

**UCHWAŁA NR XVII/119/2012  
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ**

z dnia 22 czerwca 2012 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania  
budżetu**

Na podstawie art. 12, pkt. 6, art. 16 ust 3 i art. 30 ust. 1 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. nr 173, poz. 1218, z 2008 r. nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz.230, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1181, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429 Rada Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej uchwala co następuje:

**§ 1.** Zatwierdza się, po rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Rawskiego za 2011 rok, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady  
Powiatu Rawskiego

**Maria Charązka**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/119/2012  
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
z dnia 22 czerwca 2012 r.

**Bilans budżetu**

| pl. Wolności 1<br>96-200 RAWA MAZOWIECKA       |                          | BILANS<br>z wykonania budżetu<br>państwa, jednostki<br>samorządu terytorialnego |   | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa<br>w Łodzi |                        |
|--|--------------------------|---|---|---|------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br>750147633       |                          | Powiat rawski<br>sporządzony na<br>dzień 31-12-2011 r.                          |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>B06B1A5CCE154D46   |                        |
| AKTYWA   | Stan na<br>początek roku | Stan na koniec roku   | PASYWA  | Stan na początek<br>roku                            | Stan na koniec<br>roku |
| I Środki pieniężne                             | 7 940 233,93             | 9 678 285,27  | I Zobowiązania                                | 18 676 226,11                                       | 19 981 757,21          |
| I.1 Środki pieniężne                           | 7 940 233,93             | 9 678 285,27  | I.1 Zobowiązania<br>finansowe                 | 18 667 757,00                                       | 19 976 157,00          |
| I.1.1 Środki pieniężne<br>budżetu              | 7 940 233,93             | 9 675 204,51  | I.1.1 Krótkoterminowe<br>(do 12 miesięcy)     | 0,00  | 0,00                   |
| I.1.2 Pozostałe środki<br>pieniężne            | 0,00                     | 3 080,76  | I.1.2 Długoterminowe<br>(powyżej 12 miesięcy) | 18 667 757,00                                       | 19 976 157,00          |
| II Należności i rozliczenia                    | 3 072 526,05             | 3 343 814,36  | I.2 Zobowiązania wobec<br>budżetów            | 4 271,03  | 1 071,66               |
| II.1 Należności finansowe                      | 2 888 889,23             | 3 144 444,79  | I.3 Pozostałe<br>zobowiązania                 | 4 198,08  | 4 528,55               |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do<br>12 miesięcy)     | 0,00                     | 0,00  | II Aktywa netto budżetu                       | -9 571 393,13                                       | -11 834 039,37         |
| II.1.2 Długoterminowe<br>(powyżej 12 miesięcy) | 2 888 889,23             | 3 144 444,79  | II.1 Wynik wykonania<br>budżetu (+,-)         | -2 891 754,68                                       | -597 687,85            |
| II.2 Należności od budżetów                    | 183 636,82               | 199 369,57  | II.1.1 Nadwyżka budżetu<br>(+)                | 0,00  | 0,00                   |
| II.3 Pozostałe należności<br>i rozliczenia     | 0,00                     | 0,00  | II.1.2 Deficyt budżetu (-)                    | -2 891 754,68                                       | -597 687,85            |
| III Inne aktywa                                | 0,00                     | 0,00  | II.1.3 Niewykonane<br>wydatki (-)             | 0,00  | 0,00                   |
|  |                          |   | II.2 Wynik na operacjach<br>niekasowych (+,-) | 616 666,64  | -2 688 889,23          |
|  |                          |   | II.3 Rezerwa na<br>niewygłaszające wydatki    | 12 469,16   | 1 036 400,00           |

|                     |                      |                      |                                      |                      |                      |
|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                     |                      |                      | II.4 Środki z prywatyzacji           | 0,00                 | 0,00                 |
|                     |                      |                      | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -7 308 774,25        | -9 583 862,29        |
|                     |                      |                      | III Inne pasywa                      | 1 907 927,00         | 4 874 381,79         |
| <b>Suma aktywów</b> | <b>11 012 759,98</b> | <b>13 022 099,63</b> | <b>Suma pasywów</b>                  | <b>11 012 759,98</b> | <b>13 022 099,63</b> |

| pl. Wolności 1<br>96-200 RAWA MAZOWIECKA                       |                          | BILANS<br>jednostki budżetowej i samorządowego<br>zakładu budżetowego |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa<br>w Łodzi |                        |
|--|--------------------------|---|--|---|------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br>750147633                       |                          | sporządzony<br>na dzień 31-12-2011 r.                                 |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>BD1A8BE7EA2596DD   |                        |
| AKTYWA   | Stan na początek<br>roku | Stan na koniec<br>roku  | PASYWA   | Stan na początek<br>roku                            | Stan na koniec<br>roku |
| A Aktywa trwałe  | 62 571 403,92            | 68 185 239,54   | A Fundusz  | 59 765 659,21                                       | 64 910 411,59          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                            | 7 667,93                 | 3 528,85  | A.I Fundusz jednostki  | 53 340 437,77                                       | 61 073 235,90          |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                    | 62 234 298,30            | 67 298 103,25   | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                             | 6 425 221,44  | 3 837 175,69           |
| A.II.1 Środki trwałe   | 56 843 217,45            | 64 426 308,93   | A.II.1.1 Zysk netto (+)                                      | 38 503 884,55                                       | 35 332 924,90          |
| A.II.1.1 Grunty  | 21 992 375,77            | 21 972 126,93   | A.II.1.2 Strata netto (-)                                    | -32 078 663,11                                      | -31 495 749,21         |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 32 224 613,71            | 40 481 793,79   | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)                        | 0,00  | 0,00                   |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                       | 842 548,52               | 637 665,18  | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)                         | 0,00  | 0,00                   |
| A.II.1.4 Środki transportu                                     | 1 381 974,66             | 990 405,10  | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                  | 0,00  | 0,00                   |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                    | 401 704,79               | 344 317,93  | B Państwowy fundusz celowy                                   | 628 131,63  | 0,00                   |
| A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)         | 5 391 080,85             | 2 871 794,32  | C Zobowiązania długoterminowe                                | 0,00  | 0,00                   |
| A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji                  | 0,00                     | 0,00  | D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne          | 3 596 914,57  | 3 579 103,86           |
| A.III Należności długoterminowe                                | 329 437,69               | 883 607,44  | D.I Zobowiązania krótkoterminowe                             | 3 093 028,89  | 2 958 536,99           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                           | 0,00                     | 0,00  | D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                 | 161 597,56  | 134 569,30             |
| A.IV.1.1 Akcje i udziały                                       | 0,00                     | 0,00  | D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów                          | 128 698,57  | 106 392,38             |
| A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe                    | 0,00                     | 0,00  | D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 967 301,99  | 730 180,55             |
| A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                  | 0,00                     | 0,00  | D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                    | 1 546 380,42  | 1 692 777,07           |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                    | 0,00                     | 0,00  | D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania                               | 120 908,23  | 100 145,81             |

|  |              |              |   |            |            |
|--|--------------|--------------|---|------------|------------|
| B Aktywa obrotowe  | 1 748 739,18 | 1 187 883,35 | D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 168 142,12 | 194 471,88 |
| B.I Zapasy   | 156 390,84   | 89 500,24    | D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I.1.1 Materiały  | 155 094,03   | 88 203,43    | D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania   | 0,00       | 0,00       |
| B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00         | 0,00         | D.II Fundusze specjalne   | 503 885,68 | 620 566,87 |
| B.I.1.3 Produkty gotowe  | 1 296,81     | 1 296,81     | D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 502 944,40 | 608 716,70 |
| B.I.1.4 Towary   | 0,00         | 0,00         | D.II.1.2 Inne fundusze  | 941,28     | 11 850,17  |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 512 537,88   | 611 333,10   | E Rozliczenia międzyokresowe  | 329 437,69 | 883 607,44 |
| B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 68 555,62    | 144 432,50   | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów   | 329 437,69 | 883 607,44 |
| B.II.1.2 Należności od budżetów  | 0,00         | 0,00         | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe  | 0,00       | 0,00       |
| B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         | F Inne pasywa   | 0,00       | 0,00       |
| B.II.1.4 Pozostałe należności  | 443 982,26   | 466 900,60   |   |            |            |
| B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |   |            |            |
| B.III Środki pieniężne   | 1 079 810,46 | 487 050,01   |   |            |            |
| B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie   | 14 063,31    | 2 515,03     |   |            |            |
| B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 1 065 747,15 | 484 534,98   |   |            |            |
| B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |   |            |            |
| B.III.1.4 Inne środki pieniężne  | 0,00         | 0,00         |   |            |            |
| B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe   | 0,00         | 0,00         |   |            |            |
| B.V Rozliczenia międzyokresowe   | 0,00         | 0,00         |   |            |            |
| C Inne aktywa  | 0,00         | 0,00         |   |            |            |

|                     |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                     |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b> | <b>64 320 143,10</b> | <b>69 373 122,89</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>64 320 143,10</b> | <b>69 373 122,89</b> |

**A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.**

**B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:**

| <b>Symbol</b> | <b>Opis</b>  | <b>Wartość</b> |
|---------------|--|----------------|
| 1             | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych        | 955 791,50     |
| 2             | Umorzenie środków trwałych                           | 22 832 665,06  |
| 3             | Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia | 1 082 852,15   |
| 4             | Odpisy aktualizujące należności                      | 40 492,73      |

|   |   |   |
|---|---|---|
| Pl. Wolności 1<br>96-200 Rawa Mazowiecka  | Rachunek Zysków i Strat<br><b>Powiat Rawski</b><br>sporządzony na dzień<br><b>31-12-2011 r.</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa<br>w Łodzi |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>750147633</b>   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>6A293E9C3D0D79BE   |
|   | <b>Stan na koniec roku<br/>poprzedniego</b>   | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b>                |
| <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>   | 48 025 944,07   | 45 861 311,53                                       |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów  | 215 986,00  | 655 782,48  |
| w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe,<br>na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe) | 0,00  | 0,00  |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie<br>- wartość ujemna)                       | -2 600,43   | 0,00  |
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki  | 0,00  | 0,00  |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   | 0,00  | 0,00  |
| Przychody z tytułu dochodów budżetowych   | 47 812 557,90   | 45 205 529,05                                       |
| <b>Koszty działalności operacyjnej</b>  | 46 242 180,32   | 43 226 619,40                                       |
| Amortyzacja   | 2 531 485,42  | 2 330 691,09  |
| Zużycie materiałów i energii  | 4 044 788,37  | 4 254 087,29  |
| Usługi obce   | 4 029 673,34  | 3 041 368,33  |
| Podatki i opłaty  | 133 678,60  | 114 099,98  |
| Wynagrodzenia   | 24 121 990,79   | 25 440 011,41                                       |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 5 622 104,18  | 5 671 742,66  |
| Pozostałe koszty rodzajowe  | 379 711,11  | 402 266,40  |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 108 627,44  | 0,00  |
| Inne świadczenia finansowane z budżetu  | 5 263 544,56  | 1 894 764,76  |
| Pozostałe obciążenia  | 6 576,51  | 77 587,48   |
| <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>   | 1 783 763,75  | 2 634 692,13  |
| <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>   | 5 681 215,80  | 2 603 886,48  |
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  | 2 746 563,26  | 1 435 193,33  |
| Dotacje   | 0,00  | 0,00  |

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| Inne przychody operacyjne   | 2 934 652,54 | 1 168 693,15 |
| <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>  | 0,00         | 40 492,73    |
| Pozostałe koszty operacyjne   | 0,00         | 40 492,73    |
| <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>   | 7 464 979,55 | 5 198 085,88 |
| <b>Przychody finansowe</b>  | 412 648,96   | 46 089,98    |
| Dywidendy i udziały w zyskach   | 0,00         | 0,00         |
| Odsetki   | 12 491,63    | 43 238,50    |
| Inne  | 400 157,33   | 2 851,48     |
| <b>Koszty finansowe</b>   | 1 452 407,07 | 1 407 000,17 |
| Odsetki   | 685 740,43   | 1 151 444,61 |
| Inne  | 766 666,64   | 255 555,56   |
| <b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>  | 6 425 221,44 | 3 837 175,69 |
| <b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>  | 0,00         | 0,00         |
| Zyski nadzwyczajne  | 0,00         | 0,00         |
| Straty nadzwyczajne   | 0,00         | 0,00         |
| <b>Zysk (strata) brutto (I +- J)</b>  | 6 425 221,44 | 3 837 175,69 |
| <b>Podatek dochodowy</b>  | 0,00         | 0,00         |
| <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b> | 0,00         | 0,00         |
| <b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>  | 6 425 221,44 | 3 837 175,69 |



|  |  |   |
|--|--|---|
| pl. Wolności 1<br>96-200 RAWA MAZOWIECKA   | Zmiany w Funduszach<br><b>Powiat Rawski</b><br>sporządzone na<br>dzień 31-12-2011 r. | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa<br>w Łodzi |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>750147633</b>                                      |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>AE83174513E5D3F3   |
|  | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b>                |
| <b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>                                  | 50 940 863,28  | 53 340 437,77                                       |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)   | 97 323 657,99  | 102 336 802,92                                      |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły   | 27 892 888,61  | 38 503 884,55                                       |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe  | 49 510 375,58  | 47 456 335,82                                       |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej  | 0,00   | 0,00  |
| I.1.4. Środki na inwestycje  | 8 073 475,98   | 4 121 970,19  |
| I.1.5. Aktualizacja środków trwałych   | 0,00   | 0,00  |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje                             | 6 639 275,55   | 11 043 252,31                                       |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek                     | 0,00   | 13 041,70   |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                            | 0,00   | 0,00  |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                          | 0,00   | 0,00  |
| I.1.10. Inne zwiększenia   | 5 207 642,27   | 1 198 318,35  |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki   | 94 924 083,50  | 94 604 004,79                                       |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły   | 28 664 716,97  | 32 078 663,11                                       |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe  | 46 920 232,76  | 47 936 961,47                                       |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły            | 0,00   | 0,00  |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje  | 8 864 520,22   | 4 995 335,26  |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych   | 0,00   | 0,00  |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji | 7 782 177,63   | 7 980 060,35  |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek                     | 0,00   | 24 366,26   |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                           | 0,00   | 0,00  |

|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
| I.2.9. Inne zmniejszenia   | 2 692 435,92   | 1 588 618,34   |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>   | 53 340 437,77  | 61 073 235,90  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>   | 6 425 221,44   | 3 837 175,69   |
| III.1. Zysk netto (+)  | 38 503 884,55  | 35 332 924,90  |
| III.2. Strata netto (-)  | -32 078 663,11 | -31 495 749,21 |
| <b>IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b> | 0,00           | 0,00           |
| <b>V. Fundusz (II+,-III-IV)</b>  | 59 765 659,21  | 64 910 411,59  |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/119/2012  
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
z dnia 22 czerwca 2012 r.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU ORAZ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ POWIATU RAWSKIEGO  
ZA 2011 ROK**

## **Informacja**

**o dokonanych umorzeniach wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Rawskiego z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się ustawy –Ordynacja podatkowa, udzieleniu innych ulg w spłacaniu tych należności**

**w okresie od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku**

**Wykaz podmiotów, którym wierzytelności umorzono**

W 2011 roku nie dokonano umorzeń wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Rawskiego z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się ustawy – Ordynacja podatkowa.

**W 2011 roku udzielono innych ulg w spłacaniu w/w należności, tj. przesunięto termin spłaty pożyczki udzielonej przez powiat SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej na dzień 31.12.2012 r.**

**Informacja**  
**o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego**  
**na lata 2011 - 2023 za 2011 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rawskiego na lata 2011 - 2023 uchwalona została w dniu 11 lutego 2011 r. Uchwałą Nr IV/29/2011 Rady Powiatu Rawskiego.

Uchwała określała dochody i wydatki budżetu, prognozę długu powiatu na 31 grudnia 2011 r. i lata następne, wykaz przedsięwzięć wieloletnich, bieżących i majątkowych, powiatu.

Dochody planowane w WPF na 2011 rok 44 318 134 zł.

Dochody po zmianach w WPF na 2011 rok 47 318 803 zł.

Dochody wykonane 47 915 172,42 zł tj.: 101,3 % planu.

Przychody planowane w WPF na 2011 rok 5 761 666 zł.

Przychody po zmianach w WPF na 2011 rok 6 974 631 zł.

Przychody wykonane 6 774 631,00 zł tj.: 97,1 % planu.

Wydatki bieżące planowane w WPF na 2011 rok 41 763 662 zł (z obsługą zadłużenia).

Wydatki bieżące po zmianach w WPF na 2011 rok 45 008 852 zł (z obsługą zadłużenia).

Wydatki bieżące wykonane 43 231 360,73 zł tj.: 96,1 % planu (z obsługą zadłużenia).

Wydatki majątkowe planowane w WPF na 2011 rok 3 783 900 zł.

Wydatki majątkowe po zmianach w WPF na 2011 rok 6 075 344 zł.

Wydatki majątkowe wykonane 5 281 499,54 zł tj.: 86,9% planu.

Rozchody planowane w WPF na 2011 rok 3 209 238 zł.

Rozchody wykonane 3 009 238,00 zł tj.: 93,8% planu.

Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3.

„Zyskaj więcej w szkole zawodowej” umowa nr UDA-POKL.09.02.00-10-048/10-00.

Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka.

Ogółem plan zadania to kwota 1 269 002 zł, rok 2011 - 759 979 zł, rok 2012 - 509 023 zł.

Plan na zadanie w 2011 roku to kwota 759 979 zł, wydatki poniesione 739 477,40 zł tj. 97,3% planu.

„Mój biznes – Moja szansa” umowa nr UDA – POKL.06.02.00-10-103/10-00. Program realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej.

Ogółem plan finansowy zadania to kwota 1 915 551 zł, rok 2011 – 262 311 zł, rok 2012 – 1 100 933 zł, rok 2013 – 523 509 zł, rok 2014 – 28 798 zł.

