



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 6 października 2022 r.

Poz. 5391

### SPRAWOZDANIE

z dnia 22 marca 2022 r.

#### z wykonania budżetu Powiatu Skierniewickiego za 2021 rok

##### 1. Dane ogólne.

Budżet powiatu na 2021 rok uchwalony został Uchwałą Rady Powiatu Skierniewickiego Nr XXIII/127/20 w dniu 30 grudnia 2020 roku. Dochody uchwalone zostały w wysokości 25 141 311 zł (dochody bieżące), a wydatki w kwocie 31 715 647 zł, w tym wydatki majątkowe 9 755 326 zł. Budżet na 2021 rok zaplanowany został z deficytem w wysokości 6 574 336 zł.

W ciągu 2021 roku plan dochodów zwiększony został o kwotę 6 426 372 zł, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 2 838 591 zł, a dochody majątkowe o kwotę 3 587 781 zł. Plan dochodów po zmianach wynosił 31 567 683 zł.

Plan wydatków został zmniejszony o kwotę 757 295 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2 444 775 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 3 202 070 zł. Plan wydatków na koniec 2021 roku wynosił 30 958 352 zł.

W związku z powyższym spowodowało to powstanie planowanej nadwyżki budżetu w wysokości 609 331 zł.

Planowane dochody po zmianach w 2021 roku wyniosły 31 567 683 zł, z tego dochody bieżące 27 979 902 zł i majątkowe 3 587 781 zł. W 2021 roku dochody wykonane zostały w kwocie 32 180 031,50 zł, czyli w 101,94%, z tego:

- subwencja z budżetu państwa – 11 435 219,00 zł (35,53% dochodów),
- dotacje – 7 931 777,67 zł (24,65% dochodów),
  - o w tym dotacje na realizację zadań z udziałem środków Unii Europejskiej – 509 456,53 zł,
- pozostałe dochody – 12 813 034,83 zł (39,82% dochodów).

Planowane wydatki po zmianach w 2021 roku wynoszą 30 958 352 zł, z tego wydatki bieżące 24 405 096 zł i majątkowe 6 553 256 zł. W 2021 roku wydatki wykonane zostały w kwocie 29 423 729,61 zł, czyli w 95,04%, z tego:

- wydatki bieżące – 23 184 492,72 zł (78,80% wydatków):
  - o w tym wynagrodzenia ze składkami od nich naliczonymi – 11 098 363,96 zł (udział ich stanowi 47,87% wydatków bieżących),
- wydatki majątkowe – 6 239 236,89 zł (21,20% wydatków).

W wyniku wykonania dochodów w 101,94%, a wydatków w 95,04% budżet powiatu na koniec 2021 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 2 756 301,89 zł, przy planowanej nadwyżce 609 331 zł.

Do końca 2021 roku dokonano spłaty zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych w kwocie 209 091,00 zł (z obsługą długu 211 359,47 tj. 0,66% zrealizowanych dochodów). Nie zaciągnięto nowego kredytu.

Stan zadłużenia powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach krajowych na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 123 116,13 zł tj. 0,38% zrealizowanych dochodów.

Dane cyfrowe z wykonania budżetu za 2021 rok przedstawiają załączone tabele.

## **I. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA**

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

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

##### Dochody

Plan według uchwały wynosił 148 000 zł i wykonany został w kwocie 134 139,38 zł, czyli w 90,63%. Środki otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

##### Wydatki

Plan według uchwały wynosił 155 300 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 144 826,98 zł, czyli 93,26% planu, z tego na:

- wypłatę ekwiwalentów dla 17 właścicieli gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 138 346,98 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu – 6 480,00 zł, zł (wydatki na zadania statutowe).

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

##### Dochody

Plan według uchwały wynosił 20 000 zł, został zwiększony do wysokości 1 836 338 zł i wykonany w kwocie 1 826 346,44 zł, tj. w 99,46%, w tym:

- wpływy z odsetek od nieterminowych płatności – 32,35 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot zaliczki na naprawę rębaka) – 10 500,02 zł,
- wpływ kar z tytułu przekroczenia terminu zakończenia robót oraz wykonywanie przewozów bez wymaganego zezwolenia – 17 894,32 zł,
- wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego podczas prac przy drogach powiatowych - 10 008,75 zł,
- wpływ opłaty za rejestrację jednostek pływających – 130,00 zł,
- dotacja celowa z Gminy Głuchów z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1320E relacji Borysław – Słupia - Krosnowa” – 200 000,00 zł,
- dotacja celowa z Gminy Nowy Kawęczyn z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1316E Pod Borem – Wilkowice – Kwasowiec – Raducz – Jeruzal na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 707 do granicy z Powiatem Rawskim” – 449 361,00 zł,
- wpłata od firmy MIROPASZ na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1319E na odcinku od granicy Gminy Maków do miejscowości Pszczonów” – 800 000,00 zł,
- dotacja celowa z Samorządu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1316E Pod Borem – Wilkowice – Kwasowiec – Raducz – Jeruzal na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 707 do granicy z Powiatem Rawskim” – 338 420,00 zł.

##### Wydatki

Plan według uchwały wynosił 10 157 446 zł, został zmniejszony do wysokości 8 022 147 zł, wydatki bieżące po zmianach wynosiły – 2 812 120 zł i wydatki majątkowe – 5 210 027 zł.

W 2021 roku wydatkowano kwotę 7 946 788,89 zł, czyli 99,06%, z tego wydatki bieżące 2 775 076,99 zł (98,71%) i wydatki majątkowe 5 171 081,90 zł (99,25%).

W ramach wydatków na zadania statutowe wydatkowano przede wszystkim na:

- zimowe utrzymanie dróg – 745 148,36 zł,
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania i napraw dróg wraz z kosztami transportu (np. grys, tłuczeń, emulsja, masa mineralno-asfaltowa) – 281 313,11 zł,
- zakup paliwa – 171 607,84 zł,
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę – 98 771,87 zł,
- części do napraw samochodów i sprzętu oraz koszty ich napraw i przeglądy – 129 980,01 zł,
- profilowanie poboczy, oznakowanie poziome dróg, usługi podnośnikiem koszowym itp. – 65 217,74 zł,
- ubezpieczenie mienia i dróg – 42 915,00 zł,
- remonty dróg – 1 015 689,07 zł.

W ramach zadań remontowych wykonano m.in.:

- remont drogi powiatowej nr 1320E relacji Borysław – Słupia - Krosnowa w miejscowości Janisławice – 926 880,33 zł,
- konserwację trzech obiektów mostowych (Gzów, Zwierzyniec, Wola Makowska) – 71 340,00 zł.

Plan wydatków majątkowych wynoszący 6 553 256 zł wykonany został w kwocie 6 239 236,89 zł z przeznaczeniem na wykonanie następujących zadań:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1319E na odcinku od granicy gminy Maków do miejscowości Pszczonów – 2 235 865,73 zł,
- Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Wydziału Dróg przy ul. Kaczyńskiego 9 – 45 612,72 zł (w ramach środków na ochronę środowiska),
- Rozbiórka i budowa nowego ogrodzenia wraz z bramą w Wydziale Dróg przy ul. Kaczyńskiego 9 – 54 000,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1319E w miejscowości Słupia" – 36 777,00 zł (wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2021),
- Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1330E w miejscowości Wola Pękoszewska" – 60 885,00 zł (wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2021),
- Wykonanie koncepcji na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E na odcinku od miejscowości Zawady w kierunku granicy z powiatem rawskim" – 11 683,77 zł,
- Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. "Remont mostu w miejscowości Strobów" – 38 745,00 zł,
- Wykonanie koncepcji na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1320E na odcinku od granicy z powiatem brzezińskim do miejscowości Słupia" – 15 373,77 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1316E Pod Borem - Wilkowice - Kwasowiec - Raducz – Jeruzal – 1 797 447,47 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1320E – 30 483,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1326E Miedniewice - Bolimów - dotacja dla Gminy Bolimów – 755 247,46 zł,
- W ramach zakupów inwestycyjnych zmodernizowano program do ewidencji dróg – 88 960,98 zł.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### Dochody

Plan według uchwały wynosił 68 948 zł, zwiększony został do kwoty 162 439 zł. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosiła – 69 733 zł.

Dochody wykonane zostały w kwocie 162 755,08 zł, tj. w 100,19% planu, z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa) – 68 912,00 zł (98,82%),
- wpływy w wysokości 25% od opłat za gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – 93 843,08 zł (101,23%).

#### Wydatki

Plan według uchwały wynosił 28 948 zł, zwiększony został do kwoty 143 881 zł. Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynosi – 69 733 zł.

W 2021 roku wydatkowano kwotę 140 205,55 zł (97,45%), w tym na zadanie z dotacji celowej na realizację zadań rządowych – 68 307,93 zł z przeznaczeniem m.in. na: utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadanie – 47 100,93 zł, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, ogłoszenia w prasie, wycenę nieruchomości – 21 207,00 zł.

Ze środków własnych wydatkowano kwotę 71 897,62 zł z przeznaczeniem m.in. na: opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 334,62 zł, zapłatę odszkodowania dla PKP za działkę pod drogą powiatową – 23 593,00 zł oraz wykonanie wyceny mostów i przepustów – 47 970,00 zł.

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

#### Dochody

Plan według uchwały wynosił 872 122 zł, w tym dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 471 822 zł.

Plan zwiększony został o kwotę 258 966 zł i po zmianach wyniósł 1 131 088 zł. Planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynosiły 723 788 zł.

Dochody wykonane zostały w kwocie 1 331 447,75 zł (117,71%), z tego:

- dotacja celowa dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 510 483,79 zł i pozostałe dochody uzyskane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z tytułu odsetek i wynagrodzenia dla płatnika – 139,72 zł,
- opłaty za usługi geodezyjne – 600 354,15 zł,
- wpływ kary umownej – 7 170,09 zł,
- dotacja na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 213 300,00 zł.

#### Wydatki

Plan według uchwały wynosił 501 822 zł, zwiększony został o kwotę 251 966 zł. Plan wydatków po zmianach wynosił 753 788 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 723 788 zł.

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii: utworzenie bazy danych GESUT i BFOT 500 dla gminy Maków wydatkowano kwotę 213 300,00 zł (100,00%).

Z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wydatkowano kwotę 510 483,79 zł (tj. 100,00%), w tym m.in. na: wynagrodzenie osobowe pięciu pracowników – 320 451,40 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13” – 25 270,86 zł, pochodne od wynagrodzeń – 60 394,10 zł, wydatki socjalne – 1 500,00 zł i pozostałe wydatki bieżące – 102 870,00 zł, w tym m.in. na: opłaty telefoniczne – 1 570,32 zł, opłaty pocztowe – 3 092,70 zł, opłaty za energię – 3 401,38 zł, opłaty za dozór mienia – 2 720,88 zł, wywóz nieczystości i ścieki – 174,28 zł, opłata za wodę – 39,38 zł, zakup paliwa – 969,25 zł, odpis na ZFŚS – 7 499,00 zł, abonament radiowy – 243,00 zł, zakup art. biurowych – 6 354,02 zł, meble – 20 756,00 zł, sprzęt i oprogramowanie – 39 613,98 zł, usługa IODO – 2 952,00 zł, usługa koordynatora ds. dostępności – 1 328,40 zł, przegląd samochodu – 559,00 zł, utrzymanie strony WWW – 2 947,08 zł i inne.

Wydatki zaplanowane w kwocie 30 000 zł na zadania statutowe ze środków własnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczenia usług w postaci stwierdzenia zgonu osób zmarłych w miejscach publicznych

i niepublicznych w granicach administracyjnych powiatu skierniewickiego wydatkowane zostały w kwocie 26 500,00 zł (tj. 88,33%).

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

#### Dochody

Plan w 2021 roku wynosił 1 722 626 zł, w tym dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 105 275 zł i dotacja na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 15 150 zł. Plan wykonany został w kwocie 1 582 933,39 zł tj. w 91,89%, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (urzędy wojewódzkie, kwalifikacja wojskowa) – 104 800,14 zł (99,55%),
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (kwalifikacja wojskowa) – 15 150,00 zł (100,00%),
- opłaty komunikacyjne (dowody rej., prawa jazdy, holowanie i parkowanie pojazdów) – 1 086 501,95 zł (98,24%),
- wpływ kar z tytułu niezgłoszenia zbycia pojazdu – 17 456,00 zł (106,67%),
- opłaty za wynajem pomieszczeń - 193 484,11 zł (120,93%),
- opłaty za korzystanie z centrali telefonicznej przez inne jednostki – 4 997,40 zł (99,95%),
- wpłaty Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu częściowego zwrotu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych – 71 636,60 zł (81,17%),
- odsetki bankowe i odsetki od nieterminowych płatności – 3 037,00 zł (202,47%),
- wpłata na działania marketingowe – 6 000,00 zł (100,00%),
- pozostałe dochody – 6 717,49 zł (prowizja od opłaty skarbowej, karty wędkarskie, zwrot kosztów komorniczych, wynagrodzenie płatnika, wpłata komornika itp.),
- dotacja na realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza Powiatu Skierniewickiego poprzez wykorzystanie lokalnych przewag konkurencyjnych” – 73 152,70 zł (33,96%).

#### Wydatki

Plan według uchwały wynosił 8 590 075 zł, w tym z dotacji celowej na realizację zadań rządowych - 97 775 zł.

W toku wykonywania budżetu plan zwiększony został o kwotę 196 790 zł. Plan po zmianach wyniósł 8 786 865 zł, z tego: wydatki bieżące – 7 897 637 zł i majątkowe – 889 228 zł.

Wydatkowano kwotę 8 318 849,67 zł, tj. 94,67% planu, z tego na:

- wydatki bieżące 7 546 310,34 zł (95,55%), w tym środki na utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 256 805,34 zł (80,25% planu wynoszącego 320 000,00 zł).

W wydatkach ogółem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczono kwotę 104 800,14 zł, tj. 99,55% planu.

- wydatki majątkowe 772 539,33 zł (86,88%) z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne wymienione w tabeli nr 6a, w tym środki na utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 63 900,01 zł (79,88% planu wynoszącego 80 000 zł) i środki na ochronę środowiska – 147 950,00 zł (61,65% planu wynoszącego 253 000 zł).

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Urzędy wojewódzkie**

Plan wydatków na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania rządowe wynosił 87 585 zł i wykonany został w 100,00% z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Na akcję kurierską wydatkowano 190,00 zł, tj. 100,00% planu.

### ***Rady powiatów***

Planowane wydatki w wysokości 181 800 zł wykonane zostały w kwocie 173 298,49 zł, czyli w 95,32%, głównie na diety (152 330,00 zł) dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji Rady, sesjach i dla Przewodniczącego Rady (świadczenia na rzecz osób fizycznych) oraz wydatki na zadania statutowe – 20 968,49 zł: rozmowy telefoniczne, zakup materiałów i wyposażenia, koszty organizacji konferencji dla Radnych.

### ***Starostwa powiatowe***

Plan wydatków w wysokości 7 645 209 zł wykonany został w kwocie 7 429 362,14 zł, czyli w 97,18%. Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 6 720 722,82 zł (98,31% planu), w tym środki na utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 77 031,00 zł (100,00% planu).

Z wydatków bieżących wydatkowano na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 724 305,70 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 46 836,12 zł i wydatki na zadania statutowe – 1 949 581,00 zł.

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

- wydatki związane z wykonywaniem zadań wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym 522 984,52 zł,
- ochrona budynku, utrzymanie czystości, wywóz nieczystości, energia – 382 986,57 zł,
- opłaty telefoniczne i Internet (Starostwo i inne jednostki podłączone do centrali Starostwa) – 28 576,75 zł,
- przesyłki pocztowe – 74 932,84 zł,
- zakup paliwa – 12 926,56 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 119 810,00 zł,
- szkolenia pracowników – 22 992,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, tuszy, tonerów oraz materiałów biurowych – 75 593,28 zł,
- usługi remontowe – 279 851,59 zł (w tym remont pomieszczeń Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 250 732,60 zł).

Plan wydatków majątkowych w wysokości 809 228 zł wykonany został w kwocie 708 639,32 zł, czyli 87,57%, w tym środki na ochronę środowiska – 147 950,00 zł (58,48% planu), z przeznaczeniem na wykonanie następujących zadań:

- Budowa windowego szybu wewnętrznego w budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach – 323 592,08 zł (wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2021),
- Poprawa sprawności cieplnej systemu grzewczego w budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach poprzez wymianę grzejników centralnego ogrzewania – 147 950,00 zł (wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2021), zadanie realizowane w ramach środków na ochronę środowiska,
- Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej, oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego w budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach – 201 228,00 zł,
- Zmiana sposobu zasilania w energię elektryczną budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6 poprzez montaż paneli fotowoltaicznych – 5 999,94 zł (w ramach środków na ochronę środowiska),
- Zakupiono zestaw mikrofonów konferencyjnych oraz urządzenie wielofunkcyjne – 29 869,30 zł.

