



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 25 kwietnia 2017 r.

Poz. 2329

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU SKIERNIEWICKIEGO

z wykonania budżetu powiatu skierniewickiego za 2016 rok

I. DANE OGÓLNE

Budżet powiatu na 2016 rok uchwalony został Uchwałą Rady Powiatu Nr XIV/68/15 w dniu 29 grudnia 2015 roku. Dochody uchwalone zostały w wysokości 17.947.937 zł, w tym dochody majątkowe 313.391 zł, a wydatki w kwocie 19.113.864 zł w tym wydatki majątkowe 3.230.851 zł.

Budżet 2016 roku zaplanowany został z deficytem w wysokości 1.165.927 zł.

W ciągu 2016 roku plan dochodów zwiększony został o kwotę 3.427.842,50 zł, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 691.700,50 zł, a dochody majątkowe o 2.736.142 zł. Plan po zmianach wynosił 21.375.779,50 zł.

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 2.658.061,50 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 298.934,50 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2.359.127 zł. Plan na koniec 2016 roku wynosił 21.771.925,50 zł.

W związku z powyższym deficyt budżetu został zmniejszony o kwotę 769.781 zł, tj. do wysokości 396.146 zł.

Planowane **dochody** po zmianach w 2016 roku wyniosły 21.375.779,50 zł, z tego dochody bieżące 18.326.246,50 zł i majątkowe 3.049.533 zł.

W 2016 roku dochody wykonane zostały w kwocie **22.002.596,94 zł**, czyli w 102,93%, z tego:

- subwencja z budżetu państwa - 8.147.771,00 zł (37,03% dochodów),
- dotacje - 6.150.595,36 zł (27,95% dochodów), w tym dotacje na realizację zadań z udziałem środków Unii Europejskiej - 710.849,62 zł,
- pozostałe dochody - 7.704.230,58 zł (35,02% dochodów).

Planowane **wydatki** po zmianach w 2016 roku wynoszą 21.771.925,50 zł, z tego wydatki bieżące 16.181.947,50 zł i majątkowe 5.589.978 zł.

W 2016 roku wydatki wykonane zostały w kwocie **21.040.442,53 zł**, czyli w 96,64%, z tego:

- wydatki bieżące - 15.499.246,01 zł (73,66% wydatków) w tym wynagrodzenia ze składkami od nich należ. – 7.585.216,58 zł.
Udział ich stanowi 48,94% wydatków bieżących,
- wydatki majątkowe - 5.541.196,52 zł (26,34% wydatków).

W wyniku realizacji dochodów w 102,93% i wydatków w 96,64% budżet powiatu na koniec 2016 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 962.154,41 zł, przy planowanym deficycie 396.146 zł.

Do końca 2016 roku dokonano spłaty zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych w kwocie 656.160,32 zł (z obsługą długu 748.151,06 zł, tj. 3,4% zrealizowanych dochodów).

Stan zadłużenia powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach krajowych na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 3.557.813,08 zł tj. 16,17% zrealizowanych dochodów.

Dane cyfrowe z wykonania budżetu za 2016 roku przedstawiają załączone tabele.

II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

1. Dochody i wydatki

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody

Plan wynoszący 162.077 zł w 2016 roku wykonany został w kwocie 152.971,65 zł, czyli w 94,38%. Środki otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Wydatki

Plan wynosił 190.327 zł. Wydatkowano kwotę 180.090,15 zł, czyli 94,62% planu, z tego na:

- wypłatę ekwiwalentów dla 23 właścicieli gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 152.971,65 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- opracowania planów urządzania lasów i dokumentację przekwalifikowania gruntów na grunty leśne wraz z urządzeniem GPS – 27.118,50 zł (wydatki na zadania statutowe), w tym środki na ochronę środowiska – 10.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody

Plan w wysokości 2.718.143 zł w 2016 roku wykonany został w kwocie 2.718.482,99 zł, tj. w 100,01%, w tym:

- wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego podczas prac przy drogach powiatowych - 30.995,72 zł,
- dotacje celowe z gmin na zadania inwestycyjne – 1.881.224,27 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na zadanie inwestycyjne w ramach budowy/modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 400.280,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne – 405.983,00 zł.

Wydatki

Plan wynosił 7.208.953 zł, z tego: wydatki bieżące – 1.884.500 zł i wydatki majątkowe – 5.324.453 zł.

W 2016 roku wydatkowano kwotę 7.054.721,25 zł, czyli 97,86% z tego wydatki bieżące 1.739.806,57 zł (92,32%) i wydatki majątkowe 5.314.914,68 zł (99,82%).

W ramach wydatków na zadania statutowe wydatkowano przede wszystkim na:

- | | |
|--|----------------|
| - zimowe utrzymanie dróg | 376.793,43 zł, |
| - zakup materiałów do bieżącego utrzymania i napraw dróg wraz z kosztami transportu (np. grys, tłuczeń, emulsja, masa mineralno-asfaltowa) | 211.452,83 zł, |
| - oznakowanie dróg (pionowe i poziome) | 94.133,67 zł, |
| - zakup paliwa | 156.297,86 zł, |
| - opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę | 61.992,02 zł, |
| - części do napraw samochodów i sprzętu oraz koszty ich napraw i przeglądy | 112.960,76 zł, |
| - renowacja, odwodnienia, remonty i ulepszanie dróg | 516.445,08 zł, |

- wycinka drzew i koszenie traw 23.482,99 zł.

Plan wydatków majątkowych wynoszący 5.324.453 zł wykonany został w kwocie 5.314.914,68 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych wymienione w tabeli nr 6a.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody

Plan po zmianach wynosił 309.615 zł, w tym dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 45.903 zł.

Dochody wykonane zostały w kwocie 313.161,24 zł, tj. w 101,15% planu, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa) – 45.464,85 zł (99,05%),
- wpływy w wysokości 25% od opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa i nieodpłatne nabycie prawa własności – 37.650,39 zł (111,84%).

Wydatki

Plan wydatków według uchwały wynosił 64.903 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 45.903 zł.

W 2016 roku wydatkowano kwotę 46.639,85 zł (71,86%) (w tym na zadanie z dotacji celowej na realizację zadań rządowych – 45.464,85 zł) z przeznaczeniem m.in. na: utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadanie – 36.328,00 zł, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości oraz mapy podziału działki – 8.835,50 zł, ogłoszenia – 301,35 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody

Plan według uchwały wynosił 877.292 zł (dochody bieżące), w tym dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 507.182 zł.

W ciągu 2016 roku plan zmniejszony został o kwotę 107.511 zł i po zmianach wyniósł 769.781 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 399.671 zł.

Dochody wykonane zostały w kwocie 783.457,20 zł, (101,78%) z tego:

- dotacja celowa dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 399.667,00 zł i pozostałe dochody uzyskane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z tytułu kosztów upomnień i wynagrodzenia dla płatnika – 94,20 zł,
- opłaty za usługi geodezyjne – 383.696,00 zł (103,70%).

Wydatki

Plan wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynosił 399.671 zł (wydatki bieżące).

Wydatkowano kwotę 399.667,00 zł (tj. 100,00%) (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym m.in. na: wynagrodzenia – 308.557,46 zł, pochodne od wynagrodzeń – 57.816,63 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł i pozostałe wydatki bieżące – 31.292,91 zł, w tym m.in. na: opłaty telefoniczne – 1.848,66 zł, opłaty pocztowe – 2.891,28 zł, opłaty za energię i wodę – 2.651,74 zł, opłaty za dozór mienia – 2.226,08 zł, koszty bankowe – 245,60 zł, zakup paliwa – 1.063,05 zł, odpis na ZFŚS – 5.470,00 zł, ubezpieczenie samochodu – 849,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody

Plan w wysokości 1.303.616 zł, w tym dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 78.264 zł, w ciągu 2016 roku wykonany został w kwocie 1.342.599,04 zł, tj. w 102,99%, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (urzędy wojewódzkie i kwalifikacja wojskowa) – 78.263,34 zł (100,00%),
- dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (kwalifikacja wojskowa) – 4.112,10 zł (99,98%),
- opłaty komunikacyjne (dowody rej., prawa jazdy, holowanie i parkowanie pojazdów) – 1.010.662,04 zł (101,14%),
- opłaty za wynajem pomieszczeń - 148.705,02 zł (123,92%),
- opłaty za korzystanie z centrali telefonicznej przez inne jednostki – 4.478,40 zł (89,57%),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 27.232,52 zł (108,93%),
- wpłaty Urzędu Pracy z tytułu częściowego zwrotu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 39.024,36 zł,
- kara pieniężna – 200,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 5,231,23 zł,
- pozostałe dochody – 19.690,03 zł (provizja od opłaty skarbowej, karty wędkarskie, zwrot kosztów komorniczych, wynagrodzenie płatnika itp.).

Wydatki

Plan według uchwały wynosił 5.401.151 zł, w tym na realizację zadań z dotacji celowej na realizację zadań rządowych - 78.416 zł.

W toku wykonywania budżetu plan zwiększony został o kwotę 117.961 zł. Plan po zmianach wyniósł 5.519.112 zł, z tego: wydatki bieżące – 5.459.112 zł i majątkowe – 60.000 zł.

Wydatkowano kwotę 5.251.822,15 zł, tj. 95,16% planu, z tego na:

- wydatki bieżące 5.228.257,15 zł (95,16%) w tym środki na utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 269.915,50 zł (72,95% planu wynoszącego 370.000 zł) oraz środki na ochronę środowiska – 126.121,50 zł (95,55 % planu wynoszącego 132.000 zł),
- wydatki majątkowe 23.565,00 zł (39,28%).

W wydatkach ogółem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczono kwotę 78.263,34 zł, tj. 100,00% planu i na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 4.112,10 zł (100,00%).

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania rządowe wynosił 69.416 zł. W 2016 roku wydatkowano kwotę 69.416,00 zł (100,00%) z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 67.028,00 zł i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.188,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 200,00 zł (zakup mapy Polski w ramach akcji kurierskiej).

Rady powiatu

Planowane wydatki w wysokości 170.400 zł wykonane zostały w kwocie 153.618,74 zł, czyli w 90,15%, głównie na diety (137.465,00 zł) dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji Rady, sesjach i dla Przewodniczącego Rady (świadczenia na rzecz osób fizycznych) oraz wydatki na zadania statutowe – 16.153,74 zł: rozmowy telefoniczne, zakup materiałów i wyposażenia, konferencja dla radnych.

Starostwa powiatowe

Plan wydatków w wysokości 4.799.736 zł w 2016 roku wykonany został w kwocie 4.657.264,40 zł, czyli w 97,03%, z tego: wydatki bieżące – 4.633.699,40 zł (97,76%), w tym środki na utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 39.401,00 zł (100,00%) oraz środki na ochronę środowiska – 98.000,00 zł i wydatki majątkowe – 23.565,00 zł (39,28%).

Z wydatków bieżących wydatkowano na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.187.190,81 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33.236,64 zł i wydatki na zadania statutowe – 1.413.271,95 zł.