Plan na zadanie w 2011 roku to kwota 262 311 zł, wydatki poniesione 256 094,50 zł tj. 97,6% planu.

„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” umowa partnerska z dnia 17.02.2009 r. Program jest realizowany przez Starostwo Rawa Mazowiecka.

Ogółem plan zadania to kwota 955 000 zł, rok 2011 – 615 000 zł, rok 2012 – 55 000 zł.

**Plan na zadanie w 2011 roku to kwota 615 000 zł, wydatki poniesione 105 369,10 zł tj. 17,1 % planu.**

**Informacja  
o przebiegu wykonania budżetu powiatu za 2011 rok**

**DZIAŁ I.  
DANE OGÓLNE**

Budżet powiatu na 2011 r. uchwalony został w dniu 11 lutego 2011 r. Uchwałą Nr IV/28/2011 Rady Powiatu Rawskiego.

Uchwała określała dochody i wydatki budżetu, w tym dochody i wydatki na zadania rządowej z zakresu administracji rządowej, plan dochodów Skarbu Państwa do uzyskania przez powiat w 2011 r. oraz zestawienie zadań inwestycyjnych na 2011 r.

**DZIAŁ II.  
DOCHODY I PRZYCHODY**

Dochody planowane to 47 318 803 zł. Wykonanie 47 915 172,42 zł. tj. 101,3 % planu.

Na dochody składają się:

1) Subwencje ogólne

Planowana kwota subwencji to 27 325 249 zł. Wykonanie wyniosło 27 325 249,00 zł, tj. 100 % planu, z tego:

|  | plan          | wykonanie        | %     |
|--|---------------|------------------|-------|
| a) subwencja oświatowa                     | 23 341 298 zł | 23 341 298,00 zł | 100 % |
| b) subwencja równoważąca                   | 1 703 356 zł  | 1 703 356,00 zł  | 100 % |
| c) subwencja wyrównawcza                   | 2 263 894 zł  | 2 263 894,00 zł  | 100 % |
| d) środki na uzupełnienie dochodów powiatu | 16 701 zł     | 16 701,00 zł     | 100 % |

Subwencje stanowiły 57,0 % dochodów ogółem .

2) Dotacje

Kwota dotacji to 8 237 950 zł – plan. Wykonanie to 8 359 573,96 zł tj. 101,5 %.

W kwotach dotacji są dotacje z budżetu państwa, dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz z funduszy europejskich.

- Dotacje z budżetu państwa

Kwota tych dotacji szacowana była w wysokości 4 799 935 zł. Dotacje, jakie wpłynęły to kwota 4 798 869,96 zł tj. 100 % w tym:

a) na zadania z zakresu administracji rządowej (bieżące).

Plan 4 780 760 zł, wykonanie 4 780 244,96 zł tj. 100 %

b) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Plan 8 855 zł, wykonanie 100,0 % tj. 8 855,00 zł

c) na zadania własne powiatu.

Plan 10 320 zł, wykonanie 9 770,00 zł.

- Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 150 512 zł. Wykonanie 1 059 862,52, tj. 92,1 % kwoty planowanej.

Z budżetów gmin ( bieżące) plan 185 370 zł, wykonanie 211 013,59 zł, tj. 113,8 % kwoty planowanej.

Z budżetów gmin ( inwestycyjne) plan 161 000 zł, wykonanie 161 000,00 zł, tj. 100 % kwoty planowanej.

Z powiatów ( bieżące ) 636 642 zł, wykonanie 680 348,94 zł, tj. 106,9 % kwoty planowanej.

Z województwa (inwestycyjne) plan 160 000 zł, wykonanie 0,00 zł. dochody nie wpłynęły.

- Dotacje z funduszy europejskich

Plan 2 287 503 zł. Wykonanie 2 500 841,48 zł, tj. 109,3 % kwoty planowanej.

Z funduszy europejskich ( bieżące) 2 190 484 zł, wykonanie 2 399 366,90 zł, tj. 109,5% kwoty planowanej.

Z funduszy europejskich (inwestycyjne) 97 019 zł, wykonanie 101 474,58 zł tj. 104,6%.

### 3) Dochody własne

Na 2011 rok dochody własne powiatu oszacowano w wysokości 11 755 604 zł. wykonanie na koniec grudnia wyniosło 12 230 349,46 zł, tj. 104,0%.

Na dochody własne składają się:

- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Plan 5 774 746 zł, wykonanie 5 893 280,16 zł tj. 102,1%

- środki pozyskane z innych źródeł (bieżące).

Plan 106 000 zł, wykonanie 105 001,04 zł. tj. 99,1 %

- środki pozyskane z innych źródeł (inwestycyjne).

Plan 852 551 zł, wykonanie 852 550,44 zł, tj. 100 %

- wpływy z usług.

Plan 707 516 zł, wykonanie 743 920,34 zł tj. 105,1 %

- wpływy ze sprzedaży majątku.

Plan 1 094 000 zł, wykonanie 1 117 659,17 zł tj. 102,2%



- wpływy za druki komunikacyjne.

Plan 1 100 000 zł, wykonanie 1 129 478,75 zł tj. 102,7 %

- wpływy z najmu i dzierżawy.

Plan 446 766 zł, wykonanie 495 727,27 zł tj. 111,0 %

- odsetki bankowe i inne.

Plan 213 455 zł, wykonanie 237 048,62 zł tj. 111,1 %

- wpływy z opłat.

Plan 145 000 zł, wykonanie 222 045,11 zł tj. 153,1 %

- środki z Funduszu Pracy

Plan 279 900 zł, wykonanie 279 900,00 zł tj. 100 %

- wpływy z różnych dochodów

Plan 832 028 zł, wykonanie 841 418,92 zł tj. 101,1%.

Tak wysoki poziom dochodów spowodowany jest likwidacją PFGZGIK. Środki ze zlikwidowanego rachunku zostały przekazane do budżetu i ujęte w § 0970 wpływy z różnych dochodów w dziale 710, rozdziale 71014 w wysokości 639 456,19 zł.

- darowizny

Plan 133 642 zł, wykonanie 133 942,02 zł tj. 100,2 %

- pozostałe dochody.

Plan 70 000 zł, wykonanie 178 377,62 zł tj. 254,8 %

Dochody własne powiatu po stronie wykonania stanowiły 25,5 % dochodów ogółem.

Dane z wykonania dochodów według rodzajów zawiera tabela Nr 1.

Dane z wykonania dochodów według podziału klasyfikacji budżetowej – działów, rozdziałów i rodzajów zawiera tabela Nr 3.

Tabela Nr 3 zawiera również informację dotyczącą przychodów budżetowych.

Przychody wyniosły: plan 6 974 631 zł, wykonanie 6 774 631,00 zł, tj. 97,1 % w tym:

- kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągnięte na rynku krajowym

Plan 4 317 638 zł, wykonanie 4 317 638,00 zł,

- spłaty pożyczek udzielonych

Plan 200 000 zł, wykonanie 0,00 zł, termin spłaty pożyczki został przesunięty na dzień 31.12.2012 roku.

- przychody z tytułu wolnych środków

Plan 2 456 993 zł, wykonanie 2 456 993,00 zł, tj. 100%

### **DZIAŁ III. WYDATKI I ROZCHODY**

Plan wydatków po zmianach w ciągu roku określony został na poziomie 51 084 196,00 zł. Wykonanie wyniosło 48 512 860,27 zł tj. 95,0%.

Kwota wydatków zrealizowanych obejmuje:

1) Wydatki bieżące w wysokości 45 008 852,00 zł, wykonanie 43 231 360,73 zł tj. 96,1% planu, w tym:

a) jednostki budżetowe kwota 38 291 126,00 zł, wykonanie 37 499 605,91 zł tj. 97,9% planu;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29 728 240,00 zł, wykonanie 29 511 023,51 zł tj. 99,3% planu,

- zadania statutowe 8 562 886,00 zł, wykonanie 7 988 582,40 zł tj. 93,3% planu,

b) dotacje na zadania bieżące 1 011 116,00 zł, wykonanie 892 691,64 zł tj. 88,3% planu,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 312 020,00 zł, wykonanie 1 191 911,38 zł tj. 90,9 % planu,

d) poręczenia i gwarancje 766 667,00 zł, wykonanie 255 555,56 tj. 33,3% planu,

e) obsługa długu 1 176 675,00 zł, wykonanie 1 150 727,55 zł tj. 97,8% planu,

f) wydatki z udziałem środków UE 2 451 248,00 zł, wykonanie 2 240 868,69 zł tj.: 91,4% planu.

2) Wydatki majątkowe w wysokości 6 075 344,00 zł, wykonanie 5 281 499,54 zł tj. 86,9% planu w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 380 344,00 zł, wykonanie 5 103 535,64 tj. 94,9% planu,

b) z udziałem środków UE 655 000,00 zł, wykonanie 137 963,90 zł tj. 21,1% planu,

c) dotacje na inwestycje 40 000,00 zł, wykonanie 40 000,00 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych zawarte jest w IX części informacji omawiającej wykonanie zadań inwestycyjnych za 2011 r.

Zestawienie wydatków według rodzajów zawiera tabela Nr 2.

Zestawienie wydatków według rodzajów w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej zawiera tabela Nr 4.

Wydatki realizowane były w:

#### **010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zaplanowane wydatki w wysokości 11 810,00 zł, wykonano 11 810,00 zł .

#### **01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Plan 11 810,00 zł, wydatkowano 11 810,00 zł.

Wykonany został operat geodezyjny dotyczący wymiany gruntów pomiędzy trzema właścicielami. Gruntów położonych w obrębie Rossocha gm. Rawa Mazowiecka oznaczonych numerami działek: 23,24,25 i 26.

## **020 – LEŚNICTWO**

Wydatki tego działu to kwota w wysokości 151 307,03 zł tj. 85,3 % planu – 177 468,00 zł. Wszystkie wydatki, to pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki realizowano w rozdziałach:

### **02001 – Gospodarka leśna**

Środki po stronie planu to kwota 10 700,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 6 764,94 zł. Wykonano gleboznawczą klasyfikację gruntów.

### **02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**

Wydatki to 39 541,05 zł, wykonano 65,1% planu 60 768,00 zł. Kwota została wydatkowana na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa .

Wydatki sfinansowane środkami własnymi powiatu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika realizującego zdania przeznaczono 35 643,51 zł, na zadania statutowe 3 232,03 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 325,00 zł. Wydatki z udziałem środków UE wyniosły 340,51 zł.

### **02095 – Pozostała działalność**

Plan to kwota 106 000,00 zł, wydatki to kwota 105 001,04 zł tj.: 99,1% przeznaczone na ekwiwalenty dla rolników za prowadzenie uprawy leśnej. Środki na ten cel przekazywane są z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

## **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Na plan 5 518 331,00 zł wykonanie wyniosło 5 159 483,90 zł tj. 93,5 % planu.

Wydatki bieżące to kwota 1 648 845,80 zł, w tym:

|   |               |
|---|---------------|
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 679 614,81 zł |
| dotacje                                 | 185 000,00 zł |
| zadania statutowe                       | 768 331,27 zł |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 12 215,00 zł  |
| wydatki z udziałem środków UE           | 3 684,72 zł   |

Dotacje dla gmin zostały przekazane w wysokości 185 000,00 zł, na plan 185 000 zł, tj.:

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| miasto Rawa Mazowiecka      | 120 000,00 zł |
| miasto i gmina Biała Rawska | 65 000,00 zł  |

Środki przeznaczone na utrzymanie bieżące i zimowe dróg powiatowych, remonty cząstkowe, remonty chodników.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 12 215,00 zł to ekwiwalenty za pranie i konserwację odzieży roboczej oraz zakup żywności dla robotników drogowych.

Na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę 768 331,27 zł:

- 318 443,79 zł, to zakup materiałów i wyposażenia.

Zakupiono materiały do remontów cząstkowych dróg oraz zimowego utrzymania dróg : sól i piasek, paliwo, emulsję asfaltową, masę na zimno oraz drobne sprzęty dla brygady.

Masę na zimno zużyto m.in. do remontów cząstkowych wykonanych przez brygadę roboczą ZDP na drogach: Piekarowo- Biała Rawska, Wilcze Piętki – (Czesławin), Danków – Jakubów, Biała Rawska - Babsk, Rossocha - Przewodowice – Ryłsk Duży, Wólka Lesiewska – Babsk, Wałowice – Wilkowice, Kurzeszyn – Janolin, Rawa Mazowiecka – Dziurdzioly - gr. pow., Konopnica – Rawa Mazowiecka, Sierzchowy – Bartoszkówka, Gortatowice – Kuczyzna, Grabice – (Strzałki), Głuchówek – Sanogoszcz, Ossowice – Kaleń, Pukinin – (Mogielnica), Regnów – Ryłsk, Biała Rawska – Regnów, Cielądz – Józefów, Sadkowice – Konstantynów, Stara Wieś – Szczuki, Soszyce – (Podkonice), (Zawady) – Biała Rawska, Chojnata – Grzymkowice.

Brygada robocza wykonała ponadto:

Porządkowanie rozmytych poboczy i uzupełnienie wyrw na drogach:

Biała Rawska – Chodnów, Pukinin – Mogielnica, Wiechnowice – Lesiew, Kurzeszyn – Janolin, Piekarowo – Biała Rawska, Grabice – Stolniki, Łochów – Zarzecze, Chociw – Cielądz, Biała Rawska – Zawady.

Sprzątanie i ciecie gałęzi rębakiem wykonano na drogach:

Biała Rawska-Nowe Miasto,Rawa Mazowiecka - Dziurdzioly,Wysokienice - Rawa Mazowiecka,Zawady – Biała Rawska,Kaleń-Lubania, Olszowa Wola – Broniew,Stara Wieś - Szczuki,Łochów - Zarzecze, Piekarowo – Biała Rawska,Wałowice – Wilkowice.

Mechaniczne koszenie poboczy ( wykonane przez brygadę ZDP) na drogach: Biała Rawska - Nowe Miasto,Rossocha – Wołuczka - Zuski,Biała Rawska – Regnów – Podskarbice Królewskie, Konopnica - Rawa Mazowiecka, Zawady - Biała Rawska,Wiechnowice – Cielądz - Lesiew, Chociw - Cielądz,Łochów - Zarzecze, Piekarowo - Biała Rawska,Dańków – Byki, Kaleń - Lubania,Biała Rawska - Ryłsk Duży, Byki - Wilcze Piętki,Cielądz – Sadkowice - Józefów, Sadkowice - Konstantynów, Wałowice -

Wilkowice, Kurzeszyn - Janolin, Stara Wieś - Szczuki, Soszyce - Podkonice, Wólka Lesiewska - Babsk, Godzimirz-Turobowice, Ossowice - Kaleń, Pukinin - Mogielnica, Olszowa Wola - Broniew, Piekarowo- Biała Rawska, Sanogoszcz- Głuchówek, Biała Rawska- Chodnów, Wałowice - Konopnica, Biała Rawska - Babsk.

Usuwanie wiatrołomów i suchych drzew 34 szt.

Ustawienie i wymiana znaków drogowych 120 szt.

Prostowanie znaków drogowych 330 szt.

Naprawa, budowa i utrzymanie zjazdów i przepustów 12 szt/49 m.

- 53 603,94 zł, to wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę.

- 36 228,49 zł, to wydatki na zakup usług remontowych.

Remonty cząstkowe emulsją i grysami nawierzchni na drogach:

Biała Rawska - Ryłsk, Pukinin - Mogielnica, Wałowice - Wilkowice, Biała Rawska - Chodnów, Kaleń - Lubania, Dańków - Jakubów, Lewin - Gacpary, Zawady - Biała Rawska, Biała Rawska - Pągów - Regnów, Przewodowice - Wólka Lesiewska, Biała Rawska - Grzymkowie.

- 157,50 zł to wydatki na zakup usług zdrowotnych - badanie okresowe pracowników.

- 303 782,92 zł, to zakup usług pozostałych.

Sfinansowano m.in.: profilowanie dróg gruntowych i inne prace równiarką, m.in. na drogach: Piekarowo

- Grzymkowie, Kowiesy - Zakrzew, Wysokienice - Rawa Mazowiecka, Rossocha - Zuski, Głuchówek - Sanogoszcz, Ossowice - Komorów, Cielądz-Józefów, Gortatowice - Kuczyzna, Sierzchowy - Mroczkowie, Kazimierzów - Lesiew, Żelazna - Lipna, Broniew - Zaborze, Wólka Lesiewska - Babsk.

Koszenie poboczy na drogach (zlecone firmie zewnętrznej): Wałowice - Wilkowice, Wilkowice - Zglinna, Księża Wola - Boguszyce, Zarzecze - Łochów, Wałowice - Konopnica, Wołucza - Rossocha, Boguszyce - Soszyce, Głuchówek - Świnice, Kurzeszyn - Rossocha - Janolin.

Sfinansowano zimowe utrzymanie dróg w tym: usługi transportowe z piaskarką i pługiem, ładowarki, równiarki.

- 14 938,06 zł telefony stacjonarne i komórkowe.

- 418,60 zł, to koszty delegacji służbowych.

- 17 991,97, to różne opłaty i składki, przede wszystkim ubezpieczenie budynku, sprzętu komputerowego i pojazdów.

- 15 676,00 zł, odpis na ZFŚS.

- 800,00 zł, odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych.

- 240,00 zł, koszty postępowania sądowego

- 6 050,00 zł, szkolenia pracowników.

Wydatki majątkowe rozdziału 60014 to zaplanowano w wysokości 3 783 551,00 zł, wydatkowano 3 510 638,10 zł.

60016 – Drogi publiczne gminne

Środki po stronie planu to kwota 40 000 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 40 000,00 zł.

60095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące wyniosły 7 620,00 zł, które stanowią zadania statutowe.