### ***Kwalifikacja wojskowa***

Plan wydatków wynosił 32 650 zł, z tego na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 15 150 zł i na realizację zadań z zakresu administracji rządowej został 17 500 zł. Plan wydatków wykonany został w kwocie 32 175,14 zł, tj. 98,55%. W ramach realizacji zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wydatkowano kwotę 15 150,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków wojskowej komisji lekarskiej (13 920,00 zł) i na badania lekarskie poborowych (1 230,00 zł). W ramach zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 17 025,14 zł, tj. 97,29%

z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zakładających ewidencję wojskową, wypełniających dokumenty i prowadzących zajęcia świetlicowe (13 945,61 zł), na zakup materiałów biurowych (1 079,53 zł) i pokrycie kosztów użytkowania pomieszczeń do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (2 000,00 zł).

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

Plan wydatków w wysokości 399 232 wykonany został w kwocie 312 128,38 zł (78,18%) z przeznaczeniem m.in. na wykonanie artykułów reklamowych i promocyjnych – 133 236,87 zł (w ramach wydatków na zadania statutowe) i na realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza Powiatu Skierniewickiego poprzez wykorzystanie lokalnych przewag konkurencyjnych” – 178 891,51 zł (w ramach programów z udziałem środków UE).

### ***Pozostała działalność***

Plan wydatków wynoszący 440 199 zł wykonany został w kwocie 284 110,52 zł (64,54%), w tym środki na utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 243 674,34 zł.

Z wydatków bieżących w kwocie 220 210,51 zł wydatkowano w ramach wydatków na zadania statutowe przede wszystkim na opłacenie składek członkowskich dla Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, Stowarzyszenia LGD Gniazdo oraz Skierniewickiej Izby Gospodarczej – 35 899,28 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 26 784,18 zł, zakup usług pozostałych – 156 948,05 zł. Na utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wydatkowano 179 774,34 zł (wykonano m.in.: modernizację bazy danych numerycznej mapy zasadniczej gminy Skierniewice 86 100,00 zł, przetworzenie z wersji papierowej do elektronicznej i archiwizacja dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 31 769,98,00 zł).

W ramach wydatków majątkowych na utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem – 63 900,01 zł.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

### ***Dochody***

Plan dochodów w 2021 roku wynosił 4 400 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonany został w kwocie 2 296,00 zł (52,18%).

### ***Wydatki***

Wydatki zaplanowano w kwocie 4 400 zł. Wydatkowano kwotę 2 296,00 zł, tj. 52,18% planu (wydatki na zadania statutowe) z przeznaczeniem na zabezpieczenie materiałowo-techniczne oraz posiłek regeneracyjny dla uczestników ćwiczenia TARCZA. Zadanie finansowane z dotacji na realizację zadań rządowych.

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

### ***Dochody***

Plan dochodów w 2021 roku wynosił 8 000 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonany został w kwocie 8 000,00 zł (100,00%).

### ***Wydatki***

Plan wynosił 90 500 zł, z czego wydatkowano kwotę 12 115,44 zł (13,39%).

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### ***Ochotnicze straże pożarne***

Plan wydatków w wysokości 22 500 zł, wykonany został w kwocie 3 561,94zł (15,83%) z przeznaczeniem na wydatki statutowe na zakup upominków dla OSP z terenu Powiatu Skierniewickiego.

### ***Obrona cywilna***

Plan wydatków w wysokości 8 000 zł, został zrealizowany w kwocie 8 000,00 zł (100,00%) z przeznaczeniem na wydatki statutowe w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi. Kwota ta została wydatkowana na zakup sprzętu do obrony cywilnej.

### **Zarządzanie kryzysowe**

Plan wydatków w wysokości 60 000 zł został wykonany w kwocie 553,50 zł (0,92%) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działań związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (wykonano baner).

### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

#### Dochody

Plan wynosił 132 000 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dochody wykonane zostały w kwocie 131 999,36 zł, tj. w 100,00% planu.

#### Wydatki

Plan wydatków wynosił 132 000 zł przeznaczony na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. nieodpłatną pomoc prawną.

W 2021 roku wydatkowano kwotę 131 999,36 zł (100,00%) z przeznaczeniem m.in. na: dotację dla organizacji pozarządowej – 64 020,00 zł, obsługę nieodpłatnej pomocy prawnej (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 2 871,36 zł, wynagrodzenia adwokata i radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej – 60 060,00 zł i koszty wyposażenia oraz utrzymania pomieszczeń – 5 048,00 zł.

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

#### Dochody

Plan w 2021 roku wynosił 8 704 921 zł, wykonany został w kwocie 9 346 061,63 zł, tj. 107,37%, w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymany z Ministerstwa Finansów – 8 688 280,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych z urzędów skarbowych – 204 344,20 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za przejazd pojazdów ponadnormatywnych – 451 447,47 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 1 989,96 zł.

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

#### Wydatki

Plan według uchwały wynosił 50 000 zł, zmniejszony został do kwoty 3 407 zł i wydatkowany w kwocie 2 268,47 zł, tj. 66,58% na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

#### Dochody

Plan według uchwały z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa wynosił 10 412 805 zł (dochody bieżące). W ciągu roku plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej zwiększony został o kwotę 1 022 414 zł oraz wprowadzono plan dochodów majątkowych w kwocie 2 000 000 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Plan dochodów bieżących po zmianach wyniósł 13 435 219 zł i wykonany został w kwocie 13 435 219,00 zł (100,00% planu), w tym: część oświatowa subwencji – 3 375 472,00 zł, wyrównawcza – 3 940 702,00 zł, równoważąca – 3 021 087,00 zł, środki na uzupełnienie dochodów 1 097 958,00 zł.

Plan dochodów majątkowych został wykonany w kwocie 2 000 000,00 zł, tj. 100,00% planu (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

#### Wydatki

Plan według uchwały z tytułu rezerwy ogólnej wynosił 150 000 zł. W ciągu roku został zmniejszony o kwotę 120 000 zł, z tego: z przeznaczeniem zimowe utrzymanie dróg 80 000 zł i na zakup mebli 40 000 zł. Plan po zmianach wyniósł 30 000 zł i w 2021 roku nie został wykonany.

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

### Dochody

Plan według uchwały wynosił 118 930 zł. W ciągu roku został zwiększony o kwotę 466 601 zł w związku z otrzymaniem dotacji na realizację projektu z udziałem środków unijnych. Plan po zmianach wyniósł 585 531 zł i wykonany został w kwocie 526 025,88 zł, czyli w 89,84%, w tym:

- dochody z najmu pomieszczeń – 1 260,15 zł,
- odsetki bankowe – 216,69 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika – 597,96 zł,
- duplikaty świadectw i legitymacji – 166,00 zł,
- dotacja na zadania realizowane z udziałem środków europejskich – 461 738,59 zł („Uczeń – Pracownik – Przedsiębiorca. Ścieżka do sukcesu osobistego i zawodowego.”),
- wpływ kosztów pośrednich z realizacji projektu „Uczeń – Pracownik – Przedsiębiorca. Ścieżka do sukcesu osobistego i zawodowego.” – 58 046,49 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 4 000,00 zł (Program Narodowego Rozwoju Czytelnictwa).

### Wydatki

Plan według uchwały wynosił 4 267 273 zł. W ciągu roku został zwiększony o kwotę 983 767 zł i po zmianach wyniósł 5 251 040 zł. Wydatkowano kwotę 4 751 239,32 zł, czyli 90,48% planu. W ramach wydatków bieżących wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 3 006 961,15 zł i stanowiły 65,38% wydatków bieżących.

Plan wydatków majątkowych wynosił 224 001 zł i wykonany został w kwocie 152 090,02 zł (67,90%).

Wykonanie wydatków ogółem w poszczególnych jednostkach wyniosło: w Zespole Szkół w Głuchowie – 3 187 325,66 zł, w Zespole Szkół w Bolimowie – 1 426 103,87 zł oraz w Starostwie – 137 809,79 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych zadaniach kształtowała się następująco:

### **Technika**

Planowane wydatki bieżące w 2021 roku po zmianach w wysokości 1 921 329 zł wydatkowane zostały w kwocie 1 855 564,80 zł, tj. 96,58%, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 77 682,29 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli), wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 555 999,04 zł i wydatki na zadania statutowe – 221 883,47 zł, w tym m.in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 72 082,00 zł. Wykonane wydatki w kwocie 1 855 564,80 zł dotyczą Zespołu Szkół w Głuchowie.

Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 60 476,04 (60,48% planu wynoszącego 100 000 zł) z przeznaczeniem na montaż paneli fotowoltaicznych w Zespole Szkół w Głuchowie. Wydatki poniesione ze środków na ochronę środowiska.

### **Licea ogólnokształcące**

Planowane wydatki bieżące w 2021 po zmianach wynoszą 1 449 101 zł i wydatkowane zostały w kwocie 1 423 041,87 zł, tj. 98,20%, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50 962,20 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli), wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 194 428,28 zł i wydatki na zadania statutowe – 177 651,39 zł, w tym m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 48 167,00 zł.

Wykonane wydatki w kwocie 1 423 041,87 zł dotyczą Zespołu Szkół w Bolimowie.

Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 42 613,98 (56,82% planu wynoszącego 75 000 zł) z przeznaczeniem na montaż paneli fotowoltaicznych w Zespole Szkół w Bolimowie. Wydatki poniesione ze środków na ochronę środowiska.

***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***

Plan wydatków w 2021 roku wynosił 16 501 zł i wydatkowany został w kwocie 13 260,00 zł, tj. 80,36% z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów i kursów dokształcających dla nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół w Głuchowie – 10 198,00 zł i Bolimowie – 3 062,00 zł.

***Kwalifikacyjne kursy zawodowe***

Plan wydatków w 2021 roku wynosił 229 149 zł i wydatkowany został w kwocie 196 809,01 zł, tj. 85,89% z przeznaczeniem na: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 146,96 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli), wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 151 912,13 zł i wydatki na zadania statutowe – 43 749,92 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 819,00 zł.

Wykonane wydatki dotyczą Zespołu Szkół w Głuchowie.

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

Planowane wydatki bieżące w 2021 roku wynosiły 154 292 zł i wydatkowane zostały w kwocie 136 422,47 zł, tj. 88,42%, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 437,98 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli), wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 104 621,70 zł i wydatki na zadania statutowe – 25 362,79 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 967,00 zł.

Wykonane wydatki dotyczą Zespołu Szkół w Głuchowie.

***Pozostała działalność***

Plan wydatków w 2021 roku wynosił po zmianach 1 305 668 zł. Wydatkowany został w kwocie 1 023 051,15 zł, tj. 78,35% (w tym 17 724,56 zł ze środków na ochronę środowiska) z przeznaczeniem na:

- projekt z udziałem środków europejskich realizowany przez Zespół Szkół w Głuchowie „Uczeń – pracownik – przedsiębiorca. Ścieżka do sukcesu osobistego i zawodowego – II edycja.” – 497 210,95 zł (w tym wydatki bieżące 448 210,95 zł i wydatki majątkowe 49 000,00 zł),
- projekt z udziałem środków europejskich realizowany przez Zespół Szkół w Głuchowie „Kształcenie zawodowe bez granic” – 231 601,90 zł,
- projekt z udziałem środków europejskich realizowany przez Zespół Szkół w Głuchowie „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów ...” – 259 518,53 zł,
- W ramach wydatków na zadania statutowe (34 719,77 zł) zakupiono nagrody na konkursy ekologiczne, zorganizowano Dzień Edukacji Narodowej, opłacono licencję za program do elektronicznego naboru do szkół VULCAN, zakupiono sprzęty dla najlepszych uczniów w ramach przyznanych stypendiów. Wykonane wydatki dotyczą Starostwa.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia*****Dochody***

Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wg. uchwały wynosił 18 800 zł, zmniejszony został do kwoty 15 457 zł.

Dotację celową otrzymano w kwocie 15 456,60 zł (100,00% planu) z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

***Wydatki***

Plan według uchwały wynosił 43 800 zł. Został zmniejszony o kwotę 3 343 zł i po zmianach wynosi 40 457 zł w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 15 457 zł.

Wykonanie wyniosło 34 788,15 zł, tj. 85,99%, z tego:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w Strobowie – 15 456,60 zł (100,00% planu),
- dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadania zleconego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w okresie 2021 roku została przekazana w kwocie 10 000,00 tj. 100% planu. Dotację przekazano dla Stowarzyszenia Hospicjum im. Anny Olszewskiej (5 000,00 zł) oraz dla Skierniewickiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „AMETYST” (5 000,00 zł),
- plan w kwocie 15 000 zł z przeznaczeniem na realizację działań profilaktycznych dla mieszkańców powiatu skierniewickiego został wykonany w kwocie 9 331,55 zł (wykonano badania słuchu oraz zakupiono defibrylator).

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### Dochody

Plan po zmianach w 2021 roku wynosił 32 570 zł, wykonany został w kwocie 14 561,22 zł, czyli w 44,71%, w tym:

- odsetki bankowe – 43,28 zł,
- wynagrodzenie płatnika – 47,00 zł (tj. 67,14%),
- dotacja na zadania realizowane z udziałem środków europejskich – 14 470,94 zł (44,53% planu).

### Wydatki

Plan wydatków po zmianach w 2021 roku wynosił 420 698 zł. Wydatkowany został w kwocie 377 569,32 zł, tj. w 89,75% z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 307 183,26 zł i wydatki na zadania statutowe – 43 648,94 zł, w tym m.in.: opłaty telefoniczne – 2 921,64 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 718,00 zł, opłaty za energię – 4 482,73 zł.

Zrealizowany został również projekt z udziałem środków europejskich pn.: „Skierniewicki CUŚ.” – 26 609,44 zł (wydatki bieżące).

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

### Dochody

Plan w 2021 roku wynosił 20 120 zł wykonany został w kwocie 24 154,12 zł, tj. 120,05%, z tytułu wpływu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań przez powiat.

### Wydatki

Plan wynosił 1 203 294 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 1 203 292,95 zł (tj. 100,00% planu) na finansowanie zadań:

- **rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – plan 27 879 zł wykonany został w kwocie 27 877,95 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 1 170 415,00 zł (100,00% planu),
- **pozostała działalność** – dotacja dla Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska” w Skierniewicach na realizację zadania zleconego z zakresu wielospecjalistycznej rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnych – 5 000,00 zł (100% planu).

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### Dochody

Plan według uchwały wynosił 200 zł. W trakcie 2021 roku został zwiększony o kwotę 48 432 zł z tytułu zawartych umów z gminami na współfinansowanie porad lekarza psychiatry dla dzieci oraz z tytułu dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Plan po zmianach wyniósł 48 632 zł.

Dochody wykonane zostały w kwocie 48 721,12 zł, tj. 100,18% planu, z tego:

- środki z urzędów gmin z przeznaczeniem na porady lekarza psychiatrii dla dzieci i młodzieży z ich terenu – 44 880,00 zł (100,00% planu),
- odsetki od środków na rachunku bankowym Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i wpływy z tytułu wynagrodzenia – 189,41 zł,
- dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 3 651,71 zł.

#### Wydatki

Plan według uchwały wynosił 931 847 zł. W 2021 roku został zwiększony o kwotę 27 451 zł i po zmianach wyniósł 959 298 zł.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 944 298,08 zł, tj. w 98,44%.

Realizacja w poszczególnych zadaniach kształtowała się następująco:

- **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – plan 85 337 zł wykonany został w kwocie 83 679,44 zł, tj. 98,06% planu, z tego: wynagrodzenia i składki od naliczane – 81 510,00 zł i wydatki na zadania statutowe – 2 169,44 zł (zakup pomocy dydaktycznych),
- **Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna** – plan 865 778 zł wykonany został w kwocie 852 711,00 zł, tj. 98,49%, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 700 183,56 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 111,88 zł i wydatki na zadania statutowe – 152 415,56 zł. W ramach ostatniej grupy wydatkowano m.in. na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30 496,00 zł, opłaty za energię – 8 713,04 zł, porady lekarza psychiatrii dla dzieci i młodzieży – 45 000,00 zł,
- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - plan w wysokości 8 183 zł przeznaczony na dofinansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji przez pracowników Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej został wykonany w kwocie 7 907,64 zł (96,63%).

#### **Dział 855 – Rodzina**

##### Dochody

Plan według uchwały wynosił 2 622 035 zł. W trakcie realizacji budżetu plan został zwiększony o kwotę 46 060 zł po zmianach wyniósł 2 668 095 zł. W 2021 roku wykonany został w wysokości 2 671 919,48 zł, tj. 100,14% 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 – 1 743 968,16 zł (99,98%),
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 13 860,00 zł (106,62%),
- wpływy z tytułu dofinansowania przez gminy funkcjonowania placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych – 407 175,57 zł (100,87%),
- czynsz za wynajem pomieszczeń w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 9 911,27 zł (96,23%),
- odsetki bankowe – 87,89 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności – 900,88 zł (99,99%),
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika – 249,00 zł (92,22%),
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 171,98 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (program 500+) – 495 594,73 zł (100,00%).

