,40	54,35%
1.1.1.1	Skierniewicki CUŚ	2019	2022	101 806,00	71 186,00	12 806,00	30 620,00	9 590,58	31,32%
1.1.1.2	Promocja gospodarza powiatu skierniewickiego poprzez wykorzystanie lokalnych przewag konkurencyjnych	2020	2022	425 334,00	232 049,00	193 285,00	193 285,00	110 494,22	57,17%
1.1.1.3	Dostępne i przyjazne Starostwo Powiatowe w Skierniewicach	2022	2023	73 832,00	0,00	0,00	3 001,00	0,00	0,0
1.1.1.4	Cyfrowy Powiat Skierniewicki	2022	2023	114 519,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	100,00%
1.1.1.5	ERASMUS 2023	2022	2023	237 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.1.2	- wydatki majątkowe			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:			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
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			42 109 413,00	8 765 842,00	4 660 000,00	14 014 565,00	13 880 375,56	99,04%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			42 109 413,00	8 765 842,00	4 350 000,00	14 014 565,00	13 880 375,56	99,04%
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1303E na odcinku Skierniewice-Celigów	2018	2024	27 144 413,00	7 661 842,00	2 700 000,00	6 639 565,00	6 579 530,45	99,09%
1.3.2.2	Remont dachu, remont elewacji całego budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach	2018	2025	1 442 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 1320E	2021	2022	7 090 000,00	35 000,00	500 000,00	7 055 000,00	7 016 908,74	99,46%
1.3.2.4	Zmiana sposobu zasilania w energię elektryczną budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6 poprzez montaż paneli fotowoltaicznych	2021	2022	263 000,00	13 000,00	150 000,00	250 000,00	244 743,00	97,90%
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E na odcinku od	2022	2024	3 040 000,00	0,00	0,00	40 000,00	15 193,37	38,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	miejsowości Zawady w kierunku granicy Powiatem Rawskim								
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1316E od miejscowości Raducz do granicy miejscowości Psary	2022	2023	3 130 000,00	0,00	0,00	30 000,00	24 000,00	80,00%

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

Tabela 23: 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 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	151 908,00	10 101,00	0,00	162 009,00	117 594,22	72,58%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 908,00	0,00	0,00	151 908,00	110 494,22	72,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	129 122,00	0,00	0,00	129 122,00	93 920,03	72,74%
		4309	Zakup usług pozostałych	22 786,00	0,00	0,00	22 786,00	16 574,19	72,74%
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 101,00	0,00	10 101,00	7 100,00	70,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 629,00	0,00	9 629,00	7 100,00	73,74%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	376 450,00	3 360,00	373 090,00	369 656,83	99,08%
	80195		Pozostała działalność	0,00	376 450,00	3 360,00	373 090,00	369 656,83	99,08%
		3118	Świadczenia społeczne	0,00	4 533,00	0,00	4 533,00	4 531,20	99,96%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00	2 999,91	96,77%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	358 344,00	2 000,00	356 344,00	353 249,27	99,13%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 357,00	0,00	7 357,00	7 162,45	97,36%
		4438	Różne opłaty i składki	0,00	3 116,00	1 360,00	1 756,00	1 714,00	97,61%
852			Pomoc społeczna	12 806,00	17 815,00	1,00	30 620,00	9 590,58	31,32%
	85295		Pozostała działalność	12 806,00	17 815,00	1,00	30 620,00	9 590,58	31,32%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 114,00	2 878,00	0,00	6 992,00	2 663,05	38,09%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726,00	506,00	0,00	1 232,00	469,95	38,15%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	433,00	0,00	1,00	432,00	431,77	99,95%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76,00	1,00	0,00	77,00	76,19	98,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049,00	573,00	0,00	1 622,00	554,91	34,21%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00	100,00	0,00	285,00	97,91	34,35%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,00	98,00	0,00	242,00	41,72	17,24%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	18,00	0,00	43,00	7,35	17,09%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	8 592,00	0,00	12 672,00	3 672,00	28,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	1 517,00	0,00	2 237,00	648,00	28,97%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 066,00	3 001,00	0,00	4 067,00	830,70	20,43%
		4419	Podróże służbowe krajowe	188,00	531,00	0,00	719,00	97,03	13,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	92 361,00	388,00	91 973,00	91 869,92	99,89%
	92118		Muzea	0,00	92 361,00	388,00	91 973,00	91 869,92	99,89%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 768,00	312,00	58 456,00	58 456,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 593,00	76,00	33 517,00	33 413,92	99,69%
			RAZEM	164 714,00	496 727,00	3 749,00	657 692,00	588 711,55	89,51%

3.12 WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Skierniewickiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 476,00	93 166,65	99,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 476,00	93 166,65	99,67%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 476,00	93 166,65	99,67%
710			Działalność usługowa	824 210,00	824 205,08	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	186 639,00	186 639,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 639,00	186 639,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	637 571,00	637 566,08	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	637 571,00	637 566,08	100,00%
750			Administracja publiczna	104 227,69	104 227,69	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 790,00	94 790,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 790,00	94 790,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	9 437,69	9 437,69	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 437,69	9 437,69	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 999,36	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 999,36	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	131 999,36	100,00%
851			Ochrona zdrowia	16 129,00	16 126,20	99,98%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 129,00	16 126,20	99,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 129,00	16 126,20	99,98%
855			Rodzina	202 154,00	202 133,71	99,99%
	85508		Rodziny zastępcze	146 579,00	146 559,71	99,99%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	146 579,00	146 559,71	99,99%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	55 575,00	55 574,00	100,00%
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	55 575,00	55 574,00	100,00%
			Razem	1 380 196,69	1 379 858,69	99,98%