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

- wydatki związane z wykonywaniem zadań wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym	388.601,19 zł,
- ochrona budynku, utrzymanie czystości, wywóz nieczystości, energia	243.496,11 zł,
- opłaty telefoniczne i internet (Starostwo i inne jednostki podłączone do centrali Starostwa)	73.005,39 zł,
- przesyłki pocztowe	51.076,38 zł,
- zakup paliwa	17.914,20 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.954,00 zł,
- szkolenia pracowników (wraz z kosztami przejazdu i noclegami)	24.090,06 zł,
- zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, tuszy, tonerów oraz materiałów biurowych	43.768,64 zł,
- usługi remontowe	189.159,44 zł.

Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 23.565,00 zł, czyli w 39,28% planu wynoszącego 60.000 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne 10.300,00 zł (sprzęt komputerowy) oraz wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji budynku Starostwa Powiatowego 13.265,00 zł.

Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków w wysokości 12.961 zł wykonany został w kwocie 12.959,44 zł (99,99%), w tym na: wynagrodzenie osób prowadzących obsługę Powiatowej Komisji Poborowej - 6.000,00 zł i wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej – 3.780,00 zł oraz składki od nich naliczane – 952,57 zł, wydatki na zadania statutowe – 2.226,87 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia – 594,77 zł, świadczenia zdrowotne dla poborowych – 332,10 zł, zakup energii – 600,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 100,00 zł, zakup usług (pocztowych, wywóz nieczystości, sprzątanie, dozór mienia) – 600,00 zł.

Wydatki finansowano z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (8.847,34 zł) i z dotacji celowej na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (4.112,10 zł).

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w wysokości 62.000 zł wykonany został w kwocie 61.987,20 zł (99,98 %) z przeznaczeniem m.in. na wykonanie artykułów reklamowych i promocyjnych – 49.649,20 zł (w ramach wydatków na zadania statutowe) oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.969,00 zł.

Pozostała działalność

Plan wydatków wynoszący 404.599 zł wykonany został w kwocie 296.576,37 zł (73,30%), w tym środki na utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 230.514,50 zł oraz środki na ochronę środowiska – 28.121,50 zł.

Z wydatków bieżących wydatkowano w ramach wydatków na zadania statutowe przede wszystkim na opłacenie składek członkowskich dla Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Stowarzyszenia LGD Gniazdo – 32.987,66 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 17.800,03 zł, za-

kup usług pozostałych – skanowanie i archiwizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz oprawa i renowacja ksiąg ewidencji – 213.366,88 zł, szkolenia – 4.270,00 zł, usługi remontowe – 1.030,60 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki

Plan wynosił 52.500 zł, z czego wydatkowano kwotę 7.961,22 zł (15,16%). Realizacja wydatków poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Ochotnicze straże pożarne

W 2016 roku plan wynosił 13.000 zł, z czego wydatkowano kwotę 7.961,22 zł tj. 61,24% planu z przeznaczeniem na nagrody dla orkiestr dętych – 2.800,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych) oraz na wydatki statutowe – 5.161,22 zł m.in. na zakup nagród dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej i Powiatowych Zawodów w Ratownictwie Medycznym.

Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków w wysokości 39.500 zł – rezerwa – nie został wykonany.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Dochody

Plan po zmianach wynosił 123.600 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dochody wykonane zostały w kwocie 123.599,07 zł, tj. w 100,00% planu.

Wydatki

Plan wydatków po zmianach wynosił 123.600 zł przeznaczony na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. nieodpłatną pomoc prawną.

W 2016 roku wydatkowano kwotę 123.599,07 zł (100,00%) z przeznaczeniem m.in. na: dotację dla organizacji pozarządowej – 59.946,00 zł, wynagrodzenia adwokata (39.946,00 zł) i radcy prawnego (19.982,00 zł) udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej – 59.946,00 zł oraz koszty wyposażenia i utrzymania pomieszczeń – 3.707,07 zł.

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

Dochody

Plan wynosił 5.494.257 zł. Dochody wykonane zostały w kwocie 5.657.721,04 zł, tj. 102,98%, w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymany z Ministerstwa Finansów - 5.313.803,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych z urzędów skarbowych – 97.745,36 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 243.973,80 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 501,61 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki

Plan według uchwały wynosił 150.000 zł. W ciągu roku został zmniejszony o 55.000 zł.

Plan po zmianach wynoszący 95.000 zł wydatkowany został w kwocie 91.990,74 zł, tj. w 96,83% na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody

Plan według uchwały z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa wynosił 7.957.987 zł.

W toku wykonywania budżetu plan zwiększony został o kwotę 189.784 zł.

Plan po zmianach wyniósł 8.147.771 zł i wykonany został w wysokości 8.147.771,00 zł, tj. w 100,00%, z tego: część subwencji: oświatowa – 2.806.832,00 zł, wyrównawcza – 2.904.958,00 zł, równoważąca – 2.435.981,00 zł.

Wydatki

Plan według uchwały z tytułu rezerwy ogólnej wynosił 120.000 zł. W toku wykonywania budżetu został zmniejszony o kwotę 35.000 zł i po zmianach wyniósł 85.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody

Plan według uchwały wynosił 5.580 zł. W ciągu roku został zwiększony o kwotę 299.535 zł, w tym z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na dofinansowanie projektu realizowanego z udziałem środków unijnych – 296.417 zł.

Plan po zmianach wyniósł 305.115 zł i wykonany został w kwocie 721.353,49 zł, czyli w 236,42%, w tym:

- dochody z najmu pomieszczeń – 8.455,27 zł,
- odsetki bankowe – 611,02 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika – 447,82 zł,
- duplikaty świadectw i legitymacji – 166,52 zł,
- wpłata PZU na działalność prewencyjną – 675,00 zł,
- dotacja na zadania realizowane z udziałem środków europejskich – 710.849,62 zł.

Tak wysoka realizacja dochodów w stosunku do zaplanowanych wynika z faktu, iż dotacja na realizację w 2017 roku projektu z udziałem środków europejskich wpłynęła do budżetu w ostatnich dniach roku 2016, a planowana była na rok 2017.

Wydatki

Plan według uchwały wynosił 2.417.291 zł.

W toku wykonywania budżetu plan został zwiększony o kwotę 288.454 zł.

Plan po zmianach wyniósł 2.705.745 zł, w tym wydatki bieżące – 2.563.830 zł i wydatki majątkowe – 141.915 zł.

Wydatkowano kwotę 2.636.869,30 zł, czyli 97,45% planu, z tego na wydatki bieżące – 2.496.833,66 zł, tj. 97,39% planu i na wydatki majątkowe – 140.035,64 zł, tj. 98,68%.

W ramach wydatków bieżących wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 1.855.450,99 zł i stanowiły 74,31% wydatków bieżących.

Wykonanie wydatków ogółem w poszczególnych zespołach szkół ponadgimnazjalnych wyniosło: Godzianów – 11.997,86 zł, Głuchów – 1.542.235,37 zł, Bolimów – 1.055.168,95 zł oraz w Starostwie – 27.467,12 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych zadaniach kształtowała się następująco:

Licea ogólnokształcące

Planowane wydatki bieżące po zmianach w wysokości 1.063.016 zł wydatkowane zostały w kwocie 1.041.565,15 zł, tj. 97,98%, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43.952,83 zł (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli), wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 830.258,30 zł i wydatki na zadania statutowe – 167.354,02 zł, w tym: opłaty za energię – 12.277,84 zł, odpis na zakładowy fundusz socjalnych – 38.975,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 43.660,17 zł, zakup dostępu do sieci Internet i rozmowy telefoniczne – 2.258,31 zł.

Wykonane wydatki dotyczą Liceum w Bolimowie.

Szkoły zawodowe

Plan wydatków po zmianach wynosił 1.063.873 zł.

W 2016 roku wydatkowano kwotę 1.051.814,39 zł, co stanowi 98,87% planu ogółem, z tego wydatki bieżące – 1.041.900,25 zł i wydatki majątkowe 9.914,14 zł.

Z wydatków bieżących przeznaczono na: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 48.548,05 zł (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP), wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 874.398,83 zł, wydatki na zadania statutowe – 118.953,37 zł. W ramach ostatniej grupy wydatkowano głównie na: opłaty za energię – 8.400,00 zł, odpis na zakładowy fundusz socjalnych – 50.064,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 30.107,77 zł (głównie opał), podróże służbowe krajowe – 1.266,32 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono automat szorujący – zbierający w ZSP w Głuchowie za kwotę 9.914,14 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach wyniosło: Głuchów – 1.039.816,53 zł (98,85% planu), Godzianów – 11.997,86 zł (99,98% planu).

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynoszący 12.507 zł wydatkowany został w kwocie 8.956,09 zł, tj. 71,61% z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów i kursów dokształcających dla nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół ponadgimnazjalnych.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Planowane wydatki bieżące w wysokości 215.572 zł wydatkowane zostały w kwocie 213.310,78 zł, tj. 98,95%, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.736,80 zł (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli), wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 150.293,86 zł i wydatki na zadania statutowe – 56.280,12 zł, w tym: opłaty za energię – 5.647,06 zł, odpis na zakładowy fundusz socjalnych – 6.874,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 23.624,99 zł, zakup dostępu do sieci Internet i rozmowy telefoniczne – 1.678,00 zł.

Wykonane wydatki dotyczą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie.

Pozostała działalność

Plan wydatków wynoszący po zmianach 350.777 zł wydatkowany został w kwocie 321.222,89 zł, tj. 91,57%, głównie na:

- dostęp do programu Nabór Optivum – 3.300,00 zł,
- wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej – 500,00 zł,
- obóz językowy dla uczniów ZSP w Bolimowie oraz wyjazd uczniów z ZSP w Głuchowie do Armenii – 11.299,33 zł,
- projekty z udziałem środków europejskich – 302.711,86 zł, z tego:
 - projekt realizowany przez ZSP w Głuchowie „Uczeń – pracownik – przedsiębiorca. Ścieżka do sukcesu osobistego i zawodowego.” – 275.504,26 zł, z tego: wydatki bieżące 145.382, 76 zł i wydatki majątkowe – 130.121,50 zł,
 - projekt realizowany przez ZSP w Głuchowie i ZSP w Bolimowie „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Technikum w Głuchowie i Liceum w Bolimowie kluczem do sukcesu w obszarze edukacji i na rynku pracy” – 27.207,60 zł (wydatki bieżące ze środków własnych powiatu).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody

Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wg uchwały wyniósł 21.400 zł. W ciągu 2016 roku został zmniejszony o kwotę 622 zł i po zmianach wyniósł 20.778 zł.

Dotację celową otrzymano w kwocie 20.358,00 zł (97,98% planu) z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Wydatki

Plan według uchwały wynosił 31.400 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 21.400 zł.

W ciągu roku został zmniejszony o kwotę 622 zł i po zmianach wyniósł 30.778 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 20.778 zł.