### **630 – TURYSTYKA**

W dziale tym wydatki to kwota 11 588,93 zł tj. 96,60% planu 12 000 zł. Są to wydatki bieżące, opłacono składkę członkowską do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego oraz zakupiono gadzety reklamowe do Punktu Informacji Turystycznej.

### **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki w tym dziale wykonywane są w ramach jednego rozdziału 70005 –

Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydatki związane są z gospodarką mieniem Skarbu Państwa i powiatu.

Całość wydatków bieżących to kwota 202 835,59 zł, na plan 265 650,00 zł tj. 76,4 %.

Wydatki bieżące finansowane z dotacji z budżetu państwa:

Plan dotacji 85 650 zł ( § 2110 ), otrzymano kwotę 85 649,62 zł, wydatkowano kwotę 85 649,62 zł.

Środki niewykorzystane w wysokości 0,38 zł zostały zwrócone do ŁUW w dniu 24 stycznia 2012.

Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.

Opłacono ogłoszenie w Monitorze Sądowym o stwierdzenie zasiedzenia na rzecz Skarbu Państwa działki nr 48, położonej w obrębie 5 miasta Rawa Mazowiecka.

Opłacono wykonanie operatu szacunkowego zawierającego wartość rynkową jako prawo własności oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej nr 139/7, 139/9, 144/23 położonych w obrębie 7 miasta Rawa Mazowiecka dla celów sprzedaży użytkownikom wieczystym .

Opłaconow wykonanie operatu szacunkowego zawierającego wartość rynkową jako prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem działki 1328/19, położonej w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka dla celów sprzedaży użytkownikowi wieczystemu.

Wyplacono odszkodowanie za podcinke gałęzi drzew przez Zakład Energetyczny Łódź Teren SA, Rejon Energetyczny Żyrardów, na działce nr 151 położonej w obrębie Ryłsk, gmina Regnów.

Wyplacono odszkodowanie za grunty zajete pod droge publiczna, wojewodzka ul.: Biala w Rawie Mazowieckiej, w obrębie 3, oznaczona działkami o numerach 81/5, 81/6, 81/7, 81/8, 81/9, 81/10, 81/11, 81/12, 161/1, 161/2.

Wykonane zostaly operaty szacunkowe obejmujace ustalenie wartosci rynkowej w celu aktualizacji oplac rocznych za uzytkowanie wieczyste dzialek w obrębie Rossocha gm. Rawa Mazowiecka, dzialki o numerach: 43, 45, 46, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 75, 78, 81, 82, 83, 85, 87, 95, 102, 107, 109, 113, 137, 138, 144, 159, 159, 160, 162, 171, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 198, 199, 200. W obrębie 1 miasta Rawa Mazowiecka dzialek 353/2, w obrębie 4 dzialka 308/4, w obrębie 7 dzialki 144/24, 144/26. W poradach Gornych gmina Biala Rawska dzialki 136/4, 191/1.

Oplacono koszty bieglego geodety, dotyczace zasiedzenia na Skarb Panstwa dzialki nr 481/8 polozonej w obrębie 7 miasta Rawa Mazowiecka.

Oplacono wykonanie map do celow prawnych dotyczacych regulacji stanu prawnego gruntow Skarbu Panstwa dzialek w obrębie Ossowice gmina Cieladz, dzialki o numerach 722, 723. W obrębie Wilkowice gmina Rawa Mazowiecka dzialki nr 77/3 i 104.

Wykonano operat szacunkowy obejmujacy ustalenie wartosci rynkowej nieruchomosci oznaczonej nr 161 polozonej w obrębie 6 miasta Rawa Mazowiecka dla celow sprzedazy.

Wykonano podzial wraz z wyniesieniem na grunt i stabilizacja granic dzialki nr 216 polozonej w obrębie Podskarbice Szlacheckie gmina Regnow, dla celow sprzedazy.

Oplacono koszty komornicze przeciwko dluznikom z tytul nieplacenia oplac za uzytkowanie wieczyste gruntow Skarbu Panstwa .

117 185,97 zł, to wydatki zwiazane z gospodarowaniem majatkiem powiatu.

W ramach tej kwoty sfinansowano miedzy innymi: zakup energii, wody, gazu, co 26 587,54 zł, oplacono podatek od nieruchomosci i inne podatki na rzecz jednostek samorzadu terytorialnego 6 796,30 zł, naprawy 21 804,58 zł. Ponadto za kwote 61 997,55 zł wykonano: operaty szacunkowe, ogloszenia o przetargach, wyceny, szacunki, wykonanie map, oplaty za zarzadzanie nieruchomosciami powiatu dla TBS.

## **710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki w tym dziale realizowane sa w rozdzialach:

### **71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

Plan 69 000,00 zł, kwota otrzymana i wykorzystana to 69 000,00 zł.

Wykonano modernizację operatów ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Rawa Mazowiecka w obrębach: Chrusty, Dziurdzioly, Garłów, Kaliszki, Księża Wola, Małgorzatów, Przewodowice, Soszyce, Stare Byliny, Zarzecze, Zawady, Zielone, Boguszyce Małe.

#### **71015 – Nadzór budowlany**

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 289 630,98 zł na plan 290 080,00 zł tj. 99,8%. Były to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej. Wydatki w całości były sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

PINB w okresie styczeń – grudzień wydał 38 decyzji, 14 postanowień oraz przeprowadził 136 kontroli i przyjął 283 interesantów.

#### **71095 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 410 520,00 zł na plan 416 982,00 zł, tj. 98,5%.

Były to wydatki związane z finansowaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wydatki majątkowe to kwota 619 493,00 zł, wydatki zrealizowane 109 861,12 zł. W tym 105 369,10 zł stanowią wydatki z Unii Europejskiej.

#### **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki tego działu osiągnęły poziom 92,8% wydatków planowanych tj. 5 926 407,32 zł na plan 6 386 444,00 zł.

Wydatki wykonywane były w rozdziałach:

#### **75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Wydatki to kwota 108 491,00 zł tj. 100 % planu 108 491,00 zł. Wydatki ponoszone były na zadania związane z zatrudnieniem 4 pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji.

Sprzedano i udostępniono mapy i dokumenty w 1626 sprawach.

Wykonano obsługę 1244 zgłoszeń prac geodezyjnych.

Wydano 2091 wypisów z ewidencji gruntów i budynków.

Wprowadzono 3340 zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków.

Kwota 160 zł została przeznaczona na zakup materiałów niezbędnych dla potrzeb akcji kurierskiej tj. tuby na obwieszczenia i papier.

#### **75019 – Rady powiatów**

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 200 000 zł wydatkowano 165 447,11 zł tj. 82,7%.



Sfinansowano diety dla radnych w kwocie 133 361,53 zł, na zakup materiałów biurowych i art. spożywczych wydano 13 208,68 zł. Na opłacenie rozmów telefonicznych, szkoleń i ogłoszeń w prasie przeznaczono kwotę 12 186,90 zł. Różne opłaty i składki 600,00 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 6 090,00 zł.

#### **75020 – Starostwa powiatowe**

Wydatki zaplanowane były w wysokości 5 697 515,00 zł.

Wykonanie to kwota 5 323 763,52 zł tj. 99,3% stanowiły wydatki bieżące.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 3 768 663,89 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 007,95 zł

Zadania statutowe to 1 510 067,65 zł kwoty tej opłacono:

|   |               |
|---|---------------|
| zakup materiałów i wyposażenia  | 712 915,49 zł |
|   | w tym:        |
| druki komunikacyjne   | 393 089,68 zł |
| zakup paliwa  | 39 892,19 zł  |
| artykuły biurowe  | 105 506,85 zł |
| artykuły spożywcze  | 3 450,67 zł   |
| prenumerata, książki  | 4 069,31 zł   |
| olej opałowy  | 119 850,66 zł |
| środki czystości  | 16 793,80 zł  |
| wyposażenie, meble (biurka, szafy)  | 12 045,09 zł  |
| pozostałe zakupy ( naczynia plastikowe, żarówki, lampki, wtyczki, przewody, leki, części zamienne odkurzaczy, kwiaty, części i akcesoria samochodowe) | 18 217,24 zł  |
| zakup energii (energia elektryczna, woda)   | 70 366,69 zł  |
| zakup usług remontowych ( naprawa samochodów, koparki innego sprzętu)   | 49 340,05 zł  |
| badania lekarskie   | 2 705,00 zł   |
| zakup usług pozostałych   | 403 445,66 zł |
|   | w tym:        |
| przesyłki pocztowe  | 75 627,50 zł  |
| tablice rejestracyjne   | 153 925,32 zł |
| szkolenia pracowników (dopłaty do studiów)  | 11 270,00 zł  |
| obsługa informatyczna programów   | 40 589,86 zł  |
| pozostałe (opłaty parkingowe i za autostrady, pranie, oprawy publikatorów, opłaty RTV, monitoring budynków, audyt i inne)                             | 103 903,45 zł |
| wywóz nieczystości  | 14 643,63 zł  |

|   |              |
|---|--------------|
| ogłoszenia prasowe                              | 3 485,90 zł  |
| telefony stacjonarne                            | 28 522,90 zł |
| telefony komórkowe                              | 37 239,47 zł |
| opłaty za sieć INTERNET                         | 10 924,03 zł |
| podróże służbowe krajowe                        | 12 422,62 zł |
| ubezpieczenie mienia                            | 10 704,53 zł |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 82 909,00 zł |
| szkolenia pracowników                           | 17 295,10 zł |
| wpłaty na PFRON                                 | 70 278,00 zł |
| tłumaczenia                                     | 43,05 zł     |
| pozostałe odsetki                               | 34,06 zł     |
| koszty postępowania sądowego                    | 922,00 zł    |

Wydatki z udziałem UE zaplanowane na kwotę 29 533,00zł i zostały zrealizowane w 100%.

Wydatki majątkowe wyniosły 9 492,02 z planu 10 000,00 zł tj. 94,9 %.

#### **75045 – Komisje poborowe**

Wydatki zaplanowane w wysokości 19 679,00, zostały zrealizowane w 100 %, tj. 19 677,27 zł.

Zaplanowana dotacja, w zakresie zadań rządowych, to kwota 10 824,00 zł, wykorzystano 10 822,24 zł.

Środki wydatkowano na zakup m.in. materiałów piśmiennych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, opłacono prenumeratę czasopism. Zapłacono media (energię, wodę, ścieki i co), usługi telefoniczne, pranie fartuchów lekarskich i prześcieradeł. Wyplacono wynagrodzenia dla osób obsługujących przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Zaplanowana dotacja, na zadania na podstawie porozumień z administracją rządową, w wysokości 8 855 zł została wykorzystana w wysokości 8 855,00 zł.

Dokonano wypłaty wynagrodzeń za udział w pracy powiatowej komisji lekarskiej i średniemu personelowi medycznemu wykonującemu obsługę powiatowej komisji lekarskiej na kwotę 7 540,00 zł. Opłacono wykonanie badań specjalistycznych poborowym skierowanym przez Powiatową Komisję Lekarską w czasie trwania poboru na kwotę 1 315,00 zł. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.

#### **75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki to kwota 185 220,87 zł, na plan 185 224,00 zł tj. 100%.

Z kwoty tej sfinansowano:

- zorganizowano imprezę związaną z wręczeniem tytułu dobrego człowieka,
- zorganizowano dożynki powiatowe, oraz celebracje prezydencji Węgier i Polski

w Radzie Unii Europejskiej

- redagowano i zlecono druk artykułów promocyjnych w prasie lokalnej i ogólnokrajowej,  
- zakupiono różnego rodzaju materiały i gadżety z nadrukiem herbu powiatu wykorzystywane do promocji ( kubki, filiżanki, smycze, prace graficzne, kartki świąteczne itp.).

#### **75095 – Pozostała działalność**

Wydatki to kwota 123 807,58 zł na plan 175 535,00 zł tj.: 70,5%.

Wydatki bieżące w wysokości 68 227,58 zł, przeznaczone były między innymi na opłacenie składek członkowskich Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Dorzecza Bzury, Związku Powiatów Polskich oraz Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej .

Dotacje na zadania bieżące 15 000,00 zł.

Wydatki z udziałem środków UE wydatkowano 55 580,00 zł, tj. 52,8%.

#### **754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Wydatki tego działu to 100 % planu – 3 110 059,83 zł, na plan 3 110 209,00 zł.

##### **75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 3 099 145,12 zł na plan 3 099 209,00 zł, tj. 100%. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 2 677 745,12 zł. Pozostała kwota 421 404,66 zł to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej.

##### **75495 – Pozostała działalność**

Środki po stronie planu to kwota 11 000,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 10 914,71 zł tj. 99,2% planu. Sfinansowano wyżywienie dla uczestników ćwiczeń zgrywających służb ratowniczych oraz nagrody z okazji Dnia Strażaka.

#### **757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki tego działu to kwota 1 406 283,11 zł tj. 72,4 % planu – 1 176 675,00 zł.

##### **75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki wyniosły 1 150 727,55 zł tj. 97,8 % kwoty zaplanowanej – 1 176 675,00 zł.

## **75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**

Plan to kwota 766 667 zł, wydatkowano 255 555,56 tj. 33,3 % planu.

## **758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

W rozdziale tym kwota występuje tylko po stronie planu na dzień 31.12.2011 r. i wynosi 88 453,00 zł, dotyczy rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych.

## **801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki w tym dziale wyniosły 19 387 892,35 zł, na planowane 19 445 284,00 zł, tj. 99,7 %

Wydatki realizowane były w rozdziałach:

### **80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

Wydatki wyniosły 1 131 187,00 zł na planowane 1 131 187,00 i były wydatkami bieżącymi. Zostały zrealizowane w 100%. Szkoła Podstawowa Specjalna zatrudnia 15,2 nauczycieli oraz 6 etatowych pracowników niepedagogicznych. W 4 oddziałach uczy się 22 uczniów.

### **80111- Gimnazja specjalne**

Wydatki to 912 158,00 zł tj. 100% kwoty zaplanowanej 912 158,00 zł. Wszystkie wydatki były wydatkami bieżącymi. Szkoła zatrudnia 11 nauczycieli. W 5 oddziałach uczy się 44 uczniów.

### **80120 – Licea ogólnokształcące**

Wydatki bieżące w tym rozdziale to 5 167 998,69 zł tj. 100 % planowanej kwoty 5 168 006,00 zł.

Wydatki realizowane były w:

#### 1. Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej.

Zaplanowano 3 259 887,00 zł, wydatkowano 3 259 879,69 zł tj. 100 % planu. Liceum zatrudnia na 45,87 etatach pracowników pedagogicznych i na 8,5 etatach pracowników niepedagogicznych. W 20 oddziałach uczy się 564 uczniów.

#### 2. Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej.

Zaplanowano kwotę 1 291 835,00 zł, wydatkowano 1 1291 835,00 zł tj. 100% planu. W LO w 13 oddziałach uczy się 332 uczniów, zatrudnionych jest 21,89 pracowników pedagogicznych.

#### 3. Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej.

Zaplanowano kwotę 338 734,00 zł, wydatkowano 338 734,00 zł tj. 100 % planu. W 2-ch oddziałach uczy się 55 uczniów. Kadra pedagogiczna to 7,33 etatu.

#### 4. Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół CEZiU RM

Zaplanowano kwotę 277 550,00 zł, wydatkowano 277 550,00 zł tj. 100 % planu. W 3 oddziałach uczy się 114 uczniów. Kadra pedagogiczna to 7,27 etatu.

### **80123 – Licea profilowane**

Wydatki tego rozdziału wykonano w 100 %. Na plan 91 285,00 zł, wydano 91 285,00 zł.

Licea tego rodzaju funkcjonują w:

#### 1. Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej.

Wydatki wykonane 91 285,00 zł, tj. 1000 % kwoty zaplanowanej 91 285,00 zł.

W 1 oddziale uczy się 28 uczniów, zatrudnionych jest 2,56 pracowników pedagogicznych.

### **80130 – Szkoły zawodowe**

Wydatki tego rozdziału wykonano w 99,9% . Zaplanowano 9 808 876,00 zł, wydatkowano kwotę 9 800 819,55 zł.

W tym rozdziale funkcjonują szkoły:

#### 1. Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej.

Wydatki to kwota 4 468 760,68 zł na plan 4 473 202,00 zł, tj. 99,9% planu. Szkoła zatrudnia 57,66 nauczycieli i 13,83 pracowników nie będących nauczycielami, w 30 oddziałach uczy się 833 uczniów.

#### 2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej.

Wydatki to kwota 2 062 299,00 zł, tj. 100 % kwoty planowanej 2 062 299,00 zł.

W 7 oddziałach uczy się 182 uczniów, szkoła zatrudnia 22,22 nauczycieli i 11 pracowników nie będących nauczycielami.

#### 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej.

Wydatki to 2 684 596,00 zł na plan 2 684 596,00 zł tj. 100% .

Szkoła na 34,45 etatach zatrudnia pracowników pedagogicznych oraz 9 pracowników niepedagogicznych. W 19 oddziałach uczy się 397 uczniów.

#### 4. Starostwo, plan 341 779 zł, wydatki zrealizowane to kwota 338 395,60 zł tj. 99,0 %

Były to dotacje dla szkół niepublicznych.

Wydatki majątkowe po stronie planu to kwota 247 000 zł, wykonanie 246 768,27 zł.

### **80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

Zaplanowano 709 199,00 zł, wydatkowano 100 % planu tj. 709 199,00 zł

Szkoła zatrudnia 12,55 pracowników pedagogicznych. W 5 oddziałach uczy się 30 uczniów.

#### **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatek to kwota 46 581,00 zł, na plan 46 581,00 zł, przeznaczona na pokrycie kosztów doksztalcania nauczycieli.