3.13 WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Skierniewickiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 476,00	91 300,75	97,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 476,00	91 300,75	97,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 754,00	42 194,40	96,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 522,00	7 253,91	96,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 072,00	1 033,79	96,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 666,65	87,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 228,00	39 152,00	99,81%
710			Działalność usługowa	824 210,00	824 205,08	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	186 639,00	186 639,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 639,00	186 639,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	637 571,00	637 566,08	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	629,00	629,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 745,00	196 744,11	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	283 988,00	283 987,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 618,00	23 617,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 245,00	74 244,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 797,00	3 796,34	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 594,00	11 594,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 433,00	4 432,77	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 569,00	24 568,22	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 691,00	1 690,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 081,00	2 081,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 587,00	8 587,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	514,00	513,05	99,82%
750			Administracja publiczna	104 227,69	104 227,69	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 790,00	94 790,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 336,00	73 336,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 735,00	5 735,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 592,00	13 592,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 937,00	1 937,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	9 437,69	9 437,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,42	1 031,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	806,27	806,27	100,00%
		4260	Zakup energii	750,00	750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 999,36	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 999,36	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	412,56	99,89%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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%
851			Ochrona zdrowia	16 129,00	16 126,20	99,98%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 129,00	16 126,20	99,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 129,00	16 126,20	99,98%
855			Rodzina	202 154,00	202 133,71	99,99%
	85508		Rodziny zastępcze	146 579,00	146 559,71	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	145 113,00	145 112,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162,00	1 162,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,00	208,34	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	28,47	98,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	48,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	0,00	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	55 575,00	55 574,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	55 018,00	55 017,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457,00	457,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	81,94	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	11,20	93,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	6,00	100,00%
			Razem	1 380 196,69	1 377 992,79	99,84%

3.14 WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 628,63	-
	01008		Melioracje wodne	0,00	1 628,63	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	668,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	959,83	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 500,00	164 329,28	124,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 500,00	164 329,28	124,97%
		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	128 680,00	155 750,09	121,04%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 705,00	7 953,25	294,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	472,14	-
			Razem	131 500,00	165 957,91	126,20%

3.15 WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	2 683 800,00	106 078,12	3,95%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	-	-	-	-	-	-	-	2 683 800,00	106 078,12	3,95%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	2 683 800,00	106 078,12	3,95%
			<i>Gmina Bolimów</i>	-	-	-	-	-	-	-	254 100,00	1 600,00	0,63
			<i>Gmina Gluchów</i>	-	-	-	-	-	-	-	418 880,00	0,00	0,00
			<i>Gmina Godzianów</i>	-	-	-	-	-	-	-	254 100,00	0,00	0,00
			<i>Gmina Kowiesy</i>	-	-	-	-	-	-	-	231 000,00	928,57	0,40
			<i>Gmina Lipce Reymontowskie</i>	-	-	-	-	-	-	-	407 820,00	69 409,55	17,02
			<i>Gmina Maków</i>	-	-	-	-	-	-	-	231 000,00	0,00	0,00
			<i>Gmina Nowy Kawęczyn</i>	-	-	-	-	-	-	-	231 000,00	0,00	0,00
			<i>Gmina Skierniewice</i>	-	-	-	-	-	-	-	424 900,00	34 140,00	8,03
			<i>Gmina Słupia</i>	-	-	-	-	-	-	-	231 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	1 230 528,00	1 259 058,57	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	-	30 528,00	44 058,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	30 528,00	44 058,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
			Miasto Skierniewice	-	-	-	-	-	-	20 352,00	27 223,00	27 222,93	100,00
			Powiat Rawski	-	-	-	-	-	-	10 176,00	11 510,00	11 509,36	99,99
			Powiat Brzeziński	-	-	-	-	-	-	-	5 325,00	5 324,28	99,99
			Powiatowe urzędy pracy	-	-	-	-	-	-	1 200 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 200 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	100,00%
			Miasto Skierniewice	-	-	-	-	-	-	1 200 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	160 428,00	313 152,00	290 179,78	92,66%
	85508		Rodziny zastępcze	-	-	-	-	-	-	160 428,00	232 523,00	209 551,81	90,12%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	160 428,00	232 523,00	209 551,81	90,12%
			Powiat Łowicki	-	-	-	-	-	-	8 952,00	18 450,00	18 260,81	98,97
			Powiat Rawski	-	-	-	-	-	-	17 904,00	18 950,00	18 950,00	100,00
			Powiat Piaseczyński	-	-	-	-	-	-	13 572,00	13 978,00	13 978,00	100,00
			Powiat Żyrardowski	-	-	-	-	-	-	13 572,00	30 716,00	11 577,00	37,69
			Miasto Skierniewice	-	-	-	-	-	-	80 856,00	111 762,00	108 122,00	96,74
			Powiat Kluczborski	-	-	-	-	-	-	13 572,00	16 789,00	16 786,00	99,98
			Powiat Warszawski Zachodni	-	-	-	-	-	-	12 000,00	13 350,00	13 350,00	100,00
			Powiat Pruszkowski	-	-	-	-	-	-	-	8 528,00	8 528,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	-	-	-	80 629,00	80 627,97	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	80 629,00	80 627,97	100,00%
			Powiat Golubsko-Dobrzyński	-	-	-	-	-	-	-	80 629,00	80 627,97	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 070,00	190 070,00	190 070,00	-	-	-	65 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	-	-	-	-	-	-	65 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	65 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
			Miasto Skierniewice	-	-	-	-	-	-	65 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00
	92118		Muzea	190 070,00	190 070,00	190 070,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 070,00	190 070,00	190 070,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Muzeum Regionalne im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich	190 070,00	190 070,00	190 070,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	190 070,00	190 070,00	190 070,00	0,00	0,00	0,00	1 455 956,00	4 324 010,00	1 723 314,47	100,00%

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
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	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%
			<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	-	-	-	-	-	-	-	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
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	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%
			<i>Ochrona i promocja zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom</i>	-	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego											
			<i>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</i>								5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 020,00	82 020,00	82 020,00	100,00%

3.16 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	881 000,00	451 000,00	452 532,26	100,34%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	881 000,00	451 000,00	452 532,26	100,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	881 000,00	451 000,00	452 532,26	100,34%
750			Administracja publiczna		146 350,00	146 350,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe		146 350,00	146 350,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		146 350,00	146 350,00	100,00%
			Razem	881 000,00	597 350,00	597 350,00	100,00%

	Zakup nagród w konkursach ekologicznych	20 000,00	40 000,00	4 647,87	11,62	20 000,00	40 000,00	4 647,87	11,62	20 000,00	40 000,00	4 647,87	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem	881 000,00	952 722,00	647 371,30	67,95	170 000,00	402 722,00	116 896,80	29,03	170 000,00	402 722,00	116 896,80	29,03	711 000,00	550 000,00	527 474,50	95,90	711 000,00	550 000,00	527 474,50	95,90