Wykonanie wyniosło 30.358,00 zł, tj. 98,64%, z tego:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Strobowie – 20.358,00 zł (97,98 % planu),
- planowana dotacja w kwocie 10.000 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadania zleconego w ochronie i promocji zdrowia w okresie 2016 roku została wykorzystana w kwocie 10.000,00, tj. 100,00% planu (dotacje udzielono dla dwóch organizacji: Skierniewickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „AMETYST” oraz Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody

Plan według uchwały wynosił 1.696.958 zł. W ciągu roku zwiększony został o kwotę 171.152,50 zł.

Plan po zmianach wynosi 1.868.110,50 zł. W 2016 roku wykonany został w wysokości 1.871.906,89 zł, tj. 100,00% planu. Ważniejsze źródła dochodów to:

- dotacje od innych powiatów na finansowanie wydatków ponoszonych przez placówki opiekuńczo - wychowawcze w Strobowie na utrzymanie dzieci pochodzących z ich powiatów i na świadczenia wypłacane rodzinom zastępczym za dzieci pochodzące z ich terenów – 1.390.479,70 zł (99,72%),
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 14.520,98 zł (363,02%),
- wpływy z tytułu dofinansowania przez gminy funkcjonowania placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych – 239.460,43 zł (99,83%),
- czynsz za wynajem pomieszczeń w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych – 9.150,26 zł (88,84%),
- odsetki bankowe – 248,58 zł (55,24%),
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika – 1.927,46 zł (100,91%),
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych (rodziny zastępcze) – 10.545,00 zł (90,91%) – częściowe pokrycie kosztów zatrudnienia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (program 500+) – 205.567,52 zł.

Wydatki

Plan według uchwały wynosił 3.183.923 zł. W 2016 roku zwiększony został o kwotę 92.442,50 zł i po zmianach wyniósł 3.276.365,50 zł.

Wydatki wykonane zostały w kwocie 3.210.789,83 zł, czyli w 98,00%.

Realizacja wydatków w poszczególnych zadaniach kształtowała się następująco:

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan wydatków w wysokości 1.819.255 zł wykonany został w kwocie 1.813.951,16 zł, czyli w 99,71%. W ramach wydatków realizowane są zadania:

- 1) **Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Nr 1 i Nr 2 w Strobowie** – plan w wysokości 1.770.055 zł wykonany został w kwocie 1.767.707,16 zł (99,87%), z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.380,88 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.036.818,08 zł i wydatki na zadania statutowe – 666.827,00 zł. W ramach

ostatniej grupy przeznaczono m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia – 282.834,81 zł (w tym opał 66.193,19 zł, meble itp. 73.312,61 zł), wyżywienie wychowanków – 135.199,51 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42.450,00 zł, opłaty za energię elektryczną i wodę – 39.999,79 zł, wycieczki i wypoczynek wychowanków – 26.705,00 zł, opłaty za bursy i przedszkole – 36.677,60 zł, malowanie korytarzy – 12.054,00 zł;

- 2) **świadczenia na usamodzielnienie wychowanków** – (PCPR) plan w wysokości 49.200 zł wydatkowany został w kwocie 46.244,00 zł (98,15%) na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 6 wychowanków – 21.500,00 zł oraz na usamodzielnienie dla 23 wychowanków – 24.744,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych).

Rodziny zastępcze

Plan wydatków wynoszący 1.168.012,50 zł wykonany został w kwocie 1.122.231,41 zł (96,08%) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, członków zespołu do spraw pieczy zastępczej oraz wynagrodzenie rodzin zawodowych 112.128,90 zł,
- wydatki na zadania statutowe (licencja na program do pieczy zastępczej, delegacje, odpis na ZFSS) 6.980,21 zł,
- świadczenia dla rodzin zastępczych 803.123,11 zł,
z tego pomoc pieniężna: na pokrycie częściowych kosztów utrzymania 60 dzieci – 537.709,13 zł, na kontynuowanie nauki 11 dzieci – 53.713,80 zł, pomoc na usamodzielnienie dla 2 wychowanków – 8.166,00 zł, świadczenia w ramach programu 500+ - 203.534,18 zł,
- dotacje dla innych powiatów na świadczenia dla rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci z terenu naszego powiatu (25 dzieci) 199.999,19 zł.

Dotacje przekazane dla poszczególnych powiatów podano w tabeli nr 1.

Wydatki na zadanie „Rodziny zastępcze” finansowane są z następujących źródeł: ze środków własnych – 906.118,89 zł, ze środków budżetu państwa na realizację zadań własnych – 10.545,00 zł oraz ze środków budżetu państwa na realizację zadań rządowych – 205.567,52 zł.

Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wynoszący 289.098 zł wydatkowany został w kwocie 274.607,26 zł, tj. w 94,99% z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 245.879,75 zł i wydatki na zadania statutowe – 28.692,71 zł, w tym: opłaty telefoniczne (2.798,54 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4.771,00 zł), opłaty za energię (3.483,08 zł).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody

Plan wynoszący 14.005 zł w 2016 roku wykonany został w kwocie 8.409,30 zł, tj. 60,04%, z tytułu wpływów w wysokości 2,5% od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań przez powiat.

Wydatki

Plan wynosił 1.021.688 zł. W 2016 roku wydatkowano kwotę 1.021.687,16 zł (100,00%) na finansowanie zadań:

- **rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – plan 16.688 zł wykonany został w kwocie 16.687,16 zł (100,00%) z przeznaczeniem na dotacje dla dwóch powiatów na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej, w których uczestniczą mieszkańcy z terenu naszego powiatu (dotacje na zadania bieżące),
- **powiatowe urzędy pracy** – dotacja dla Miasta Skierniewice na współfinansowanie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy - 1.000.000,00 zł (100,00% planu),

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody

Plan według uchwały wynosił 160 zł. W trakcie realizacji budżetu plan został zwiększony o kwotę 24.201 zł z tytułu zawartych umów z gminami na współfinansowanie porad lekarza psychiatry dla dzieci oraz pozyskanej darowizny pieniężnej. Plan po zmianach wyniósł 24.361 zł.

Dochody wykonane zostały w kwocie 24.375,84 zł, tj. 100,06% planu, z tego:

- środki z urzędów gmin z przeznaczeniem na porady lekarza psychiatry dla dzieci i młodzieży z ich terenu – 20.880,00 zł (100,00% planu),
- odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika – 174,84 zł,
- darowizna pieniężna na rzecz Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 3.321,00 zł.

Wydatki

Plan według uchwały wynosił 691.720 zł. W ciągu roku został zwiększony o kwotę 3.321 zł i po zmianach wyniósł 695.041 zł.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 686.298,15 zł, tj. w 98,74%.

Realizacja w poszczególnych zadaniach kształtowała się następująco:

- **Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** - plan 690.705 zł wykonany został w kwocie 681.978,15 zł, tj. 98,74%, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 568.652,07 zł i wydatki na zadania statutowe – 113.326,08 zł.

W ramach ostatniej grupy wydatkowano m.in. na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.211,00 zł, opłaty za energię – 6.767,20 zł, porady lekarza psychiatry dla dzieci i młodzieży – 24.000,00 zł,

- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - plan w wysokości 4.336 zł przeznaczony na dofinansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji przez pracowników Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej został wykonany w 2016 roku w kwocie 4.320,00 zł (99,63%).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody

Plan wynosił 49.000 zł. W 2016 roku wykonanie wyniosło 54.990,09 zł (112,22%), w tym: - opłaty za korzystanie ze środowiska – 53.757,89 zł (109,71%),

- grzywny i kary – 1.123,70 zł,
- 5% od dochodów Skarbu Państwa – 108,50 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody

Plan dochodów został utworzony w ciągu roku w wysokości 65.550 zł i wykonany w kwocie 61.440,10 zł (93,73%) w związku z:

- otrzymaniem środków na organizację w 2016 roku dożynek powiatowych – 5.550,00 zł,
- otrzymaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na prace remontowe w zabytkowym budynku Starostwa Powiatowego – 55.889,81 zł.

Wydatki

Plan wydatków według uchwały wynosił 201.220 zł (wydatki bieżące). W ciągu roku został zwiększony o kwotę 47.022 zł (z tego: wydatki bieżące o 22.022 zł i wydatki majątkowe o 25.000 zł) i po zmianach wyniósł 268.242 zł.

Wydatkowano kwotę 266.940,11 zł tj. 99,51% planu, przeznaczając na zadania:

- **biblioteki** - dotację w kwocie 45.000,00 zł, tj. 100,00% planu przekazano dla Miasta Skierniewice na realizację zadania w ramach zawartego porozumienia.

W ramach dotacji sfinansowano przede wszystkim wynagrodzenia oraz koszty wyjazdów instruktazowych do bibliotek gminnych,

- **muzea** – dotację dla Muzeum Regionalnego im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich przekazano w kwocie 170.000,00 zł, czyli w 100,00% planu, z tego: dotacja na działalność bieżącą 145.000,00 zł oraz na zakup inwestycyjny 25.000,00 zł. Szczegółowy opis kosztów działalności Muzeum zawarto w oddzielnej załączonej informacji,

- **pozostała działalność** - wydatkowano kwotę 51.940,11 zł, tj. 97,55% planu (w tym środki na ochronę środowiska 500 zł), przeznaczając m.in. na organizację imprez kulturalnych, nagrody dla uczestników imprez kulturalnych i konkursów (wydatki na zadania statutowe) – 35.566,43 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.300,00 zł (nagrody za wieńce dożynkowe) oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.643,00 zł.

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

Wydatki

Plan wydatków wg uchwały wynosił 153.500 zł z przeznaczeniem na konserwację alei zabytkowej. W ciągu roku zrezygnowano z realizacji zadania w 2016 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki

Plan w wysokości 35.000 zł wydatkowany został w kwocie 31.008,55 zł, czyli 88,60% planu, z przeznaczeniem na zakup nagród, medali i pucharów dla uczestników zawodów sportowych, przewóz zawodników, organizację zawodów sportowych – 23.127,23 zł (wydatki na zadania statutowe), wynagrodzenie organizatorów sportu oraz sędziów – 7.881,32 zł.

2. Przychody i rozchody

Plan przychodów wg uchwały na 2016 rok wynoszący 1.690.332 zł w ciągu realizacji budżetu został zmniejszony o kwotę 638.025 zł i po zmianach wynosi 1.052.307 zł. Do końca 2016 roku wykonanie wyniosło 1.052.307,45 zł – są to przychody z innych źródeł (wolne środki).

Plan rozchodów według uchwały budżetowej na 2016 rok - spłata kredytów zaciągniętych w latach poprzednich wynoszący 524.405 zł w ciągu roku został zwiększony o kwotę 131.756 zł i po zmianach wyniósł 656.161 zł. W 2016 roku dokonano spłaty rat kredytów w kwocie 656.160,32 zł (100,00%).

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

Dochody realizowane są w trzech działach: 010 - Rolnictwo i łowiectwo, 700 - Gospodarka mieszkaniowa oraz 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** dochody wykonane zostały w kwocie 1.582,22 zł, w tym: opłaty za wykonane melioracje – 1.367,80 zł, odsetki – 214,42 zł.