### Wydatki

Plan według uchwały wynosił 4 545 209 zł. W 2021 roku zmniejszony został o kwotę 239 630 zł i po zmianach wyniósł 4 305 579 zł.

Wydatki wykonane zostały w kwocie 4 176 564,68 zł, czyli w 97,00%.

Realizacja wydatków w poszczególnych zadaniach kształtowała się następująco:

#### **Rodziny zastępcze**

Plan wydatków wynoszący 1 609 747 zł wykonany został w kwocie 1 585 681,05 zł (98,50%) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, członków zespołu do spraw pieczy zastępczej oraz wynagrodzenie rodzin zawodowych – 205 485,65 zł,
- wydatki na zadania statutowe – 8 357,52 zł (w tym m.in.: odpis na ZFŚS, zakup paliwa, tonerów, koszty postępowania sądowego i komorniczego),
- świadczenia BHP dla pracowników – 250,00 zł,
- świadczenia dla rodzin zastępczych 1 194 518,66 zł, z tego pomoc pieniężna:
  - o na pokrycie częściowych kosztów utrzymania 82 dzieci – 788 163,50 zł,
  - o na usamodzielnienie (dla 2 wychowanków) – 10 669,00 zł,
  - o na zagospodarowanie (dla 1 wychowanka) – 1 695,00 zł,
  - o na kontynuowanie nauki (9 wychowanków) – 44 616,40 zł,
  - o świadczenia w ramach programu 500+ - 349 374,76 zł,
- dotacje dla innych powiatów na świadczenia dla rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci z terenu naszego powiatu (20 dzieci) – 177 069,22 zł.

Dotacje przekazane dla poszczególnych powiatów podano w tabeli nr 1.

Wydatki na zadanie „Rodziny zastępcze” finansowane są z następujących źródeł: ze środków własnych – 1 232 782,09 zł oraz ze środków budżetu państwa na realizację zadań rządowych – 352 898,76 zł.

#### **Działalność ośrodków adopcyjnych**

Plan wydatków wynoszący 39 872 zł wykonany został w kwocie 39 871,92 zł (100,00%) z przeznaczeniem na dotację celową dla Województwa Łódzkiego na pokrycie wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka z terenu powiatu skierniewickiego w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym „Tuli-Luli” w Łodzi.

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

Plan wydatków w wysokości 2 655 960 zł wykonany został w kwocie 2 551 011,71 zł, czyli w 96,05%. W ramach wydatków realizowane są zadania:

- 1) **Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze Nr 1 i Nr 2 w Strobowie** – plan w wysokości 2 418 914 zł wykonany został w kwocie 2 412 970,84 zł (99,75%), z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 160 708,19 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 463 045,87 zł i wydatki na zadania statutowe – 789 216,78 zł. W ramach ostatniej grupy przeznaczono m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia – 348 021,73 zł (w tym opał 95 696,47 zł), wyżywienie wychowanków – 113 603,20 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 55 955,00 zł, opłaty za energię elektryczną i wodę – 38 099,06 zł, opłaty za bursy i przedszkole – 31 220,77 zł.
- 2) **Świadczenia na usamodzielnienie wychowanków** – (PCPR) plan w wysokości 35 624 zł wydatkowany został w kwocie 23 094,67 zł (64,83%) na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 5 wychowanków – 15 696,67 zł, na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla 3 wychowanków – 7 458,00 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych), wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 407,26 zł oraz 13,00 zł na zakup tonerów (wydatki na zadania statutowe).

- 3) **Starostwo Powiatowe** – plan w wysokości 200 000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Montaż paneli fotowoltaicznych w Centrum do obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Strobowie” – wydatkowany został w kwocie 113 525,94 zł (56,76%).

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

#### Dochody

Plan według uchwały wynosił 679 000 zł. W 2021 roku plan zwiększono o 200 000 zł i po zmianach wynosił 879 000 zł. Natomiast wykonanie wyniosło 884 748,05 zł (100,65%) - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska.

#### Wydatki

Plan wydatków utworzony w ciągu roku 2021 wynosił 175 000 zł i wykonany został w kwocie 134 842,20 zł, tj. 77,05% planu. W ramach wydatków na zadania statutowe zakupiono:

- dla sołectw kosze na odpady za kwotę 124 107,00 zł,
- drzewka i krzewy dla mieszkańców powiatu w zamian za elektrośmieci za kwotę 10 735,20 zł.

Wydatki zrealizowano ze środków na ochronę środowiska.

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

#### Wydatki

Plan wydatków według uchwały wynosił 360 000 zł. W 2021 roku został zwiększony o kwotę 48 000 zł i po zmianach wyniósł 408 000 zł (w tym wydatki bieżące 378 000 zł i wydatki majątkowe 30 000 zł). Wydatkowano kwotę 296 241,32 zł tj. 72,61% planu, przeznaczając na zadania:

- **Biblioteki** - dotację w kwocie 63 000,00 zł, tj. 100,00% planu przekazano dla Miasta Skierniewice na realizację zadania w ramach zawartego porozumienia; w ramach dotacji sfinansowano przede wszystkim wynagrodzenia oraz koszty wyjazdów instruktażowych do bibliotek gminnych,
- **Muzea** – dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich przekazano w kwocie 175 000,00 zł, czyli w 100,00% planu (dotacja na działalność bieżącą). Szczegółowy opis kosztów działalności Muzeum zawarto w oddzielnej załączonej informacji. Natomiast na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wiaty na narzędzia rolnicze i wystawę „Młynarstwo w Powiecie Skierniewickim” o wymiarach 4m x 10m” przekazano dotację w wysokości 29 999,70 zł (100,00% planu),
- **Pozostała działalność** – wydatkowano kwotę 28 241,62 zł, tj. 20,17% planu, przeznaczając m.in. na organizację imprez kulturalnych, nagrody dla uczestników imprez kulturalnych i konkursów (wydatki na zadania statutowe) – 27 241,62 zł oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 000,00 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

#### Dochody

Plan 33 247 zł i wykonany został w 100,00% - otrzymano dotację na realizację projektu z udziałem środków europejskich.

#### Wydatki

Plan w wysokości 72 698 zł wydatkowany został w kwocie 55 259,44 zł, czyli 76,01% planu, z przeznaczeniem na zakup nagród, medali i pucharów dla uczestników zawodów sportowych, organizację zawodów sportowych – 33 766,19 zł (wydatki na zadania statutowe), wynagrodzenie organizatorów sportu oraz sędziów – 10 742,25 zł, wydatki na programy z udziałem środków europejskich – 10 751,00 zł („Aktywna rekreacja bez samochodu – cykl rajdów rowerowych z Powiatem Skierniewickim”).

## **2. Przychody i rozchody**

Plan przychodów wg uchwały na 2021 rok wynoszący 6 996 761 zł w ciągu realizacji budżetu został zmniejszony o kwotę 5 397 001 zł i po zmianach wynosi 1 599 760 zł. Wykonanie wyniosło 1 599 760,00 zł (100,00%) – są to przychody z innych źródeł: nadwyżka z lat ubiegłych – 917 271,05 zł, niewykorzystane

środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 179 230,01 zł 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 – 503 258,93 zł.

Plan rozchodów według uchwały budżetowej na 2021 rok wynoszący 422 425 zł w ciągu roku został zwiększony o kwotę 1 786 666 zł i po zmianach wynosił 2 209 091 zł. W 2021 roku dokonano spłaty rat kredytów w kwocie 209 091,00 zł (100,00% planu). Nie utworzono natomiast lokaty terminowej zaplanowanej w wysokości 2 000 000 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). W miesiącu grudniu 2021 roku przeprowadzono rozeznanie w kilku bankach na temat warunków utworzenia lokaty. Okazało się, że lokowanie środków nie znajduje ekonomicznego uzasadnienia, ponieważ banki, które mogły zdeponować środki oferowały oprocentowanie na poziomie 0,01% - 0,1%. Tymczasem oprocentowanie środków pozostających na rachunku bankowym wydzielonym dla środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosiło w dniu 17 grudnia 2021 roku 0,519%. Tym samym Zarząd podjął decyzję o pozostawieniu tych środków na dotychczasowym rachunku bankowym.

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

Dochody zrealizowano w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa**. W 2021 roku dochody uzyskano w kwocie 377 297,03 zł tj. 309,26% planu, w tym: z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 343 466,85 zł, z opłat za trwałe zarząd – 83,50 zł, odsetki – 23 871,17 zł, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 7 491,35 zł oraz wpływy z różnych dochodów (ciężar realny) – 2 384,16 zł.

Z wykonanych dochodów do budżetu powiatu przekazano kwotę 93 847,38 zł, pozostałe dochody w kwocie 283 449,65 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 2021 rok uchwalonym w dniu 30 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XXIII/127/20 Rady Powiatu Skierniewickiego przewidziano do realizacji cztery zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 o finansach publicznych, tj.:

- 1) projekt pod nazwą „Uczeń – pracownik – przedsiębiorca. Ścieżka do sukcesu osobistego i zawodowego.” Z planem wydatków na 2021 rok w wysokości 138 280 zł (wydatki bieżące). W ciągu roku zwiększono plan o kwotę 424 637 zł (plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 375 636 zł oraz wprowadzono plan na wydatki majątkowe w kwocie 49 001 zł). Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Głuchowie;
- 2) projekt pod nazwą „Kształcenie zawodowe bez granic.” Z planem wydatków na 2021 rok w wysokości 330 674 zł (wydatki bieżące). Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Głuchowie;
- 3) projekt pod nazwą „Skierniewicki CUŚ” Z planem wydatków na 2021 rok w wysokości 32 500 zł (wydatki bieżące). W ciągu roku zwiększono plan wydatków o kwotę 5 673 zł. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
- 4) projekt pod nazwą „Aktywna rekreacja bez samochodu – cykl rajdów rowerowych z Powiatem Skierniewickim” Z planem wydatków na 2021 rok w wysokości 11 729 zł (wydatki bieżące). Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe.

W ciągu roku wprowadzono do realizacji zadanie pn. „Promocja gospodarcza Powiatu Skierniewickiego poprzez wykorzystanie lokalnych przewag konkurencyjnych” z planem wydatków na 2021 rok w wysokości 293 232 zł (wydatki bieżące). Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Skierniewickiego na lata 2021-2024 uchwalona w dniu 30 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XXIII/126/20 Rady Powiatu Skierniewickiego przewidywała dwanaście przedsięwzięć wieloletnich:

- 1) „Uczeń – Pracownik – Przedsiębiorca. Ścieżka do sukcesu osobistego i zawodowego – II edycja.” o wartości 940 699 zł (wydatki bieżące) i 49 001 zł (wydatki majątkowe) przewidziany do realizacji w latach 2019 – 2021 przez Zespół Szkół w Głuchowie. Plan wydatków na 2021 rok wynosił 138 280 zł

(wydatki bieżące). W ciągu roku zwiększony został do kwoty 513 916 zł oraz wprowadzony został plan na wydatki majątkowe w kwocie 49 001 zł – plan został zrealizowany w 97,03%. Plan wydatków bieżących został zrealizowany w kwocie 497 210,95 zł, tj. 96,75%. Plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 100,00%;

- 2) „Skierniewicki CUS” o wartości 101 806 zł (wydatki bieżące) przewidziany do realizacji w latach 2019 – 2022 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Plan wydatków na 2021 rok wynosił 32 500 zł. W ciągu roku zwiększony został do kwoty 44 639 zł i wykonany został w kwocie 26 609,44 zł (59,61%);
- 3) „Kształcenie zawodowe bez granic” o wartości 495 356 zł (wydatki bieżące) przewidziany do realizacji w latach 2019 – 2021 przez Zespół Szkół w Głuchowie. Plan wydatków na 2021 rok wynosił 330 674 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 231 601,90 zł, tj. 70,04%;
- 4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1303E na odcinku Skierniewice – Celigów” o wartości 15 750 842 zł, przewidziany do realizacji w latach 2018 – 2023. Plan wydatków na 2021 rok wynosił 2 700 000 zł (wydatki majątkowe). W ciągu roku zmniejszono plan do kwoty 0 zł jednocześnie wydłużając realizację zadania do roku 2024;
- 5) „Remont dachu, remont elewacji całego budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach” o wartości 1 442 000 zł, przewidziany do realizacji w latach 2018 – 2021. Plan wydatków na 2021 rok wynosił 0 zł (wydatki majątkowe);
- 6) „Promocja gospodarcza Powiatu Skierniewickiego poprzez wykorzystanie lokalnych przewag konkurencyjnych” o wartości 425 334 zł, przewidziany do realizacji w latach 2020 – 2022. Plan wydatków na 2021 rok wynosił 293 232 zł (wydatki bieżące). Plan został zrealizowany w kwocie 213 598,56 zł, tj. 72,84%;
- 7) „Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1319E w miejscowości Słupia” o wartości 42 326 zł, przewidziany do realizacji w latach 2020 – 2021. W ciągu roku zmniejszono plan do wysokości 36 777 zł. Plan został zrealizowany w wysokości 36 777,00 zł, tj. 100,00%;
- 8) „Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1330E w miejscowości Wola Pękoszewska” o wartości 27 674 zł, przewidziany do realizacji w latach 2020 – 2021. W ciągu roku zwiększono plan do wysokości 60 885 zł. Plan został zrealizowany w wysokości 60 885,00 zł, tj. 100,00%;
- 9) „Wykonanie koncepcji na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E na odcinku od miejscowości Zawady w kierunku granicy z powiatem rawskim" o wartości 15 000 zł, przewidziany do realizacji w latach 2020 – 2021. W ciągu roku zmniejszono plan do wysokości 11 684 zł. Plan został zrealizowany w wysokości 11 683,77 zł, tj. 100,00%;
- 10) „Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. "Remont mostu w miejscowości Strobów" o wartości 60 000 zł, przewidziany do realizacji w latach 2020 – 2021. W ciągu roku zmniejszono plan do wysokości 38 745 zł. Plan został zrealizowany w wysokości 38 745,00 zł, tj. 100,00%;
- 11) „Wykonanie koncepcji na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1320E na odcinku od granicy z powiatem brzezińskim do miejscowości Słupia" o wartości 20 000 zł, przewidziany do realizacji w latach 2020 – 2021. W ciągu roku zmniejszono plan do wysokości 15 374 zł. Plan został zrealizowany w wysokości 15 373,77 zł, tj. 100,00%;
- 12) „Aktywna rekreacja bez samochodu – cykl rajdów rowerowych z Powiatem Skierniewickim” o wartości 58 220,27 zł, przewidziane do realizacji w latach 2020 – 2021. Plan wydatków na 2021 rok wynosił 11 729,00 zł (wydatki bieżące) i wykonany został w kwocie 11 242,62 zł (95,85%).

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

- 1) „Remont mostu w Nowym Dworze” o wartości 310 000 zł, przewidziane do realizacji w latach 2021 – 2022. Na rok 2021 nie zaplanowano wydatków;

- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1320E” o wartości 535 000 zł, przewidziane do realizacji w latach 2021 – 2022. Plan wydatków na 2021 rok wynosił 35 000 zł (wydatki majątkowe) i wykonany został w kwocie 30 483,00 zł (87,09%);
- 3) „Zmiana sposobu zasilania w energię elektryczną budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6 poprzez montaż paneli fotowoltaicznych” o wartości 163 000 zł, przewidziane do realizacji w latach 2021 - 2022. Plan wydatków na 2021 rok wynosił 13 000 zł (wydatki majątkowe) i wykonany został w kwocie 5 999,94 zł (46,15%).