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

Tabela 31: 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 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	10 000,00	8 455,00	8 455,00	100%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	8 455,00	8 455,00	100%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	8 455,00	8 455,00	100%
			Razem	10 000,00	8 455,00	8 455,00	100%

Tabela 32: 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 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	10 000,00	8 455,00	8 455,00	100%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	8 455,00	8 455,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 840,00	7 840,00	7 840,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	615,00	615,00	100%
			Razem	10 000,00	8 455,00	8 455,00	100%

3.18 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
-------	----------	----------	------------------	-------------------	--------------------	-------------------------	---------------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	1 456 715,00	1 439 629,33	98,83%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 456 715,00	1 439 629,33	98,83%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 253 215,00	1 236 129,33	98,64%
			<i>Gmina Godzianów (zad. inwest.)</i>	<i>0,00</i>	<i>653 215,00</i>	<i>653 214,67</i>	<i>100%</i>
			<i>Gmina Bolimów (zad.inwest.)</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>482 914,66</i>	<i>96,58%</i>
			<i>Gmina Gluchów (zad.inwest.)</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100%</i>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	203 500,00	203 500,00	100%
			<i>Województwo Łódzkie (zad. inwest.)</i>	<i>0,00</i>	<i>203 500,00</i>	<i>203 500,00</i>	<i>100%</i>
750			Administracja publiczna	0,00	100 000,00	100 000,00	100%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100%
			<i>Województwo Łódzkie (zad. inwest.)</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100%</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 880,00	44 880,00	100%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	44 880,00	44 880,00	100%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	44 880,00	44 880,00	100%
			<i>Gmina Lipce Reymontowskie</i>	<i>0,00</i>	<i>3 611,00</i>	<i>3 611,00</i>	<i>100%</i>
			<i>Gmina Skierniewice</i>	<i>0,00</i>	<i>7 738,00</i>	<i>7 738,00</i>	<i>100%</i>
			<i>Gmina Słupia</i>	<i>0,00</i>	<i>3 095,00</i>	<i>3 095,00</i>	<i>100%</i>
			<i>Gmina Kowiesy</i>	<i>0,00</i>	<i>3 611,00</i>	<i>3 611,00</i>	<i>100%</i>
			<i>Gmina Gluchów</i>	<i>0,00</i>	<i>7 738,00</i>	<i>7 738,00</i>	<i>100%</i>
			<i>Gmina Godzianów</i>	<i>0,00</i>	<i>3 611,00</i>	<i>3 611,00</i>	<i>100%</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			<i>Gmina Nowy Kawęczyn</i>	0,00	3 611,00	3 611,00	100%
			<i>Miasto i Gmina Bolimów</i>	0,00	4 127,00	4 127,00	100%
			<i>Gmina Maków</i>	0,00	7 738,00	7 738,00	100%
855			Rodzina	1 813 609,00	2 155 784,00	2 161 479,74	100,26%
	85508		Rodziny zastępcze	342 284,00	393 242,00	397 461,56	101,07%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	342 284,00	393 242,00	397 461,56	101,07%
			<i>Miasto Poznań</i>	45 048,00	46 406,00	46 406,00	100%
			<i>Powiat Tomaszowski</i>	13 572,00	13 978,00	13 978,00	100%
			<i>Powiat Łowicki</i>	8 952,00	9 225,00	9 225,00	100%
			<i>Miasto Gliwice</i>	13 572,00	13 978,00	13 978,00	100%
			<i>Powiat Żyrardowski</i>	29 868,00	30 764,00	30 764,00	100%
			<i>Miasto Łódź</i>	13 572,00	13 978,00	15 669,71	112,10
			<i>Miasto Skierniewice</i>	204 128,00	214 066,00	214 669,27	100,28
			<i>Powiat Namysłowski</i>	0,00	13 978,00	13 978,00	100%
			<i>Powiat Sochaczewski</i>	13 572,00	13 978,00	13 978,00	100%
			<i>Powiat Brzeziński</i>	0,00	13 666,00	13 665,42	100%
			<i>Powiat Zgierski</i>	0,00	9 225,00	11 150,16	120,87
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 471 325,00	1 762 542,00	1 764 018,18	100,08%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 471 325,00	1 762 542,00	1 764 018,18	100,08%
			<i>Powiat Łowicki</i>	66 878,00	82 622,00	82 621,49	100%
			<i>Powiat Grójecki</i>	334 392,00	413 107,00	343 289,50	83,10
			<i>Powiat Zgierski</i>	66 878,00	82 622,00	82 621,49	100%
			<i>Powiat Kolski</i>	133 757,00	123 217,00	123 216,64	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			<i>Powiat Wieruszowski</i>	200 636,00	247 864,00	247 864,47	100%
			<i>Miasto Piotrków Trybunalski</i>	66 878,00	54 604,00	54 603,93	100%
			<i>Powiat Międzyrzeczki</i>	267 514,00	330 486,00	330 485,96	100%
			<i>Miasto Skierniewice</i>	334 392,00	428 020,00	499 314,70	116,66%
			Razem	1 813 609,00	3 757 379,00	3 745 989,07	99,70%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	160 428,00	313 152,00	290 179,78	92,66%
	85508		Rodziny zastępcze	160 428,00	232 523,00	209 551,81	90,12%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 428,00	232 523,00	209 551,81	90,12%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	80 629,00	80 627,97	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 629,00	80 627,97	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 230 528,00	1 259 058,00	1 259 056,57	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 528,00	44 058,00	44 056,57	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 528,00	44 058,00	44 056,57	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	65 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
			Razem	1 455 956,00	1 640 210,00	1 617 236,35	98,60%