Całość wykonanych dochodów przekazano do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** dochody uzyskano w kwocie 153.219,45 zł, tj. 151,70% planu (w 2016 roku uzyskano dochody większe od planowanych głównie w związku z uzyskaniem nieplanowanych dochodów z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkownika w prawo własności), w tym: z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 124.385,23 zł, z opłat za trwałe zarząd – 64,00 zł, przekształcenie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności –

16.185,00 zł, z najmu nieruchomości – 1.237,23 zł, odsetki – 633,52 zł, odpłatne nabycie praw własności – 7.442,50 zł, pozostałe – 3.271,97 zł.

Z wykonanych dochodów do budżetu powiatu przekazano kwotę 37.650,39 zł, pozostałe dochody w kwocie 115.569,06 zł przekazano do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 2.170,00 zł z tytułu opłaty legalizacyjnej urządzeń wodnych. Z wykonanych dochodów do budżetu powiatu przekazano kwotę 108,50 zł, pozostałe dochody w kwocie 2.061,50 zł przekazano do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

4. Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, dokonanych w trakcie roku budżetowego

W budżecie powiatu na 2016 rok uchwalonym w dniu 29 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr XIV/68/15 Rady Powiatu w Skierniewicach nie przewidziano do realizacji żadnego zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 o finansach publicznych.

W ciągu roku wprowadzono do realizacji dwa zadania:

- 1) „Uczeń – pracownik – przedsiębiorca. Ścieżka do sukcesu osobistego i zawodowego.” z planem wydatków na 2016 rok w kwocie 296.417 zł (z tego: wydatki bieżące 164.417 zł i wydatki majątkowe 132.000 zł), realizowany przez ZSP w Głuchowie;
- 2) „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Technikum w Głuchowie i Liceum w Bolimowie kluczem do sukcesu w obszarze edukacji i na rynku pracy” z planem wydatków na 2016 rok (ze środków powiatu) kwocie 27.316 zł, z tego dla ZSP w Głuchowie – 13.666 zł i dla ZSP w Bolimowie – 13.650 zł.

5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Skierniewickiego na lata 2016 – 2019 uchwalona w dniu 29 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr XIV/67/15 nie przewidywała żadnych przedsięwzięć wieloletnich.

W ciągu roku stosownymi uchwałami Rady Powiatu wprowadzono do realizacji dwa przedsięwzięcia wieloletnie:

- 1) „Uczeń – pracownik – przedsiębiorca. Ścieżka do sukcesu osobistego i zawodowego.” o wartości 840.265 zł, przewidziany do realizacji w latach 2016 – 2018 przez ZSP w Głuchowie. Plan wydatków na rok 2016 wynosił 296.417 zł, zrealizowany został w 92,94%;
- 2) „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Technikum w Głuchowie i Liceum w Bolimowie kluczem do sukcesu w obszarze edukacji i na rynku pracy” o wartości 484.289 zł, przewidziany do realizacji w latach 2016 – 2017 przez ZSP w Głuchowie i ZSP w Bolimowie. Plan wydatków na rok 2016 dla ZSP w Głuchowie wynosi 13.666 zł i zrealizowany został w 99,54%. Plan wydatków na rok 2016 dla ZSP w Bolimowie wynosi 13.650 zł i zrealizowany został w 99,66%.

Starosta Skierniewicki

Mirosław Belina

Tabela 1

Dotacje udzielone z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2016 roku

Dział	Rozdział	T r e ś ć	dotacja podmiotowa			dotacja przedmiotowa			dotacja celowa		
			plan po zmianach	wykonanie	% wyk. (5:4)	plan po zmianach	wykonanie	% wyk. (8:7)	plan po zmianach	wykonanie	% wyk. (11:10)
I. Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85204	Starostwo Powiatowe w Łowiczu							39.840	39.840,00	100,00
852	85204	Starostwo Powiatowe Łódź-Wschód							3.187	3.186,21	99,98
852	85204	Starostwo Powiatowe w Rawie Mazow.							23.760	23.760,00	100,00
852	85204	Starostwo Powiatowe w Piasecznie							12.000	12.000,00	100,00
852	85204	Starostwo Powiatowe w Zgierzu							7.920	7.920,00	100,00
852	85204	Urząd Miasta Skierniewice							57.558	55.961,04	97,23
852	85204	Starostwo Powiatowe w Brzezinach							7.920	7.920,00	100,00
852	85204	Starostwo Powiatowe w Żyrardowie							36.000	36.000,00	100,00
852	85204	Urząd Miasta w Łodzi							7.920	7.920,00	100,00
852	85204	Starostwo Powiatowe w Kutnie							5.492	5.491,94	100,00
853	85311	Urząd Miasta Skierniewice							11.356	11.355,17	99,99
853	85311	Starostwo Powiatowe w Rawie Mazow.							5.332	5.331,99	100,00
853	85333	Urząd Miasta Skierniewice							1.000.000	1.000.000,00	100,00
921	92116	Urząd Miasta Skierniewice							45.000	45.000,00	100,00
921	92118	Muzeum Regionalne im. Wł.St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich	145.000	145.000,00	100,00						
921	92118	Muzeum Regionalne im. Wł.St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich – zad. inw.							25.000	25.000,00	100,00
		Razem	145.000	145.000,00	100,00				1.288.285	1.286.686,35	99,88
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania									
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna							59.946	59.946,00	100,00
851	85195	Ochrona i promocja zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom							10.000	10.000,00	100,00
853	85395	Działania na rzecz osób niepełnospraw.							5.000	5.000,00	100,00
		Razem							74.946	74.946,00	100,00
OGÓLEM (I+II)			145.000	145.000,00	100,00				1.363.231	1.361.632,35	99,88

Tabela 2

Dochody budżetu powiatu w 2016 roku

Dział, Paragraf	Źródło dochodów	Dochody ogółem			z tego :						
		Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4:3)	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			
					Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (10:9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
020	Leśnictwo	162.077	152.971,65	94,38	162.077	152.971,65	94,38				
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zalicz. do sektora finansów publ. (<i>dochody własne</i>)	162.077	152.971,65	94,38	162.077	152.971,65	94,38				
600	Transport i łączność	2.718.143	2.718.482,99	100,01	30.656	30.995,72	101,11	2.687.487	2.687.487,27	100,00	
0970	Wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego podczas prac przy drogach powiatowych (<i>dochody własne</i>)	30.656	30.995,72	101,11	30.656	30.995,72	101,11				
6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansow. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (<i>dotacje i środki przezn. na inwestycje</i>)	1.881.224	1.881.224,27	100,00				1.881.224	1.881.224,27	100,00	
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (<i>dotacje i środki przezn. na inwestycje</i>)	400.280	400.280,00	100,00				400.280	400.280,00	100,00	
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	405.983	405.983,00	100,00				405.983	405.983,00	100,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	309.615	313.161,24	101,15	79.569	83.115,24	104,46	230.046	230.046,00	100,00	
2110	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45.903	45.464,85	99,05	45.903	45.464,85	99,05				
0800	Wpływy z odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	230.046	230.046,00	100,00				230.046	230.046,00	100,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związ. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wpływy od opłat za użytk. wieczyste gruntów Skarbu Państwa (<i>dochody własne</i>)	33.666	37.650,39	111,84	33.666	37.650,39	111,84				
710	Działalność usługowa	769.781	783.457,20	101,78	769.781	783.457,20	101,78				
0690	Koszty upomnień (<i>dochody własne</i>)	40	23,20	58,00	40	23,20	58,00				
0970	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika (<i>dochody własne</i>)	60	71,00	118,33	60	71,00	118,33				
2110	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	399.681	399.667,00	100,00	399.681	399.667,00	100,00				
0830	Wpływy z usług– usługi geodez. (<i>dochody własne</i>)	370.000	383.696,00	103,70	370.000	383.696,00	103,70				
750	Administracja publiczna	1.303.616	1.342.599,04	102,99	1.303.616	1.342.599,04	102,99				
2110	Dotacje celowe otrzym z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78.264	78.263,34	100,00	78.264	78.263,34	100,00				
2120	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.113	4.112,10	99,98	4.113	4.112,10	99,98				
0690	Opłaty za karty wędkarskie i koszty upomnień (<i>dochody własne</i>)	1.200	1.284,00	107,00	1.200	1.284,00	107,00				
0750	Dochody z najmu pomieszczeń (<i>dochody własne</i>)	120.000	148.705,02	123,92	120.000	148.705,02	123,92				

0830	Wpływy z usług -korzystanie z centrali telefonicznej (<i>dochody własne</i>)	5.000	4.478,40	89,57	5.000	4.478,40	89,57			
0920	Odsetki bankowe (<i>dochody własne</i>)	25.000	27.232,52	108,93	25.000	27.232,52	108,93			
0970	Prowizja od opłaty skarbowej (<i>dochody własne</i>)	1.500	1.550,42	103,36	1.500	1.550,42	103,36			
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od os. pr. (<i>dochody własne</i>)	-	200,00	-	-	200,00	-			
0970	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika (<i>dochody własne</i>)	500	706,57	141,31	500	706,57	141,31			
0970	Wpłaty Urzędu Pracy z tytułu częściowego zwrotu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (<i>dochody własne</i>)	39.000	39.024,36	100,06	39.000	39.024,36	100,06			
0970	Pozostałe dochody (wpłaty od komornika, zwrot za montaż szlabanu itp.) (<i>dochody własne</i>)	16.000	16.149,04	100,93	16.000	16.149,04	100,93			
0910	Odsetki od nietermin. płatności (<i>dochody własne</i>)	5.209	5.231,23	100,43	5.209	5.231,23	100,43			
0420	Opłaty komunikacyjne (<i>dochody własne</i>)	874.925	884.791,04	101,13	874.925	884.791,04	101,13			
0650	Wpływy z tyt. opłaty za wydanie prawa jazdy (<i>dochody własne</i>)	124.350	122.316,00	98,36	124.350	122.316,00	98,36			
0490	Wpływy innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (<i>dochody własne</i>)	3.555	3.555,00	100,00	3.555	3.555,00	100,00			
2700	Środki na dofinans. zadań własnych bieżących gmin, powiatów, samorz. woj. pozyskane z innych źródeł	5.000	5.000,00	100,00	5.000	5.000,00	100,00			
755	Wymiar sprawiedliwości	123.600	123.599,07	100,00	123.600	123.599,07	100,00			
2110	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123.600	123.599,07	100,00	123.600	123.599,07	100,00			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od in. jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5.494.257	5.657.721,04	102,98	5.494.257	5.657.721,04	102,98			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych (<i>dochody własne</i>)	5.225.075	5.313.803,00	101,70	5.225.075	5.313.803,00	101,70			
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (<i>dochody własne</i>)	75.000	97.745,36	130,33	75.000	97.745,36	130,33			
0490	Opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za przejazd pojazdów ponadnormatywnych (<i>dochody własne</i>)	192.000	243.973,80	127,07	192.000	243.973,80	127,07			
0570	Grzywny i inne kary pieniężne od os. fiz. (<i>dochody własne</i>)	1.697	1.697,27	100,02	1.697	1.697,27	100,02			
0910	Odsetki od nieterminowych płatności (<i>dochody własne</i>)	485	501,61	103,42	485	501,61	103,42			
758	Różne rozliczenia	8.147.771	8.147.771,00	100,00	8.147.771	8.147.771,00	100,00			
2920	Subwencja ogólna z budż. pań.- część oświatowa (<i>dochody własne</i>)	2.806.832	2.806.832,00	100,00	2.806.832	2.806.832,00	100,00			
2920	Subwencja ogólna z budż. pań.- część wyrównawcza (<i>dochody własne</i>)	2.904.958	2.904.958,00	100,00	2.904.958	2.904.958,00	100,00			
2920	Subwencja ogólna z budż. pań.- część równoważąca (<i>dochody własne</i>)	2.435.981	2.435.981,00	100,00	2.435.981	2.435.981,00	100,00			
801	Oświata i wychowanie	305.115	721.353,49	236,42	173.115	547.799,73	316,44	132.000	173.553,76	131,48
0920	Odsetki bankowe (<i>dochody własne</i>)	623	611,02	98,08	623	611,02	98,08			
0970	Wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika (<i>dochody własne</i>)	400	447,82	111,96	400	447,82	111,96			
0970	Duplikaty świadectw, legitymacji (<i>dochody własne</i>)	-	166,52	-	-	166,52	-			
0970	Wpłata PZU na działal. prewenc. (<i>dochody własne</i>)	675	675,00	100,00	675	675,00	100,00			
0970	Rozlicz. z lat ubiegłych (<i>dochody własne</i>)	-	148,24	-	-	148,24	-			
0750	Dochody z najmu pomieszczeń (<i>dochody własne</i>)	7.000	8.455,27	120,79	7.000	8.455,27	120,79			
2057	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europ. realizowanych przez jst (<i>środki na zadania z udziałem środków unijnych</i>)	152.737	526.968,12	345,02	152.737	526.968,12	345,02			
2059	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europ. realizowanych przez jst (<i>środki na zadania z udziałem środków unijnych</i>)	11.680	10.327,74	88,42	11.680	10.327,74	88,42			
6257	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europ.. realizowanych przez jst (<i>dotacje i środki przezn. na inwestycje</i>)	122.623	164.310,16	134,00				122.623	164.310,16	134,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europ.. realizowanych przez jst (<i>dotacje i środki przezn. na inwestycje</i>)	9.377	9.243,60	98,08				9.377	9.243,60	98,08
851	Ochrona zdrowia	20.778	20.358,00	97,98	20.778	20.358,00	97,98			
2110	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	20.778	20.358,00	97,98	20.778	20.358,00	97,98			

	administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat									
852	Pomoc społeczna	1.868.110,50	1.871.906,89	100,20	1.868.110,50	1.871.906,89	100,20			
2130	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu	11.599,50	10.545,00	90,91	11.599,50	10.545,00	90,91			
2320	Dotacje celowe otrzymane od innych powiatów na finansowanie wydatków ponoszonych przez placówki opiek. – wych. za dzieci pochodzące z ich terenu (<i>dochody własne</i>)	1.207.298	1.204.011,35	99,73	1.207.298	1.204.011,35	99,73			
2320	Dotacje celowe otrzymane od innych powiatów na świadczenia dla rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci z ich terenu (<i>dochody własne</i>)	187.106	186.468,35	99,66	187.106	186.468,35	99,66			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (<i>dochody własne</i>)	4.000	14.520,98	363,02	4.000	14.520,98	363,02			
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie funkcjonowania placówek opiek. – wych. (<i>dochody własne</i>)	131.380	127.457,11	97,01	131.380	127.457,11	97,01			
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie funkcjonowania rodzin zastępczych (<i>dochody własne</i>)	108.497	112.003,32	103,23	108.497	112.003,32	103,23			
0750	Dochody z najmu mieszkań w Centrum Adm. do obsł. Placówek Opiek. – Wych. (<i>dochody własne</i>)	10.300	9.150,26	88,84	10.300	9.150,26	88,84			
0920	Odsetki bankowe (<i>dochody własne</i>)	450	248,58	55,24	450	248,58	55,24			
0910	Odsetki od nieterminowych płatności (<i>dochody własne</i>)	-	6,96	-	-	6,96	-			
0970	Wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika (<i>dochody własne</i>)	1.910	1.927,46	100,91	1.910	1.927,46	100,91			
2160	Dotacja celowa otrz. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd. zlecone powiatom, związane z realizacją dod. wych. oraz dod. do zryczałt. kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowyw. dzieci (<i>dochody własne</i>)	205.570	205.567,52	100,00	205.570	205.567,52	100,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14.005	8.409,30	60,04	14.005	8.409,30	60,04			
0970	Wpływy ze środków Państw. Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospr. (<i>dochody własne</i>)	14.005	8.409,30	60,04	14.005	8.409,30	60,04			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24.361	24.375,84	100,06	24.361	24.375,84	100,06			
0920	Odsetki bankowe (<i>dochody własne</i>)	80	58,84	73,55	80	58,84	73,55			
0970	Wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika (<i>dochody własne</i>)	80	116,00	145,00	80	116,00	145,00			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (<i>dochody własne</i>)	3.321	3.321,00	100,00	3.321	3.321,00	100,00			
2710	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania własne bieżące (<i>dotacje na realiz. zad. w drodze umów lub por. z jst</i>)	20.880	20.880,00	100,00	20.880	20.880,00	100,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49.000	54.990,09	112,22	49.000	54.990,09	112,22			
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od os. pr. (<i>dochody własne</i>)	-	1.123,70	-	-	1.123,70	-			
0690	Wpływy z różnych opłat (<i>dochody własne</i>)	49.000	53.757,89	109,71	49.000	53.757,89	109,71			
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związ. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (<i>dochody własne</i>)	-	108,50	-	-	108,50	-			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65.550	61.440,10	93,73	65.550	61.440,10	93,73			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (<i>dochody własne</i>)	5.550	5.550,00	100,00	5.550	5.550,00	100,00			
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000	55.889,81	93,15	60.000	55.889,81	93,15			
0920	Odsetki bankowe (<i>dochody własne</i>)	-	0,29	-	-	0,29	-			
	Ogółem	21.375.779,50	22.002.596,94	102,93	18.326.246,50	18.911.509,91	103,19	3.049.533	3.091.087,03	101,36

Tabela 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi w 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki ogółem			z tego :					
	plan po zmianach (§ 2110)	wykonanie	% wyk. (3:2)	plan po zmianach	wykonanie	% wyk. (6:5)	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
							plan po zmianach	wykonanie	% wyk. (9:8)	plan po zmianach	wykonanie	% wyk. (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	45.903	45.464,85	99,05	45.903	45.464,85	99,05	45.903	45.464,85	99,05			
<i>Rozdział 70005 -Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	45.903	45.464,85	99,05	45.903	45.464,85	99,05	45.903	45.464,85	99,05			
-wyn. i składki od nich naliczane				36.328	36.328	100,00	36.328	36.328	100,00			
-wydatki na zadania statutowe				9.575	9.136,85	95,42	9.575	9.136,85	95,42			
Dział 710 - Działalność usługowa	399.671	399.667,00	100,00	399.671	399.667,00	100,00	399.671	399.667,00	100,00			
<i>Rozdział 71015- Nadzór budowlany</i>	399.671	399.667,00	100,00	399.671	399.667,00	100,00	399.671	399.667,00	100,00			
-wyn. i składki od nich naliczane				366.377	366.374,09	100,00	366.377	366.374,09	100,00			
- wydatki na zadania statutowe				31.294	31.292,91	100,00	31.294	31.292,91	100,00			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych				2.000	2.000,00	100,00	2.000	2.000,00	100,00			
Dział 750 - Administracja publiczna	78.264	78.263,34	100,00	78.264	78.263,34	100,00	78.264	78.263,34	100,00			
<i>Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie</i>	69.416	69.416,00	100,00	69.416	69.416,00	100,00	69.416	69.416,00	100,00			
-wyn. i składki od nich naliczane				67.028	67.028,00	100,00	67.028	67.028,00	100,00			
-wydatki na zadania statutowe				2.388	2.388,00	100,00	2.388	2.388,00	100,00			
<i>Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa</i>	8.848	8.847,34	100,00	8.848	8.847,34	100,00	8.848	8.847,34	100,00			
-wyn. i składki od nich naliczane				6.953	6.952,57	100,00	6.953	6.952,57	100,00			
-wydatki na zadania statutowe				1.895	1.894,77	99,99	1.895	1.894,77	99,99			
Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	123.600	123.599,07	100,00	123.600	123.599,07	100,00	123.600	123.599,07	100,00			
<i>Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc Prawna</i>	123.600	123.599,07	100,00	123.600	123.599,07	100,00	123.600	123.599,07	100,00			
-wyn. i składki od nich naliczane				19.982	19.982,00	100,00	19.982	19.982,00	100,00			
-wydatki na zadania statutowe				43.672	43.671,07	100,00	43.672	43.671,07	100,00			
- dotacje na zadania bieżące				59.946	59.946,00	100,00	59.946	59.946,00	100,00			
Dział 851 - Ochrona zdrowia	20.778	20.358,00	97,98	20.778	20.358,00	97,98	20.778	20.358,00	97,98			
<i>Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadcz. dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp. zdrowotnego</i>	20.778	20.358,00	97,98	20.778	20.358,00	97,98	20.778	20.358,00	97,98			
-wyn. i składki od nich naliczane				20.778	20.358,00	97,98	20.778	20.358,00	97,98			
Dział 852 – Pomoc społeczna	205.570	205.567,52	100,00	205.570	205.567,52	100,00	205.570	205.567,52	100,00			
<i>Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze</i>	205.570	205.567,52	100,00	205.570	205.567,52	100,00	205.570	205.567,52	100,00			
-wyn. i składki od nich naliczane				1.637	1.635,34	99,90	1.637	1.635,34	99,90			
- wydatki na zadania statutowe				398	398,00	100,00	398	398,00	100,00			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych				203.535	203.534,18	100,00	203.535	203.534,18	100,00			
OGÓLEM	873.786	872.919,78	99,90	873.786	872.919,78	99,90	873.786	872.919,78	99,90			

Tabela 4

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku**

Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki ogółem			z tego :					
	plan po zmianach (§2120)	wykonanie	% wyk. (3:2)	plan po zmianach	wykonanie	% wyk. (6:5)	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
							plan po zmianach	wykonanie	% wyk. (9:8)	plan po zmianach	wykona- nie	% wyk. (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dział 750 – Administracja publiczna	4.113	4.112,10	99,98	4.113	4.112,10	99,98	4.113	4.112,10	99,98	-	-	-
<i>Rozdział 75045 – Komisje poborowe</i>	<i>4.113</i>	<i>4.112,10</i>	<i>99,98</i>	<i>4.113</i>	<i>4.112,10</i>	<i>99,98</i>	<i>4.113</i>	<i>4.112,10</i>	<i>99,98</i>	-	-	-
wynagr. i składki od nich naliczane				3.780	3.780,00	100,00	3.780	3.780,00	100,00	-	-	-
wydatki na zadania statutowe				333	332,10	99,73	333	332,10	99,73	-	-	-
OGÓLEM	4.113	4.112,10	99,98	4.113	4.112,10	99,98	4.113	4.112,10	99,98	-	-	-