Starosta Skierniewicki

**Mirosław Belina**

Tabela 1

## Dotacje udzielone z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 roku

Dział	Rozdział	T r e ś ć	dotacja podmiotowa			dotacja przedmiotowa			dotacja celowa		
			plan po zmianach	wykonanie	% wyk. (5:4)	plan po zmianach	wykonanie	% wyk. (8:7)	plan po zmianach	wykonanie	% wyk. (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>		Nazwa jednostki									
600	60014	Gmina Bolimów							755 248	755 247,46	100,00
853	85311	Miasto Skierniewice							18 236	18 235,28	100,00
853	85311	Powiat Rawski							9 643	9 642,67	100,00
853	85333	Miasto Skierniewice							1 170 415	1 170 415,00	100,00
855	85508	Powiat Łowicki							17 384	15 218,18	87,54
855	85508	Powiat Rawski							18 384	18 384,00	100,00
855	85508	Powiat Piaseczyński							13 177	13 177,00	100,00
855	85508	Powiat Brzeziński							694	694,00	100,00
855	85508	Powiat Żyrardowski							13 177	13 177,00	100,00
855	85508	Miasto Skierniewice							92 114	91 614,00	99,46
855	85508	Miasto Łódź							8 692	5 708,00	65,67
855	85508	Powiat Warszawski Zachodni							9 700	9 700,00	100,00
855	85508	Powiat Kluczborski							9 398	9 397,04	99,99
855	85509	Województwo Łódzkie							39 872	39 871,92	100,00
921	92116	Miasto Skierniewice							63 000	63 000,00	100,00
921	92118	Muzeum Regionalne im. Wł.St.Reymonta w Lipcach Reymontowskich	175 000	175 000,00	100,00						
921	92118	Muzeum Regionalne im. Wł.St.Reymonta w Lipcach Reymontowskich							30 000	29 999,70	100,00
		<b>Razem</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 269 134</b>	<b>2 263 481,25</b>	<b>99,75</b>
<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		Nazwa zadania									
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna							64 020	64 020,00	100,00
851	85195	Ochrona i promocja zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom							10 000	10 000,00	100,00
853	85395	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych							5 000	5 000,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 020</b>	<b>79 020,00</b>	<b>100,00</b>
<b>OGÓLEM (I+II)</b>			<b>175 000</b>	<b>175 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 348 154</b>	<b>2 342 501,25</b>	<b>99,76</b>

Tabela 2

## Dochody budżetu powiatu w 2021 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
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>148 000,00</b>	<b>134 139,38</b>	<b>90,63</b>	<b>148 000,00</b>	<b>134 139,38</b>	<b>90,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz.do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( <i>dochody własne</i> )	148 000,00	134 139,38	90,63	148 000,00	134 139,38	90,63			
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 836 338,00</b>	<b>1 826 346,44</b>	<b>99,46</b>	<b>248 557,00</b>	<b>238 565,44</b>	<b>95,98</b>	<b>1 587 781,00</b>	<b>1 587 781,00</b>	<b>100,00</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek ( <i>dochody własne</i> )	32,00	32,35	101,09	32,00	32,35	101,09			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( <i>dochody własne</i> )	10 500,00	10 500,02	100,00	10 500,00	10 500,02	100,00			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( <i>dochody własne</i> )	17 895,00	17 894,32	100,00	17 895,00	17 894,32	100,00			
0970	Wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego podczas prac przy drogach powiatowych ( <i>dochody własne</i> )	20 000,00	10 008,75	50,04	20 000,00	10 008,75	50,04			
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( <i>dotacje na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z jst</i> )	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	200 000,00	100,00			
6290	Środki na dofinansowa nie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( <i>dotacje i środki przezn. na inwestycje</i> )	800 000,00	800 000,00	100,00	0,00			800 000,00	800 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryt. na dofinansow. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( <i>dotacje i środki przezn. na inwestycje</i> )	449 361,00	449 361,00	100,00	0,00			449 361,00	449 361,00	100,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( <i>dotacje i środki przezn. na inwestycje</i> )	338 420,00	338 420,00	100,00	0,00			338 420,00	338 420,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat ( <i>dochody własne</i> )	130,00	130,00	100,00	130,00	130,00	100,00			
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>162 439,00</b>	<b>162 755,08</b>	<b>100,19</b>	<b>162 439,00</b>	<b>162 755,08</b>	<b>100,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 733,00	68 912,00	98,82	69 733,00	68 912,00	98,82			
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wpływy od opłat za użytk. wieczyste gruntów Skarbu Państwa ( <i>dochody własne</i> )	92 706,00	93 843,08	101,23	92 706,00	93 843,08	101,23			
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 131 088,00</b>	<b>1 331 447,75</b>	<b>117,71</b>	<b>1 131 088,00</b>	<b>1 331 447,75</b>	<b>117,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ( <i>dochody własne</i> )	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00			
0830	Wpływy z usług– usługi geodez. ( <i>dochody własne</i> )	400 000,00	600 354,15	150,09	400 000,00	600 354,15	150,09			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek ( <i>dochody własne</i> )	0,00	68,72		0,00	68,72				
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( <i>dochody własne</i> )	7 170,00	7 170,09	100,00	7 170,00	7 170,09	100,00			
0970	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika oraz zwrot składek ZUS ( <i>dochody własne</i> )	90,00	71,00	78,89	90,00	71,00	78,89			

2110	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	723 788,00	723 783,79	100,00	723 788,00	723 783,79	100,00		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 722 626,00</b>	<b>1 582 933,39</b>	<b>91,89</b>	<b>1 722 626,00</b>	<b>1 582 933,39</b>	<b>91,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej ( <i>dochody własne</i> )	1 000 750,00	979 497,50	97,88	1 000 750,00	979 497,50	97,88		
0490	Wpływy innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( <i>dochody własne</i> )	4 500,00	3 999,45	88,88	4 500,00	3 999,45	88,88		
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych ( <i>dochody własne</i> )	14 256,00	16 256,00	114,03	14 256,00	16 256,00	114,03		
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od os. pr. ( <i>dochody własne</i> )	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ( <i>dochody własne</i> )	592,00	719,20	121,49	592,00	719,20	121,49		
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy ( <i>dochody własne</i> )	100 725,00	103 005,00	102,26	100 725,00	103 005,00	102,26		
0690	Opłaty za karty wędkarskie i koszty upomnień ( <i>dochody własne</i> )	1 000,00	760,00	76,00	1 000,00	760,00	76,00		
0750	Dochody z najmu pomieszczeń ( <i>dochody własne</i> )	160 000,00	193 484,11	120,93	160 000,00	193 484,11	120,93		
0830	Wpływy z usług -korzystanie z centrali telefonicznej ( <i>dochody własne</i> )	5 000,00	4 997,40	99,95	5 000,00	4 997,40	99,95		
0920	Odsetki bankowe ( <i>dochody własne</i> )	1 500,00	3 037,00	202,47	1 500,00	3 037,00	202,47		
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych ( <i>dochody własne</i> )	629,00	629,00	100,00	629,00	629,00	100,00		
0970	Prowizja od opłaty skarbowej ( <i>dochody własne</i> )	1 700,00	1 533,84	90,23	1 700,00	1 533,84	90,23		
0970	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika ( <i>dochody własne</i> )	700,00	984,61	140,66	700,00	984,61	140,66		
0970	Wpłaty Urzędu Pracy z tytułu częściowego zwrotu wynagrodzeń pracow. zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych ( <i>dochody własne</i> )	88 259,00	71 636,60	81,17	88 259,00	71 636,60	81,17		
0970	Wpływy z różnych dochodów - wpłata na działalność marketingowe ( <i>dochody własne</i> )	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00		
0970	Pozostałe dochody (opłata za inf. o środowisku, zaliczenie wadium do dochodów) ( <i>dochody własne</i> )	0,00	2 090,84		0,00	2 090,84			
2110	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 275,00	104 800,14	99,55	105 275,00	104 800,14	99,55		
2120	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 150,00	15 150,00	100,00	15 150,00	15 150,00	100,00		
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( <i>środki na zadania z udziałem środków unijnych</i> )	215 390,00	73 152,70	33,96	215 390,00	73 152,70	33,96		
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 400,00</b>	<b>2 296,00</b>	<b>52,18</b>	<b>4 400,00</b>	<b>2 296,00</b>	<b>52,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 400,00	2 296,00	52,18	4 400,00	2 296,00	52,18		
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00		
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 999,36</b>	<b>100,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 999,36</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 999,36	100,00	132 000,00	131 999,36	100,00		
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od in. jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>8 704 921,00</b>	<b>9 346 061,63</b>	<b>107,37</b>	<b>8 704 921,00</b>	<b>9 346 061,63</b>	<b>107,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych ( <i>dochody własne</i> )	8 026 625,00	8 688 280,00	108,24	8 026 625,00	8 688 280,00	108,24			
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych ( <i>dochody własne</i> )	161 000,00	204 344,20	126,92	161 000,00	204 344,20	126,92			
0490	Oplaty za zajęcie pasa drogowego oraz za przejazd pojazdów ponadnormatywnych ( <i>dochody własne</i> )	515 379,00	451 447,47	87,60	515 379,00	451 447,47	87,60			
0920	Odsetki od nieterminowych płatności ( <i>dochody własne</i> )	1 917,00	1 989,96	103,81	1 917,00	1 989,96	103,81			
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 435 219,00</b>	<b>13 435 219,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11 435 219,00</b>	<b>11 435 219,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
2760	Środki na uzupełnienie dochodów ( <i>dochody własne</i> )	1 097 958,00	1 097 958,00	100,00	1 097 958,00	1 097 958,00	100,00			
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa- część oświatowa ( <i>dochody własne</i> )	3 375 472,00	3 375 472,00	100,00	3 375 472,00	3 375 472,00	100,00			
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa- część wyrównawcza ( <i>dochody własne</i> )	3 940 702,00	3 940 702,00	100,00	3 940 702,00	3 940 702,00	100,00			
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa- część równoważąca ( <i>dochody własne</i> )	3 021 087,00	3 021 087,00	100,00	3 021 087,00	3 021 087,00	100,00			
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ( <i>dotacje i środki przezn. na inwestycje</i> )	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00				2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>585 531,00</b>	<b>526 025,88</b>	<b>89,84</b>	<b>585 531,00</b>	<b>526 025,88</b>	<b>89,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów ( <i>dochody własne</i> )	150,00	166,00	110,67	150,00	166,00	110,67			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( <i>dochody własne</i> )	0,00	1 260,15		0,00	1 260,15				
0920	Odsetki bankowe ( <i>dochody własne</i> )	0,00	216,69		0,00	216,69				
0970	Wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika ( <i>dochody własne</i> )	280,00	597,96	213,56	280,00	597,96	213,56			
0970	Wpływy z pozostałych dochodów - koszty pośrednie ( <i>dochody własne</i> )	58 047,00	58 046,49	100,00	58 047,00	58 046,49	100,00			
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00			
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst ( <i>środki na zadania z udziałem środków unijnych</i> )	493 994,00	436 086,47	88,28	493 994,00	436 086,47	88,28			
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst ( <i>środki na zadania z udziałem środków unijnych</i> )	29 060,00	25 652,12	88,27	29 060,00	25 652,12	88,27			
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 457,00</b>	<b>15 456,60</b>	<b>100,00</b>	<b>15 457,00</b>	<b>15 456,60</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 457,00	15 456,60	100,00	15 457,00	15 456,60	100,00			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 570,00</b>	<b>14 561,22</b>	<b>44,71</b>	<b>32 570,00</b>	<b>14 561,22</b>	<b>44,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0920	Odsetki bankowe ( <i>dochody własne</i> )	0,00	43,28		0,00	43,28				
0970	Wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika ( <i>dochody własne</i> )	70,00	47,00	67,14	70,00	47,00	67,14			
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( <i>środki na zadania z udziałem środków unijnych</i> )	27 625,00	12 300,30	44,53	27 625,00	12 300,30	44,53			
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( <i>środki na zadania z udziałem środków unijnych</i> )	4 875,00	2 170,64	44,53	4 875,00	2 170,64	44,53			

<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 120,00</b>	<b>24 154,12</b>	<b>120,05</b>	<b>20 120,00</b>	<b>24 154,12</b>	<b>120,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0970	Wpływy w wysokości 2,5% od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( <i>dochody własne</i> )	20 120,00	24 154,12	120,05	20 120,00	24 154,12	120,05			
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>48 632,00</b>	<b>48 721,12</b>	<b>100,18</b>	<b>48 632,00</b>	<b>48 721,12</b>	<b>100,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0920	Odsetki bankowe ( <i>dochody własne</i> )	0,00	21,50		0,00	21,50				
0970	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika oraz zwrot składek ZUS z lat ubiegłych ( <i>dochody własne</i> )	100,00	167,91	167,91	100,00	167,91	167,91			
2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych ( <i>dochody własne</i> )	3 652,00	3 651,71	99,99	3 652,00	3 651,71	99,99			
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> )	44 880,00	44 880,00	100,00	44 880,00	44 880,00	100,00			
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 668 095,00</b>	<b>2 671 919,48</b>	<b>100,14</b>	<b>2 668 095,00</b>	<b>2 671 919,48</b>	<b>100,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0750	Dochody z najmu pomieszczeń ( <i>dochody własne</i> )	10 300,00	9 911,27	96,23	10 300,00	9 911,27	96,23			
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat ( <i>dochody własne</i> )	901,00	900,88	99,99	901,00	900,88	99,99			
0920	Odsetki bankowe ( <i>dochody własne</i> )	0,00	87,89		0,00	87,89				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( <i>dochody własne</i> )	0,00	171,98		0,00	171,98				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ( <i>dochody własne</i> )	13 000,00	13 860,00	106,62	13 000,00	13 860,00	106,62			
0970	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika ( <i>dochody własne</i> )	270,00	249,00	92,22	270,00	249,00	92,22			
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	495 610,00	495 594,73	100,00	495 610,00	495 594,73	100,00			
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> )	1 744 346,00	1 743 968,16	99,98	1 744 346,00	1 743 968,16	99,98			
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie funkcjonowania placówek opiek. – wych. ( <i>dochody własne</i> )	403 668,00	407 175,57	100,87	403 668,00	407 175,57	100,87			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>879 000,00</b>	<b>884 748,05</b>	<b>100,65</b>	<b>879 000,00</b>	<b>884 748,05</b>	<b>100,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prywatnych ( <i>dochody własne</i> )	0,00	444,00			444,00				
0690	Wpływy z różnych opłat ( <i>dochody własne</i> )	879 000,00	884 304,05	100,60	879 000,00	884 304,05	100,60			
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>33 247,00</b>	<b>33 247,00</b>	<b>100,00</b>	<b>33 247,00</b>	<b>33 247,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst ( <i>środki na zadania z udziałem środków unijnych</i> )	33 247,00	33 247,00	100,00	33 247,00	33 247,00	100,00			
	<b>Ogółem</b>	<b>31 567 683,00</b>	<b>32 180 031,50</b>	<b>101,94</b>	<b>27 979 902,00</b>	<b>28 592 250,50</b>	<b>102,19</b>	<b>3 587 781,00</b>	<b>3 587 781,00</b>	<b>100,00</b>

<b>Dochody wg grup</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Subwencje	11 435 219,00	11 435 219,00	100,00
Dotacje	8 505 931,00	7 931 777,67	93,25
Udziały w podatkach	8 187 625,00	8 892 624,20	108,61
Pozostałe	3 438 908,00	3 920 410,63	114,00
<b>Ogółem</b>	<b>31 567 683,00</b>	<b>32 180 031,50</b>	<b>101,94</b>