3.19 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

Tabela 35: Zestawienie z wykonania dochodów i wydatków na utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wyk. (5:4)
1	2	3		4	5	6
I. Dochody			600 000,00	600 000,00	566 982,05	94,50
		Dział 710 – Działalność usługowa	600 000,00	600 000,00	566 982,05	94,50
1.1		Rozdział 71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii	600 000,00	600 000,00	566 982,05	94,50
	0830	Wpływy z usług – usługi geodezyjne	600 000,00	600 000,00	566 982,05	94,50
II. Wydatki			600 000,00	600 000,00	543 854,07	90,64
		Dział 710 – Działalność usługowa	479 324,00	179 324,00	177 129,65	98,78
2.1		Rozdział 71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii	479 324,00	179 324,00	177 129,65	98,78
		<i>Wydatki na zadania statutowe</i>	<i>479 324,00</i>	<i>179 324,00</i>	<i>177 129,65</i>	<i>98,78</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	479 324,00	179 324,00	13 537,70	7,55
		Dział 750 – Administracja publiczna	120 676,00	420 676,00	366 724,42	87,18
2.2		Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	120 676,00	420 676,00	366 724,42	87,18
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>73 676,00</i>	<i>73 676,00</i>	<i>73 676,00</i>	<i>100,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 540,00	56 540,00	56 540,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 041,00	5 041,00	5 041,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 586,00	10 586,00	10 586,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 509,00	1 509,00	1 509,00	100,00
		<i>Wydatki na zadania statutowe</i>	<i>47 000,00</i>	<i>332 000,00</i>	<i>279 233,42</i>	<i>84,11</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	125 000,00	81 600,91	65,28
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00

4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	803,51	8,04
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	6 829,00	97,56
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	13 815,00	92,10
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	13 815,00	92,10

3.20 WYKONANIE PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 36: Informacja z wykonania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			Przychody	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
			<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>100,00</i>
		905	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00

			Dochody	0,00	28 400,00	28 400,00	100,00
758			Różne rozliczenia	0,00	28 400,00	28 400,00	100,00
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>0,00</i>	<i>28 400,00</i>	<i>28 400,00</i>	<i>100,00</i>
		9250	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28 400,00	28 400,00	100,00
			Wydatki	2 000 000,00	2 028 400,00	2 028 400,00	100,00
600			Transport i łączność	2 000 000,00	2 028 400,00	2 028 400,00	100,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 028 400,00</i>	<i>2 028 400,00</i>	<i>100,00</i>
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	2 028 400,00	2 028 400,00	100,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	28 400,00	28 400,00	0,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		2 000 000,00	2 000 000,00	100,00

3.20 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY

Tabela 37: Informacja z wykonania dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy przeznaczonych na pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w 2022 roku.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wyk. (6:5)
Dział	Rozdział	§				
			Dochody	2 831 722,00	115 400,12	4,08%
758			Różne rozliczenia	9 322,00	9 322,00	100%
	<i>75814</i>		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>9 322,00</i>	<i>9 322,00</i>	<i>100%</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 322,00	9 322,00	100%
852			Pomoc społeczna	2 822 400,00	106 078,12	3,76%
	<i>85231</i>		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	<i>2 822 400,00</i>	<i>106 078,12</i>	<i>3,76%</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 822 400,00	106 078,12	3,76%

			Wydatki	2 831 722,00	115 400,12	4,08%
852			Pomoc społeczna	2 822 400,00	106 078,12	3,76%
	<i>85231</i>		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	<i>2 822 400,00</i>	<i>106 078,12</i>	<i>3,76%</i>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 683 800,00</i>	<i>106 078,12</i>	<i>3,95%</i>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 683 800,00	106 078,12	3,95%

			w tym:			
			<i>Gmina Bolimów</i>	254 100,00	1 600,00	0,63%
			<i>Gmina Głuchów</i>	418 880,00	0,00	0,00
			<i>Gmina Godzianów</i>	254 100,00	0,00	0,00
			<i>Gmina Kowiesy</i>	231 000,00	928,57	0,40%
			<i>Gmina Lipce Reymontowskie</i>	407 820,00	69 409,55	17,02%
			<i>Gmina Maków</i>	231 000,00	0,00	0,00
			<i>Gmina Nowy Kawęczyn</i>	231 000,00	0,00	0,00
			<i>Gmina Skierniewice</i>	424 900,00	34 140,00	8,03%
			<i>Gmina Słupia</i>	231 000,00	0,00	0,00
			wydatki na zadania statutowe	138 600,00	0,00	0,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 280,00	0,00	0,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	83 320,00	0,00	0,00
854			Edukacja wychowawcza	9 322,00	9 322,00	100%
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	9 322,00	9 322,00	100%
			Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	9 322,00	9 322,00	100%
			wydatki na zadania statutowe	9 322,00	9 322,00	100%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 322,00	9 322,00	100%

3.21 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Tabela 38: Informacja z wykonania dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na 2022 rok

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 01.01.2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wyk. (6:5)
Dział	Rozdział	Paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dochody	0,00	9395500,00	9395500,00	100,00
758			Różne rozliczenia	0,00	9395500,00	9395500,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	9395500,00	9395500,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9395500,00	9395500,00	100,00
			Wydatki	0,00	9395500,00	9395500,00	100,00
600			Transport i łączność	0,00	9395500,00	9395500,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	9395500,00	9395500,00	100,00
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>9395500,00</i>	<i>9395500,00</i>	<i>100,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9395500,00	9395500,00	100,00
			<i>nazwa zadania:</i>				
			<i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1320E na odcinku od granicy z powiatem brzezińskim w kierunku miejscowości Słupia."</i>	<i>0,00</i>	<i>4655000,00</i>	<i>4655000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1303Ena odcinku Skierniewice-Celigów"</i>	<i>0,00</i>	<i>4740500,00</i>	<i>4740500,00</i>	<i>100,00</i>

3.22 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Tabela 39: Informacja z wykonania dochodów i wydatków ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 01.01.2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wyk (6:5)
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dochody	0	3 308 140,00	3 308 140,00	100,00
600			Transport i łączność	0	3 308 140,00	3 308 140,00	100,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0	3 308 140,00	3 308 140,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	3 308 140,00	3 308 140,00	100,00
			Wydatki	0	3 308 140,00	3 308 140,00	100,00
600			Transport i łączność	0	3 308 140,00	3 308 140,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	3 308 140,00	3 308 140,00	100,00
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>3 308 140,00</i>	<i>3 308 140,00</i>	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 308 140,00	3 308 140,00	100,00
			<i>nazwa zadania:</i>				
			<i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1310E na odcinku od miejscowości Słomków do granicy z powiatem łowickim"</i>	<i>0</i>	<i>3 308 140,00</i>	<i>3 308 140,00</i>	<i>100,00</i>