Tabela 5

**Dotacje otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku**

Nazwa jednostki przekazującej dotację	Klasyfikacja budżetowa		Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
Województwo Łódzkie (zad. inwest.)	600	60014	400.280	400.280,00	100,00
Urząd Gminy Maków (zad. inwest.)	600	60014	459.978	459.978,16	100,00
Urząd Gminy Nowy Kawęczyn (zad. inwest.)	600	60014	215.086	215.085,82	100,00
Urząd Gminy Bolimów (zad. inwest.)	600	60014	23.000	23.000,00	100,00
Urząd Gminy Słupia (zad. inwest.)	600	60014	166.453	166.453,46	100,00
Urząd Gminy Głuchów (zad. inwest.)	600	60014	1.000.000	1.000.000,00	100,00
Urząd Gminy Skierniewice (zad. inwest.)	600	60014	16.707	16.706,83	100,00
Województwo Łódzkie (zad. bież.)	921	92195	60.000	55.889,81	93,15
Starostwo Powiatowe w Grójcu	852	85201	202.242	202.241,64	100,00
Starostwo Powiatowe w Kaliszu	852	85201	39.261	39.261,63	100,00
Starostwo Powiatowe w Łowiczu	852	85201	78.523	78.523,26	100,00
Starostwo Powiatowe w Białobrzegach	852	85201	39.261	39.261,63	100,00
Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim	852	85201	117.785	117.784,89	100,00
Starostwo Powiatowe w Poddębicach	852	85201	39.262	39.261,63	100,00
Starostwo Powiatowe w Nowej Soli	852	85201	31.935	31.934,65	100,00
Starostwo Powiatowe w Łębkach	852	85201	39.261	39.261,63	100,00
Starostwo Powiatowe w Zgierzu	852	85201	157.047	157.046,52	100,00
Starostwo Powiatowe w Namysłowie	852	85201	56.638	56.637,95	100,00
Starostwo Powiatowe w Kole	852	85201	78.523	78.523,26	100,00
Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu	852	85201	308.896	305.608,32	98,94
Starostwo Powiatowe w Grodzisku Maz.	852	85201	18.664	18.664,34	100,00
Starostwo Powiatowe w Łowiczu	852	85204	19.920	19.920,00	100,00
Urząd Miasta Gliwice	852	85204	24.000	24.000,00	100,00
Starostwo Powiatowe w Żyrardowie	852	85204	24.000	24.000,00	100,00
Starostwo Powiatowe w Grójcu	852	85204	10.172	10.172,41	100,00
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz.	852	85204	12.000	12.000,00	100,00
Urząd Miasta w Skierniewicach	852	85204	85.014	84.375,94	99,25
Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	852	85204	12.000	12.000,00	100,00
Urząd Gminy Bolimów	854	85406	1.920	1.920,00	100,00
Urząd Gminy Głuchów	854	85406	3.600	3.600,00	100,00
Urząd Gminy Godzianów	854	85406	1.680	1.680,00	100,00
Urząd Gminy Kowiesy	854	85406	1.680	1.680,00	100,00
Urząd Gminy Nowy Kawęczyn	854	85406	1.680	1.680,00	100,00
Urząd Gminy Lipce Reymontowskie	854	85406	1.680	1.680,00	100,00
Urząd Gminy Maków	854	85406	3.600	3.600,00	100,00
Urząd Gminy Słupia	854	85406	1.440	1.440,00	100,00
Urząd Gminy Skierniewice	854	85406	3.600	3.600,00	100,00
OGÓLEM			3.756.788	3.748.753,78	99,79

Tabela 6

Wydatki budżetu powiatu w 2016 roku

Dział, Rozdz.	T r e ś ć	Ogółem			z tego:					
		Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (4:3)	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
					Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
020	Leśnictwo	190.327	180.090,15	94,62	190.327	180.090,15	94,62			
02001	Gospodarka leśna	28.250	27.118,50	96,00	28.250	27.118,50	96,00			
	wydatki jednostek budżetowych	28.250	27.118,50	96,00	28.250	27.118,50	96,00			
	-wydatki na zadania statutowe	28.250	27.118,50	96,00	28.250	27.118,50	96,00			
02095	Pozostała działalność	162.077	152.971,65	94,38	162.077	152.971,65	94,38			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	162.077	152.971,65	94,38	162.077	152.971,65	94,38			
600	Transport i łączność	7.208.953	7.054.721,25	97,86	1.884.500	1.739.806,57	92,32	5.324.453	5.314.914,68	99,82
60014	Drogi publiczne powiatowe	7.208.953	7.054.721,25	97,86	1.884.500	1.739.806,57	92,32	5.324.453	5.314.914,68	99,82
	wydatki jednostek budżetowych	1.884.500	1.739.806,57	92,32	1.884.500	1.739.806,57	92,32			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	30.900	29.800,00	96,44	30.900	29.800,00	96,44			
	-wydatki na zadania statutowe	1.853.600	1.710.006,57	92,25	1.853.600	1.710.006,37	92,25			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.324.453	5.314.914,68	99,82				5.324.453	5.314.914,68	99,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	64.903	46.639,85	71,86	64.903	46.639,85	71,86			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64.903	46.639,85	71,86	64.903	46.639,85	71,86			
	wydatki jednostek budżetowych	64.903	46.639,85	71,86	64.903	46.639,85	71,86			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	36.328	36.328,00	100,00	36.328	36.328,00	100,00			
	-wydatki na zadania statutowe	28.575	10.311,85	36,09	28.575	10.311,85	36,09			
710	Działalność usługowa	399.671	399.667,00	100,00	399.671	399.667,00	100,00			
71015	Nadzór budowlany	399.671	399.667,00	100,00	399.671	399.667,00	100,00			
	wydatki jednostek budżetowych	397.671	397.667,00	100,00	397.671	397.667,00	100,00			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	366.377	366.374,09	100,00	366.377	366.374,09	100,00			
	-wydatki na zadania statutowe	31.294	31.292,91	100,00	31.294	31.292,91	100,00			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000	2.000,00	100,00	2.000	2.000,00	100,00			
750	Administracja publiczna	5.519.112	5.251.822,15	95,16	5.459.112	5.228.257,15	95,77	60.000	23.565,00	39,28
75011	Urzędy wojewódzkie	69.416	69.416,00	100,00	69.416	69.416,00	100,00			
	wydatki jednostek budżetowych	69.416	69.416,00	100,00	69.416	69.416,00	100,00			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	67.028	67.028,00	100,00	67.028	67.028,00	100,00			
	-wydatki na zadania statutowe	2.388	2.388,00	100,00	2.388	2.388,00	100,00			
75019	Rady powiatu	170.400	153.618,74	90,15	170.400	153.618,74	90,15			
	wydatki jednostek budżetowych	32.400	16.153,74	49,86	32.400	16.153,74	49,86			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	1.500	-	-	1.500	-	-			
	-wydatki na zadania statutowe	30.900	16.153,74	52,28	30.900	16.153,74	52,28			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	138.000	137.465,00	99,61	138.000	137.465,00	99,61			
75020	Starostwa powiatowe	4.799.736	4.657.264,40	97,03	4.739.736	4.633.699,40	97,76	60.000	23.565,00	39,28
	wydatki jednostek budżetowych	4.704.736	4.600.462,76	97,78	4.704.736	4.600.462,76	97,78			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	3.203.274	3.187.190,81	99,50	3.203.274	3.187.190,81	99,50			

	-wydatki na zadania statutowe	1.501.462	1.413.271,95	94,13	1.501.462	1.413.271,95	94,13			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.000	33.236,64	94,96	35.000	33.236,64	94,96			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.000	23.565,00	39,28				60.000	23.565,00	39,28
75045	Kwalifikacja wojskowa	12.961	12.959,44	99,99	12.961	12.959,44	99,99			
	wydatki jednostek budżetowych	12.961	12.959,44	99,99	12.961	12.959,44	99,99			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	10.733	10.732,57	100,00	10.733	10.732,57	100,00			
	-wydatki na zadania statutowe	2.228	2.226,87	99,95	2.228	2.226,87	99,95			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorial.	62.000	61.987,20	99,98	62.000	61.987,20	99,98			
	wydatki jednostek budżetowych	62.000	61.987,20	99,98	62.000	61.987,20	99,98			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	11.969	11.969,00	100,00	11.969	11.969,00	100,00			
	-wydatki na zadania statutowe	50.031	50.018,20	99,97	50.031	50.018,20	99,97			
75095	Pozostała działalność	404.599	296.576,37	73,30	404.599	296.576,37	73,30			
	wydatki jednostek budżetowych	404.599	296.576,37	73,30	404.599	296.576,37	73,30			
	-wydatki na zadania statutowe	404.599	296.576,37	73,30	404.599	296.576,37	73,30			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52.500	7.961,22	15,16	52.500	7.961,22	15,16			
75412	Ochotnicze straże pożarne	13.000	7.961,22	61,24	13.000	7.961,22	61,24			
	wydatki jednostek budżetowych	10.000	5.161,22	51,61	10.000	5.161,22	51,61			
	-wydatki na zadania statutowe	10.000	5.161,22	51,61	10.000	5.161,22	51,61			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000	2.800,00	93,33	3.000	2.800,00	93,33			
75421	Zarządzanie kryzysowe	39.500	-	-	39.500	-	-			
	wydatki jednostek budżetowych	39.500	-	-	39.500	-	-			
	-wydatki na zadania statutowe	39.500	-	-	39.500	-	-			
755	Wymiar sprawiedliwości	123.600	123.599,07	100,00	123.600	123.599,07	100,00			
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123.600	123.599,07	100,00	123.600	123.599,07	100,00			
	wydatki jednostek budżetowych	63.654	63.653,07	100,00	63.654	63.653,07	100,00			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	19.982	19.982,00	100,00	19.982	19.982,00	100,00			
	-wydatki na zadania statutowe	43.672	43.671,07	100,00	43.672	43.671,07	100,00			
	dotacje na zadania bieżące	59.946	59.946,00	100,00	59.946	59.946,00	100,00			
757	Obsługa długu publicznego	95.000	91.990,74	96,83	95.000	91.990,74	96,83			
75702	Obsługa papierów wartości., kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytor.	95.000	91.990,74	96,83	95.000	91.990,74	96,83			
	obsługa długu	95.000	91.990,74	96,83	95.000	91.990,74	96,83			
758	Różne rozliczenia	85.000	-	-	85.000	-	-			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	85.000	-	-	85.000	-	-			
	wydatki jednostek budżetowych	85.000	-	-	85.000	-	-			
	-wydatki na zadania statutowe	85.000	-	-	85.000	-	-			
801	Oświata i wychowanie	2.705.745	2.636.869,30	97,45	2.563.830	2.496.833,66	97,39	141.915	140.035,64	98,68
80120	Licea ogólnokształcące	1.063.016	1.041.565,15	97,98	1.063.016	1.041.565,15	97,98			
	wydatki jednostek budżetowych	1.016.264	997.612,32	98,16	1.016.264	997.612,32	98,16			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	848.213	830.258,30	97,88	848.213	830.258,30	97,88			
	-wydatki na zadania statutowe	168.051	167.354,02	99,59	168.051	167.354,02	99,59			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.752	43.952,83	94,01	46.752	43.952,83	94,01			
80130	Szkoły zawodowe	1.063.873	1.051.814,39	98,87	1.053.958	1.041.900,25	98,86	9.915	9.914,14	99,99
	wydatki jednostek budżetowych	1.004.028	993.352,20	98,94	1.004.028	993.352,20	98,94			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	885.055	874.398,83	98,80	885.055	874.398,83	98,80			
	-wydatki na zadania statutowe	118.973	118.953,37	99,98	118.973	118.953,37	99,98			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49.930	48.548,05	97,23	49.930	48.548,05	97,23			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.915	9.914,14	99,99				9.915	9.914,14	99,99