Wydatki poniesiono w szkołach:

|  |              |
|--|--------------|
| Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej            | 3 538,00 zł  |
| Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej | 6 055,00 zł  |
| Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej    | 8 632,00 zł  |
| Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej       | 16 833,00 zł |
| Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Maz.                | 11 523,00 zł |

#### **80195 – Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału wydatki wyniosły 1 528 664,11 zł z tego:

Wydatki na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, ogółem 230 703,87 zł, w tym:

|  |              |
|--|--------------|
| Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej            | 46 334,00 zł |
| Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej | 89 303,00 zł |
| Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej    | 21 304,00 zł |
| Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej       | 30 156,87 zł |
| Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Maz.                | 43 606,00 zł |

Wydatki z udziałem środków UE ogółem 1 246 347,52 zł w tym:

- ZS CEZiU RM 1 210 364,58 zł w tym:

|   |               |
|---|---------------|
| Partnerski Projekt „Comenius” 2010-1-PL1-COM07-11552 1            | 62 377,60 zł  |
| „Zyskaj więcej w szkole zawodowej” UDA-POKL.09.02.00-10-048/10-00 | 739 477,40 zł |
| „Mechatronik – zawód przyszłości” UDA-POKL.09.02.00-10-096/10-00  | 408 509,58 zł |

- ZSP Biała Rawska 35 982,94 zł

„Dobra szkoła – lepsza przyszłość” UDA-POKL.09.02.00-10-036/0800 35 982,94 zł

Pozostałe wydatki związane z różnymi zadaniami 46 626,09 zł. Wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z realizacją Powiatowego Kalendarza Imprez Kulturalnych i Sportowych m.in. na koncerty tj. Koncert Kołęd w Kościele Parafialnym w Regnowie, Koncert z okazji 6 rocznicy śmierci Jana Pawła II, językowe konkursy powiatowe, konkursy recytatorskie, poetyckie, plastyczne, poezji, V Powiatowy Przegląd Małych Form Artystycznych, IV Festiwal

gimnazjalny, Festiwal Miniatur Teatralnych, festyny, szkolny dzień informatyka, II Powiatowy Turniej Ortograficzny, wystawy, turnieje sportowe, spotkania kapel i zespołów ludowych, zawody strzeleckie oraz Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Starosty Rawskiego.

4 986,63 zł sfinansowano umowy o dzieło dla ekspertów MEN i zakup artykułów spożywczych na komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W 2011 roku awans na stopień nauczyciela mianowanego uzyskało 10 nauczycieli.

## **851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki w tym dziale zaplanowane były w wysokości 1 241 342,00 zł.

Wykonanie to 1 224 525,59 zł tj. 98,6 %.

Wydatki realizowane były w niżej podanych rozdziałach:

### **85111 – Szpitale ogólne**

Wydatki to kwota 190 693,59 zł, na plan 202 510,00 zł, tj. 94,2 % z tego:

35 617,59 zł, ubezpieczenie sprzętu i aparatury medycznej, sprzęt i aparatura stanowią własność Powiatu Rawskiego i zostały użyte w SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej,

4 705,60 zł to wynagrodzenie wypłacone za opracowanie regulaminu organizacyjnego spółki z o.o. powstałej w wyniku przekształcenia SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej.

Wydatki majątkowe po stronie planu to kwota 155 300,00 zł, wykonania 155 076,00 zł.

### **85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem**

#### **Ubezpieczenia zdrowotnego**

Zaplanowana kwota to 1 031 332,00 zł, wydatkowano 1 031 332,00 zł tj. 100 % planu.

W Powiatowym Urzędzie Pracy na składki zaplanowano kwotę 1 014 484,00 zł, wydatkowano 1 014 484,00 zł, opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku. W Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej kwota zaplanowana to 16 848 zł, wydatkowano 16 848,00 zł, opłacono składki zdrowotne za wychowanków.

### **85195 – Pozostała działalność**

Plan 7 500 zł, wydatki to kwota 2 500,00 zł przekazano dotację na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

## **852 – OPIEKA SPOŁECZNA**

Wydatki tego działu to 2 364 545,87 zł tj. 91,0 % planu – 2 598 397,00 zł.

Wydatki realizowane były w rozdziałach:

## 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Wydatki zostały zrealizowane w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej i Starostwie.

1. Dom Dziecka, plan 1 305 642,00 zł, wykonanie to kwota 1 302 836,80 zł.

Wydatki bieżące to kwota 1 282 442,28 zł w tym:

Na wynagrodzenia i pochodne zostało wydatkowane 1 015 150,66 zł.

Na zadania statutowe 267 291,62 zł w tym między innymi:

- zakup środków żywności 67 199,81 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 52 720,00 zł (odzież, środki czystości, meble, art. biurowe, obuwie i inne)
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu 24 457,31 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 057,00 zł
- zakup usług pozostałych 50 085,08 zł ( bankowe, transportowe, opłaty za przedszkole, kolonie i zimowiska oraz ubezpieczenia, )
- zakup pomocy naukowych 6 906,72 zł (podręczniki i przybory szkolne)
- zakup usług remontowych 5 309,31 zł (naprawy, sprzętu i urządzeń).
- podróże służbowe krajowe 5 841,19 zł
- zakup usług zdrowotnych, leki 4 970,23 zł
- usługi telefoniczne, Internet 4 576,67 zł
- różne opłaty i składki 1 040,00 zł
- szkolenia pracowników 1 128,30 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 394,52 zł, w tym:

- kieszonkowe i wyprawki na usamodzielnienie 16 999,60 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 394,92 zł (ekwiwalenty za odzież roboczą, zakup herbaty dla pracowników)

1. Starostwo, plan to kwota 236 961 zł, wykonanie to kwota 120 463,20 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 38 916,20 zł, w tym:

- 24 587,30 zł, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 6 pełnoletnich wychowanków z placówek opiekuńczo wychowawczych,
- 13 176,00 zł, pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 3 osób,
- 1 152,90 zł pomoc – w formie rzeczowej – na zagospodarowanie.

Dotacjami w wysokości 51 547 zł sfinansowano pobyt dzieci pochodzących z terenu Powiatu Rawskiego a przebywających w placówkach na terenie innych miast i gmin.



Wydatki majątkowe po stronie planu to kwota 30 000 zł, wykonanie 30000 zł (wydatki niewygasające).

### **85204 – Rodziny zastępcze**

Wydatki to kwota 653 331,92 zł, na planowane 740 032,00 zł, w tym:

- 74 209,04 zł, pomoc pieniężna dla dzieci pochodzących z powiatu Rawskiego a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin (dotacje),
- 430 799,45 zł, zasiłki miesięczne dla dzieci, przebywających w 46 rodzinach zastępczych,
- 102 868,38 zł, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 18 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych),
- 3 623,40 zł, jednorazowe świadczenie pieniężne dla rodzin zastępczych,
- 18 117,00 zł, pomoc na usamodzielnienie dla 3 osób,
- 23 714,65 zł wynagrodzenie dla zawodowej niespokrewnionej specjalistycznej rodziny zastępczej.

### **85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Plan wydatków to kwota 312 262,00 zł, wydatki to 284 620,95 zł, tj. 91,1% planu

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 270 486,09 zł tj. 91,9% planu.

Zadania statutowe to kwota 13 896,16 zł, która obejmuje:

- 6 104,00 zł, to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 1 680,81 zł, to koszty usług telefonicznych, ,
- 345,70 zł, zakup materiałów biurowych,
- 2 921,84 zł, energia elektryczna,
- 2 429,21 zł, delegacje służbowe, usługi pozostałe, szkolenia, badania lekarskie,
- 414,60 zł, zakup usług remontowych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 238,70 zł.

### **85220 – Ośrodki interwencji kryzysowej**

Zaplanowana kwota 3 500,00 zł, wykorzystane środki to 3 293,00 zł. Sfinansowanie wynagrodzenie prawnika oraz drobne zakupy do Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

### **853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki tego działu to kwota 2 756 536,41 zł na plan 2 902031,00 zł tj. 95 %. Wydatki realizowane były w rozdziałach:

### **85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności**

Wydatki to kwota 154 885,64 zł, na zaplanowaną kwotę 169 200,00 zł tj. 91,5% sfinansowane dotacją z budżetu państwa i środkami własnymi Powiatu.

W okresie styczeń – grudzień 2011 Powiatowy Zespół wydał 633 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz 108 orzeczeń o niepełnosprawności. Ponadto Zespół wydał 15 orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności i 9 orzeczeń o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych. Wydano 82 legitymacje dla osób niepełnosprawnych.

### **85324 – Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Zaplanowane wydatki to kwota 22 800,00 zł, wydatkowano 22 798,59 zł tj. 100 %.

Wydatki sfinansowano 2% odpisem od zrealizowanych wydatków PFRON i przeznaczono na wydatki związane z obsługą PFRON-u. Na wynagrodzenia i pochodne 12 352,24 zł, zadania statutowe 10 446,35 zł (materiały i wyposażenie, np.: papier ksero, tonery).

### **85333 – Powiatowe urzędy pracy**

Wydatki wykonane zostały w 98,5 % tj. 2 290 240,46 zł na plan 2 325 365,00 zł sfinansowane środkami własnymi Powiatu oraz środkami z Unii Europejskiej.

Wydatki z udziałem środków UE 696 073,97 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 1 593 563,65 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 602,84 zł.

Zadania statutowe to kwota 250 335,34 zł, z tego m. in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia 63 112,07 zł
- zakup energii 11 926,72 zł
- zakup usług remontowych 542,42 zł
- zakup usług zdrowotnych 1 837,00 zł
- zakup usług pozostałych 14 142,97 zł
- podróże służbowe 3 834,07 zł
- ubezpieczenie mienia 4 418,00 zł
- telefony komórkowe i stacjonarne 3 114,88 zł
- czynsz 106 447,50 zł
- wpłaty na PFRON 112,00 zł
- szkolenia pracowników 2 830,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38 017,71 zł.

Projekty wydatkowano 696 073,97 zł, tj. 95,2 % planu 731 110,00 zł.

|   |               |
|---|---------------|
| „Aktywne pokolenie 45+” UDA- POKL.06.02.00-10-002/09-01           | 133 123,08 zł |
| „Mój szef to ja” UDA- POKL.06.02.00-10-003/09-01                  | 103 716,59 zł |
| „Urząd bliższy społeczeństwu III” UDA- POKL.06.01.02-10-002/10-00 | 45 299,22 zł  |
| „Komputer drogą do aktywności” UDA- POKL.07.03.00-10-394/10-00    | 45 597,44 zł  |
| „IT dla nowoczesnych kobiet” UDA- POKL.07.03.00-10-426/10-00      | 42 511,65 zł  |
| „Urząd bliższy społeczeństwu IV” UDA- POKL.06.01.02-10-004/11-00  | 61 433,41 zł  |
| „Mój biznes – Moja szansa” UDA – POKL.06.02.00-10-103/10-00       | 256 094,50 zł |
| „Urząd bliższy społeczeństwu V” UDA- POKL.06.01.02-10-031/11-00   | 8 298,08 zł   |

### **85395 – Pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę 384 666,00 zł, wydatkowano 288 611,72 zł tj.: 75,0 % planu.

Wynagrodzenia i pochodne 1500,00 zł

Zadania statutowe 13 444,22 zł.

Dotacje na zadania bieżące 57 540,00 zł, środki zostały przekazane dla Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Wydatki z udziałem środków UE 216 127,50 zł.

### **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W tym dziale wydatki wyniosły 99,9% planu tj. 4 539 098,60 zł na plan 4 543 557,00 zł

Wydatki realizowane były w:

#### **85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze**

Wydatki wyniosły 1 085 832,41 zł, na zaplanowaną kwotę 1 085 837,00 tj. 100 %.

Jednostka zatrudnia 5 pracowników pedagogicznych i 9,25 pracowników nie będących nauczycielami.

W ośrodku przebywa 14 wychowanków.

#### **85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne**

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 007 069,00 zł, wydatki wykonano na poziomie 100 % - 1 007 069,00 zł.

Placówka zatrudnia 17,61 etatu pracowników pedagogicznych i 2,75 etatu niepedagogicznych. Placówka pracuje również z 51 dziećmi, które wymagają wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

#### **85410 – Internaty i bursy szkolne**

Wydatki tego rozdziału to kwota 1 760 291,19 zł tj. 99,9% planu – 1 762 745,00 zł.

Internaty funkcjonują w:

1. Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej.

Zaplanowano wydatki w wysokości 454 635,00 zł, wydatkowano 454 635,00 zł, co stanowi 100 % planu. W internacie zatrudnionych jest 4,71 pracowników pedagogicznych i 5,5 pracowników nie będących nauczycielami. W internacie zamieszkuje 81 uczniów.

#### 2. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej.

Zaplanowano wydatki w wysokości 642 660,00 zł, wydatkowano 642 655,93 zł co stanowi 100 % planu. W internacie zamieszkuje 74 uczniów, zatrudnionych jest 4,87 pracowników pedagogicznych oraz 5,5 pracowników nie będących nauczycielami.

#### 3. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej.

Zaplanowano wydatki w wysokości 551 450,00 zł, wydatkowano 551 447,60 zł, co stanowi 100 % planu. Kadra pedagogiczna stanowi 3 etaty, natomiast kadra niepedagogiczna 4,25 etatów. W internacie zamieszkuje 45 uczniów.

Wydatki majątkowe po stronie planu to kwota 114 000 zł, wykonanie 111 552,66 zł.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Kwota zaplanowana 10 000 zł, wydatki to kwota 8 000,00 zł. Wypłacono stypendia sportowe i naukowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

#### **85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**

Zaplanowano wydatki w wysokości 641 269,00 zł, wydatki wykonano na poziomie 100 % planu- 641 269,00 zł.

Kadra pedagogiczna stanowi 10 etatów, natomiast kadra niepedagogiczna 5 etatów. W ośrodku zamieszkuje 28 wychowanków.

#### **85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zaplanowano 11 298,00 zł, wydatki to 11 298,00 zł co stanowi 100 % planu.

Wydatki przeznaczone są na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym:

|   |             |
|---|-------------|
| Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej            | 5 744,00 zł |
| Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej | 5 554,00 zł |

#### **85495 – Pozostała działalność**

Kwota zaplanowana 25 339,00 zł, wydatkowano 25 339,00 zł tj. 100 %.

Wydatki obejmowały odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Wydatki realizowane były w:

|   |              |
|---|--------------|
| Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej                  | 3 591,00 zł  |
| Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej        | 2 772,00 zł  |
| Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej          | 14 695,00 zł |
| Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej | 4 281,00 zł  |

## **900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **90095 – Pozostała działalność**

#### **Wydatki na ochronę środowiska**

Kwota zaplanowana 130 000 zł, wydatkowano 97 532,90 zł tj. 75,0%. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 42 506,33 zł, wydatki majątkowe 55 026,57 zł.

Opłacono szkolenia pracowników i zakupiono materiały.

## **921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.**

### **92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Zaplanowano wydatki w wysokości 3 500 zł, wydatki zostały zrealizowane w 100%.

#### **92116 – Biblioteki**

Wydatki bieżące to dotacja dla jednostki kultury w wysokości 165 000,00 zł co stanowi 100,0 % planu – 165 000,00 zł. Dotacja została przekazana do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej.

## **926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W tym dziale wydatki zaplanowano w wysokości 1 086 823,00 zł, wydatkowano 1 067 820,74 zł tj. 98,3 planu.

Wydatki zrealizowano w rozdziałach:

### **92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu**

Kwotą 93 420,74 zł sfinansowano: zakup pucharów, medali, dyplomów, nagród, tabliczek na puchary, statuetek, napojów chłodzących, dresów sportowych. Opłacono ochronę zawodów sportowych, zabezpieczenie opieki medycznej na zawodach, wyżywienie uczestników zawodów, dofinansowanie letnich obozów sportowych, wynajem obiektów sportowych, ryczałty sędziowskie na zawodach, przejazdy na zawody.

Ogółem odbyło się 66 imprez sportowych w ramach „Kalendarza Szkolnego Związku Sportowego” ( 42 powiatowe, 20 rejonowych, 4 finały wojewódzkie: tenis stołowy chłopców szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych ). W ramach „Kalendarza Imprez Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych” odbyło się 26 imprez powiatowych i 2 międzypowiatowe.

Ponadto odbyły się Mistrzostwa Polski Szkół Podstawowych w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców 28-29.05.2011 r., Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Juniorów Młodszych oraz zawody strzeleckie dla szkół ponadgimnazjalnych o Puchar Przewodniczącej Rady Powiatu Rawskiego. W dniach 28-30.12.2011 r. odbył się XIII Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Juniorek Młodszych.

#### **92695 – Pozostała działalność**

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 974 400,00 zł, wydatkowano 974 400,00 zł (wydatki niewygasające).

Tabela Nr 4 oprócz danych o wydatkach zawiera również kwotę rozchodów roku 2011. Wyniosła ona 3 009 238,00 zł, kwota ta obejmuje spłaty kredytów.

Spłaty kredytów i pożyczek 3 009 238,00 zł w tym:

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Nordea Bank                    | 1 268 421,00 zł |
| Bank Spółdzielczy Biała Rawska | 1 204 453,00 zł |
| Bank Spółdzielczy Skierniewice | 536 364,00 zł   |

#### **DZIAŁ IV.**

#### **DŁUG POWIATU NA 31 GRUDNIA 2011 R.**

Tabela Nr 5 zawiera zestawienie kwot kredytów, które pozostały do spłaty.

Dług powiatu na 31 grudnia 2011 r. wyniósł 19 976 157,00 zł i stanowi 41,7 % wykonanych dochodów roku 2011.

Dług powiatu na 31 grudnia 2011 r. wraz z udzielonym poręczeniem wyniósł 26 031 712,21 zł i stanowi 54,3 % wykonanych dochodów roku 2011.

**DZIAŁ V.**  
**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZA 2011 ROK ZWIĄZANYCH**  
**Z ZADANIAMI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Tabela Nr 6 zawiera zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych dotacjami z budżetu państwa.

Ogółem dochody plan 4 780 760 zł, wykonanie 4 780 244,96 tj. 100%.

Wydatki zostały wykonane w 100%, na zaplanowane 4 780 760 zł, wydatkowano 4 780 244,96 zł.