3.23 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI

Tabela 40: Informacja z wykonania dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Sprawiedliwości w 2022 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 01.01.2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wyk (6:5)
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dochody	0	550 000,00	550 000,00	100,00
600			Transport i łączność	0	550 000,00	550 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	550 000,00	550 000,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	550 000,00	550 000,00	100,00
			Wydatki	0	550 000,00	550 000,00	100,00
600			Transport i łączność	0	550 000,00	550 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	550 000,00	550 000,00	100,00
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	550 000,00	550 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	550 000,00	550 000,00	100,00
			<i>nazwa zadania:</i>				
			<i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1310E w miejscowości Wola Pękoszewska"</i>	0	550 000,00	550 000,00	100,00

3.24 WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Tabela 41: Informacja z wykonania przychodów i rozchodów w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2022r.	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wyk. (5:4)
1	2	3		4	5	6
I.	Przychody ogółem		6 897 699,13	7 824 348,76	6 224 348,76	79,55
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	2 000 000,00	2 501 232,63	2 501 232,63	100,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0	5 200 000,00	3 600 000,00	69,23
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 897 699,13	0,00	0,00	0,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0	123 116,13	123 116,13	100,00
II.	Rozchody ogółem		661 390,13	123 116,13	123 116,13	100,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	661 390,13	123 116,13	123 116,13	100,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Skierniewickiego za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Skierniewickiego za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Skierniewickiego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Skierniewickiego obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XXXIII/192/21 Rady Powiatu Skierniewickiego z dnia 29 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Skierniewickiego została przyjęta uchwałą nr XLVII/256/22 Rady Powiatu Skierniewickiego z dnia 29 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 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.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2032 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Powiatu Skierniewickiego na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 50 355 520,89 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 47 229 772,27 zł, tj. 93,79%. Szczegółowe wykonanie dochodów Powiatu Skierniewickiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Powiatu Skierniewickiego w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	24 626 606,00	50 355 520,89	50 355 520,89	47 229 772,27	93,79%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	24 626 606,00	35 298 270,89	35 298 270,89	32 248 375,94	91,36%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 396 451,00	13 473 058,20	13 473 058,20	13 473 058,20	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	155 807,00	155 807,00	155 807,00	155 807,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 245 080,00	10 363 710,00	10 363 710,00	10 363 710,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 452 735,00	8 049 616,69	8 049 616,69	5 226 244,83	64,93%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	3 376 533,00	3 256 079,00	3 256 079,00	3 029 555,91	93,04%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	15 057 250,00	15 057 250,00	14 981 396,33	99,50%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków	0,00	14 874 123,00	14 874 123,00	14 798 269,33	99,49%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	przeznaczonych na inwestycje					

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Powiatu Skierniewickiego na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 58 056 753,52 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 52 572 228,35 zł, tj. 90,55%. Szczegółowe wykonanie wydatków Powiatu Skierniewickiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Powiatu Skierniewickiego w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	30 862 915,00	58 056 753,52	58 056 753,52	52 572 228,35	90,55%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 287 915,00	28 831 831,52	28 831 831,52	23 612 439,45	81,90%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 095 040,00	12 362 987,42	12 362 987,42	12 162 006,15	98,37%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	20 000,00	95 000,00	95 000,00	67 504,33	71,06%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 575 000,00	29 224 922,00	29 224 922,00	28 959 788,90	99,09%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 575 000,00	29 224 922,00	29 224 922,00	28 959 788,90	99,09%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -5 342 456,08 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Powiatu Skierniewickiego w roku 2022 planowano na poziomie -6 236 309,00 zł.

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

- emisji papierów wartościowych – 2 841 223,45 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 2 501 232,63 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 224 348,76 zł, w tym z tytułu:

- kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 3 600 000,00 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 123 116,13 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 501 232,63 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Powiatu Skierniewickiego w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	6 897 699,13	7 824 348,76	7 824 348,76	6 224 348,76	79,55%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 897 699,13	5 200 000,00	5 200 000,00	3 600 000,00	69,23%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 000 000,00	2 624 348,76	2 624 348,76	2 624 348,76	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 123 116,13 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 123 116,13 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Powiatu Skierniewickiego w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	661 390,13	123 116,13	123 116,13	123 116,13	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	661 390,13	123 116,13	123 116,13	123 116,13	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 3 600 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Powiatu Skierniewickiego w roku 2022 planowano na poziomie 9 203 891,41 zł.

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

W kwocie długu Powiatu Skierniewickiego na koniec 2022 uwzględnia się:

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

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 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 5. 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)
2022	0,80%	21,64%	TAK	23,24%	TAK
2023	2,81%	21,70%	TAK	23,31%	TAK
2024	4,12%	21,60%	TAK	23,20%	TAK
2025	9,36%	21,31%	TAK	22,91%	TAK
2026	9,34%	20,78%	TAK	22,38%	TAK
2027	8,58%	20,25%	TAK	21,85%	TAK
2028	8,22%	19,98%	TAK	21,59%	TAK
2029	7,49%	20,91%	TAK	20,91%	TAK
2030	6,81%	20,52%	TAK	20,52%	TAK
2031	6,16%	20,27%	TAK	20,27%	TAK
2032	5,44%	19,97%	TAK	19,97%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 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 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 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 2023 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 6. Wykonanie środków unijnych Powiatu Skierniewickiego w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	91 346,00	1 002 496,00	1 002 496,00	886 240,35	88,40%
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:	91 346,00	1 002 496,00	1 002 496,00	886 240,35	88,40%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	89 425,00	978 939,00	978 939,00	868 678,61	88,74%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z	0,00	58 768,00	58 768,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
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	58 768,00	58 768,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	58 768,00	58 768,00	0,00	0,00%
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	164 714,00	565 719,00	565 719,00	496 841,63	87,82%
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:	164 714,00	565 719,00	565 719,00	496 841,63	87,82%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	140 008,00	530 511,00	530 511,00	471 708,56	88,92%
9.4	Wydatki 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	91 973,00	91 973,00	91 869,92	99,89%
9.4.1	Wydatki 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	91 973,00	91 973,00	91 869,92	99,89%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	58 456,00	58 456,00	58 456,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

- 1) „Skierniewicki CUŚ” – projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, przewidziany do realizacji w latach 2019 – 2022. Wartość projektu – 101 806,00 zł (wydatki bieżące). Na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 30 620,00 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 9 590,58 zł (31,32%).
- 2) „Promocja gospodarcza powiatu skierniewickiego poprzez wykorzystanie lokalnych przewag konkurencyjnych” – projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe, przewidziany do realizacji w latach 2020 – 2022. Wartość projektu – 425 334,00 zł (wydatki bieżące). Na rok

2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 193 285,00 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 110 494,22 zł (57,17%).