80146	Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	12.507	8.956,09	71,61	12.507	8.956,09	71,61			
	wydatki jednostek budżetowych	12.507	8.956,09	71,61	12.507	8.956,09	71,61			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	1.000	-	-	1.000	-	-			
	-wydatki na zadania statutowe	11.507	8.956,09	77,83	11.507	8.956,09	77,83			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	215.572	213.310,78	98,95	215.572	213.310,78	98,95			
	wydatki jednostek budżetowych	208.772	206.573,98	98,95	208.772	206.573,98	98,95			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	151.650	150.293,86	99,11	151.650	150.293,86	99,11			
	-wydatki na zadania statutowe	57.122	56.280,12	98,53	57.122	56.280,12	98,53			
80195	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.800	6.736,80	99,07	6.800	6.736,80	99,07			
	Pozostała działalność	350.777	321.222,89	91,57	218.777	191.101,39	87,35	132.000	130.121,50	98,58
851	wydatki jednostek budżetowych	26.044	18.511,03	71,08	26.044	18.511,03	71,08			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	3.044	500,00	16,43	3.044	500,00	16,43			
	-wydatki na zadania statutowe	23.000	18.011,03	78,31	23.000	18.011,03	78,31			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000	-	-	1.000	-	-			
	programy z udziałem środków UE	191.733	172.590,36	90,02	191.733	172.590,36	90,02			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	132.000	130.121,50	98,58				132.000	130.121,50	98,58
	Ochrona zdrowia	30.778	30.358,00	98,64	30.778	30.358,00	98,64			
85156	Składki na ubezp. zdrowot. oraz świadc. dla osób nie obj. obow. ubezp. zdrowotnym	20.778	20.358,00	97,98	20.778	20.358,00	97,98			
	wydatki jednostek budżetowych	20.778	20.358,00	97,98	20.778	20.358,00	97,98			
	- wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	20.778	20.358,00	97,98	20.778	20.358,00	97,98			
85195	Pozostała działalność	10.000	10.000,00	100,00	10.000	10.000,00	100,00			
852	dotacje na zadania bieżące	10.000	10.000,00	100,00	10.000	10.000,00	100,00			
	Pomoc społeczna	3.276.365,50	3.210.789,83	98,00	3.237.755,50	3.173.108,63	98,00	38.610	37.681,20	97,59
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.819.255	1.813.951,16	99,71	1.780.645	1.776.269,96	99,75	38.610	37.681,20	97,59
	wydatki jednostek budżetowych	1.704.859	1.703.645,08	99,93	1.704.859	1.703.645,08	99,93			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	1.038.023	1.036.818,08	99,88	1.038.023	1.036.818,08	99,88			
	-wydatki na zadania statutowe	666.836	666.827,00	100,00	666.836	666.827,00	100,00			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	75.786	72.624,88	95,83	75.786	72.624,88	95,83			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	38.610	37.681,20	97,59				38.610	37.681,20	97,59
85204	Rodziny zastępcze	1.168.012,50	1.122.231,41	96,08	1.168.012,50	1.122.231,41	96,08			
	wydatki jednostek budżetowych	148.180,50	119.109,11	80,38	148.180,50	119.109,11	80,38			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz	139.359,50	112.128,90	80,46	139.359,50	112.128,90	80,46			
	-wydatki na zadania statutowe	8.821	6.980,21	79,13	8.821	6.980,21	79,13			
	dotacje na zadania bieżące	201.597	199.999,19	99,21	201.597	199.999,19	99,21			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	818.235	803.123,11	98,15	818.235	803.123,11	98,15			
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	289.098	274.607,26	94,99	289.098	274.607,26	94,99			
	wydatki jednostek budżetowych	288.798	274.572,46	95,07	288.798	274.572,46	95,07			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	255.095	245.879,75	96,39	255.095	245.879,75	96,39			
	-wydatki na zadania statutowe	33.703	28.692,71	85,13	33.703	28.692,71	85,13			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	34,80	11,60	300	34,80	11,60			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.021.688	1.021.687,16	100,00	1.021.688	1.021.687,16	100,00			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16.688	16.687,16	100,00	16.688	16.687,16	100,00			

85333	dotacje na zadania bieżące <i>Powiatowe urzędy pracy</i>	16.688 1.000.000	16.687,16 1.000.000,00	100,00 100,00	16.688 1.000.000	16.687,16 1.000.000,00	100,00 100,00			
85395	dotacje na zadania bieżące <i>Pozostała działalność</i>	1.000.000 5.000	1.000.000,00 5.000,00	100,00 100,00	1.000.000 5.000	1.000.000,00 5.000,00	100,00 100,00			
854	dotacje na zadania bieżące Edukacyjna opieka wychowawcza	5.000 695.041	5.000,00 686.298,15	100,00 98,74	5.000 695.041	5.000,00 686.298,15	100,00 98,74			
85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</i>	690.705	681.978,15	98,74	690.705	681.978,15	98,74			
85446	wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich nalicz. -wydatki na zadania statutowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	690.705 571.281 119.424 4.336	681.978,15 568.652,07 113.326,08 4.320,00	98,74 99,54 94,89 99,63	690.705 571.281 119.424 4.336	681.978,15 568.652,07 113.326,08 4.320,00	98,74 99,54 94,89 99,63			
921	wydatki jednostek budżetowych -wydatki na zadania statutowe Kultura i ochrona dziedzictwa narodow .	4.336 4.336 268.242	4.320,00 4.320,00 266.940,11	99,63 99,63 99,51	4.336 4.336 243.242	4.320,00 4.320,00 241.940,11	99,63 99,63 99,46	25.000	25.000,00	100,00
92116	<i>Biblioteki</i>	45.000	45.000,00	100,00	45.000	45.000,00	100,00			
92118	dotacje na zadania bieżące Muzea	45.000 170.000	45.000,00 170.000,00	100,00 100,00	45.000 145.000	45.000,00 145.000,00	100,00 100,00	25.000	25.000,00	100,00
92195	dotacje na zadania bieżące inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność	145.000 25.000 53.242	145.000,00 25.000,00 51.940,11	100,00 100,00 97,55	145.000 53.242	145.000,00 51.940,11	100,00 97,55	25.000	25.000,00	100,00
926	wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich nalicz. -wydatki na zadania statutowe świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje na zadania bieżące Kultura fizyczna	45.511 8.643 36.868 6.300 1.431 35.000	44.209,43 8.643,00 35.566,43 6.300,00 1.430,68 31.008,55	97,14 100,00 96,47 100,00 99,98 88,60	45.511 8.643 36.868 6.300 1.431 35.000	44.209,43 8.643,00 35.566,43 6.300,00 1.430,68 31.008,55	97,14 100,00 96,47 100,00 99,98 88,60			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35.000	31.008,55	88,60	35.000	31.008,55	88,60			
	wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich nalicz. -wydatki na zadania statutowe	35.000 11.000 24.000	31.008,55 7.881,32 23.127,23	88,60 71,65 96,36	35.000 11.000 24.000	31.008,55 7.881,32 23.127,23	88,60 71,65 96,36			
	OGÓLEM	21.771.925,50	21.040.442,53	96,64	16.181.947,50	15.499.246,01	95,78	5.589.978,00	5.541.196,52	99,13

Wykonanie według grup wydatków przedstawia się następująco:

	Plan 2016	Wykonanie 2016
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.681.232,50 zł	7.585.216,58 zł
- wydatki na zadania statutowe	5.384.140,00 zł	4.856.591,54 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.345.180,00 zł	1.309.793,76 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.484.662,00 zł	1.483.063,03 zł
- obsługa długu	95.000,00 zł	91.990,74 zł
- programy z udziałem środków UE	191.733,00 zł	172.590,36 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.589.978,00 zł	5.541.196,52 zł
Ogółem	21.771.925,50 zł	21.040.442,53 zł