W części II i III zostały opisane dochody i wydatki. Dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

**DZIAŁ VI.**  
**DOCHODY SKARBU PAŃSTWA UZYSKANE PRZEZ POWIAT W 2011 ROKU**

Na rok 2011 Wojewoda Łódzki określił plan dochodów Skarbu Państwa do uzyskania przez powiat w wysokości 190 000 zł, wykonanie wyniosło 686 341,61 zł ogółem.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, dochody wykonano wysokości 17,81 zł (nie były planowane).

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dochody zaplanowano w wysokości 190 000 zł, wykonano 684 570,31 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa, dochody wykonano wysokości 1 753,49 zł (nie były planowane).

W tabeli Nr 7 zawarte są dane dotyczące tego rodzaju dochodów.

**DZIAŁ VII.**  
**DOTACJE UDZIELONE W 2011 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM**  
**I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.**

**Jednostki sektora finansów publicznych plan 972 576 zł, wykonanie 854 151,64 zł tj.: 87,8% planu**

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, bieżące utrzymanie dróg

- 60014 – drogi publiczne powiatowe 185 000 zł, dotacja przeznaczona na utrzymanie dróg powiatowych w obrębie gmin:

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| miasto Rawa Mazowiecka      | 120 000,00 zł |
| miasto i gmina Biała Rawska | 65 000,00 zł  |

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

- 60016 – dogi publiczne gminne, plan to kwota 40 000 zł, wykonanie 40 000,00 zł, jest

to pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 383504 Sadkowice – Gogolin”.

#### Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

- 80130 – szkoły zawodowe, dotacje na sfinansowanie szkół niepublicznych wyniosły 338 395,60 zł na plan 341 779 zł tj.: 99,0% planu, sfinansowane subwencją oświatową.

#### Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, placówki opiekuńczo-wychowawcze

- 85201 – placówki opiekuńczo – plan 127 412 zł, wykorzystano 51 547,00 tj. 40,5 %

Dotacje zostały przekazane do miasta Kielce.

#### Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, rodziny zastępcze

- 85204 – rodziny zastępcze – zaplanowano 61 257 zł, wykorzystano 54 445,04 tj. 88,9 %

Dotacje zostały przekazane do miast Bielsko-Biała oraz Łódź.

#### Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, rodziny zastępcze

- 85204 – rodziny zastępcze – zaplanowano 24 528 zł, wykorzystano 19 764,00 tj. 80,6 %

Dotacje zostały przekazane do powiatów: Hawskiego i Opoczyńskiego.

#### Dotacje dla instytucji kultury

- 92116 – biblioteki - zaplanowano 165 000 zł, wykorzystano 165 000,00 tj. 100 %

Dotacja została przekazana jednostce kultury, jaką jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej.

**Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych plan 78 540 zł, wykonanie 78 540,00 zł tj.: 100% planu.**

#### Działania na rzecz organizacji pozarządowych

- 75095 – pozostała działalność, wydatki zaplanowane 15 000 zł, zrealizowano 15 000,00 zł tj.: 100% planu, środki przeznaczono na realizację zadania publicznego

– działalność na rzecz organizacji pozarządowych.

#### Ochrona i promocja zdrowia

- 85195 - pozostała działalność, wydatki zaplanowane 2 500 zł, zrealizowano 2 500 zł tj.: 100% planu, środki przeznaczone na zakup koncentratora tlenu. Aparat



wykorzystywany jest bezpłatnie w domu przez osoby nieuleczalnie chore.

#### Dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej

- 85395 – pozostała działalność, wydatki zaplanowane 57 540 zł, zrealizowano 57 540,00 zł tj.: 100% planu, środki przeznaczono na dofinansowanie działalności bieżącej

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej.

#### Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

- 92195 - pozostała działalność, wydatki zaplanowane 3 500 zł, zrealizowano 3 500,00 zł tj.: 100% planu, środki zostały przeznaczone na wydanie Biuletynu „Rawskie pokolenia” – magazynu kulturalno-oświatowego z elementami historyczno - biograficznymi.

W tabelach nr 8 i 9 zawarte są dane dotyczące dotacji.

Powiat realizował również zadanie wynikające z porozumień z organami administracji rządowej. Było to zadanie dotyczące poboru roku 2011, kwota 8 855,00 zł, środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

### **DZIAŁ VIII.** **INWESTYCJE**

Nakłady inwestycyjne na 2011 rok zostały zaplanowane i wykonane następująco:

#### **600 – transport i łączność**

Plan wydatków majątkowych na 2011 rok to kwota 3 823 551 zł, wydatki wykonano w wysokości 3 550 638,10 zł, na inwestycje:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4106E na odcinku Wólka Lesiewska – Ossa”.

Planowany wydatek w wysokości 1 270 101 zł wydatki wykonane 1 266 301,73 zł. Inwestycja została zrealizowana.

„Remont drogi powiatowej nr 4118E Pukinin – gr. woj. (Mogielnica) wraz z wykonaniem kładki dla pieszych w miejscowości Sadkowiec oraz poprawą widoczności na łuku w miejscowości Paprotnia”  
Planowany wydatek w wysokości 1 347 000 zł wydatki wykonano w wysokości 1 230 163,78 zł. Inwestycja została zrealizowana.

„Przebudowa mostu na przepust w miejscowości Żydomice”. Planowane na ten cel środki to kwota 525 657 zł, wydatki zrealizowane 525 656,17 zł. Inwestycja została zrealizowana.

„Remonty dróg powiatowych: nr 1334E Zawady – Biała Rawska, nr 4108E Wałowice –Planowane na ten cel środki to kwota 265 000 zł, wydatki zrealizowane 263 389,51 zł. Inwestycja została zrealizowana.

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 4118E do działek w obrębie Regnów”. Planowane na ten cel środki to kwota 101 794 zł wydatki wykonano w wysokości 101 597,52 zł.

„Remont drogi powiatowej na odcinku Rossocha – Wołucza – droga woj. 707”. Planowane na ten cel środki to kwota 150 000 zł, zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na eksploataowanie drogi przez przewozy z Kopalni żwiru pod budowę autostrady A2 oraz późną jesienią złe warunki atmosferyczne.

„Remont drogi powiatowej (Godzimierz) – Turobowice nr 4124E na odcinku Gacpary –Lewin”. Planowane na ten cel środki to kwota 102 999 zł, wydatki zrealizowane 102 865,39 zł. Inwestycja została zrealizowana.

Zakupy inwestycyjne plan 21 000 zł, wykonanie 20 664,00 zł zakupiono kosiarkę bijakową.

Dotacje na inwestycje plan 40 000 zł, wydatek zrealizowany 40 000,00 zł jest to pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 383504 Sadkowice – Gogolin”.

### **Dział 710 – działalność usługowa**

Plan wydatków majątkowych na 2011 rok to kwota 619 493 zł, wydatki wykonano w wysokości 109 861,12 zł, na inwestycje:

„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” plan wydatków to kwota 615 000 zł, wydatkowano 105 369,10 zł. Opłacono bieżące zarządzanie projektem oraz opracowano materiał reklamowy na strony internetowe. Zakupiono sprzęt – serwery. Zakup baz danych (skanowanie i podłączenie do systemu ośrodek danych) praca została wykonana. Trwa odbiór pracy przez komisję.

Zakup sprzętu komputerowego plan 4 493 zł, wydatki zrealizowane 4 492,02 zł. Zakupiono sprzęt komputerowy.

### **Dział 750 – administracja publiczna**

Wydatki majątkowe 16 100 zł po stronie planu, wydatek zrealizowany 15 582,02 zł.

Zakupiono kosiarkę do Biura Rady 6 090,00 zł oraz sprzęt komputerowy do wydziałów Starostwa za kwotę 9 492,02 zł

### **Dział 801 – oświata i wychowanie**

Planowane wydatki w wysokości 287 000 zł, zrealizowano w wysokości 279 363,07 zł na inwestycje:

„Remont pomieszczeń w ZS CEZiU z przeznaczeniem na pracownie zawodowe: diagnostyki samochodowej oraz mechatroniczną” planowany wydatek to kwota 222 000 zł, wydatkowano 221 784,27 zł. Inwestycja została zrealizowana.

„Wymiana wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku ZSP w Białej Rawskiej wraz z instalacją zasuwy przeciwzalewowej” planowany wydatek to kwota 25 000 zł, wydatki wykonano w wysokości 24 984,00 zł. Inwestycja została zrealizowana.

„Pomoce naukowe” , zakupiono podnośnik do pracowni samochodowej w ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej w ramach programu UE „Zyskaj więcej w szkole zawodowej”, na planowane 40 000 zł zakup inwestycyjny pochłonął 32 594,80 zł. Inwestycja została zrealizowana.

#### **Dział 851 – ochrona zdrowia**

Planowane wydatki w wysokości 155 300 zł, zrealizowano w wysokości 155 076,00 zł na inwestycje:

„Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej w budynku SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej” planowany wydatek to kwota 14 000 zł, wydatkowano 13 869,00 zł. Inwestycja została zrealizowana.

„Zakup aparatury i sprzętu medycznego tj.: bronchofiberoskopu i myjni automatycznej do endoskopów” planowany wydatek to kwota 110 000 zł, zakup został zrealizowany na kwotę 109 977,00 zł.

„Przebudowa linii średniego napięcia w rejonie Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”

planowany wydatek to kwota 15 300 zł, wydatkowano 15 230,00 zł. Inwestycja została zrealizowana.

„Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” planowany wydatek to kwota 16 000 zł, wydatkowano 16 000,00 zł (zadanie umieszczone w wydatkach niewygasających roku 2012) zlecono wykonanie koncepcji rozbudowy Szpitala.

#### **Dział 852 – pomoc społeczna**

Planowane wydatki w wysokości 30 000 zł, zrealizowano w wysokości 30 000,00 zł (wydatek niewygasający) na inwestycje: „Przebudowa kotłowni z olejowej na gazową” Dom Dziecka Rawa Mazowiecka.

#### **Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane wydatki w wysokości 114 000 zł, zrealizowano w wysokości 111 552,66 zł na inwestycje: „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej” . Wykonano remont dachu na budynku internatu oraz zlecono wykonanie dokumentacji na termomodernizację pozostałych części budynków (16 000 zł - wydatek niewygasający).

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

Wydatki majątkowe planowane to kwota 55 500 zł, zrealizowane w 55 026,57 zł.

Zakupiono komputer oraz 5 pomp pożarniczych dla potrzeb Zarządzania Kryzysowego.

#### **Dział 926 – kultura fizyczna i sport**

„Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej”, kwota planowana na 2011 rok to 974 400 zł, zrealizowana 974 400,00 zł (wydatek niewygasający).

Tabela nr 10 zawiera dane dotyczące inwestycji.

#### **DZIAŁ IX.**

#### **WYDATKI NA REALIZACJE PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 ORAZ PROGRAMY WIELOLETNIE**

1. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” umowa partnerska z dnia 17.02.2009 r. Program jest realizowany przez Starostwo Rawa Mazowiecka.

Plan na zadanie w 2011 roku to kwota 615 000 zł, wydatki poniesione 105 369,10 zł tj. 17,1% planu.

2. „Starostwo Rawskie – przyjazne obywatelom, Nowoczesne i Skuteczne”, umowa UDA- POKL.05.02.01-00-043/11-00. Program jest realizowany przez Starostwo Rawa Mazowiecka.

Plan na zadanie w 2011 roku to kwota 139 245 zł, wydatki poniesione 89 558,76 zł tj. 64,3% planu.

3. „Dobra szkoła – lepsza przyszłość”, umowa nr UDA-POKL.09.02.00-10-036/0800.

Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska.

Plan na zadanie w 2011 roku to kwota 35 984 zł, wydatki poniesione 35 982,94 zł tj. 100% planu.

4. Partnerski Projekt „Comenius”, umowa nr 2010-1-PL1-COM07-11552 1.

Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka.

Plan na zadanie w 2011 roku to kwota 78 000 zł, wydatki poniesione 62 377,60 zł tj. 80,0% planu.

5. „Zyskaj więcej w szkole zawodowej”, umowa nr UDA-POKL.09.02.00-10-048/10-00.

Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka.

Plan na zadanie w 2011 roku to kwota 759 979 zł, wydatki poniesione 739 477,40 zł tj. 97,3% planu.

6. „Mechatronik – zawód przyszłości”, umowa nr UDA-POKL.09.02.00-10-096/10-00.

Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka.

Plan na zadanie w 2011 roku to kwota 424 448 zł, wydatki poniesione 408 509,58 zł tj. 96,2% planu.

7. „Aktywne pokolenie 45+”, umowa nr UDA- POKL.06.02.00-10-002/09-01.

Program jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy Rawa Mazowiecka.

Plan na zadanie w 2011 roku to kwota 140 587 zł, wydatki poniesione 133 123,08zł tj. 94,7% planu.

8. „Mój szef to ja”, umowa nr UDA- POKL.06.02.00-10-003/09-01.

Program jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy Rawa Mazowiecka.

Plan na zadanie w 2011 roku to kwota 116 188 zł, wydatki poniesione 103 716,59 zł tj. 89,3% planu.

9. „Urząd bliższy społeczeństwu III”, umowa nr UDA- POKL.06.01.02-10-002/10-00.

Program jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy Rawa Mazowiecka.

Plan na zadanie w 2011 roku to kwota 45 333 zł, wydatki poniesione 45 299,22 zł tj. 99,9% planu.

10. „Komputer drogą do aktywności”, umowa nr UDA- POKL.07.03.00-10-394/10-00.

Program jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy Rawa Mazowiecka.

Plan na zadanie w 2011 roku to kwota 50 000 zł, wydatki poniesione 45 597,44 zł tj. 91,2% planu.

11. „IT dla nowoczesnych kobiet”, umowa nr UDA- POKL.07.03.00-10-426/10-00.

Program jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy Rawa Mazowiecka.

Plan na zadanie w 2011 roku to kwota 46 500 zł, wydatki poniesione 42 511,65 zł tj. 91,4% planu.

12. „Urząd bliższy społeczeństwu IV”, umowa nr UDA- POKL.06.01.02-10-004/11-00.

Program jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy Rawa Mazowiecka.

Plan na zadanie w 2011 roku to kwota 262 311 zł, wydatki poniesione 256 094,50 zł tj. 97,6% planu.

13. „Mój biznes – Moja szansa”, umowa nr UDA- POKL.06.02.00-10-103/10-00.

Program jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy Rawa Mazowiecka.

Plan na zadanie w 2011 roku to kwota 61 866 zł, wydatki poniesione 61 433,41 zł tj. 99,3% planu.

14. „Urząd bliższy społeczeństwu V”, umowa nr UDA- POKL.06.01.02-10-031/11-00.

Program jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy Rawa Mazowiecka.

Plan na zadanie w 2011 roku to kwota 8 325 zł, wydatki poniesione 8 298,08 zł tj. 99,7% planu.

15. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim”, umowa nr UDA- POKL.07.01.02-10-018/09-02.

Program jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej.

Plan na zadanie w 2011 roku to kwota 322 482 zł, wydatki poniesione 241 483,24 zł tj. 74,9% planu.

Tabela nr 11 zawiera dane dotyczące zadań z dofinansowaniem UE.

**DZIAŁ X.**  
**PODSUMOWANIE**

W 2011 roku wypracowano wolne środki w wysokości 3 167 705,15 zł. Środki pochodziły z większego niż planowane wykonania dochodów oraz niższego wykonania wydatków. Niepełne wykonanie wydatków spowodowane było oszczędnościami po przetargowymi, niepełnym wykonaniem inwestycji (IRSIP) oraz zawieszeniem spłat poręczonych kredytów. Niewykonane wydatki bieżące, finansowane z UE zostaną zrealizowane w 2012 roku.

Sytuacja finansowa pozwoliła na bezpieczne i terminowe spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek, Powiat nie korzystał z kredytu krótkoterminowego.