- 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1303E na odcinku Skierniewice – Celigów” – projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe, przewidziany do realizacji w latach 2018 – 2024. Wartość zadania – 27 144 413,00 zł (wydatki majątkowe). Na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 6 639 565,00 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 6 579 530,45 zł (99,09%).
- 4) „Remont dachu, remont elewacji całego budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach” – zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe, przewidziane do realizacji w latach 2018 – 2025. Wartość zadania – 1 442 000 zł (wydatki majątkowe). Na rok 2022 nie zaplanowano wydatków.
- 5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1320E” – zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe, przewidziane do realizacji w latach 2021 – 2022. Wartość zadania – 7 090 000 zł (wydatki majątkowe). Na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 7 055 000 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 7 016 908,74 zł (99,46%).
- 6) „Zmiana zasobu zasilania w energię elektryczną budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6 poprzez montaż paneli fotowoltaicznych”- zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe, przewidziane do realizacji w latach 2021 – 2022. Wartość zadania - 263 000 zł (wydatki majątkowe). Na rok 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 250 000 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 244 743 zł (97,90%).

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

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E na odcinku od miejscowości Zawady w kierunku granicy z Powiatem Rawskim” – zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe, przewidziane do realizacji w latach 2022 – 2024. Wartość zadania – 3 040 000 zł (wydatki majątkowe). Na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 40 000 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 15 193,37 zł (38%)
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1316E od miejscowości Raducz do granicy Psary – zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe, przewidziane do realizacji w latach 2022 – 2023. Wartość zadania – 3 130 000,00 zł (wydatki majątkowe). Na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 30 000,00 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 24 000,00 zł (80%)
- 3) Dostępne i przyjazne Starostwo Powiatowe w Skierniewicach – projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe, przewidziany do realizacji w latach 2022 – 2023. Wartość projektu – 73 832,00 zł (wydatki bieżące). Na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 3 001,00 zł. Plan nie został wykonany.
- 4) Cyfrowy Powiat Skierniewicki -projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe, przewidziany do realizacji w latach 2022 – 2023. Wartość projektu – 114 519,00 zł (wydatki bieżące). Na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 7 100,00 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 7 100,00 zł (100%).

- 5) ERASMUS 2023 - projekt realizowany przez Zespół Szkół w Głuchowie, przewidziany do realizacji w latach 2022 – 2023. Wartość projektu – 237 074 zł (wydatki bieżące). Na rok 2022 nie zaplanowano wydatków.

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.

KOREKTA

do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Skierniewickiego za 2022 rok

W związku ze złożeniem korekty sprawozdania rocznego Rb NDS – sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za 2022 rok, dokonuje się korekty Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Skierniewickiego za 2022 rok w następujący sposób:

1. Wykonane przychody po zmianie wynoszą 8.347.931,61 zł (przed korektą 6.224.348,76 zł), co stanowi 106,69% planu (przed korektą 79,55% 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 po zmianie 2.246.698,98 zł (przed korektą 123.116,13 zł).

Wyżej wymieniona korekta spowodowała także zmiany w Informacji za rok 2022 o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2025 wraz z prognozą długu na lata 2022 – 2032 w kolumnach *Wykonanie 2022* i *Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)* w pozycjach:

- **4. Przychody budżetu**, po zmianie wynoszą 8.347.931,61; 106,69% (przed korektą 6.224.348,76 zł; 79,55%);
- **4.2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:, po zmianie wynosi 4.747.931,61zł; 180,92% (przed korektą 2.624.348,76 zł; 100%);**
- **7.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, po zmianie wynosi 13.383.868,10 zł; 147,22% (przed korektą 11.260.285,25 zł; 1423,86%).**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Regionalnego im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich za rok 2022 roku

Działalność bieżąca

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
I	Stan środków na dzień 01.01.2022 r.	7.500,00	1.186,91
II	Przychody	200.000,00	199.535,83
1.	Dotacja z budżetu powiatu	190.070,00	190.070,00
2.	Sprzedaż biletów	9.770,00	9.318,00
3.	Odsetki bankowe	110,00	103,83
4.	Wynagrodzenie płatnika	50,00	44,00
5.	Pozostałe dochody	-	7.440,00
III	Koszty działalności	204.000,00	203.454,97
1.	Wynagrodzenia osobowe	116.060,00	116.024,00
2.	Wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	6.505,00	6.400,00
3.	Składki ZUS i Fundusz Pracy	22.000,00	21.901,69
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	19.500,00	19.452,26
5.	Zakup muzealiów i książek	9.400,00	9.345,95
6.	Zakup usług remontowych	1.609,00	1.450,00
7.	Zakup usług pozostałych	25.500,00	25.478,07
8.	Odpis na ZFŚS	3.326,00	3.326,00
9.	Delegacje służbowe	-	-
10.	Ubezpieczenie mienia	100,00	77,00
IV	Wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych	3.500,00	3.314,57
1.	Opracowania plastyczne, scenariusze wystaw	-	-
2.	Pozostałe wydatki	3.500,00	3.314,57
V	Wynik finansowy	0	1.393,20
VI	Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r.	-	-
	- składki na ubezpiec. społ. zdr. i Fundusz Pracy	-	-
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	-	-
	w tym wymagalne:	-	-
VII	Należności	-	-

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Regionalnego im. Wł.St.Reymonta w Lipcach Reymontowskich za rok 2022 roku

Działalność bieżąca

Przychody 206.975,83 zł

Muzeum w roku 2022r otrzymało dotację z budżetu powiatu w wysokości 190.070,00zł na prowadzenie działalności statutowej.