Tabela 6a

Zadania inwestycyjne w 2016 roku

Dział, Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki			
		Plan wg. uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (5:4)
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	3.200.851	5.324.453	5.314.914,68	99,82
60014	Drogi publiczne powiatowe	3.200.851	5.324.453	5.314.914,68	99,82
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1320E Borysław – Słupia – Krosnowa w miejscowości Winna Góra, z tego:	764.369	819.968	819.967,05	100,00
	<i>dochody własne</i>	<i>450.978</i>	<i>247.532</i>	<i>247.530,59</i>	<i>100,00</i>
	<i>środki z Gminy Słupia</i>	<i>313.391</i>	<i>166.453</i>	<i>166.453,46</i>	<i>100,00</i>
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>		<i>405.983</i>	<i>405.983,00</i>	<i>100,00</i>
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1316E Pod Borem – Wilkowice – Kwasowice – Raducz – Jeruzal na odcinku Pod Borem - Wysokienice, z tego:	500.000	727.698	727.697,98	100,00
	<i>dochody własne</i>	<i>500.000</i>	<i>377.698</i>	<i>377.697,98</i>	<i>100,00</i>
	<i>środki z Gminy Gluchów</i>		<i>350.000</i>	<i>350.000,00</i>	<i>100,00</i>
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1329E Gluchów – Kochanów, z tego:	1.876.482	2.172.181	2.172.180,27	100,00
	<i>dochody własne</i>	<i>1.876.482</i>	<i>1.121.901</i>	<i>1.121.900,27</i>	<i>100,00</i>
	<i>środki z Gminy Gluchów</i>		<i>650.000</i>	<i>650.000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>środki z Województwa Łódzkiego</i>		<i>400.280</i>	<i>400.280,00</i>	<i>100,00</i>
	Projekt „Przebudowa drogi powiatowej nr 1326E Miedniewice - Bolimów na odcinku od Bolimowa do granicy z powiatem żyrardowskim”, z tego:	60.000	57.441	57.441,00	100,00
	<i>dochody własne</i>	<i>60.000</i>	<i>34.441</i>	<i>34.441,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>środki z Gminy Bolimów</i>		<i>23.000</i>	<i>23.000,00</i>	<i>100,00</i>
	Projekt zamienny do projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1310E o ciąg pieszo – rowerowy Maków – Skierniewice” w zakresie zmiany ciągu pieszo – rowerowego na ścieżkę rowerową oraz poszerzenie jezdni na odcinku ok. 2.500 mb, z tego:		47.970	47.970,00	100,00
	<i>dochody własne</i>		<i>23.490</i>	<i>23.490,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>środki z Gminy Maków</i>		<i>24.480</i>	<i>24.480,00</i>	<i>100,00</i>
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1330E Nowy Kawęczyn – Jeruzal – Wędrogów – Kowiesy – Wola Pękoszewska (DK70)		537.715	537.714,55	100,00
	<i>dochody własne</i>		<i>322.629</i>	<i>322.628,73</i>	<i>100,00</i>
	<i>środki z Gminy Nowy Kawęczyn</i>		<i>215.086</i>	<i>215.085,82</i>	<i>100,00</i>
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1310E Skierniewice – Pszczonów – Łyszkowice na odcinku przez miejscowość Słomków , z tego:		870.997	870.996,33	100,00
	<i>dochody własne</i>		<i>435.499</i>	<i>435.498,17</i>	<i>100,00</i>
	<i>środki z Gminy Maków</i>		<i>435.498</i>	<i>435.498,16</i>	<i>100,00</i>
	Zakupy inwestycyjne <i>pila spalimowa, przyczepa ciągnikowa, kosiarka, urządzenie wielofunkcyjne itp .</i>		90.483	80.947,50	89,46
	<i>dochody własne</i>		<i>90.483</i>	<i>80.947,50</i>	<i>89,46</i>
750	Administracja publiczna	30.000	60.000	23.565,00	39,27
75020	Starostwa powiatowe	30.000	60.000	23.565,00	39,27
	Zakupy inwestycyjne <i>- sprzęt komputerowy, programy, kserokopiarki,</i>	30.000	30.000	10.300,00	34,33
	<i>dochody własne</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>10.300,00</i>	<i>34,33</i>
	Dokumentacja projektowa dla zadania „Głęboka modernizacja energetyczna zabytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne”		30.000	13.265,00	44,22
	<i>dochody własne</i>		<i>30.000</i>	<i>13.265,00</i>	<i>44,22</i>
801	Oświata i wychowanie		141.915	140.035,64	98,68
80130	Szkoły zawodowe		9.915	9.914,14	99,99
	Zakupy inwestycyjne <i>Automat szorujący – zbierający</i>		9.915	9.914,14	99,99
	<i>dochody własne</i>		<i>9.915</i>	<i>9.914,14</i>	<i>99,99</i>
80195	Pozostała działalność		132.000	130.121,50	98,58
	Zakupy inwestycyjne <i>- ciągnik</i>		132.000	130.121,50	98,58
	<i>środki z Unii Europejskiej</i>		<i>132.000</i>	<i>130.121,50</i>	<i>98,58</i>
852	Pomoc społeczna		38.610	37.681,20	97,59
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		38.610	37.681,20	97,59
	Zakupy inwestycyjne <i>- zmywarka</i>		15.000	14.071,20	93,81
	<i>dochody własne</i>		<i>15.000</i>	<i>14.071,20</i>	<i>93,81</i>
	Modernizacja instalacji solarnej w Centrum Adm. do obsługi Placówek Opiek.-Wych. w Strobowie		23.610	23.610,00	100,00
	<i>dochody własne</i>		<i>23.610</i>	<i>23.610,00</i>	<i>100,00</i>
OGÓLEM		3.230.851	5.564.978	5.516.196,52	98,70

Tabela 7

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem		1.052.307	1.052.307,45	100,00
1.	Przychody z innych źródeł (wolne środki)	§ 950	1.052.307	1.052.307,45	100,00
II.	Rozchody ogółem		656.161	656.160,32	100,00
1.	Splata krajowych kredytów	§ 992	656.161	656.160,32	100,00

Tabela 8

Dochody z opłat za udostępnianie map i danych z ewidencji gruntów z zasobu powiatowego oraz wydatki budżetu na utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w 2016 roku

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.		Dochody	370.000	383.696,00	100,00
		Dział 710 – Działalność usługowa	370.000	383.696,00	103,70
1.1		Rozdział 71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii	370.000	383.696,00	103,70
	0830	Wpływy z usług – usługi geodezyjne	370.000	383.696,00	103,70
II.		Wydatki	370.000	269.915,50	72,95
		Dział 750 – Administracja publiczna	370.000	269.915,50	72,95
2.1		Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	39.401	39.401,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.307	38.307,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.565	29.565,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.453	2.453,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.504	5.504,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	785	785,00	100,00
		Wydatki na zadania statutowe	1.094	1.094,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094	1.094,00	100,00
2.2		Rozdział 75095 – Pozostała działalność	330.399	230.514,50	69,73
		Wydatki na zadania statutowe	330.599	230.514,50	69,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	12.847,02	85,65
	4270	Zakup usług remontowych	2.000	1.030,60	51,53
	4300	Zakup usług pozostałych	306.599	212.366,88	69,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000	4.270,00	61,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-

Tabela 9

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2016 roku

I. Dochody

Dział, Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Kwota w złotych	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49.000	54.881,59	112,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1.123,70	-
	0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty za korzystanie ze środowiska	49.000	53.757,89	109,71
		Ogółem	49.000	54.881,59	112,00

II. Wydatki

Dział Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			z tego: wydatki jednostek budżetowych – wydatki na zadania statutowe			z tego: Wydatki majątkowe			z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne		
		plan	wykona-nie	% wyk. (4:3)	plan	wykona-nie	% wyk. (7:6)	plan	wykona-nie	% wyk. (10:9)	plan	wykona-nie	% wyk. (13:12)	plan	wykona-nie	% wyk. (16:15)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
020	Leśnictwo	10.000	10.000,00	100,00	10.000	10.000,00	100,00	10.000	10.000,00	100,00						
02001	Gospodarka leśna	10.000	10.000,00	100,00	10.000	10.000,00	100,00	10.000	10.000,00	100,00						
	Sporządzanie inwentaryzacji stanu lasu	10.000	10.000,00	100,00	10.000	10.000,00	100,00	10.000	10.000,00	100,00						
750	Administracja publiczna	132.000	126.121,20	95,55	132.000	126.121,20	95,55	132.000	126.121,20	95,55						
75020	Starostwa powiatowe	98.000	98.000,00	100,00	98.000	98.000,00	100,00	98.000	98.000,00	100,00						
	Wymiana okien	95.000	95.000,00	100,00	95.000	95.000,00	100,00	95.000	95.000,00	100,00						
	Udział pracowników Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska w szkoleniach z zakresu ochrony środowiska	3.000	3.000,00	100,00	3.000	3.000,00	100,00	3.000	3.000,00	100,00						
75095	Pozostała działalność	34.000	28.121,50	82,71	34.000	28.121,50	82,71	34.000	28.121,50	82,71						
	Edukacja ekologiczna	1.000	1.000,00	100,00	1.000	1.000,00	100,00	1.000	1.000,00	100,00						
	Ekspertyzy, analizy i opinie na potrzeby ochrony środowiska	33.000	27.121,50	82,19	33.000	27.121,50	82,19	33.000	27.121,50	82,19						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000	500,00	25,00	2.000	500,00	25,00	2.000	500,00	25,00						
92195	Pozostała działalność	2.000	500,00	25,00	2.000	500,00	25,00	2.000	500,00	25,00						
	Zakup nagród w konkursach ekologicznych	2.000	500,00	25,00	2.000	500,00	25,00	2.000	500,00	25,00						
	Ogółem	144.000	136.621,20	94,88	144.000	136.621,20	94,88	144.000	136.621,20	94,88						

Tabela 10

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej powiatowi w 2016 roku**

Klasyfikacja budżetowa			T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% wyk. (6:5)
Dział	Rozdział	Paragr.				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i lowiectwo	-	1.582,22	-
	01008		Melioracje wodne	-	1.582,22	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1.367,80	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	214,42	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	101.000	153.219,45	151,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101.000	153.219,45	151,70
		0470	Wpływy z opłat za zarząd	48	64,00	133,33
		0550	Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100.952	124.385,23	123,21
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	-	1.237,23	-
		0760	Przeształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	16.185,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	7.442,50	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	633,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3.271,97	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	2.170,00	-
	90095		Pozostała działalność	-	2.170,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2.170,00	-
OGÓLEM				101.000	156.971,67	155,42

Tabela 11

Informacja za 2016 rok o przebiegu realizacji przedsięwzięć na lata 2016-2019

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań		
		Od	Do	dział	Rozdz.			Plan 2016	Wykonanie 2016	Wykonanie w %	2017	2018	2019		...	
																3
Przedsięwzięcia ogółem						1.324.554	0,00	323.733	302.711,86	93,51	817.263	183.558				1.324.554
- wydatki bieżące						1.145.034	0,00	191.733	172.590,36	90,02	769.743	183.558				1.145.034
- wydatki majątkowe						179.520	0,00	132.000	130.121,50	98,58	47.520					179.520
1) programy, projekty lub zadania (razem)						1.324.554	0,00	323.733	302.711,86	93,51	817.263	183.558				1.324.554
- wydatki bieżące						1.145.034	0,00	191.733	172.590,36	90,02	769.743	183.558				1.145.034
- wydatki majątkowe						179.520	0,00	132.000	130.121,50	98,58	47.520					179.520
<i>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</i>						1.324.554	0,00	323.733	302.711,86	93,51	817.263	183.558				1.324.554
- wydatki bieżące						1.145.034	0,00	191.733	172.590,36	90,02	769.743	183.558				1.145.034
<i>Uczeń – pracownik – przedsiębiorca. Ścieżka do sukcesu osobistego i zawodowego.</i>	ZSP w Głuchowie	2016	2018	801	80195	708.265	0,00	164.417	145.382,76	88,42	360.290	183.558				708.265
<i>Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Technikum w Głuchowie i Liceum w Bolimowie kluczem do sukcesu w obszarze edukacji i na rynku pracy</i>	ZSP w Głuchowie	2016	2017	801	80195	229.207	0,00	13.666	13.603,80	99,54	215.541					229.207
<i>Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Technikum w Głuchowie i Liceum w Bolimowie kluczem do sukcesu w obszarze edukacji i na rynku pracy</i>	ZSP w Bolimowie	2016	2017	801	80195	207.562	0,00	13.650	13.603,80	99,66	193.912					207.562
- wydatki majątkowe						132.000	0,00	132.000	130.121,50	98,58	47.520					179.520
<i>Uczeń – pracownik – przedsiębiorca. Ścieżka do sukcesu osobistego i zawodowego.</i>	ZSP w Głuchowie	2016	2018	801	80195	132.000	0,00	132.000	130.121,50	98,58						132.000
<i>Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Technikum w Głuchowie i Liceum w Bolimowie kluczem do sukcesu w obszarze edukacji i na rynku pracy</i>	ZSP w Głuchowie	2016	2017	801	80195	0	0,00				23.760					23.760
<i>Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Technikum w Głuchowie i Liceum w Bolimowie kluczem do sukcesu w obszarze edukacji i na rynku pracy</i>	ZSP w Bolimowie	2016	2017	801	80195	0	0,00				23.760					23.760