## DANE OGÓLNE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2011 R.

| Lp.         | Treść   | Plan              | Wykonanie            | %            |
|-------------|---|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>I.</b>   | <b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>                                 | <b>27 325 249</b> | <b>27 325 249,00</b> | <b>100,0</b> |
| 1.          | Część oświatowa   | 23 341 298        | 23 341 298,00        | 100,0        |
| 2.          | Część równoważąca                                       | 1 703 356         | 1 703 356,00         | 100,0        |
| 3.          | Część wyrównawcza                                       | 2 263 894         | 2 263 894,00         | 100,0        |
| 4.          | Środki na uzupełnienie dochodów powiatu                 | 16 701            | 16 701,00            | 100,0        |
| <b>II.</b>  | <b>DOTACJE</b>  | <b>8 237 950</b>  | <b>8 359 573,96</b>  | <b>101,5</b> |
| 1.          | Dotacje z budżetu państwa                               | 4 799 935         | 4 798 869,96         | 100,0        |
|             | - na zadania z zakresu administracji rządowej (bieżące) | 4 780 760         | 4 780 244,96         | 100,0        |
|             | - na zad. realiz. na podst. porozumień z admin.rządową  | 8 855             | 8 855,00             | 100,0        |
|             | - na zadania własne powiatu                             | 10 320            | 9 770,00             | 94,7         |
| 2.          | Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 150 512         | 1 059 862,52         | 92,1         |
|             | - z budżetów gmin (bieżące)                             | 185 370           | 211 013,59           | 113,8        |
|             | - z budżetów gmin (inwestycyjne)                        | 161 000           | 161 000,00           | 100,0        |
|             | - z budżetów powiatów (bieżące)                         | 636 642           | 680 348,94           | 106,9        |
|             | - z budżetu województwa (inwestycyjne)                  | 160 000           | -                    | -            |
|             | - z budżetów jst na pomoc finansową                     | 7 500             | 7 499,99             | 100,0        |
| 3.          | Dotacje z funduszy europejskich                         | 2 287 503         | 2 500 841,48         | 109,3        |
|             | - z funduszy europejskich (bieżące)                     | 2 190 484         | 2 399 366,90         | 109,5        |
|             | - z funduszy europejskich (inwestycyjne)                | 97 019            | 101 474,58           | 104,6        |
| <b>III.</b> | <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                   | <b>11 755 604</b> | <b>12 230 349,46</b> | <b>104,0</b> |
|             | - wpływy za druki komunikacyjne                         | 1 100 000         | 1 129 478,75         | 102,7        |
|             | - wpływy ze sprzedaży majątku                           | 1 094 000         | 1 117 659,17         | 102,2        |
|             | - udział w podatku dochodowym                           | 5 774 746         | 5 893 280,16         | 102,1        |
|             | - wpływy z najmu i dzierżawy                            | 446 766           | 495 727,27           | 111,0        |
|             | - odsetki   | 213 455           | 237 048,62           | 111,1        |
|             | - wpływy z usług  | 707 516           | 743 920,34           | 105,1        |
|             | - wpływy z opłat  | 145 000           | 222 045,11           | 153,1        |
|             | - darowizny   | 133 642           | 133 942,02           | 100,2        |
|             | - wpływy z różnych dochodów                             | 832 028           | 841 418,92           | 101,1        |
|             | - środki pozyskane z innych źródeł (bieżące)            | 106 000           | 105 001,04           | 99,1         |

|  |   |                   |                      |              |
|--|---|-------------------|----------------------|--------------|
|  | - środki pozyskane z innych źródeł (inwestycyjne) | 852 551           | 852 550,44           | 100,0        |
|  | - środki z Funduszu Pracy                         | 279 900           | 279 900,00           | 100,0        |
|  | - pozostałe dochody                               | 70 000            | 178 377,62           | 254,8        |
|  | <b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>                            | <b>47 318 803</b> | <b>47 915 172,42</b> | <b>101,3</b> |



**DANE OGÓLNE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2011 R.**

| <b>Lp.</b> | <b>Treść</b>                            | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     | <b>%</b>    |
|------------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                                | <b>3</b>             | <b>4</b>             | <b>5</b>    |
| <b>I</b>   | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                  | <b>45 008 852,00</b> | <b>43 231 360,73</b> | <b>96,1</b> |
| 1.         | Jednostki budżetowe, w tym:             | 38 291 126,00        | 37 499 605,91        | 97,9        |
|            | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 29 728 240,00        | 29 511 023,51        | 99,3        |
|            | zadania statutowe                       | 8 562 886,00         | 7 988 582,40         | 93,3        |
| 2.         | Dotacje na zadania bieżące              | 1 011 116,00         | 892 691,64           | 88,3        |
| 3.         | Świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 1 312 020,00         | 1 191 911,38         | 90,9        |
| 4.         | Obsługa długu                           | 1 176 675,00         | 1 150 727,55         | 97,8        |
| 5.         | Poreczenia i gwarancje                  | 766 667,00           | 255 555,56           | 33,3        |
| 6.         | Wydatki z udziałem środków UE           | 2 451 248,00         | 2 240 868,69         | 91,4        |
| <b>II</b>  | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                | <b>6 075 344,00</b>  | <b>5 281 499,54</b>  | <b>86,9</b> |
| 1.         | Inwestycje i zakupy inwestycyjne        | 5 380 344,00         | 5 103 535,64         | 94,9        |
| 2.         | Z udziałem środków z UE                 | 655 000,00           | 137 963,90           | 21,1        |
| 3.         | Dotacje                                 | 40 000,00            | 40 000,00            | 100,0       |
|            | <b>OGÓLEM WYDATKI:</b>                  | <b>51 084 196,00</b> | <b>48 512 860,27</b> | <b>95,0</b> |

**WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ZA 2011 ROK**

| Dz.        | Roz.  | §    | Treść  | Plan                | Wykonanie           | %            |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>010</b> |       |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 105 810,00</b> | <b>1 126 478,12</b> | <b>101,9</b> |
|            | 01005 |      | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa  | 11 810,00           | 11 810,00           | 100,0        |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 11 810,00           | 11 810,00           | 100,0        |
|            | 01095 |      | Pozostała działalność  | 1 094 000,00        | 1 114 668,12        | 101,9        |
|            |       | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 1 094 000,00        | 1 114 668,12        | 101,9        |
| <b>020</b> |       |      | <b>Leśnictwo</b>   | <b>106 000,00</b>   | <b>105 001,04</b>   | <b>99,1</b>  |
|            | 2095  |      | Pozostała działalność  | 106 000,00          | 105 001,04          | 99,1         |
|            |       | 2700 | Środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł   | 106 000,00          | 105 001,04          | 99,1         |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 219 551,00</b> | <b>1 078 565,95</b> | <b>88,4</b>  |
|            | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe  | 1 219 551,00        | 1 076 071,95        | 88,2         |
|            |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje  |                     | 6 659,00            |              |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 5 000,00            | 13 279,30           | 265,6        |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst   |                     | 1 583,21            | -            |
|            |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 111 000,00          | 111 000,00          | 100,0        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 150 000,00          | 150 000,00          | 100,0        |
|            |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł   | 632 551,00          | 632 550,44          | 100,0        |
|            |       | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. Porozumień (umów) między jst                                    | 161 000,00          | 161 000,00          | 100,0        |
|            |       | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst                  | 160 000,00          | -                   | -            |
|            | 60095 |      | Pozostała działalność  |                     | 2 494,00            | -            |

|            |       |      |  |                     |                     |              |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   |                     | 2 494,00            | -            |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>235 650,00</b>   | <b>382 093,12</b>   | <b>162,1</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 235 650,00          | 382 093,12          | 162,1        |
|            |       | 0470 | Wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  |                     | 63,97               | -            |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   |                     | 3 660,00            | -            |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst   | 80 000,00           | 115 313,63          | 144,1        |
|            |       | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  |                     | 2 300,00            | -            |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  |                     | 3 729,21            | -            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  |                     | 241,37              | -            |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 85 650,00           | 85 649,62           | 100,0        |
|            |       | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 70 000,00           | 171 135,32          | 244,5        |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 395 555,00</b> | <b>1 408 388,86</b> | <b>100,9</b> |
|            | 71013 |      | Prace geodezyjne i kartograficzne  | 69 000,00           | 69 000,00           | 100,0        |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 69 000,00           | 69 000,00           | 100,0        |
|            | 71014 |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne  | 979 456,00          | 980 878,10          | 100,1        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   |                     | 8,80                |              |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 340 000,00          | 339 106,38          | 99,7         |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  |                     | 406,73              |              |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 639 456,00          | 641 356,19          | 100,3        |
|            | 71015 |      | Nadzór budowlany   | 290 080,00          | 289 630,98          | 99,8         |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 290 080,00          | 289 630,98          | 99,8         |

|            |       |      |  |                     |                     |              |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 71095 |      | Pozostała działalność  | 57 019,00           | 68 879,78           | 120,8        |
|            |       | 6637 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst                 | 57 019,00           | 68 879,78           | 120,8        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 436 430,00</b> | <b>1 475 222,56</b> | <b>102,7</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 108 491,00          | 108 491,00          | 100,0        |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 108 491,00          | 108 491,00          | 100,0        |
|            | 75020 |      | Starostwa powiatowe  | 1 183 000,00        | 1 236 596,56        | 104,5        |
|            |       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej   | 1 100 000,00        | 1 129 478,75        | 102,7        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   |                     | 1 724,84            | -            |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst   | 83 000,00           | 99 420,58           | 119,8        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   |                     | 1 568,68            | -            |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   |                     | 691,05              | -            |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  |                     | 90,06               | -            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  |                     | 3 622,60            | -            |
|            | 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa  | 19 679,00           | 19 677,24           | 100,0        |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 824,00           | 10 822,24           | 100,0        |
|            |       | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej           | 8 855,00            | 8 855,00            | 100,0        |
|            | 75075 |      | Promocja jst   | 20 000,00           | 54 877,76           | 274,4        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   |                     | 34 575,62           | -            |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  |                     | 2,14                | -            |
|            |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 20 000,00           | 20 300,00           | 101,5        |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność  | 105 260,00          | 55 580,00           | 52,8         |

|            |       |  |                      |                      |              |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|
|            | 2007  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  | 105 260,00           | 55 580,00            | 52,8         |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>3 099 209,00</b>  | <b>3 100 145,77</b>  | <b>100,0</b> |
|            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji  |                      | 1 000,00             | -            |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  |                      | 1 000,00             | -            |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 3 099 209,00         | 3 099 145,77         | 100,0        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 1 636,00             | 1 636,65             | 100,0        |
|            | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 092 573,00         | 3 092 509,12         | 100,0        |
|            | 2710  | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań własnych bieżących   | 5 000,00             | 5 000,00             | 100,0        |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>          | <b>5 784 746,00</b>  | <b>5 927 067,61</b>  | <b>102,5</b> |
|            | 75618 | Wpływy z innych opłat  | 10 000,00            | 33 787,45            | 337,9        |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych uchwał  | 10 000,00            | 33 596,82            | 336,0        |
|            | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat  |                      | 190,63               |              |
|            | 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 5 774 746,00         | 5 893 280,16         | 102,1        |
|            | 0010  | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 5 661 044,00         | 5 757 559,00         | 101,7        |
|            | 0020  | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 113 702,00           | 135 721,16           | 119,4        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>27 758 704,00</b> | <b>27 777 513,10</b> | <b>100,1</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst  | 23 341 298,00        | 23 341 298,00        | 100,0        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 23 341 298,00        | 23 341 298,00        | 100,0        |
|            | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst   | 236 701,00           | 236 701,00           | 100,0        |
|            | 2760  |  | 16 701,00            | 16 701,00            | 100,0        |
|            | 6180  | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych  | 220 000,00           | 220 000,00           | 100,0        |
|            | 75803 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów   | 2 263 894,00         | 2 263 894,00         | 100,0        |

|            |      |  |                     |                     |              |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2 263 894,00        | 2 263 894,00        | 100,0        |
| 75814      |      | Różne rozliczenia finansowe  | 213 455,00          | 232 264,10          | 108,8        |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki  | 213 455,00          | 232 264,10          | 108,8        |
| 75832      |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów   | 1 703 356,00        | 1 703 356,00        | 100,0        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 1 703 356,00        | 1 703 356,00        | 100,0        |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 237 623,00</b> | <b>1 515 571,97</b> | <b>122,5</b> |
| 80120      |      | Licea ogólnokształcące   | 60 980,00           | 60 984,60           | 100,0        |
|            | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst   | 60 980,00           | 60 980,00           | 100,0        |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki  |                     | 4,60                | -            |
| 80130      |      | Szkoły zawodowe  | 45 370,00           | 40 984,69           | 90,3         |
|            | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst   | 35 346,00           | 30 925,88           | 87,5         |
|            | 0830 | Wpływy z usług   | 10 024,00           | 10 024,00           | 100,0        |
|            | 0920 | Pozostałe odsetki  |                     | 34,81               | -            |
| 80195      |      | Pozostała działalność  | 1 131 273,00        | 1 413 602,68        | 125,0        |
|            | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                    | 1 063 180,00        | 1 353 659,77        | 127,3        |
|            | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                    | 26 773,00           | 26 028,11           | 97,2         |
|            | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu          | 1 320,00            | 1 320,00            | 100,0        |
|            | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów UE   | 38 969,00           | 31 754,25           | 81,5         |
|            | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów UE   | 1 031,00            | 840,55              | 81,5         |
| <b>851</b> |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 033 832,00</b> | <b>1 034 911,99</b> | <b>100,1</b> |
| 85111      |      | Szpitala ogólne  | 2 500,00            | 3 579,99            | 143,2        |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  |                     | 1 080,00            | -            |
|            | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań własnych bieżących | 2 500,00            | 2 499,99            | 100,0        |
| 85156      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 1 031 332,00        | 1 031 332,00        | 100,0        |

|            |       |      |  |                     |                     |              |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 031 332,00        | 1 031 332,00        | 100,0        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>817 722,00</b>   | <b>888 070,07</b>   | <b>108,6</b> |
|            | 85201 |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze  | 747 550,00          | 835 369,25          | 111,7        |
|            |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 2 642,00            | 2 642,02            | 100,0        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  |                     | 1 152,24            | -            |
|            |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 3 000,00            | 2 450,00            | 81,7         |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst  | 154 606,00          | 187 236,42          | 121,1        |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst  | 587 302,00          | 641 888,57          | 109,3        |
|            | 85204 |      | Rodziny zastępcze  | 64 172,00           | 46 700,82           | 72,8         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  |                     | 395,28              | -            |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst  | 19 764,00           | 12 777,17           | 64,6         |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst  | 44 408,00           | 33 528,37           | 75,5         |
|            | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie   | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,0        |
|            |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,0        |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>1 394 903,00</b> | <b>1 363 940,85</b> | <b>97,8</b>  |
|            | 85321 |      | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności   | 81 000,00           | 81 000,00           | 100,0        |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 81 000,00           | 81 000,00           | 100,0        |
|            | 85324 |      | PFRON  | 22 800,00           | 22 798,59           | 100,0        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 22 800,00           | 22 798,59           | 100,0        |
|            | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy   | 989 045,00          | 1 039 082,76        | 105,1        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  |                     | 211,24              | -            |

|            |       |      |   |                   |                   |              |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
|            |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich   | 605 809,00        | 660 813,01        | 109,1        |
|            |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich   | 92 336,00         | 87 158,51         | 94,4         |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst   | 11 000,00         | 11 000,00         | 100,0        |
|            |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 279 900,00        | 279 900,00        | 100,0        |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność   | 302 058,00        | 221 059,50        | 73,2         |
|            |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich   | 282 187,00        | 205 260,76        | 72,7         |
|            |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich   | 14 939,00         | 10 866,74         | 72,7         |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst   | 4 932,00          | 4 932,00          | 100,0        |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>563 068,00</b> | <b>564 336,76</b> | <b>100,2</b> |
|            | 85403 |      | Specjalne środki szkolno-wychowawcze  | 114 146,00        | 115 310,52        | 101,0        |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst  | 10 040,00         | 10 040,00         | 100,0        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 93 437,00         | 94 591,11         | 101,2        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki   |                   | 10,41             | -            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 10 669,00         | 10 669,00         | -            |
|            | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne  |                   | 24,86             | -            |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki   |                   | 24,86             | -            |
|            | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne   | 448 922,00        | 449 001,38        | 100,0        |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst  | 177 400,00        | 177 400,00        | 100,0        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 264 055,00        | 264 054,55        | 100,0        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki   |                   | 79,83             | -            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 7 467,00          | 7 467,00          | 100,0        |



|            |       |      |   |                      |                      |              |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>130 000,00</b>    | <b>167 864,65</b>    | <b>129,1</b> |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 130 000,00           | 167 864,65           | 129,1        |
|            |       | 0580 | Grzywny i kary pieniężne  |                      | 583,30               | -            |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 130 000,00           | 167 281,35           | 128,7        |
|            |       |      | <b>Ogółem dochody</b>   | <b>47 318 803,00</b> | <b>47 915 172,42</b> | <b>101,3</b> |
|            |       |      | Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym   | 4 317 638,00         | 4 317 638,00         | 100,0        |
|            |       |      | Splaty pożyczek udzielonych   | 200 000,00           | -                    | 0,0          |
|            |       |      | Wolne środki z lat ubiegłych  | 2 456 993,00         | 2 456 993,00         | 100,0        |
|            |       |      | <b>Ogółem przychody</b>   | <b>6 974 631,00</b>  | <b>6 774 631,00</b>  | <b>97,1</b>  |
|            |       |      | <b>Razem dochody + przychody</b>  | <b>54 293 434,00</b> | <b>54 689 803,42</b> | <b>100,7</b> |