Pozostałe przychody to wpływy ze sprzedaży biletów (1542 szt)- 9.318,00zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 103,83zł, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych – 44,00 zł, darowizny otrzymane od osób fizycznych (eksponaty) – 7.440,00 zł.

Koszty działalności 203.454,97 zł

Wśród kosztów poniesionych przez Muzeum największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – **144.325,69 zł (99,84% planu)**.

Grupą wydatków objęto wynagrodzenia osobowe dwóch pracowników (2 etaty) zatrudnionych na umowę o pracę wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (137.925,69 zł.) i wynagrodzenia z tytułu umów zleceń (6.400,00 zł) za sprzątnięcie i utrzymanie porządku na terenie muzeum oraz pomoc w konserwacji eksponatów .

Pozostałe koszty stanowiły kwotę **59.129,28 zł (99,49% planu)** w tym:

- zakup eksponatów i książek do biblioteki 9.345,95 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.326,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne 566,88 zł
- opłaty za energię elektryczną 6.832,12 zł
- opłaty za wodę i wywóz nieczystości 1.018,11 zł
- monitoring i konserwacja alarmu 2.971,60 zł
- opłaty z tytułu ochrony danych osobowych 2.214,00 zł
- zakup pilarki spalinowej i telewizora 1.749,99 zł
- konserwacja i renowacja eksponatów 4.575,60 zł
- zakup wyposażenia do remontu łazienki 3.566,94 zł
- montaż schodów i pomostu przy parowozie 4.022,10 zł
- wykonanie dokumentacji budowlanej i kosztorysu remontu poczekalni Muzeum Drogi Żelaznej 1.600,00 zł

- pozostałe wydatki (badania profilaktyczne, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów biurowych, środków czystości, obcinanie drzew z podnośnika, materiały i narzędzia do bieżącej konserwacji budynków Muzeum, wymiana dachówek na dachu i inne). 8.259,52 zł

- odnowienie ścian i podłóg poczekalni Drogi Żelaznej 5.513,47 zł
- montaż semafora kolejowego w Muzeum Drogi Żelaznej 3.567,00 zł

Wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych 3.314,57 zł

Grupę wydatków objęto zakup dotyczący prezentacji sztuki ludowej(odbitki kserograficzne plakatów i zaproszeń, ramki na eksponaty).

Data sporządzenia: 23.02.2022r.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2022 roku

Grupa klasyfikacji środków trwałych	Jedn. miary	Zespół Szkół w Bolimowie			Zespół Szkół w Głuchowie		
		Stan na 31.12.2021 r.	Zmiany	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2021 r.	Zmiany	Stan na 31.12.2022 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	3 742 727,52	274 319,52	4 017 047,04
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	0,00	42 613,98	42 613,98	0,00	60 476,04	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	1 442 979,73	42 613,98	1 485 593,71	4 089 985,53	334 795,56	4 424 781,09
013 - Pozostałe środki trwałe	zł	747 500,81	16 930,90	764 431,71	527 525,58	58 977,79	586 503,37
020 - Wartości niematerialne i prawne	zł	1 225,01	0,00	1 225,01	28 983,24	6 823,62	35 806,86
014 - Zbiory biblioteczne	zł	88 257,23	455,73	88 712,96	37 754,44	15 111,48	52 865,92
016 - Dobra kultury	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM	zł	2 279 962,78	60 000,61	2 339 963,39	4 684 248,79	415 708,45	5 099 957,24

OGÓLEM	zł	1 045 270,53	1 750,00	1 047 020,53	118 616,58	14 913,42	133 530,00
---------------	-----------	---------------------	-----------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------------

Grupa klasyfikacji środków trwałych	Jedn. miary	Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych			Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		
		Stan na 31.12.2021 r.	Zmiany	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2021 r.	Zmiany	Stan na 31.12.2022 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	382 039,85	113 525,94	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	258 462,86	19 400,00	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	0,00	185 807,69	0,00	0,00	0,00
VIII - Narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie	zł	3 495,30	0,00	3 495,30	3 875,94	16 859,37	20 735,31
Razem środki trwałe	zł	1 571 143,72	132 925,94	1 704 069,66	3 875,94	16 859,37	20 735,31
013 - Pozostałe środki trwałe	zł	406 337,17	6 003,34	412 340,51	201 326,82	899,28	202 226,10
020 - Wartości niematerialne i prawne	zł	10 281,14	0,00	10 281,14	24 526,63	0,00	24 526,63
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	1 987 762,03	138 929,28	2 126 691,31	230 143,78	17 758,65	247 902,43

Grupa klasyfikacji środków trwałych	Jedn. miary	Muzeum Regionalne im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich			Starostwo Powiatowe		
		Stan na 31.12.2021 r.	Zmiany	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2021 r.	Zmiany	Stan na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
O - Grunty	m ²	0,00	0,00	0,00	3 413 497	12 036	3 425 533
	zł	0,00	0,00	0,00	89 348 661,48	558 949,42	89 907 610,90
I - Budynki i lokale	zł	79 987,04	0,00	79 987,04	3 512 024,07	271 666,98	3 783 691,05
II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (drogi powiatowe)	zł	0,00	0,00	0,00	83 803 005,01	27 146 823,23	110 949 828,24
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	585 753,41	-80 918,61	504 834,80
V - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	zł	0,00	0,00	0,00	645 410,30	116 425,00	761 835,30
VI - Urządzenia techniczne	zł	0,00	0,00	0,00	744 655,81	367 219,06	1 111 874,87
VII - Środki transportu	zł	0,00	0,00	0,00	2 106 678,84	82 531,50	2 189 210,34
VIII - Narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie	zł	0,00	0,00	0,00	145 320,71	9 315,00	154 635,71
Razem środki trwałe	zł	79 987,04	0,00	79 987,04	180 901 996,33	28 472 011,58	209 374 007,91
013 - Pozostałe środki trwałe	zł	88 039,41	1 749,99	89 789,40	1 446 423,12	62 689,88	1 509 113,00
020 - Wartości niematerialne i prawne	zł	0,00	0,00	0,00	251 272,28	1 477,00	252 749,28
014 - Zbiory biblioteczne	zł	12 153,94	1 305,95	13 459,89	0,00	0,00	0,00
016 – Dobra kultury	zł	100 587,18	8 040,00	108 627,18	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM	zł	280 767,57	11 095,94	291 863,51	182 599 691,73	28 536 178,46	211 135 870,19