Tabela 3

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi w 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki ogółem			z tego :					
	plan po zmianach (§ 2110, § 2160)	wykonanie	% wyk. (3:2)	plan po zmianach	wykonanie	% wyk. (6:5)	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
							plan po zmianach	wykonanie	% wyk. (9:8)	plan po zmianach	wykonanie	% wyk. (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>69 733,00</b>	<b>68 912,00</b>	<b>98,82</b>	<b>69 733,00</b>	<b>68 307,93</b>	<b>97,96</b>	<b>69 733,00</b>	<b>68 307,93</b>	<b>97,96</b>			
<i>Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>69 733,00</i>	<i>68 912,00</i>	<i>98,82</i>	<i>69 733,00</i>	<i>68 307,93</i>	<i>97,96</i>	<i>69 733,00</i>	<i>68 307,93</i>	<i>97,96</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				47 705,00	47 100,93	98,73	47 705,00	47 100,93	98,73			
wydatki na zadania statutowe				22 028,00	21 207,00	96,27	22 028,00	21 207,00	96,27			
<b>Dział 710 - Działalność usługowa</b>	<b>723 788,00</b>	<b>723 783,79</b>	<b>100,00</b>	<b>723 788,00</b>	<b>723 783,79</b>	<b>100,00</b>	<b>723 788,00</b>	<b>723 783,79</b>	<b>100,00</b>			
<i>Rozdział 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>213 300,00</i>	<i>213 300,00</i>	<i>100,00</i>	<i>213 300,00</i>	<i>213 300,00</i>	<i>100,00</i>	<i>213 300,00</i>	<i>213 300,00</i>	<i>100,00</i>			
wydatki na zadania statutowe				213 300,00	213 300,00	100,00	213 300,00	213 300,00	100,00			
<i>Rozdział 71015- Nadzór budowlany</i>	<i>510 488,00</i>	<i>510 483,79</i>	<i>100,00</i>	<i>510 488,00</i>	<i>510 483,79</i>	<i>100,00</i>	<i>510 488,00</i>	<i>510 483,79</i>	<i>100,00</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				406 118,00	406 116,36	100,00	406 118,00	406 116,36	100,00			
wydatki na zadania statutowe				102 870,00	102 867,43	100,00	102 870,00	102 867,43	100,00			
świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00			
<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>	<b>105 275,00</b>	<b>104 800,14</b>	<b>99,55</b>	<b>105 275,00</b>	<b>104 800,14</b>	<b>99,55</b>	<b>105 275,00</b>	<b>104 800,14</b>	<b>99,55</b>			
<i>Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie</i>	<i>87 775,00</i>	<i>87 775,00</i>	<i>100,00</i>	<i>87 775,00</i>	<i>87 775,00</i>	<i>100,00</i>	<i>87 775,00</i>	<i>87 775,00</i>	<i>100,00</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				87 585,00	87 585,00	100,00	87 585,00	87 585,00	100,00			
wydatki na zadania statutowe				190,00	190,00	100,00	190,00	190,00	100,00			
<i>Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>17 500,00</i>	<i>17 025,14</i>	<i>97,29</i>	<i>17 500,00</i>	<i>17 025,14</i>	<i>97,29</i>	<i>17 500,00</i>	<i>17 025,14</i>	<i>97,29</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				14 250,00	13 945,61	97,86	14 250,00	13 945,61	97,86			
wydatki na zadania statutowe				3 250,00	3 079,53	94,75	3 250,00	3 079,53	94,75			
<b>Dział 752 - Obrona narodowa</b>	<b>4 400,00</b>	<b>2 296,00</b>	<b>52,18</b>	<b>4 400,00</b>	<b>2 296,00</b>	<b>52,18</b>	<b>4 400,00</b>	<b>2 296,00</b>	<b>52,18</b>			
<i>Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>4 400,00</i>	<i>2 296,00</i>	<i>52,18</i>	<i>4 400,00</i>	<i>2 296,00</i>	<i>52,18</i>	<i>4 400,00</i>	<i>2 296,00</i>	<i>52,18</i>			
wydatki na zadania statutowe				4 400,00	2 296,00	52,18	4 400,00	2 296,00	52,18			
<b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>			
<i>Rozdział 75414 - Obrona cywilna</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00</i>			
wydatki na zadania statutowe				8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00			
<b>Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 999,36</b>	<b>100,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 999,36</b>	<b>100,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 999,36</b>	<b>100,00</b>			
<i>Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>132 000,00</i>	<i>131 999,36</i>	<i>100,00</i>	<i>132 000,00</i>	<i>131 999,36</i>	<i>100,00</i>	<i>132 000,00</i>	<i>131 999,36</i>	<i>100,00</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 872,00	2 871,36	99,98	2 872,00	2 871,36	99,98			
wydatki na zadania statutowe				65 108,00	65 108,00	100,00	65 108,00	65 108,00	100,00			
dotacje na zadania bieżące				64 020,00	64 020,00	100,00	64 020,00	64 020,00	100,00			
<b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>15 457,00</b>	<b>15 456,60</b>	<b>100,00</b>	<b>15 457,00</b>	<b>15 456,60</b>	<b>100,00</b>	<b>15 457,00</b>	<b>15 456,60</b>	<b>100,00</b>			
<i>Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>15 457,00</i>	<i>15 456,60</i>	<i>100,00</i>	<i>15 457,00</i>	<i>15 456,60</i>	<i>100,00</i>	<i>15 457,00</i>	<i>15 456,60</i>	<i>100,00</i>			
wydatki na zadania statutowe				15 457,00	15 456,60	100,00	15 457,00	15 456,60	100,00			
<b>Dział 855 - Rodzina</b>	<b>495 610,00</b>	<b>495 594,73</b>	<b>100,00</b>	<b>495 610,00</b>	<b>495 594,73</b>	<b>100,00</b>	<b>495 610,00</b>	<b>495 594,73</b>	<b>100,00</b>			
<i>Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze</i>	<i>352 907,00</i>	<i>352 898,76</i>	<i>100,00</i>	<i>352 907,00</i>	<i>352 898,76</i>	<i>100,00</i>	<i>352 907,00</i>	<i>352 898,76</i>	<i>100,00</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 495,00	3 491,00	99,89	3 495,00	3 491,00	99,89			
wydatki na zadania statutowe				33,00	33,00	100,00	33,00	33,00	100,00			
świadczenia na rzecz osób fizycznych				349 379,00	349 374,76	100,00	349 379,00	349 374,76	100,00			

<i>Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	<i>142 703,00</i>	<i>142 695,97</i>	<i>100,00</i>	<i>142 703,00</i>	<i>142 695,97</i>	<i>100,00</i>	<i>142 703,00</i>	<i>142 695,97</i>	<i>100,00</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 409,00	1 407,26	99,88	1 409,00	1 407,26	99,88			
wydatki na zadania statutowe				13,00	13,00	100,00	13,00	13,00	100,00			
świadczenia na rzecz osób fizycznych				141 281,00	141 275,71	100,00	141 281,00	141 275,71	100,00			
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 554 263,00</b>	<b>1 550 842,62</b>	<b>99,78</b>	<b>1 554 263,00</b>	<b>1 550 238,55</b>	<b>99,74</b>	<b>1 554 263,00</b>	<b>1 550 238,55</b>	<b>99,74</b>			

Tabela 4

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku**

Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki ogółem			z tego :					
	plan po zmianach (§2120)	wykonanie	% wyk. (3:2)	plan po zmianach	wykonanie	% wyk. (6:5)	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
							plan po zmianach	wykonanie	% wyk. (9:8)	plan po zmianach	wykonanie	% wyk. (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>15 150,00</b>	<b>15 150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15 150,00</b>	<b>15 150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15 150,00</b>	<b>15 150,00</b>	<b>100,00</b>	-	-	-
<i>Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>15 150,00</i>	<i>15 150,00</i>	<i>100,00</i>	<i>15 150,00</i>	<i>15 150,00</i>	<i>100,00</i>	<i>15 150,00</i>	<i>15 150,00</i>	<i>100,00</i>	-	-	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				13 920,00	13 920,00	100,00	13 920,00	13 920,00	100,00	-	-	-
wydatki na zadania statutowe				1 230,00	1 230,00	100,00	1 230,00	1 230,00	100,00	-	-	-
<b>OGÓLEM</b>	<b>15 150,00</b>	<b>15 150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15 150,00</b>	<b>15 150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15 150,00</b>	<b>15 150,00</b>	<b>100,00</b>	-	-	-

Tabela 5

**Dotacje otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku**

Nazwa jednostki przekazującej dotację	Klasyfikacja budżetowa		Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (5:4)
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
Województwo Łódzkie (zad. inwest.)	600	60014	338 420,00	338 420,00	100,00
Gmina Nowy Kawęczyn (zad. bieżące.)	600	60014	449 361,00	449 361,00	100,00
Gmina Głuchów (zad. bieżące.)	600	60014	200 000,00	200 000,00	100,00
Gmina Lipce Reymontowskie	854	85406	3 611,00	3 611,00	100,00
Gmina Skierniewice	854	85406	7 738,00	7 738,00	100,00
Gmina Słupia	854	85406	3 095,00	3 095,00	100,00
Gmina Kowiesy	854	85406	3 611,00	3 611,00	100,00
Gmina Głuchów	854	85406	7 738,00	7 738,00	100,00
Gmina Godzianów	854	85406	3 611,00	3 611,00	100,00
Gmina Nowy Kawęczyn	854	85406	3 611,00	3 611,00	100,00
Gmina Bolimów	854	85406	4 127,00	4 127,00	100,00
Gmina Maków	854	85406	7 738,00	7 738,00	100,00
Miasto Poznań	855	85508	43 738,00	43 738,00	100,00
Powiat Tomaszowski	855	85508	13 177,00	13 177,00	100,00
Powiat Łowicki	855	85508	7 998,00	7 998,00	100,00
Miasto Gliwice	855	85508	20 006,00	20 005,81	100,00
Powiat Żyrardowski	855	85508	42 175,00	38 405,00	91,06
Powiat Namysłowski	855	85508	0,00	3 393,00	
Miasto Łódź	855	85508	13 177,00	13 177,00	100,00
Miasto Skierniewice	855	85508	208 499,00	208 498,68	100,00
Powiat Sochaczewski	855	85508	13 177,00	13 177,00	100,00
Powiat Łowicki	855	85510	65 694,00	65 693,71	100,00
Powiat Poddębicki	855	85510	32 255,00	32 254,51	100,00
Powiat Grójcecki	855	85510	328 469,00	328 468,55	100,00
Powiat Zgierski	855	85510	68 808,00	68 808,14	100,00
Powiat Kolski	855	85510	131 387,00	131 387,42	100,00
Powiat Zgorzelecki	855	85510	12 360,00	12 359,80	100,00
Miasto Piotrków Trybunalski	855	85510	65 694,00	65 693,71	100,00
Powiat Międzyrzeczki	855	85510	262 775,00	262 774,84	100,00
Miasto Skierniewice	855	85510	286 178,00	286 178,54	100,00
Powiat Bolesławiecki	855	85510	16 758,00	16 758,13	100,00
Powiat Wieruszowski	855	85510	112 021,00	112 021,32	100,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>2 777 007,00</b>	<b>2 776 629,16</b>	<b>99,99</b>

Tabela 6

## Wydatki budżetu powiatu w 2021 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
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>155 300,00</b>	<b>144 826,98</b>	<b>93,26</b>	<b>155 300,00</b>	<b>144 826,98</b>	<b>93,26</b>			
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>7 300,00</b>	<b>6 480,00</b>	<b>88,77</b>	<b>7 300,00</b>	<b>6 480,00</b>	<b>88,77</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	7 300,00	6 480,00	88,77	7 300,00	6 480,00	88,77			
	-wydatki na zadania statutowe	7 300,00	6 480,00	88,77	7 300,00	6 480,00	88,77			
<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>148 000,00</b>	<b>138 346,98</b>	<b>93,48</b>	<b>148 000,00</b>	<b>138 346,98</b>	<b>93,48</b>			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 000,00	138 346,98	93,48	148 000,00	138 346,98	93,48			
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>8 022 147,00</b>	<b>7 946 788,89</b>	<b>99,06</b>	<b>2 812 120,00</b>	<b>2 775 706,99</b>	<b>98,71</b>	<b>5 210 027,00</b>	<b>5 171 081,90</b>	<b>99,25</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>8 022 147,00</b>	<b>7 946 788,89</b>	<b>99,06</b>	<b>2 812 120,00</b>	<b>2 775 706,99</b>	<b>98,71</b>	<b>5 210 027,00</b>	<b>5 171 081,90</b>	<b>99,25</b>
	wydatki jednostek budżetowych	2 812 120,00	2 775 706,99	98,71	2 812 120,00	2 775 706,99	98,71			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	26 000,00	25 000,00	96,15	26 000,00	25 000,00	96,15			
	-wydatki na zadania statutowe	2 786 120,00	2 750 706,99	98,73	2 786 120,00	2 750 706,99	98,73			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 210 027,00	5 171 081,90	99,25				5 210 027,00	5 171 081,90	99,25
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>143 881,00</b>	<b>140 205,55</b>	<b>97,45</b>	<b>143 881,00</b>	<b>140 205,55</b>	<b>97,45</b>			
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>143 881,00</b>	<b>140 205,55</b>	<b>97,45</b>	<b>143 881,00</b>	<b>140 205,55</b>	<b>97,45</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	143 881,00	140 205,55	97,45	143 881,00	140 205,55	97,45			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	47 705,00	47 100,93	98,73	47 705,00	47 100,93	194,25			
	-wydatki na zadania statutowe	96 176,00	93 104,62	96,81	96 176,00	93 104,62	96,81			
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>753 788,00</b>	<b>750 283,79</b>	<b>99,54</b>	<b>753 788,00</b>	<b>750 283,79</b>	<b>99,54</b>			
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>213 300,00</b>	<b>213 300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>213 300,00</b>	<b>213 300,00</b>	<b>100,00</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	213 300,00	213 300,00	100,00	213 300,00	213 300,00	100,00			
	-wydatki na zadania statutowe	213 300,00	213 300,00	100,00	213 300,00	213 300,00	100,00			
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>510 488,00</b>	<b>510 483,79</b>	<b>100,00</b>	<b>510 488,00</b>	<b>510 483,79</b>	<b>100,00</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	508 988,00	508 983,79	100,00	508 988,00	508 983,79	100,00			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	406 118,00	406 116,36	100,00	406 118,00	406 116,36	100,00			
	-wydatki na zadania statutowe	102 870,00	102 867,43	100,00	102 870,00	102 867,43	100,00			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00			
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>88,33</b>	<b>30 000,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>88,33</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	26 500,00	88,33	30 000,00	26 500,00	88,33			
	-wydatki na zadania statutowe	30 000,00	26 500,00	88,33	30 000,00	26 500,00	88,33			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 786 865,00</b>	<b>8 318 849,67</b>	<b>94,67</b>	<b>7 897 637,00</b>	<b>7 546 310,34</b>	<b>95,55</b>	<b>889 228,00</b>	<b>772 539,33</b>	<b>86,88</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>87 775,00</b>	<b>87 775,00</b>	<b>100,00</b>	<b>87 775,00</b>	<b>87 775,00</b>	<b>100,00</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	87 775,00	87 775,00	100,00	87 775,00	87 775,00	100,00			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	87 585,00	87 585,00	100,00	87 585,00	87 585,00	100,00			
	-wydatki na zadania statutowe	190,00	190,00	100,00	190,00	190,00	100,00			
<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>181 800,00</b>	<b>173 298,49</b>	<b>95,32</b>	<b>181 800,00</b>	<b>173 298,49</b>	<b>95,32</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	26 800,00	20 968,49	78,24	26 800,00	20 968,49	78,24			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	0,00	0,00		0,00	0,00				
	-wydatki na zadania statutowe	26 800,00	20 968,49	78,24	26 800,00	20 968,49	78,24			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 000,00	152 330,00	98,28	155 000,00	152 330,00	98,28			

<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>7 645 209,00</b>	<b>7 429 362,14</b>	<b>97,18</b>	<b>6 835 981,00</b>	<b>6 720 722,82</b>	<b>98,31</b>	<b>809 228,00</b>	<b>708 639,32</b>	<b>87,57</b>
	wydatki jednostek budżetowych	6 785 981,00	6 673 886,70	98,35	6 785 981,00	6 673 886,70	98,35			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	4 737 349,00	4 724 305,70	99,72	4 737 349,00	4 724 305,70	99,72			
	-wydatki na zadania statutowe	2 048 632,00	1 949 581,00	95,17	2 048 632,00	1 949 581,00	95,17			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	46 836,12	93,67	50 000,00	46 836,12	93,67			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	809 228,00	708 639,32	87,57				809 228,00	708 639,32	87,57
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>32 650,00</b>	<b>32 175,14</b>	<b>98,55</b>	<b>32 650,00</b>	<b>32 175,14</b>	<b>98,55</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	32 650,00	32 175,14	98,55	32 650,00	32 175,14	98,55			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	28 170,00	27 865,61	98,92	28 170,00	27 865,61	98,92			
	-wydatki na zadania statutowe	4 480,00	4 309,53	96,19	4 480,00	4 309,53	96,19			
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>399 232,00</b>	<b>312 128,38</b>	<b>78,18</b>	<b>399 232,00</b>	<b>312 128,38</b>	<b>78,18</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	160 832,00	133 236,87	82,84	160 832,00	133 236,87	82,84			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			
	-wydatki na zadania statutowe	150 832,00	133 236,87	88,33	150 832,00	133 236,87	88,33			
	programy z udziałem środków UE	238 400,00	178 891,51	75,04	238 400,00	178 891,51	75,04			
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>440 199,00</b>	<b>284 110,52</b>	<b>64,54</b>	<b>360 199,00</b>	<b>220 210,51</b>	<b>61,14</b>	<b>80 000,00</b>	<b>63 900,01</b>	<b>79,88</b>
	wydatki jednostek budżetowych	360 199,00	220 210,51	61,14	360 199,00	220 210,51	61,14			
	-wydatki na zadania statutowe	360 199,00	220 210,51	61,14	360 199,00	220 210,51	61,14			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	63 900,01	79,88				80 000,00	63 900,01	79,88
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 400,00</b>	<b>2 296,00</b>	<b>52,18</b>	<b>4 400,00</b>	<b>2 296,00</b>	<b>52,18</b>			
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 400,00</b>	<b>2 296,00</b>	<b>52,18</b>	<b>4 400,00</b>	<b>2 296,00</b>	<b>52,18</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	4 400,00	2 296,00	52,18	4 400,00	2 296,00	52,18			
	-wydatki na zadania statutowe	4 400,00	2 296,00	52,18	4 400,00	2 296,00	52,18			
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>90 500,00</b>	<b>12 115,44</b>	<b>13,39</b>	<b>90 500,00</b>	<b>12 115,44</b>	<b>13,39</b>			
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>22 500,00</b>	<b>3 561,94</b>	<b>15,83</b>	<b>22 500,00</b>	<b>3 561,94</b>	<b>15,83</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	19 500,00	3 561,94	18,27	19 500,00	3 561,94	18,27			
	-wydatki na zadania statutowe	19 500,00	3 561,94	18,27	19 500,00	3 561,94	18,27			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00			
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00			
	-wydatki na zadania statutowe	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00			
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>553,50</b>	<b>0,92</b>	<b>60 000,00</b>	<b>553,50</b>	<b>0,92</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	553,50	0,92	60 000,00	553,50	0,92			
	-wydatki na zadania statutowe	60 000,00	553,50	0,92	60 000,00	553,50	0,92			
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 999,36</b>	<b>100,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 999,36</b>	<b>100,00</b>			
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 999,36</b>	<b>100,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 999,36</b>	<b>100,00</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	67 980,00	67 979,36	100,00	67 980,00	67 979,36	100,00			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	2 872,00	2 871,36	99,98	2 872,00	2 871,36	99,98			
	-wydatki na zadania statutowe	65 108,00	65 108,00	100,00	65 108,00	65 108,00	100,00			
	dotacje na zadania bieżące	64 020,00	64 020,00	100,00	64 020,00	64 020,00	100,00			
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 407,00</b>	<b>2 268,47</b>	<b>66,58</b>	<b>3 407,00</b>	<b>2 268,47</b>	<b>66,58</b>			
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 407,00</b>	<b>2 268,47</b>	<b>66,58</b>	<b>3 407,00</b>	<b>2 268,47</b>	<b>66,58</b>			
	obsługa długu	3 407,00	2 268,47	66,58	3 407,00	2 268,47	66,58			
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00			
	-wydatki na zadania statutowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 251 040,00</b>	<b>4 751 239,32</b>	<b>90,48</b>	<b>5 027 039,00</b>	<b>4 599 149,30</b>	<b>91,49</b>	<b>224 001,00</b>	<b>152 090,02</b>	<b>67,90</b>
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>2 021 329,00</b>	<b>1 916 040,84</b>	<b>94,79</b>	<b>1 921 329,00</b>	<b>1 855 564,80</b>	<b>96,58</b>	<b>100 000,00</b>	<b>60 476,04</b>	<b>60,48</b>
	wydatki jednostek budżetowych	1 842 747,00	1 777 882,51	96,48	1 842 747,00	1 777 882,51	96,48			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	1 618 174,00	1 555 999,04	96,16	1 618 174,00	1 555 999,04	96,16			