## WYKONANIE WYDATKÓW I ROZCHODÓW ZA 2011 ROK

| Dz.        | Rozdz. | Treść   | Plan                | Wykonanie           | %            |
|------------|--------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>010</b> |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                        | <b>11 810,00</b>    | <b>11 810,00</b>    | <b>100,0</b> |
|            | 01005  | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 11 810,00           | 11 810,00           | 100,0        |
|            | z. rz. | Wydatki bieżące:                                    | 11 810,00           | 11 810,00           | 100,0        |
|            |        | Jednostki budżetowe, w tym:                         | 11 810,00           | 11 810,00           | 100,0        |
|            |        | - zadania statutowe                                 | 11 810,00           | 11 810,00           | 100,0        |
| <b>020</b> |        | <b>Leśnictwo</b>                                    | <b>177 468,00</b>   | <b>151 307,03</b>   | <b>85,3</b>  |
|            | 02001  | Gospodarka leśna                                    | 10 700,00           | 6 764,94            | 63,2         |
|            | z. wł. | Wydatki bieżące:                                    | 10 700,00           | 6 764,94            | 63,2         |
|            |        | Jednostki budżetowe, w tym:                         | 10 700,00           | 6 764,94            | 63,2         |
|            |        | - wynagrodzenia i pochodne                          | 9 000,00            | 6 000,00            | 66,7         |
|            |        | - zadania statutowe                                 | 1 700,00            | 764,94              | 45,0         |
|            | 02002  | Nadzór nad gospodarką leśną                         | 60 768,00           | 39 541,05           | 65,1         |
|            | z. wł. | Wydatki bieżące:                                    | 60 768,00           | 39 541,05           | 64,9         |
|            |        | Jednostki budżetowe, w tym:                         | 60 101,00           | 38 875,54           | 64,7         |
|            |        | - wynagrodzenia i pochodne                          | 52 533,00           | 35 643,51           | 67,8         |
|            |        | - zadania statutowe                                 | 7 568,00            | 3 232,03            | 42,7         |
|            |        | Świadc. na rzecz osób fizyczn.                      | 325,00              | 325,00              | 100,0        |
|            |        | Wydatki z udziałem środków UE                       | 342,00              | 340,51              | 99,6         |
|            | 02095  | Pozostała działalność                               | 106 000,00          | 105 001,04          | 99,1         |
|            | z. wł. | Wydatki bieżące:                                    | 106 000,00          | 105 001,04          | 99,1         |
|            |        | Świadc. na rzecz osób fizyczn.                      | 106 000,00          | 105 001,04          | 99,1         |
| <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>                         | <b>5 567 331,00</b> | <b>5 207 103,90</b> | <b>93,5</b>  |
|            | 60014  | Drogi publiczne powiatowe                           | 5 518 331,00        | 5 159 483,90        | 93,5         |
|            | z. wł. | Wydatki bieżące:                                    | 1 734 780,00        | 1 648 845,80        | 95,0         |
|            |        | Jednostki budżetowe, w tym:                         | 1 533 793,00        | 1 447 946,08        | 94,4         |
|            |        | - wynagrodzenia i pochodne                          | 716 896,00          | 679 614,81          | 94,8         |

|            |        |  |                     |                   |             |
|------------|--------|--|---------------------|-------------------|-------------|
|            |        | - zadania statutowe                    | 816 897,00          | 768 331,27        | 94,1        |
|            |        | Dotacje na zadania bieżące             | 185 000,00          | 185 000,00        | 100,0       |
|            |        | Świadcz. na rzecz osób fizyczn.        | 12 300,00           | 12 215,00         | 99,3        |
|            |        | Wydatki z udziałem środków UE          | 3 687,00            | 3 684,72          | 99,9        |
|            |        | Wydatki majątkowe:                     | 3 783 551,00        | 3 510 638,10      | 92,8        |
|            |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne       | 3 783 551,00        | 3 510 638,10      | 92,8        |
|            | 60016  | Drogi publiczne gminne                 | 40 000,00           | 40 000,00         | 100,0       |
|            | z. wł. | Wydatki majątkowe:                     | 40 000,00           | 40 000,00         | 100,0       |
|            |        | Dotacje na inwestycje                  | 40 000,00           | 40 000,00         | 100,0       |
|            | 60095  | Pozostała działalność                  | 9 000,00            | 7 620,00          | 84,7        |
|            | z. wł. | Wydatki bieżące:                       | 9 000,00            | 7 620,00          | 84,7        |
|            |        | Jednostki budżetowe, w tym:            | 9 000,00            | 7 620,00          | 84,7        |
|            |        | - zadania statutowe                    | 9 000,00            | 7 620,00          | 84,7        |
| <b>630</b> |        | <b>Turystyka</b>                       | <b>12 000,00</b>    | <b>11 588,93</b>  | <b>96,6</b> |
|            | 63001  | Ośrodki informacji turystycznej        | 12 000,00           | 11 588,93         | 96,6        |
|            | z. wł. | Wydatki bieżące:                       | 12 000,00           | 11 588,93         | 96,6        |
|            |        | Jednostki budżetowe, w tym:            | 12 000,00           | 11 588,93         | 96,6        |
|            |        | - zadania statutowe                    | 12 000,00           | 11 588,93         | 96,6        |
| <b>700</b> |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>         | <b>265 650,00</b>   | <b>202 835,59</b> | <b>76,4</b> |
|            | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 265 650,00          | 202 835,59        | 76,4        |
|            |        | Wydatki bieżące:                       | 265 650,00          | 202 835,59        | 76,4        |
|            |        | Jednostki budżetowe, w tym:            | 265 650,00          | 202 835,59        | 76,4        |
|            |        | - zadania statutowe                    | 265 650,00          | 202 835,59        | 76,4        |
|            | z. wł. | Wydatki bieżące:                       | 180 000,00          | 117 185,97        | 65,1        |
|            |        | Jednostki budżetowe, w tym:            | 180 000,00          | 117 185,97        | 65,1        |
|            |        | - zadania statutowe                    | 180 000,00          | 117 185,97        | 65,1        |
|            | z. rz. | Wydatki bieżące:                       | 85 650,00           | 85 649,62         | 100,0       |
|            |        | Jednostki budżetowe, w tym:            | 85 650,00           | 85 649,62         | 100,0       |
|            |        | - zadania statutowe                    | 85 650,00           | 85 649,62         | 100,0       |
| <b>710</b> |        | <b>Działalność usługowa</b>            | <b>1 395 555,00</b> | <b>879 012,10</b> | <b>63,0</b> |
|            | 71013  | Prace geodezyjne i kartograficzne      | 69 000,00           | 69 000,00         | 100,0       |

|            |        |                                  |                     |                     |             |
|------------|--------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|            | z. rz. | Wydatki bieżące:                 | 69 000,00           | 69 000,00           | 100,0       |
|            |        | Jednostki budżetowe, w tym:      | 69 000,00           | 69 000,00           | 100,0       |
|            |        | - zadania statutowe              | 69 000,00           | 69 000,00           | 100,0       |
|            | 71015  | Nadzór budowlany                 | 290 080,00          | 289 630,98          | 99,8        |
|            | z. rz. | Wydatki bieżące:                 | 290 080,00          | 289 630,98          | 99,8        |
|            |        | Jednostki budżetowe, w tym:      | 289 257,00          | 288 808,89          | 99,8        |
|            |        | - wynagrodzenia i pochodne       | 242 836,00          | 242 812,73          | 100,0       |
|            |        | - zadania statutowe              | 46 421,00           | 45 996,16           | 99,1        |
|            |        | Świadc. na rzecz osób fizyczn.   | 823,00              | 822,09              | 99,9        |
|            | 71095  | Pozostała działalność            | 1 036 475,00        | 520 381,12          | 50,2        |
|            |        | Wydatki bieżące:                 | 416 982,00          | 410 520,00          | 98,5        |
|            |        | Jednostki budżetowe, w tym:      | 416 982,00          | 410 520,00          | 98,5        |
|            |        | - wynagrodzenia i pochodne       | 28 234,00           | 28 013,10           | 99,2        |
|            |        | - zadania statutowe              | 388 748,00          | 382 506,90          | 98,4        |
|            |        | Wydatki majątkowe:               | 619 493,00          | 109 861,12          | 17,7        |
|            |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 493,00            | 4 492,02            | 100,0       |
|            |        | Z udziałem środków UE            | 615 000,00          | 105 369,10          | 17,1        |
| <b>750</b> |        | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>6 386 444,00</b> | <b>5 926 407,32</b> | <b>92,8</b> |
|            | 75011  | Urzędy wojewódzkie               | 108 491,00          | 108 491,00          | 100,0       |
|            | z. rz. | Wydatki bieżące:                 | 108 491,00          | 108 491,00          | 100,0       |
|            |        | Jednostki budżetowe, w tym:      | 108 491,00          | 108 491,00          | 100,0       |
|            |        | - wynagrodzenia i pochodne       | 108 331,00          | 108 331,00          | 100,0       |
|            |        | - zadania statutowe              | 160,00              | 160,00              | 100,0       |
|            | 75019  | Rady powiatów                    | 200 000,00          | 165 447,11          | 82,7        |
|            | z. wł. | Wydatki bieżące:                 | 193 900,00          | 159 357,11          | 82,2        |
|            |        | Jednostki budżetowe, w tym:      | 50 900,00           | 25 995,58           | 51,1        |
|            |        | - zadania statutowe              | 50 900,00           | 25 995,58           | 51,1        |
|            |        | Świadc. na rzecz osób fizyczn.   | 143 000,00          | 133 361,53          | 93,3        |
|            |        | Wydatki majątkowe:               | 6 100,00            | 6 090,00            | 99,8        |
|            |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 100,00            | 6 090,00            | 99,8        |
|            | 75020  | Starostwa powiatowe              | 5 697 515,00        | 5 323 763,52        | 93,4        |

|  |        |                                  |              |              |       |
|--|--------|----------------------------------|--------------|--------------|-------|
|  | z. wł. | Wydatki bieżące:                 | 5 687 515,00 | 5 314 271,50 | 93,4  |
|  |        | Jednostki budżetowe, w tym:      | 5 637 982,00 | 5 278 731,54 | 93,6  |
|  |        | - wynagrodzenia i pochodne       | 3 872 626,00 | 3 768 663,89 | 97,3  |
|  |        | - zadania statutowe              | 1 765 356,00 | 1 510 067,65 | 85,5  |
|  |        | Świadcz. na rzecz osób fizyczn.  | 20 000,00    | 6 007,95     | 30,0  |
|  |        | Wydatki z udziałem środków UE    | 29 533,00    | 29 532,01    | 100,0 |
|  |        | Wydatki majątkowe:               | 10 000,00    | 9 492,02     | 94,9  |
|  |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000,00    | 9 492,02     | 94,9  |
|  | 75045  | Kwalifikacja wojskowa            | 19 679,00    | 19 677,24    | 100,0 |
|  |        | Wydatki bieżące:                 | 19 679,00    | 19 677,24    | 100,0 |
|  |        | Jednostki budżetowe, w tym:      | 19 679,00    | 19 677,24    | 100,0 |
|  |        | - wynagrodzenia i pochodne,      | 14 982,00    | 14 980,74    | 100,0 |
|  |        | - zadania statutowe,             | 4 697,00     | 4 696,50     | 100,0 |
|  | z. rz. | Wydatki bieżące:                 | 10 824,00    | 10 822,24    | 100,0 |
|  |        | Jednostki budżetowe, w tym:      | 10 824,00    | 10 822,24    | 100,0 |
|  |        | - wynagrodzenia i pochodne       | 7 442,00     | 7 440,74     | 100,0 |
|  |        | - zadania statutowe              | 3 382,00     | 3 381,50     | 100,0 |
|  | p. rz. | Wydatki bieżące:                 | 8 855,00     | 8 855,00     | 100,0 |
|  |        | Jednostki budżetowe, w tym:      | 8 855,00     | 8 855,00     | 100,0 |
|  |        | - wynagrodzenia i pochodne       | 7 540,00     | 7 540,00     | 100,0 |
|  |        | - zadania statutowe              | 1 315,00     | 1 315,00     | 100,0 |
|  | 75075  | Promocja jst                     | 185 224,00   | 185 220,87   | 100,0 |
|  | z. wł. | Wydatki bieżące:                 | 185 224,00   | 185 220,87   | 100,0 |
|  |        | Jednostki budżetowe, w tym:      | 185 224,00   | 185 220,87   | 100,0 |
|  |        | - wynagrodzenia i pochodne       | 7 155,00     | 7 153,99     | 100,0 |
|  |        | - zadania statutowe              | 178 069,00   | 178 066,88   | 100,0 |
|  | 75095  | Pozostała działalność            | 175 535,00   | 123 807,58   | 70,5  |
|  | z. wł. | Wydatki bieżące:                 | 175 535,00   | 123 807,58   | 70,5  |
|  |        | Jednostki budżetowe, w tym:      | 55 275,00    | 53 227,58    | 96,3  |
|  |        | - zadania statutowe              | 55 275,00    | 53 227,58    | 96,3  |
|  |        | Dotacje na zadania bieżące       | 15 000,00    | 15 000,00    | 100,0 |

|            |          |   |                     |                     |              |
|------------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|            |          | Wydatki z udziałem środków UE                             | 105 260,00          | 55 580,00           | 52,8         |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>3 110 209,00</b> | <b>3 110 059,83</b> | <b>100,0</b> |
|            | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej              | 3 099 209,00        | 3 099 145,12        | 100,0        |
|            |          | Wydatki bieżące:  | 3 099 209,00        | 3 099 145,12        | 100,0        |
|            |          | Jednostki budżetowe, w tym:                               | 2 982 243,00        | 2 982 179,66        | 100,0        |
|            |          | - wynagrodzenia i pochodne                                | 2 677 745,00        | 2 677 740,46        | 100,0        |
|            |          | - zadania statutowe                                       | 304 498,00          | 304 439,20          | 100,0        |
|            |          | Świadc. na rzecz osób fizyczn.                            | 116 966,00          | 116 965,46          | 100,0        |
|            | z. wł.   | Wydatki bieżące:  | 6 636               | 6 636,00            | 100,0        |
|            |          | Jednostki budżetowe, w tym:                               | 6 636               | 6 636,00            | 100,0        |
|            |          | zadania statutowe   | 6 636               | 6 636,00            | 100,0        |
|            | z. rz.   | Wydatki bieżące:  | 3 092 573           | 3 092 509,12        | 100,0        |
|            |          | Jednostki budżetowe, w tym:                               | 2 975 607           | 2 975 543,66        | 100,0        |
|            |          | - wynagrodzenia i pochodne                                | 2 677 745           | 2 677 740,46        | 100,0        |
|            |          | - zadania statutowe                                       | 297 862             | 297 803,20          | 100,0        |
|            |          | Świadc. na rzecz osób fizyczn.                            | 116 966             | 116 965,46          | 100,0        |
|            | 75495    | Pozostała działalność                                     | 11 000,00           | 10 914,71           | 99,2         |
|            | z. wł.   | Wydatki bieżące:  | 11 000,00           | 10 914,71           | 99,2         |
|            |          | Jednostki budżetowe, w tym:                               | 11 000,00           | 10 914,71           | 99,2         |
|            |          | - zadania statutowe                                       | 11 000,00           | 10 914,71           | 99,2         |
| <b>757</b> |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                          | <b>1 943 342,00</b> | <b>1 406 283,11</b> | <b>72,4</b>  |
|            | 75702    | Obsługa kredytów jst                                      | 1 176 675,00        | 1 150 727,55        | 97,8         |
|            | z. wł.   | Wydatki bieżące:  | 1 176 675,00        | 1 150 727,55        | 97,8         |
|            |          | Obsługa długu   | 1 176 675,00        | 1 150 727,55        | 97,8         |
|            | 75704    | Rozliczenia z tytułu poręczeń                             | 766 667,00          | 255 555,56          | 33,3         |
|            | z. wł.   | Wydatki bieżące:  | 766 667,00          | 255 555,56          | 33,3         |
|            |          | Poręczenia i gwarancje                                    | 766 667,00          | 255 555,56          | 33,3         |
| <b>758</b> |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                  | <b>88 453,00</b>    | -                   | -            |
|            | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                   | 88 453,00           | -                   | -            |
|            | r. ogół. | Wydatki bieżące:  | 9 806,00            | -                   | -            |

|            |        |                                |                      |                      |             |
|------------|--------|--------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|            |        | Jednostki budżetowe, w tym:    | 9 806,00             | -                    | -           |
|            |        | - zadania statutowe            | 9 806,00             | -                    | -           |
| r.celow    |        | Wydatki bieżące:               | 15 647,00            | -                    | -           |
| oświat     |        | Jednostki budżetowe, w tym:    | 15 647,00            | -                    | -           |
|            |        | - zadania statutowe            | 15 647,00            | -                    | -           |
| r.celow    |        | Wydatki bieżące:               | 63 000,00            | -                    | -           |
| zarz.      |        | Jednostki budżetowe, w tym:    | 63 000,00            | -                    | -           |
| kryzys.    |        | - zadania statutowe            | 63 000,00            | -                    | -           |
| <b>801</b> |        | <b>Oświat i wychowanie</b>     | <b>19 455 284,00</b> | <b>19 387 892,35</b> | <b>99,7</b> |
|            | 80102  | Szkoły podstawowe specjalne    | 1 131 187,00         | 1 131 187,00         | 100,0       |
|            | z. wł. | Wydatki bieżące:               | 1 131 187,00         | 1 131 187,00         | 100,0       |
|            |        | Jednostki budżetowe, w tym:    | 1 128 695,00         | 1 128 695,00         | 100,0       |
|            |        | - wynagrodzenia i pochodne     | 997 626,00           | 997 626,00           | 100,0       |
|            |        | - zadania statutowe            | 131 069,00           | 131 069,00           | 100,0       |
|            |        | Świadc. na rzecz osób fizyczn. | 2 492,00             | 2 492,00             | 100,0       |
|            | 80111  | Gimnazja specjalne             | 912 158,00           | 912 158,00           | 100,0       |
|            | z. wł. | Wydatki bieżące:               | 912 158,00           | 912 158,00           | 100,0       |
|            |        | Jednostki budżetowe, w tym:    | 909 988,00           | 909 988,00           | 100,0       |
|            |        | - wynagrodzenia i pochodne     | 823 887,00           | 823 887,00           | 100,0       |
|            |        | - zadania statutowe            | 86 101,00            | 86 101,00            | 100,0       |
|            |        | Świadc. na rzecz osób fizyczn. | 2 170,00             | 2 170,00             | 100,0       |
|            | 80120  | Licea ogólnokształcące         | 5 168 006,00         | 5 167 998,69         | 100,0       |
|            | z. wł. | Wydatki bieżące:               | 5 168 006,00         | 5 167 998,69         | 100,0       |
|            |        | Jednostki budżetowe, w tym:    | 5 136 955,00         | 5 136 947,69         | 100,0       |
|            |        | - wynagrodzenia i pochodne     | 4 595 975,00         | 4 595 975,00         | 100,0       |
|            |        | - zadania statutowe            | 540 980,00           | 540 972,69           | 100,0       |
|            |        | Świadc. na rzecz osób fizyczn. | 31 051,00            | 31 051,00            | 100,0       |
|            | 80123  | Licea profilowane              | 91 285,00            | 91 285,00            | 100,0       |
|            | z. wł. | Wydatki bieżące:               | 91 285,00            | 91 285,00            | 100,0       |
|            |        | Jednostki budżetowe, w tym:    | 91 285,00            | 91 285,00            | 100,0       |
|            |        | - wynagrodzenia i pochodne     | 79 659,00            | 79 659,00            | 100,0       |