Grupa klasyfikacji środków trwałych	Jedn. miary	OGÓLEM		
		Stan na 31.12.2021 r.	Zmiany	Stan na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5
O - Grunty	m ²	3 413 497	12 036	3 425 533
	zł	89 348 661,48	558 949,42	89 907 610,90
I - Budynki i lokale	zł	10 407 740,28	545 986,50	10 953 726,78
II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (drogi powiatowe)	zł	84 260 037,96	27 260 349,17	111 520 387,13
III - Kotły i maszyny energetyczne	zł	10 486,70	0,00	10 486,70
IV - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	zł	869 846,27	-61 518,61	808 327,66
V - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	zł	645 410,30	116 425,00	761 835,30
VI - Urządzenia techniczne	zł	818 455,81	470 309,08	1 288 764,89
VII - Środki transportu	zł	2 587 554,03	82 531,50	2 670 085,53
VIII - Narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie	zł	214 454,63	26 174,37	240 629,00
Razem środki trwałe	zł	189 162 647,46	28 999 206,43	218 161 853,89
013 - Pozostałe środki trwałe	zł	3 816 070,89	159 814,54	3 975 885,43
020 - Wartości niematerialne i prawne	zł	336 352,30	8 300,62	344 652,92
014 - Zbiory biblioteczne	zł	138 580,00	16 873,16	155 453,16
016 – Dobra kultury	zł	100 587,18	8 040,00	108 627,18
OGÓLEM	zł	193 554 237,83	29 192 234,75	222 746 472,58

*w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów 1313,56 zł

Łączna długość dróg powiatowych

264,869 km, z tego:

Nawierzchnia bitumiczna	257,046 km
Nawierzchnia betonowa	0,034 km (1333E)
Nawierzchnia z kostki	0,180 km (1310E-0,105 km, 1319E-0,027 km, 5103E-0,033km, 2700E-0,008 km, 1304E-0,007)
Nawierzchnia gruntowa	7,609 km (1304E-7,062 km, 1328E-0,547 km)

Ilość obiektów mostowych usytuowanych w ciągu dróg powiatowych: 32 sztuki

Długość 540,65 m, powierzchnia 2.939,54 m²

Ilość przepustów: 21 sztuk

Dochody z majątku powiatu w 2022 roku – 261 296,13 zł

OPIS ZMIAN W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**W OKRESIE OD 01.01.2022 R. DO 31.12.2022 R.****KONTO 011 – ŚRODKI TRWAŁE****Ogółem zmiany **+ 28 999 206,43 zł******- zmniejszenia - 668 934,09 zł**

Zmniejszenia stanu majątku wynikają z:

- likwidacji środków trwałych -108 598,61 zł- korekta wartości gruntów pod drogami -560 335,48 zł**- zwiększenia + 29 668 140,52 zł**

Zwiększenia stanu majątku wynikają z:

- zakupów oraz prowadzonych inwestycji +28 598 855,62 zł- nieodpł. otrzymanie środków trwałych + 510 335,48 zł- korekta wartości gruntów pod drogami + 558 949,42 zł**KONTO 013 - POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE****Ogółem zmiany **+159 814,54 zł******- zmniejszenia - 106 152,11 zł**

Zmniejszenia stanu majątku wynikają z:

- likwidacji pozostałych środków trwałych -72 515,09 zł- nieodpł. przekazania pozostałych środków trwałych -33 637,02 zł**- zwiększenia +265 966,65 zł**

Zwiększenia stanu majątku wynikają z:

- zakupów pozost. śr. trwałych + 236 403,23 zł- nieodpł. otrzymanie pozostałych środków trwałych + 29 563,42 zł**KONTO 014 – ZBIORY BIBLIOTECZNE****Ogółem zmiany **+16 873,16 zł******- zmniejszenia - 468,88 zł**

Zmniejszenia stanu majątku wynikają z:

- likwidacji zbiorów bibliotecznych -468,88 zł- nieodpł. przekazanie zbiorów bibliotecznych -**- zwiększenia + 17 342,04 zł**

Zwiększenia stanu majątku wynikają z:

- zakupów zbiorów bibliotecznych + 2 642,31 zł- nieodpł. otrzymanie zbiorów bibliotecznych + 14 699,73 zł

KONTO 020 – WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**Ogółem zmiany** **+8 300,62 zł****- zmniejszenia** **-**

Zmniejszenia stanu majątku wynikają z:

- likwidacji wartości niemater. i prawnych -
- nieodpł. przekazanie wartości niemater. i prawnych -

- zwiększenia **+8 300,62 zł**

Zwiększenia stanu majątku wynikają z:

- zakupów programów komputerowych +8 300,62 zł
- nieodpł. otrzymanie wartości niemater. i prawnych -

KONTO 016 – DOBRA KULTURY**Ogółem zmiany** **+ 8 040,00 zł****- zmniejszenia** **-**

Zmniejszenia stanu majątku wynikają z:

- likwidacji dóbr kultury -
- nieodpł. przekazanie dóbr kultury -

- zwiększenia **+8 040,00 zł**

Zwiększenia stanu majątku wynikają z:

- zakupów dóbr kultury + 600,00 zł
- nieodpł. otrzymanie dóbr kultury + 7 440,00 zł

SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH ULG
W SPŁACIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH PRZYPADAJĄCYCH POWIATOWI SKIERNIEWICKIEMU
LUB JEGO JEDNOSTKOM PODLEGLYM
W ROKU 2022
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	C	1	936,01	-	936,01	-	-	28/04/2022	umowa	Uchwała nr 311/22 z dn. 28.04.2022
		z rozłożeniem na raty										
3.	ROZŁOŻENIE NA RATY **											
	Razem	C	1	936,01	-	936,01	-	-				

* 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