	-wydatki na zadania statutowe	224 573,00	221 883,47	98,80	224 573,00	221 883,47	98,80			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 582,00	77 682,29	98,86	78 582,00	77 682,29	98,86			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	60 476,04	60,48				100 000,00	60 476,04	60,48
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 524 101,00</b>	<b>1 465 655,85</b>	<b>96,17</b>	<b>1 449 101,00</b>	<b>1 423 041,87</b>	<b>98,20</b>	<b>75 000,00</b>	<b>42 613,98</b>	<b>56,82</b>
	wydatki jednostek budżetowych	1 472 488,00	1 372 079,67	93,18	1 397 488,00	1 372 079,67	98,18			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	1 214 648,00	1 194 428,28	98,34	1 214 648,00	1 194 428,28	98,34			
	-wydatki na zadania statutowe	182 840,00	177 651,39	97,16	182 840,00	177 651,39	97,16			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 613,00	50 962,20	98,74	51 613,00	50 962,20	98,74			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	42 613,98	56,82				75 000,00	42 613,98	56,82
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonal. nauczycieli</b>	<b>16 501,00</b>	<b>13 260,00</b>	<b>80,36</b>	<b>16 501,00</b>	<b>13 260,00</b>	<b>80,36</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	16 501,00	13 260,00	80,36	16 501,00	13 260,00	80,36			
	-wydatki na zadania statutowe	16 501,00	13 260,00	80,36	16 501,00	13 260,00	80,36			
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>229 149,00</b>	<b>196 809,01</b>	<b>85,89</b>	<b>229 149,00</b>	<b>196 809,01</b>	<b>85,89</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	228 000,00	195 662,05	85,82	228 000,00	195 662,05	85,82			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	181 762,00	151 912,13	83,58	181 762,00	151 912,13	83,58			
	-wydatki na zadania statutowe	46 238,00	43 749,92	94,62	46 238,00	43 749,92	94,62			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 149,00	1 146,96	99,82	1 149,00	1 146,96	99,82			
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>154 292,00</b>	<b>136 422,47</b>	<b>88,42</b>	<b>154 292,00</b>	<b>136 422,47</b>	<b>88,42</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	146 807,00	129 984,49	88,54	146 807,00	129 984,49	88,54			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	120 976,00	104 621,70	86,48	120 976,00	104 621,70	86,48			
	-wydatki na zadania statutowe	25 831,00	25 362,79	98,19	25 831,00	25 362,79	98,19			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 485,00	6 437,98	86,01	7 485,00	6 437,98	86,01			
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 305 668,00</b>	<b>1 023 051,15</b>	<b>78,35</b>	<b>1 256 667,00</b>	<b>974 051,15</b>	<b>77,51</b>	<b>49 001,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>100,00</b>
	wydatki jednostek budżetowych	86 679,00	34 719,77	40,06	86 679,00	34 719,77	40,06			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	3 379,00	0,00	0,00	3 379,00	0,00	0,00			
	-wydatki na zadania statutowe	83 300,00	34 719,77	41,68	83 300,00	34 719,77	41,68			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
	programy z udziałem środków UE	1 168 988,00	939 331,38	80,35	1 168 988,00	939 331,38	80,35			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 001,00	49 000,00	100,00				49 001,00	49 000,00	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 457,00</b>	<b>34 788,15</b>	<b>85,99</b>	<b>40 457,00</b>	<b>34 788,15</b>	<b>85,99</b>			
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>15 457,00</b>	<b>15 456,60</b>	<b>100,00</b>	<b>15 457,00</b>	<b>15 456,60</b>	<b>100,00</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	15 457,00	15 456,60	100,00	15 457,00	15 456,60	100,00			
	-wydatki na zadania statutowe	15 457,00	15 456,60	100,00	15 457,00	15 456,60	100,00			
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>19 331,55</b>	<b>77,33</b>	<b>25 000,00</b>	<b>19 331,55</b>	<b>77,33</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	9 331,55	62,21	15 000,00	9 331,55	62,21			
	-wydatki na zadania statutowe	15 000,00	9 331,55	62,21	15 000,00	9 331,55	62,21			
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>420 698,00</b>	<b>377 569,32</b>	<b>89,75</b>	<b>420 698,00</b>	<b>377 569,32</b>	<b>89,75</b>			
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>376 059,00</b>	<b>350 959,88</b>	<b>93,33</b>	<b>376 059,00</b>	<b>350 959,88</b>	<b>93,33</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	375 559,00	350 832,20	93,42	375 559,00	350 832,20	93,42			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	317 051,00	307 183,26	96,89	317 051,00	307 183,26	96,89			
	-wydatki na zadania statutowe	58 508,00	43 648,94	74,60	58 508,00	43 648,94	74,60			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	127,68	25,54	500,00	127,68	25,54			

85295	<i>Pozostała działalność</i>	<b>44 639,00</b>	<b>26 609,44</b>	<b>59,61</b>	<b>44 639,00</b>	<b>26 609,44</b>	<b>59,61</b>			
	Wydatki na programy z udziałem środków UE	44 639,00	26 609,44	59,61	44 639,00	26 609,44	59,61			
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 203 294,00</b>	<b>1 203 292,95</b>	<b>100,00</b>	<b>1 203 294,00</b>	<b>1 203 292,95</b>	<b>100,00</b>			
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<b>27 879,00</b>	<b>27 877,95</b>	<b>100,00</b>	<b>27 879,00</b>	<b>27 877,95</b>	<b>100,00</b>			
	dotacje na zadania bieżące	27 879,00	27 877,95	100,00	27 879,00	27 877,95	100,00			
85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<b>1 170 415,00</b>	<b>1 170 415,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 170 415,00</b>	<b>1 170 415,00</b>	<b>100,00</b>			
	dotacje na zadania bieżące	1 170 415,00	1 170 415,00	100,00	1 170 415,00	1 170 415,00	100,00			
85395	<i>Pozostała działalność</i>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>			
	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<b>959 298,00</b>	<b>944 298,08</b>	<b>98,44</b>	<b>959 298,00</b>	<b>944 298,08</b>	<b>98,44</b>			
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<b>85 337,00</b>	<b>83 679,44</b>	<b>98,06</b>	<b>85 337,00</b>	<b>83 679,44</b>	<b>98,06</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	85 337,00	83 679,44	98,06	85 337,00	83 679,44	98,06			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	83 166,00	81 510,00	98,01	83 166,00	81 510,00	98,01			
	-wydatki na zadania statutowe	2 171,00	2 169,44	99,93	2 171,00	2 169,44	99,93			
85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</i>	<b>865 778,00</b>	<b>852 711,00</b>	<b>98,49</b>	<b>865 778,00</b>	<b>852 711,00</b>	<b>98,49</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	865 278,00	852 599,12	98,53	865 278,00	852 599,12	98,53			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	712 156,00	700 183,56	98,32	712 156,00	700 183,56	98,32			
	-wydatki na zadania statutowe	153 122,00	152 415,56	99,54	153 122,00	152 415,56	99,54			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	111,88	22,38	500,00	111,88	22,38			
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<b>8 183,00</b>	<b>7 907,64</b>	<b>96,63</b>	<b>8 183,00</b>	<b>7 907,64</b>	<b>96,63</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	8 183,00	7 907,64	96,63	8 183,00	7 907,64	96,63			
	-wydatki na zadania statutowe	8 183,00	7 907,64	96,63	8 183,00	7 907,64	96,63			
855	<i>Rodzina</i>	<b>4 305 579,00</b>	<b>4 176 564,68</b>	<b>97,00</b>	<b>4 105 579,00</b>	<b>4 063 038,74</b>	<b>98,96</b>	<b>200 000,00</b>	<b>113 525,94</b>	<b>56,76</b>
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	<b>1 609 747,00</b>	<b>1 585 681,05</b>	<b>98,50</b>	<b>1 609 747,00</b>	<b>1 585 681,05</b>	<b>98,50</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	225 304,00	213 843,17	94,91	225 304,00	213 843,17	94,91			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	212 600,00	205 485,65	96,65	212 600,00	205 485,65	96,65			
	-wydatki na zadania statutowe	12 704,00	8 357,52	65,79	12 704,00	8 357,52	65,79			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 201 723,00	1 194 768,66	99,42	1 201 723,00	1 194 768,66	99,42			
	dotacje na zadania bieżące	182 720,00	177 069,22	96,91	182 720,00	177 069,22	96,91			
85509	<i>Działalność ośrodków adopcyjnych</i>	<b>39 872,00</b>	<b>39 871,92</b>	<b>100,00</b>	<b>39 872,00</b>	<b>39 871,92</b>	<b>100,00</b>			
	dotacje na zadania bieżące	39 872,00	39 871,92	100,00	39 872,00	39 871,92	100,00			
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<b>2 655 960,00</b>	<b>2 551 011,71</b>	<b>96,05</b>	<b>2 455 960,00</b>	<b>2 437 485,77</b>	<b>99,25</b>	<b>200 000,00</b>	<b>113 525,94</b>	<b>56,76</b>
	wydatki jednostek budżetowych	2 259 605,00	2 253 682,91	99,74	2 259 605,00	2 253 682,91	99,74			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	1 470 254,00	1 464 453,13	99,61	1 470 254,00	1 464 453,13	99,61			
	-wydatki na zadania statutowe	789 351,00	789 229,78	99,98	789 351,00	789 229,78	99,98			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 355,00	183 802,86	93,61	196 355,00	183 802,86	93,61			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	113 525,94	56,76				200 000,00	113 525,94	56,76
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<b>175 000,00</b>	<b>134 842,20</b>	<b>77,05</b>	<b>175 000,00</b>	<b>134 842,20</b>	<b>77,05</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 999,70</b>	<b>100,00</b>
90095	<i>Pozostała działalność</i>	<b>175 000,00</b>	<b>134 842,20</b>	<b>77,05</b>	<b>175 000,00</b>	<b>134 842,20</b>	<b>77,05</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	175 000,00	134 842,20	77,05	175 000,00	134 842,20	77,05			
	-wydatki na zadania statutowe	175 000,00	134 842,20	77,05	175 000,00	134 842,20	77,05			
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.</i>	<b>408 000,00</b>	<b>296 241,32</b>	<b>72,61</b>	<b>378 000,00</b>	<b>266 241,62</b>	<b>70,43</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 999,70</b>	<b>100,00</b>
92116	<i>Biblioteki</i>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>100,00</b>			
	dotacje na zadania bieżące	63 000,00	63 000,00	100,00	63 000,00	63 000,00	100,00			
92118	<i>Muzea</i>	<b>205 000,00</b>	<b>204 999,70</b>	<b>100,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 999,70</b>	<b>100,00</b>
	dotacje na zadania bieżące	175 000,00	175 000,00	100,00	175 000,00	175 000,00	100,00			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	29 999,70	100,00				30 000,00	29 999,70	100,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	<b>140 000,00</b>	<b>28 241,62</b>	<b>20,17</b>	<b>140 000,00</b>	<b>28 241,62</b>	<b>20,17</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	131 000,00	28 241,62	21,56	131 000,00	28 241,62	21,56			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	20 000,00	1 000,00	5,00	20 000,00	1 000,00	5,00			
	-wydatki na zadania statutowe	111 000,00	27 241,62	24,54	111 000,00	27 241,62	24,54			

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00			
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>72 698,00</b>	<b>55 259,44</b>	<b>76,01</b>	<b>72 698,00</b>	<b>55 259,44</b>	<b>76,01</b>			
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>72 698,00</b>	<b>55 259,44</b>	<b>76,01</b>	<b>72 698,00</b>	<b>55 259,44</b>	<b>76,01</b>			
	wydatki jednostek budżetowych	61 947,00	44 508,44	71,85	61 947,00	44 508,44	71,85			
	-wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	17 000,00	10 742,25	63,19	17 000,00	10 742,25	63,19			
	-wydatki na zadania statutowe	44 947,00	33 766,19	75,12	44 947,00	33 766,19	75,12			
	Wydatki na programy z udziałem środków UE	10 751,00	10 751,00	100,00	10 751,00	10 751,00	100,00			
	<b>OGÓLEM</b>	<b>30 958 352,00</b>	<b>29 423 729,61</b>	<b>95,04</b>	<b>24 405 096,00</b>	<b>23 184 492,72</b>	<b>95,00</b>	<b>6 553 256,00</b>	<b>6 239 236,89</b>	<b>95,21</b>
<b>Wydatki wg grup</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 316 965,00	11 098 363,96	98,07							
wydatki na zadania statutowe	7 978 633,00	7 341 969,26	92,02							
dotacje na zadania bieżące	1 737 906,00	1 732 254,09	99,67							
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 905 407,00	1 854 053,61	97,30							
programy z udziałem środków UE	1 462 778,00	1 155 583,33	79,00							
obsługa długu	3 407,00	2 268,47	66,58							
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 553 256,00	6 239 236,89	95,21							
<b>Ogółem</b>	<b>30 958 352,00</b>	<b>29 423 729,61</b>	<b>95,04</b>							

Tabela 6a

## Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Dział, Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki			
		Plan wg. uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>8 495 326</b>	<b>5 210 027</b>	<b>5 171 081,90</b>	<b>99,25</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>8 495 326</b>	<b>5 210 027</b>	<b>5 171 081,90</b>	<b>99,25</b>
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1303E na odcinku Skierniewice – Celigów	2 700 000	0	0,00	
	<i>dochody własne</i>	<i>2 700 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1319E na odcinku od granicy gminy Maków do miejscowości Pszczonów	4 195 326	2 235 866	2 235 865,73	100,00
	<i>dochody własne</i>	<i>4 195 326</i>	<i>1 435 866</i>	<i>1 435 865,73</i>	<i>100,00</i>
	<i>dotacja - MIROPASZ</i>	<i>0</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000,00</i>	<i>100,00</i>
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1310E na odcinku od miejscowości Słomków do granicy z powiatem łowickim	1 300 000	0	0,00	
	<i>dochody własne</i>	<i>1 300 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	
	Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Wydziału Dróg przy ul. Kaczyńskiego 9	80 000	80 000	45 612,72	57,02
	<i>dochody własne</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>45 612,72</i>	<i>57,02</i>
	Rozbiórka i budowa nowego ogrodzenia wraz z bramą w Wydziale Dróg przy ul. Kaczyńskiego 9	55 000	54 000	54 000,00	100,00
	<i>dochody własne</i>	<i>55 000</i>	<i>54 000</i>	<i>54 000,00</i>	<i>100,00</i>
	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1319E w miejscowości Słupia"	42 326	36 777	36 777,00	100,00
	<i>dochody własne</i>	<i>42 326</i>	<i>36 777</i>	<i>36 777,00</i>	<i>100,00</i>
	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1330E w miejscowości Wola Pękoszewska"	27 674	60 885	60 885,00	100,00
	<i>dochody własne</i>	<i>27 674</i>	<i>60 885</i>	<i>60 885,00</i>	<i>100,00</i>
	Wykonanie koncepcji na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E na odcinku od miejscowości Zawady w kierunku granicy z powiatem rawskim"	15 000	11 684	11 683,77	100,00
	<i>dochody własne</i>	<i>15 000</i>	<i>11 684</i>	<i>11 683,77</i>	<i>100,00</i>
	Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. "Remont mostu w miejscowości Strobów"	60 000	38 745	38 745,00	100,00
	<i>dochody własne</i>	<i>60 000</i>	<i>38 745</i>	<i>38 745,00</i>	<i>100,00</i>
	Wykonanie koncepcji na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1320E na odcinku od granicy z powiatem brzezińskim do miejscowości Słupia"	20 000	15 374	15 373,77	100,00
	<i>dochody własne</i>	<i>20 000</i>	<i>16 374</i>	<i>15 373,77</i>	<i>93,89</i>
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1316E Pod Borem - Wilkowice - Kwasowice - Raducz - Jeruzal	0	1 797 448	1 797 447,47	100,00
	<i>dochody własne</i>	<i>0</i>	<i>1 009 667</i>	<i>1 009 666,47</i>	<i>100,00</i>
	<i>dotacja z Gminy Nowy Kawęczyn</i>	<i>0</i>	<i>449 361</i>	<i>449 361,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>środki z samorządu Województwa Łódzkiego</i>	<i>0</i>	<i>338 420</i>	<i>338 420,00</i>	<i>100,00</i>
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1320E	0	35 000	30 483,00	
	<i>dochody własne</i>	<i>0</i>	<i>35 000</i>	<i>30 483,00</i>	<i>87,09</i>
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1326E Miedniewice - Bolimów - dotacja dla Gminy Bolimów	0	755 248	755 247,46	100,00
	<i>dochody własne</i>	<i>0</i>	<i>755 248</i>	<i>755 247,46</i>	<i>100,00</i>
	Zakupy inwestycyjne	0	89 000	88 960,98	99,96
	<i>modernizacja programu do ewidencji dróg</i>	<i>0</i>	<i>89 000</i>	<i>88 960,98</i>	<i>99,96</i>
	<i>dochody własne</i>	<i>0</i>	<i>89 000</i>	<i>88 960,98</i>	<i>99,96</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>970 000</b>	<b>889 228</b>	<b>772 539,33</b>	<b>86,88</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>970 000</b>	<b>809 228</b>	<b>708 639,32</b>	<b>87,57</b>
	Zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	29 869,30	99,56
	<i>sprzęt komputerowy, programy</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>29 869,30</i>	<i>99,56</i>
	<i>dochody własne</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>29 869,30</i>	<i>99,56</i>
	Budowa windowego szybu wewnętrznego w budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach	350 000	325 000	323 592,08	99,57
	<i>dochody własne</i>	<i>350 000</i>	<i>325 000</i>	<i>323 592,08</i>	<i>99,57</i>
	Poprawa sprawności cieplnej systemu grzewczego w budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach poprzez wymianę grzejników centralnego ogrzewania	240 000	240 000	147 950,00	61,65
	<i>dochody własne</i>	<i>240 000</i>	<i>240 000</i>	<i>147 950,00</i>	<i>61,65</i>
	Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej, oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego w budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach	350 000	201 228	201 228,00	100,00
	<i>dochody własne</i>	<i>350 000</i>	<i>201 228</i>	<i>201 228,00</i>	<i>100,00</i>
	Zmiana sposobu zasilania w energię elektryczną budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6 poprzez montaż paneli fotowoltaicznych	0	13 000	5 999,94	46,15
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>63 900,01</b>	<b>79,88</b>
	Zakupy inwestycyjne	0	80 000	63 900,01	79,88

	<i>sprzęt komputerowy, programy</i>	0	80 000	63 900,01	79,88
	<i>dochody własne</i>	0	80 000	63 900,01	79,88
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75 000</b>	<b>224 001</b>	<b>152 090,02</b>	<b>67,90</b>
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>60 476,04</b>	<b>60,48</b>
	Montaż paneli fotowoltaicznych w Zespole Szkol w Głuchowie	0	100 000	60 476,04	60,48
	<i>dochody własne</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>	<i>60 476,04</i>	<i>60,48</i>
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>42 613,98</b>	<b>56,82</b>
	Montaż paneli fotowoltaicznych w Zespole Szkol w Bolimowie	75 000	75 000	42 613,98	56,82
	<i>dochody własne</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>42 613,98</i>	<i>56,82</i>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>49 001</b>	<b>49 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Zakupy inwestycyjne	0	49 001	49 000,00	100,00
	<i>Uczeń – pracownik – przedsiębiorca. Ścieżka do sukcesu osobistego i zawodowego - II edycja( ZSP Głuchów)</i>	<i>0</i>	<i>49 001</i>	<i>49 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>środki z Unii Europejskiej</i>	<i>0</i>	<i>49 001</i>	<i>49 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>113 525,94</b>	<b>56,76</b>
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>113 526</b>	<b>56,76</b>
	Montaż paneli fotowoltaicznych w Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Strobowie	200 000	200 000	113 525,94	56,76
	<i>dochody własne</i>	<i>20 000</i>	<i>200 000</i>	<i>113 525,94</i>	<i>56,76</i>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000</b>	<b>30 000</b>	<b>29 999,70</b>	<b>100,00</b>
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>15 000</b>	<b>30 000</b>	<b>29 999,70</b>	<b>100,00</b>
	Budowa wiaty na narzędzia rolnicze i wystawę "Młynarstwo w Powiecie Skierniewickim" o wymiarach 4m x 10m	15 000	30 000	29 999,70	100,00
	<i>dochody własne</i>	<i>15 000</i>	<i>30 000</i>	<i>29 999,70</i>	<i>100,00</i>
<b>OGÓLEM</b>		<b>9 755 326</b>	<b>6 553 256</b>	<b>6 239 236,89</b>	<b>95,21</b>

Tabela 7

## Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>1 599 760,00</b>	<b>1 599 760,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	179 230,02	179 230,02	100,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	503 258,93	503 258,93	100,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	917 271,05	917 271,05	100,00
<b>II.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>2 209 091,00</b>	<b>209 091,00</b>	<b>9,47</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	209 091,00	209 091,00	100,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	2 000 000,00	0,00	0,00

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 2021 roku**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>		<b>Dochody</b>	<b>400 000</b>	<b>600 354,15</b>	<b>150,09</b>
<b>1.1</b>		<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>400 000</b>	<b>600 354,15</b>	<b>150,09</b>
		<b>Rozdział 71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii</b>	<b>400 000</b>	<b>600 354,15</b>	<b>150,09</b>
	0830	Wpływy z usług – usługi geodezyjne	400 000	600 354,15	150,09
<b>II.</b>		<b>Wydatki</b>	<b>400 000</b>	<b>320 705,35</b>	<b>80,18</b>
<b>2.1</b>		<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>400 000</b>	<b>320 705,35</b>	<b>80,18</b>
		<b>Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe</b>	<b>77 031</b>	<b>77 031,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>77 031</i>	<i>77 031,00</i>	<i>100,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 085	59 085,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 587	4 587,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 946	10 946,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 561	1 561,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	852	852,00	100,00
<b>2.2</b>		<b>Rozdział 75095 – Pozostała działalność</b>	<b>322 969</b>	<b>243 674,35</b>	<b>75,45</b>
		<i>Wydatki na zadania statutowe</i>	<i>242 969</i>	<i>179 774,34</i>	<i>73,99</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	22 271,89	40,49
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 969	156 923,45	89,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	579,00	8,27
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>80 000</i>	<i>63 900,01</i>	<i>79,88</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	63 900,01	79,88

Tabela 9

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki  
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2021 roku****I. Dochody**

<b>Dział, Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Kwota w złotych</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% (5:4)</b>
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>879 000,00</b>	<b>884 748,05</b>	<b>100,65</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty za korzystanie ze środowiska	879 000,00	884 748,05	100,65
		<b>Ogółem</b>	<b>879 000,00</b>	<b>884 748,05</b>	<b>100,65</b>

## II. Wydatki

Dział Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe			z tego:		
		plan	wykonanie	% wyk. (4:3)	plan	wykonanie	% wyk. (7:6)	wydatki jednostek budżetowych wydatki na zadania statutowe			plan	wykonanie	% wyk. (13:12)	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
								plan	wykonanie	% wyk. (10:9)				plan	wykonanie	% wyk. (16:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>45 612,72</b>	<b>57,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>80 000,00</b>	<b>45 612,72</b>	<b>57,02</b>	<b>80 000,00</b>	<b>45 612,72</b>	<b>57,02</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	45 612,72	57,02	0,00	0,00		0,00	0,00		80 000,00	45 612,72	57,02	80 000,00	45 612,72	57,02
	Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Wydziału Dróg przy ul. Kaczyńskiego 9	80 000,00	45 612,72	57,02							80 000,00	45 612,72	57,02	80 000,00	45 612,72	57,02
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>328 230,00</b>	<b>153 949,94</b>	<b>46,90</b>	<b>75 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253 000,00</b>	<b>153 949,94</b>	<b>60,85</b>	<b>253 000,00</b>	<b>153 949,94</b>	<b>60,85</b>
75020	Starostwa powiatowe	253 000,00	153 949,94	60,85	0,00	0,00		0,00	0,00		253 000,00	153 949,94	60,85	253 000,00	153 949,94	60,85
	Poprawa sprawności ciepłej systemu grzewczego w budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach poprzez wymianę grzejników centralnego ogrzewania	240 000,00	147 950,00	61,65							240 000,00	147 950,00	61,65	240 000,00	147 950,00	61,65
	Zmiana sposobu zasilania w energię elektryczną budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6 poprzez montaż paneli fotowoltaicznych	13 000,00	5 999,94	46,15							13 000,00	5 999,94	46,15	13 000,00	5 999,94	46,15
75095	Pozostała działalność	75 230,00	0,00	0,00	75 230,00	0,00	0,00	75 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Edukacja ekologiczna	75 230,00	0,00	0,00	75 230,00	0,00	0,00	75 230,00	0,00	0,00						
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>235 000,00</b>	<b>120 814,58</b>	<b>51,41</b>	<b>60 000,00</b>	<b>17 724,56</b>	<b>29,54</b>	<b>60 000,00</b>	<b>17 724,56</b>	<b>29,54</b>	<b>175 000,00</b>	<b>103 090,02</b>	<b>58,91</b>	<b>175 000,00</b>	<b>103 090,02</b>	<b>58,91</b>
80115	Technika	100 000,00	60 476,04	60,48	0,00	0,00		0,00	0,00		100 000,00	60 476,04	60,48	100 000,00	60 476,04	60,48
	Montaż paneli fotowoltaicznych w Zespole Szkół w Głuchowie	100 000,00	60 476,04	60,48							100 000,00	60 476,04	60,48	100 000,00	60 476,04	60,48
80120	Licea Ogólnokształcące	75 000,00	42 613,98	56,82	0,00	0,00		0,00	0,00		75 000,00	42 613,98	56,82	75 000,00	42 613,98	56,82
	Montaż paneli fotowoltaicznych w Zespole Szkół w Bolimowie	75 000,00	42 613,98	56,82							75 000,00	42 613,98	56,82	75 000,00	42 613,98	56,82
80195	Pozostała działalność	60 000,00	17 724,56	29,54	60 000,00	17 724,56	29,54	60 000,00	17 724,56	29,54	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Zakup nagród w konkursach ekologicznych, w szkołach Powiatu Skierniewickiego	60 000,00	17 724,56	29,54	60 000,00	17 724,56	29,54	60 000,00	17 724,56	29,54						
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>200 000,00</b>	<b>113 525,94</b>	<b>56,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>200 000,00</b>	<b>113 525,94</b>	<b>56,76</b>	<b>200 000,00</b>	<b>113 525,94</b>	<b>56,76</b>
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	113 525,94	56,76	0,00	0,00		0,00	0,00		200 000,00	113 525,94	56,76	200 000,00	113 525,94	56,76
	Montaż paneli fotowoltaicznych w Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Strobowie	200 000,00	113 525,94	56,76							200 000,00	113 525,94	56,76	200 000,00	113 525,94	56,76

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>175 000,00</b>	<b>134 842,20</b>	<b>77,05</b>	<b>175 000,00</b>	<b>134 842,20</b>	<b>77,05</b>	<b>175 000,00</b>	<b>134 842,20</b>	<b>77,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
90095	Pozostała działalność	175 000,00	134 842,20	77,05	175 000,00	134 842,20	77,05	175 000,00	134 842,20	77,05	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Zakup koszy na odpady w ramach projektu "CZYSSTE SOLECTWO"	125 000,00	124 107,00		125 000,00	124 107,00		125 000,00	124 107,00							
	Zakup roślin w ramach projektu "DRZEWKA I KZREWY ZA ODPADY"	50 000,00	10 735,20		50 000,00	10 735,20	0,00	50 000,00	10 735,20							
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
92195	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Zakup nagród w konkursach ekologicznych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00						
	<b>Ogółem</b>	<b>1 058 230,00</b>	<b>568 745,38</b>	<b>53,74</b>	<b>350 230,00</b>	<b>152 566,76</b>	<b>43,56</b>	<b>350 230,00</b>	<b>152 566,76</b>	<b>43,56</b>	<b>708 000,00</b>	<b>416 178,62</b>	<b>58,78</b>	<b>708 000,00</b>	<b>416 178,62</b>	<b>58,78</b>

Tabela 10

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  
powiatowi w 2021 roku**

Klasyfikacja budżetowa			T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% wyk. (6:5)
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>122 000</b>	<b>377 297,03</b>	<b>309,26</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 000	377 297,03	309,26
		0470	Wpływy z opłat za zarząd	64	83,50	130,47
		0550	Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	121 936	343 466,85	281,68
		0760	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		7 491,35	
		0920	Pozostałe odsetki		23 871,17	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 384,16	
			<b>OGÓLEM</b>	<b>122 000</b>	<b>377 297,03</b>	<b>309,26</b>

Tabela  
11

## Rachunek środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wyk. (6:5)
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Dochody</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>785</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	2 000 000	2 000 000,00	100,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 000 000	2 000 000,00	100,00

			<b>Wydatki</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	0	0,00	
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	

			<b>Rozchody</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		994	Przelewy na rachunki lokat	2 000 000	0,00	0,00



1.2.2	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego						18 364 307,00	211 465,00	199 947,48	94,55	4 046 000,00	2 689 000,00	2 700 000,00	9 646 465,00
1.3.1	- wydatki bieżące						310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.1.1	Remont mostu w Nowym Dworze	Starostwo Powiatowe	2021	2022	600	6001 4	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe						18 054 307,00	211 465,00	199 947,48	94,55	3 736 000,00	2 689 000,00	2 700 000,00	9 336 465,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1303E na odcinku Skierniewice-Celigów -	Starostwo Powiatowe	2018	2024	600	6001 4	15 750 842,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 689 000,00	2 700 000,00	8 089 000,00
1.3.2.2	Remont dachu, remont elewacji całego budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach -	Starostwo Powiatowe	2018	2022	750	7502 0	1 442 000,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	386 000,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1319E w miejscowości Słupia" -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	600	6001 4	36 777,00	36 777,00	36 777,00	100,00	0,00	0,00	0,00	36 777,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1330E w miejscowości Wola Pękoszewska" -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	600	6001 4	60 885,00	60 885,00	60 885,00	100,00	0,00	0,00	0,00	60 885,00
1.3.2.5	Wykonanie koncepcji na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E na odcinku od miejscowości Zawady w kierunku granicy z powiatem rawskim" -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	600	6001 4	11 684,00	11 684,00	11 683,77	100,00	0,00	0,00	0,00	11 684,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. " Remont mostu w miejscowości Strobów" -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	600	6001 4	38 745,00	38 745,00	38 745,00	100,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00
1.3.2.7	Wykonanie koncepcji na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1320E na odcinku od granicy z powiatem brzezińskim w kierunku miejscowości Słupia" -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	600	6001 4	15 374,00	15 374,00	15 373,77	100,00	0,00	0,00	0,00	15 374,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1320E	Starostwo Powiatowe	2021	2022	600	6001 4	535 000,00	35 000,00	30 483,00	87,09	500 000,00	0,00	0,00	535 000,00
1.3.2.9	Zmiana sposobu zasilania w energię elektryczną budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6 poprzez montaż paneli fotowoltaicznych	Starostwo Powiatowe	2021	2022	750	7502 0	163 000,00	13 000,00	5 999,94	46,15	150 000,00	0,00	0,00	163 000,00

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Muzeum Regionalnego im. Wł. St. Reymonta  
w Lipcach Reymontowskich za rok 2021 roku  
*Działalność bieżąca*

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>I</b>	<b><u>Stan środków na dzień 01.01.2021 r.</u></b>	<b>0</b>	<b>2.567,05</b>
<b>II</b>	<b><u>Przychody</u></b>	<b>182.760,00</b>	<b>181.368,67</b>
1.	Dotacja z budżetu powiatu	175.000,00	175.000,00
2.	Sprzedaż biletów	7.690,00	6.344,00
3.			
	<u>Odsetki bankowe</u>	50,00	9,67
4.	<u>Wynagrodzenie płatnika</u>	20,00	15,00
<b>III</b>	<b><u>Koszty działalności</u></b>	<b>178.540,00</b>	<b>178.530,26</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe	87.025,00	87.024,80
2.	Wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	9.080,00	9.080,00
3.	Składki ZUS i Fundusz Pracy	16.625,00	16.620,91
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	30.650,00	30.649,20
5.	Zakup muzealiów i książek	1.380,00	1.376,53
6.	Zakup usług remontowych	738,00	738,00
7.	Zakup usług pozostałych	29.870,00	29.868,82
8.	Odpis na ZFSS	3.101,00	3.101,00
9.	Delegacje służbowe	-	-
10.	Ubezpieczenie mienia	71,00	71,00
<b>IV</b>	<b><u>Wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych</u></b>	<b>4.220,00</b>	<b>4.218,55</b>
1.	Opracowania plastyczne, scenariusze wystaw	-	-
2.	Pozostałe wydatki	4.220,00	4.218,55
<b>V</b>	<b><u>Wynik finansowy</u></b>	<b>0</b>	<b>1.186,91</b>
<b>VI</b>	<b><u>Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r.</u></b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- składki na ubezpiec. społ. zdr. i Fundusz Pracy	-	-
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	-	-
	<b>w tym wymagalne:</b>	-	-
<b>VII</b>	<b><u>Należności</u></b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Data: 28-02-2022 r.

**Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  
Muzeum Regionalnego im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich  
za rok 2021 roku**

***Działalność bieżąca***

**Przychody** **181.368,67 zł**

Muzeum w roku 2021r otrzymało dotację z budżetu powiatu w wysokości 175.000,00 zł na prowadzenie działalności statutowej.

Pozostałe przychody to wpływy ze sprzedaży biletów (szt. 1036) – 6.344,00 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 9,67 zł, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych- 15,00 zł.

**Koszty działalności** **178.530,26 zł**

Wśród kosztów poniesionych przez Muzeum największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – **112.725,71 zł (100.00% planu)**.

Grupą wydatków objęto wynagrodzenia osobowe dwóch pracowników (2 etaty) zatrudnionych na umowę o pracę wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (103.645,71 zł.) i wynagrodzenia z tytułu umów zleceń (9.080,00 zł) za sprzątanie i utrzymanie porządku na terenie muzeum oraz pomoc w konserwacji eksponatów.

Pozostałe koszty stanowiły kwotę **65.804,55 zł (100,00% planu)** w tym:

- zakup książek do biblioteki 1.376,53 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.101,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne 542,99 zł
- opłaty za energię elektryczną 5.738,57 zł
- opłaty za wodę i wywóz nieczystości 1.008,60 zł
- monitoring i konserwacja alarmu 3.123,96 zł
- opłaty z tytułu ochrony danych osobowych 2.214,00 zł
- zakup kosiarki spalinowej, nożyc do żywopłotu , ławy drewnianej, 7.450,00 zł  
gabloty do wystaw
- materiały i środki do konserwacji eksponatów oraz zakup usługi 2.582,74 zł  
renowacji eksponatów
- pozostałe wydatki (opłata za abonament RTV, ubezpieczenie mienia, 8.596,01 zł  
zakup materiałów biurowych, środków czystości, badania okresowe,  
benzyna do kosiarki, drobne narzędzia i inne.
- Usługi na terenie Muzeum Drogi Żelaznej – wykonanie i montaż 13.308,00 zł  
podestu, przyłącze wody i usługa wykopu pod jezdnię, remont sal  
wystawowych, wyrównanie terenu mikrokoparką
- Materiały do wykonania podestu przy parowozie na terenie Muzeum 8.610,00 zł  
Drogi Żelaznej –(krata stalowa na schody i podest, kształtowniki,  
płaskowniki, śrubki i nakrętki)
- Usługi związane z : obcinką drzew z podnośnika , naprawa oświetlenia, 8.152,15 zł  
ułożenie zakupionej kostki brukowej i obrzeży chodnikowych i inne

**Wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych 4.218,55 zł**

Grupą wydatków objęto zakupy dotyczące prezentacji sztuki ludowej (ramki, skanowanie, kopiowanie i powiększanie zdjęć) – 4.218,55 zł

Data sporządzenia: 28-02-2022 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Muzeum Regionalnego im. Wł. St. Reymonta  
w Lipcach Reymontowskich 2021 rok**

**INWESTYCJE**

LP.	Treść	Plan	Wykonanie
<b>I</b>	<b>Przychody działalności inwestycyjnej</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.999,70</b>
1.	Dotacja celowa z budżetu powiatu	30.000,00	29.999,70
<b>II</b>	<b>Koszty działalności inwestycyjnej</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.999,70</b>
1.	Budowa wiaty na narzędzia rolnicze i wystawę „Młynarstwo w Powiecie Skierniewickim” w Muzeum Regionalnym im Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich	30.000,00	29.999,70
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy (I-II)</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

Data: 22-02-2021 r.

## INFORMACJA

## o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2021 roku

Grupa klasyfikacji środków trwałych	Jedn. miary	Zespół Szkół w Bolimowie			Zespół Szkół w Gluchowie		
		Stan na 31.12.20 r.	Zmiany	Stan na 31.12.21 r.	Stan na 31.12.20 r.	Zmiany	Stan na 31.12.21 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
O - Grunty	m <sup>2</sup>	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	0,00	3 742 727,52
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	0,00	25 630,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII - Środki transportu	zł	0,00	0,00	0,00	180 121,50	23 370,00	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
<b>Razem środki trwałe</b>	zł	<b>1 442 979,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 442 979,73</b>	<b>4 040 985,53</b>	<b>49 000,00</b>	<b>4 089 985,53</b>
013 - Pozostałe środki trwałe	zł	714 833,62	32 667,19	747 500,81	464 202,82	63 322,76	527 525,58
020 - Wartości niematerialne i prawne	zł	1 225,01	0,00	1 225,01	27 036,24	1 947,00	28 983,24
014 - Zbiory biblioteczne	zł	87 703,33	553,90	88 257,23	35 154,44	2 600,00	37 754,44
016 - Dobra kultury	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>zł</b>	<b>2 246 741,69</b>	<b>33 221,09</b>	<b>2 279 962,78</b>	<b>4 567 379,03</b>	<b>116 869,76</b>	<b>4 684 248,79</b>

Grupa klasyfikacji środków trwałych	Jedn. miary	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		
		Stan na 31.12.20 r.	Zmiany	Stan na 31.12.21 r.	Stan na 31.12.20 r.	Zmiany	Stan na 31.12.21 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
O - Grunty	m <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I - Budynki i lokale	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (drogi powiatowe)	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Kotły i maszyny energetyczne	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI - Urządzenia techniczne	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII - Środki transportu	zł	53 680,50	0,00	53 680,50	37 895,50	0,00	37 895,50
VIII - Narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie	zł	25 951,00	-25 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem środki trwałe</b>	zł	<b>79 631,50</b>	<b>-25 951,00</b>	<b>53 680,50</b>	<b>37 895,50</b>	<b>0,00</b>	<b>37 895,50</b>
013 - Pozostałe środki trwałe	zł	124 686,15	12 837,12	137 523,27	75 519,77	3 091,00	78 610,77
020 - Wartości niematerialne i prawne	zł	29 657,90	-16 516,90	13 141,00	6 923,00	0,00	6 923,00
014 - Zbiory biblioteczne	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016 - Dobra kultury	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>zł</b>	<b>233 975,55</b>	<b>-29 630,78</b>	<b>204 344,77</b>	<b>120 338,27</b>	<b>3 091,00</b>	<b>123 429,27</b>

Grupa klasyfikacji środków trwałych	Jedn. miary	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1			Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2		
		Stan na 31.12.20 r.	Zmiany	Stan na 31.12.21 r.	Stan na 31.12.20 r.	Zmiany	Stan na 31.12.21 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
O - Grunty	m <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I - Budynki i lokale	zł	907 561,17	0,00	907 561,17	73 542,00	0,00	73 542,00
II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (drogi powiatowe)	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Kotły i maszyny energetyczne	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI - Urządzenia techniczne	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII - Środki transportu	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII - Narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem środki trwałe</b>	zł	<b>907 561,17</b>	<b>0,00</b>	<b>907 561,17</b>	<b>73 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 542,00</b>
013 - Pozostałe środki trwałe	zł	146 245,77	-8 536,41	137 709,36	40 604,10	4 470,48	45 074,58
020 - Wartości niematerialne i prawne	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014 - Zbiory biblioteczne	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016 – Dobra kultury	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>zł</b>	<b>1 053 806,94</b>	<b>-8 536,41</b>	<b>1 045 270,53</b>	<b>114 146,10</b>	<b>4 470,48</b>	<b>118 616,58</b>

Grupa klasyfikacji środków trwałych	Jedn. miary	Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych			Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		
		Stan na 31.12.20 r.	Zmiany	Stan na 31.12.21 r.	Stan na 31.12.20 r.	Zmiany	Stan na 31.12.21 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
O - Grunty	m <sup>2</sup>	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	936 002,82	-268 464,80	667 538,02	0,00	0,00	0,00
II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (drogi powiatowe)	zł	137 185,05	244 854,80	382 039,85	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	234 852,86	23 610,00	258 462,86	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	0,00	3 875,94
<b>Razem środki trwałe</b>	zł	<b>1 571 143,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 571 143,72</b>	<b>3 875,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3 875,94</b>
013 - Pozostałe środki trwałe	zł	331 521,62	74 815,55	406 337,17	184 079,72	17 247,10	201 326,82
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
<b>OGÓLEM</b>	<b>zł</b>	<b>1 912 946,48</b>	<b>74 815,55</b>	<b>1 987 762,03</b>	<b>212 896,68</b>	<b>17 247,10</b>	<b>230 143,78</b>

Grupa klasyfikacji środków trwałych	Jedn. miary	Muzeum Regionalne im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich			Starostwo Powiatowe		
		Stan na 31.12.20 r.	Zmiany	Stan na 31.12.21 r.	Stan na 31.12.20 r.	Zmiany	Stan na 31.12.21 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
O - Grunty	m <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	3 413 497	0	3 413 497
	zł	0,00	0,00	0,00	89 348 661,48	0,00	89 348 661,48
I - Budynki i lokale	zł	49 987,34	29 999,70	79 987,04	3 465 356,69	46 667,38	3 512 024,07
II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (drogi powiatowe)	zł	0,00	0,00	0,00	61 891 385,05	21 911 619,96	83 803 005,01
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	534 853,41	50 900,00	585 753,41
V - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	zł	0,00	0,00	0,00	645 410,30	0,00	645 410,30
VI - Urządzenia techniczne	zł	0,00	0,00	0,00	248 744,83	495 910,98	744 655,81
VII - Środki transportu	zł	0,00	0,00	0,00	2 106 678,84	0,00	2 106 678,84
VIII - Narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie	zł	0,00	0,00	0,00	122 020,70	23 300,01	145 320,71
<b>Razem środki trwałe</b>	zł	<b>49 987,34</b>	<b>29 999,70</b>	<b>79 987,04</b>	<b>158 373 598,00</b>	<b>22 528 398,33</b>	<b>180 901 996,33</b>
013 - Pozostałe środki trwałe	zł	80 589,41	7 450,00	88 039,41	1 344 493,32	101 929,80	1 446 423,12
020 - Wartości niematerialne i prawne	zł	0,00	0,00	0,00	161 251,73	90 020,55	251 272,28
014 - Zbiory biblioteczne	zł	10 777,41	1 376,53	12 153,94	0,00	0,00	0,00
016 - Dobra kultury	zł	100 587,18	0,00	100 587,18	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>zł</b>	<b>241 941,34</b>	<b>38 826,23</b>	<b>280 767,57</b>	<b>159 879 343,05</b>	<b>22 720 348,68</b>	<b>182 599 691,73</b>

Grupa klasyfikacji środków trwałych	Jedn. miary	OGÓLEM		
		Stan na 31.12.20 r.	Zmiany	Stan na 31.12.21 r.
1	2	3	4	5
O - Grunty	m <sup>2</sup>	3 413 497	0	3 413 497
I - Budynki i lokale	zł	89 348 661,48	0,00	89 348 661,48
II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (drogi powiatowe)	zł	10 599 538,00	-191 797,72	10 407 740,28
III - Kotły i maszyny energetyczne	zł	62 103 563,20	22 156 474,76	84 260 037,96
IV - Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	zł	10 486,70	0,00	10 486,70
V - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	zł	769 706,27	100 140,00	869 846,27
VI - Urządzenia techniczne	zł	645 410,30	0,00	645 410,30
VII - Środki transportu	zł	322 544,83	495 910,98	818 455,81
VIII - Narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie	zł	2 564 184,03	23 370,00	2 587 554,03
<b>Razem środki trwałe</b>	zł	<b>166 581 200,43</b>	<b>22 581 447,03</b>	<b>189 162 647,46</b>
013 - Pozostałe środki trwałe	zł	3 506 776,30	309 294,59	3 816 070,89
020 - Wartości niematerialne i prawne	zł	260 901,65	75 450,65	336 352,30
014 - Zbiory biblioteczne	zł	134 049,57	4 530,43	138 580,00
016 – Dobra kultury	zł	100 587,18	0,00	100 587,18
<b>OGÓLEM</b>	<b>zł</b>	<b>170 583 515,13</b>	<b>22 970 722,70</b>	<b>193 554 237,83</b>

\*w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów 1313,56 zł

**Łączna długość dróg powiatowych****264,776 km, z tego:**

Nawierzchnia bitumiczna

256,971 km

Nawierzchnia betonowa

0,034 km (1333E)

Nawierzchnia z kostki

0,170 km (1310E – 0,108 km, 1319E – 0,028 km, 5103E – 0,034 km)

Nawierzchnia gruntowa

7,601 km (1304E - 7,052 km, 1328E - 0,549 km)

**Ilość obiektów mostowych usytuowanych w ciągach dróg powiatowych: 32 sztuki**długość 540,65 m, powierzchnia 2.939,54 m<sup>2</sup>**ilość przepustów: 21 sztuk**

Dochody z majątku powiatu w 2021 roku - 204 655,53 zł

**OPIS ZMIAN W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
W OKRESIE OD 1.01.2021 R. DO 31.12.2021 R.**

**KONTO 011 – ŚRODKI TRWAŁE**

**Ogółem zmiany** **+ 22 581 447,03 zł**

- *zmniejszenia* **- 33 283,62 zł**

Zmniejszenia stanu majątku wynikają z:

- likwidacji środków trwałych 33 283,62 zł

- *zwiększenia* **+ 22 614 730,65 zł**

Zwiększenia stanu majątku wynikają z:

- zakupów oraz prowadzonych inwestycji 4 814 204,72 zł

- nieodpł. otrzymanie środków trwałych 3 021 710,93 zł

- wartość poch. z wyceny obiektów mostowych 14 778 815,00 zł

**KONTO 013- POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE**

**Ogółem zmiany** **+309 294,59 zł**

- *zmniejszenia* **- 115 032,08 zł**

Zmniejszenia stanu majątku wynikają z:

- likwidacji pozostałych środków trwałych 101 254,09 zł

- nieodpł. przekazania pozostałych środków trwałych 13 777,99 zł

- *zwiększenia* **+424 326,67 zł**

Zwiększenia stanu majątku wynikają z:

- zakupów pozost. śr. trwałych 405 098,68 zł

- nieodpł. otrzymanie pozostałych środków trwałych 19 227,99 zł

**KONTO 014 – ZBIORY BIBLIOTECZNE**

**Ogółem zmiany** **+4 530,43 zł**

- *zmniejszenia* **- 278,29 zł**

Zmniejszenia stanu majątku wynikają z:

- likwidacji zbiorów bibliotecznych 278,29 zł

- *zwiększenia* **+ 4 808,72 zł**

Zwiększenia stanu majątku wynikają z:

- zakupów zbiorów bibliotecznych 4 808,72 zł

**KONTO 020 – WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**

**Ogółem zmiany** **+75 450,65 zł**

- *zmniejszenia* **- 16 976,90 zł**

Zmniejszenia stanu majątku wynikają z:

- likwidacji wartości niemater. i prawnych 16 976,90 zł

---

- <b>zwiększenia</b>		<b>+92 427,55 zł</b>
Zwiększenia stanu majątku wynikają z:		
- zakupów programów komputerowych	92 427,55 zł	
<b><u>KONTO 016 – DOBRA KULTURY</u></b>		
<b><u>Ogółem zmiany</u></b>		<b><u>0,00 zł</u></b>

---

**W SPŁACIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH PRZYPADAJĄCYCH  
POWIATOWI SKIERNIEWICKIEMU  
LUB JEGO JEDNOSTKOM PODLEGLYM  
W ROKU 2021  
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.	<b>UMORZENIE</b>										
2.	<b>ODROCZENIE</b>	bez rozłożenia na raty	C	1	250,00	-	250,00	-	-	18/06/2021	umowa
		z rozłożeniem na raty		1	936,01		936,01			31/10/2021	
3.	<b>ROZŁOŻENIE NA RATY **</b>										
	<b>Razem</b>	C	2	1.186,01	-	1.186,01	-	-			

**\* 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