|  |        |  |              |              |       |
|--|--------|--|--------------|--------------|-------|
|  |        | - zadania statutowe                      | 11 626,00    | 11 626,00    | 100,0 |
|  | 80130  | Szkoły zawodowe                          | 9 808 876,00 | 9 800 819,55 | 99,9  |
|  | z. wł. | Wydatki bieżące:                         | 9 561 876,00 | 9 554 051,28 | 99,9  |
|  |        | Jednostki budżetowe, w tym:              | 9 081 378,00 | 9 076 936,68 | 100,0 |
|  |        | - wynagrodzenia i pochodne               | 7 686 500,00 | 7 686 500,00 | 100,0 |
|  |        | - zadania statutowe                      | 1 394 878,00 | 1 390 436,68 | 99,7  |
|  |        | Dotacje na zadania bieżące               | 341 779,00   | 338 395,60   | 99,0  |
|  |        | Świadc. na rzecz osób fizyczn.           | 138 719,00   | 138 719,00   | 100,0 |
|  |        | Wydatki majątkowe:                       | 247 000,00   | 246 768,27   | 99,9  |
|  |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne         | 247 000,00   | 246 768,27   | 99,9  |
|  | 80134  | Szkoły zawodowe specjalne                | 709 199,00   | 709 199,00   | 100,0 |
|  | z. wł. | Wydatki bieżące:                         | 709 199,00   | 709 199,00   | 100,0 |
|  |        | Jednostki budżetowe, w tym:              | 707 309,00   | 707 309,00   | 100,0 |
|  |        | - wynagrodzenia i pochodne               | 654 682,00   | 654 682,00   | 100,0 |
|  |        | - zadania statutowe                      | 52 627,00    | 52 627,00    | 100,0 |
|  |        | Świadc. na rzecz osób fizyczn.           | 1 890,00     | 1 890,00     | 100,0 |
|  | 80146  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 46 581,00    | 46 581,00    | 100,0 |
|  | z. wł. | Wydatki bieżące:                         | 46 581,00    | 46 581,00    | 100,0 |
|  |        | Jednostki budżetowe, w tym:              | 46 581,00    | 46 581,00    | 100,0 |
|  |        | - zadania statutowe                      | 46 581,00    | 46 581,00    | 100,0 |
|  | 80195  | Pozostała działalność                    | 1 587 992,00 | 1 528 664,11 | 96,3  |
|  |        | Wydatki bieżące:                         | 1 547 992,00 | 1 496 069,31 | 96,6  |
|  |        | Jednostki budżetowe, w tym:              | 270 219,00   | 262 954,59   | 97,3  |
|  |        | - wynagrodzenia i pochodne               | 43 925,00    | 43 924,50    | 100,0 |
|  |        | - zadania statutowe                      | 226 294,00   | 219 030,09   | 96,8  |
|  |        | Świadc. na rzecz osób fizyczn.           | 19 362,00    | 19 362,00    | 100,0 |
|  |        | Wydatki z udziałem środków UE            | 1 258 411,00 | 1 213 752,72 | 96,5  |
|  |        | Wydatki majątkowe:                       | 40 000,00    | 32 594,80    | 81,5  |
|  |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 40 000,00    | 32 594,80    | 81,5  |
|  |        | Wydatki z udziałem środków UE            | 40 000,00    | 32 594,80    | 81,5  |
|  | z.wł.  | Wydatki bieżące:                         | 289 581,00   | 282 316,59   | 97,5  |



|            |        |                                    |                     |                     |             |
|------------|--------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|            |        | Jednostki budżetowe, w tym:        | 270 219,00          | 262 954,59          | 97,3        |
|            |        | - wynagrodzenia i pochodne         | 43 925,00           | 43 924,50           | 100,0       |
|            |        | - zadania statutowe                | 226 294,00          | 219 030,09          | 96,8        |
|            |        | Świadc. na rzecz osób fizyczn.     | 19 362,00           | 19 362,00           | 100,0       |
|            | Proj.  | Wydatki ogółem                     | 1 298 411,00        | 1 246 347,52        | 96,0        |
|            |        | Wydatki bieżące:                   | 1 258 411,00        | 1 213 752,72        | 96,5        |
|            |        | Wydatki z udziałem środków UE      | 1 258 411,00        | 1 213 752,72        | 96,5        |
|            |        | Wydatki majątkowe:                 | 40 000,00           | 32 594,80           | 81,5        |
|            |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 40 000,00           | 32 594,80           | 81,5        |
|            |        | Z udziałem środków UE              | 40 000,00           | 32 594,80           | 81,5        |
| <b>851</b> |        | <b>Ochrona zdrowia</b>             | <b>1 241 342,00</b> | <b>1 224 525,59</b> | <b>98,6</b> |
|            | 85111  | Szpitala ogólne                    | 202 510,00          | 190 693,59          | 94,2        |
|            | z. wł. | Wydatki bieżące:                   | 47 210,00           | 35 617,59           | 75,4        |
|            |        | Jednostki budżetowe, w tym:        | 47 210,00           | 35 617,59           | 75,4        |
|            |        | - wynagrodzenia i pochodne         | 4 710,00            | 4 705,60            | 99,9        |
|            |        | - zadania statutowe                | 42 500,00           | 30 911,99           | 72,7        |
|            |        | Wydatki majątkowe:                 | 155 300,00          | 155 076,00          | 99,9        |
|            |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 155 300,00          | 155 076,00          | 99,9        |
|            | 85156  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 1 031 332,00        | 1 031 332,00        | 100,0       |
|            | z. rz. | Wydatki bieżące:                   | 1 031 332,00        | 1 031 332,00        | 100,0       |
|            |        | Jednostki budżetowe, w tym:        | 1 031 332,00        | 1 031 332,00        | 100,0       |
|            |        | - wynagrodzenia i pochodne         | 1 031 332,00        | 1 031 332,00        | 100,0       |
|            | 85195  | Pozostała działalność              | 7 500,00            | 2 500,00            | 33,3        |
|            | z. wł. | Wydatki bieżące:                   | 7 500,00            | 2 500,00            | 33,3        |
|            |        | Jednostki budżetowe, w tym:        | 5 000,00            | -                   | -           |
|            |        | - wynagrodzenia i pochodne         | 5 000,00            | -                   | -           |
|            |        | Dotacje na zadania bieżące         | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,0       |
| <b>852</b> |        | <b>Pomoc społeczna</b>             | <b>2 598 397,00</b> | <b>2 364 545,87</b> | <b>91,0</b> |
|            | 85201  | Placówki opiekuńczo-wychowawcze    | 1 542 603,00        | 1 423 300,00        | 92,3        |
|            | z. wł. | Wydatki bieżące:                   | 1 512 603,00        | 1 393 300,00        | 92,1        |
|            |        | Jednostki budżetowe, w tym:        | 1 285 242,00        | 1 282 442,28        | 99,8        |

|            |        |   |                     |                     |             |
|------------|--------|---|---------------------|---------------------|-------------|
|            |        | - wynagrodzenia i pochodne                              | 1 016 052,00        | 1 015 150,66        | 99,9        |
|            |        | - zadania statutowe                                     | 269 190,00          | 267 291,62          | 99,3        |
|            |        | Dotacje na zadania bieżące                              | 155 012,00          | 51 547,00           | 33,3        |
|            |        | Świadc. na rzecz osób fizyczn.                          | 72 349,00           | 59 310,72           | 82,0        |
|            |        | Wydatki majątkowe:                                      | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,0       |
|            |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,0       |
|            | 85204  | Rodziny zastępcze                                       | 740 032,00          | 653 331,92          | 88,3        |
|            | z. wł. | Wydatki bieżące:  | 740 032,00          | 653 331,92          | 88,3        |
|            |        | Jednostki budżetowe, w tym:                             | 29 717,00           | 23 714,65           | 79,8        |
|            |        | - wynagrodzenia i pochodne                              | 24 717,00           | 23 714,65           | 95,9        |
|            |        | - zadania statutowe                                     | 5 000,00            | -                   | 0,0         |
|            |        | Dotacje na zadania bieżące                              | 85 785,00           | 74 209,04           | 86,5        |
|            |        | Świadc. na rzecz osób fizyczn.                          | 599 174,00          | 530 052,49          | 88,5        |
|            |        | Wydatki z udziałem środków UE                           | 25 356,00           | 25 355,74           | 100,0       |
|            | 85218  | Powiatowe centra pomocy rodzinie                        | 312 262,00          | 284 620,95          | 91,1        |
|            | z. wł. | Wydatki bieżące:  | 312 262,00          | 284 620,95          | 91,1        |
|            |        | Jednostki budżetowe, w tym:                             | 311 262,00          | 284 382,25          | 91,4        |
|            |        | - wynagrodzenia i pochodne,                             | 294 362,00          | 270 486,09          | 91,9        |
|            |        | - zadania statutowe,                                    | 16 900,00           | 13 896,16           | 82,2        |
|            |        | Świadc. na rzecz osób fizyczn.                          | 1 000,00            | 238,70              | 23,9        |
|            | 85220  | Ośrodki interwencji kryzysowej                          | 3 500,00            | 3 293,00            | 94,1        |
|            | z. wł. | Wydatki bieżące:  | 3 500,00            | 3 293,00            | 94,1        |
|            |        | Jednostki budżetowe, w tym:                             | 3 500,00            | 3 293,00            | 94,1        |
|            |        | - wynagrodzenia i pochodne                              | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,0       |
|            |        | - zadania statutowe                                     | 500,00              | 293,00              | 58,6        |
| <b>853</b> |        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>2 902 031,00</b> | <b>2 756 536,41</b> | <b>95,0</b> |
|            | 85321  | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności              | 169 200,00          | 154 885,64          | 91,5        |
|            |        | Wydatki bieżące:  | 169 200,00          | 154 885,64          | 91,5        |
|            |        | Jednostki budżetowe, w tym:                             | 168 577,00          | 154 435,56          | 91,6        |
|            |        | - wynagrodzenia i pochodne                              | 137 694,00          | 127 936,23          | 92,9        |
|            |        | - zadania statutowe                                     | 30 883,00           | 26 499,33           | 85,8        |

|  |        |                                 |              |              |       |
|--|--------|---------------------------------|--------------|--------------|-------|
|  |        | Świadcz. na rzecz osób fizyczn. | 200,00       | 28,56        | 14,3  |
|  |        | Wydatki z udziałem środków UE   | 423,00       | 421,52       | 99,7  |
|  | z. wł. | Wydatki bieżące:                | 87 777,00    | 73 464,12    | 83,7  |
|  |        | Jednostki budżetowe, w tym:     | 87 577,00    | 73 435,56    | 83,9  |
|  |        | - wynagrodzenia i pochodne      | 57 694,00    | 47 936,23    | 83,1  |
|  |        | - zadania statutowe             | 29 883,00    | 25 499,33    | 85,3  |
|  |        | Świadcz. na rzecz osób fizyczn. | 200,00       | 28,56        | 14,3  |
|  | z. rz. | Wydatki bieżące:                | 81 000,00    | 81 000,00    | 100,0 |
|  |        | Jednostki budżetowe, w tym:     | 81 000,00    | 81 000,00    | 100,0 |
|  |        | - wynagrodzenia i pochodne      | 80 000,00    | 80 000,00    | 100,0 |
|  |        | - zadania statutowe             | 1 000,00     | 1 000,00     | 100,0 |
|  |        | Wydatki z udziałem środków UE   | 423,00       | 421,52       | 99,7  |
|  | 85324  | PFRON                           | 22 800,00    | 22 798,59    | 100,0 |
|  | z. wł. | Wydatki bieżące:                | 22 800,00    | 22 798,59    | 100,0 |
|  |        | Jednostki budżetowe, w tym:     | 22 800,00    | 22 798,59    | 100,0 |
|  |        | - wynagrodzenia i pochodne      | 12 353,00    | 12 352,24    | 100,0 |
|  |        | - zadania statutowe             | 10 447,00    | 10 446,35    | 100,0 |
|  | 85333  | Powiatowe urzędy pracy          | 2 325 365,00 | 2 290 240,46 | 98,5  |
|  |        | Wydatki bieżące:                | 2 325 365,00 | 2 290 240,46 | 98,5  |
|  |        | Jednostki budżetowe, w tym:     | 1 593 652,00 | 1 593 563,65 | 100,0 |
|  |        | - wynagrodzenia i pochodne      | 1 343 242,00 | 1 343 228,31 | 100,0 |
|  |        | - zadania statutowe             | 250 410,00   | 250 335,34   | 100,0 |
|  |        | Świadcz. na rzecz osób fizyczn. | 603,00       | 602,84       | 100,0 |
|  |        | Wydatki z udziałem środków UE   | 731 110,00   | 696 073,97   | 95,2  |
|  | Proj.  | Wydatki bieżące:                | 731 110,00   | 696 073,97   | 95,2  |
|  | z. wł. | Wydatki bieżące:                | 731 110,00   | 696 073,97   | 95,2  |
|  |        | Jednostki budżetowe, w tym:     | 408 270,00   | 392 234,94   | 96,1  |
|  |        | - wynagrodzenia i pochodne      | 313 076,00   | 307 836,99   | 98,3  |
|  |        | - zadania statutowe             | 95 194,00    | 84 397,95    | 88,7  |
|  |        | Świadcz. na rzecz osób fizyczn. | 322 840,00   | 303 839,03   | 94,1  |
|  | 85395  | Pozostała działalność           | 384 666,00   | 288 611,72   | 75,0  |

|            |        |                                       |                     |                     |             |
|------------|--------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|            |        | Wydatki bieżące:                      | 384 666,00          | 288 611,72          | 75,0        |
|            |        | Jednostki budżetowe, w tym:           | 30 000,00           | 14 944,22           | 49,8        |
|            |        | - wynagrodzenia i pochodne            | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,0       |
|            |        | - zadania statutowe                   | 28 500,00           | 13 444,22           | 47,2        |
|            |        | Dotacje na zadania bieżące            | 57 540,00           | 57 540,00           | 100,0       |
|            |        | Wydatki z udziałem środków UE         | 297 126,00          | 216 127,50          | 72,7        |
|            | proj.  | Wydatki bieżące:                      | 297 126,00          | 216 127,50          | 72,7        |
|            |        | Wydatki z udziałem środków UE         | 297 126,00          | 216 127,50          | 72,7        |
|            | z. wł. | Wydatki bieżące:                      | 87 540,00           | 72 484,22           | 82,8        |
|            |        | Jednostki budżetowe, w tym:           | 30 000,00           | 14 944,22           | 49,8        |
|            |        | - wynagrodzenia i pochodne            | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,0       |
|            |        | - zadania statutowe                   | 28 500,00           | 13 444,22           | 47,2        |
|            |        | Dotacje na zadania bieżące            | 57 540,00           | 57 540,00           | 100,0       |
| <b>854</b> |        | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>4 543 557,00</b> | <b>4 539 098,60</b> | <b>99,9</b> |
|            | 85403  | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 085 837,00        | 1 085 832,41        | 100,0       |
|            | z. wł. | Wydatki bieżące:                      | 1 085 837,00        | 1 085 832,41        | 100,0       |
|            |        | Jednostki budżetowe, w tym:           | 1 078 055,00        | 1 078 050,41        | 100,0       |
|            |        | - wynagrodzenia i pochodne            | 615 382,00          | 615 382,00          | 100,0       |
|            |        | - zadania statutowe                   | 462 673,00          | 462 668,41          | 100,0       |
|            |        | Świadcz. na rzecz osób fizyczn.       | 7 782,00            | 7 782,00            | 100,0       |
|            | 85406  | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne  | 1 007 069,00        | 1 007 069,00        | 100,0       |
|            | z. wł. | Wydatki bieżące:                      | 1 007 069,00        | 1 007 069,00        | 100,0       |
|            |        | Jednostki budżetowe, w tym:           | 1 006 069,00        | 1 006 069,00        | 100,0       |
|            |        | - wynagrodzenia i pochodne            | 886 340,00          | 886 340,00          | 100,0       |
|            |        | - zadania statutowe                   | 119 729,00          | 119 729,00          | 100,0       |
|            |        | Świadcz. na rzecz osób fizyczn.       | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,0       |
|            | 85410  | Internaty i bursy szkolne             | 1 762 745,00        | 1 760 291,19        | 99,9        |
|            | z. wł. | Wydatki bieżące:                      | 1 648 745,00        | 1 648 738,53        | 100,0       |
|            |        | Jednostki budżetowe, w tym:           | 1 636 998,00        | 1 636 991,53        | 100,0       |
|            |        | - wynagrodzenia i pochodne            | 1 102 224,00        | 1 102 224,00        | 100,0       |
|            |        | - zadania statutowe                   | 534 774,00          | 534 767,53          | 100,0       |

|            |        |  |                   |                   |              |
|------------|--------|--|-------------------|-------------------|--------------|
|            |        | Świadc. na rzecz osób fizyczn.                   | 11 747,00         | 11 747,00         | 100,0        |
|            |        | Wydatki majątkowe:                               | 114 000,00        | 111 552,66        | 97,9         |
|            |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                 | 114 000,00        | 111 552,66        | 97,9         |
|            | 85415  | Pomoc materialna dla uczniów                     | 10 000,00         | 8 000,00          | 80,0         |
|            | z. wł. | Wydatki bieżące:                                 | 10 000,00         | 8 000,00          | 80,0         |
|            |        | Świadc. na rzecz osób fizyczn.                   | 10 000,00         | 8 000,00          | 80,0         |
|            | 85421  | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii                 | 641 269,00        | 641 269,00        | 100,0        |
|            | z. wł. | Wydatki bieżące:                                 | 641 269,00        | 641 269,00        | 100,0        |
|            |        | Jednostki budżetowe, w tym:                      | 640 797,00        | 640 797,00        | 100,0        |
|            |        | - wynagrodzenia i pochodne                       | 589 740,00        | 589 740,00        | 100,0        |
|            |        | - zadania statutowe                              | 51 057,00         | 51 057,00         | 100,0        |
|            |        | Świadc. na rzecz osób fizyczn.                   | 472,00            | 472,00            | 100,0        |
|            | 85446  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli         | 11 298,00         | 11 298,00         | 100,0        |
|            | z. wł. | Wydatki bieżące:                                 | 11 298,00         | 11 298,00         | 100,0        |
|            |        | Jednostki budżetowe, w tym:                      | 11 298,00         | 11 298,00         | 100,0        |
|            |        | - zadania statutowe                              | 11 298,00         | 11 298,00         | 100,0        |
|            | 85495  | Pozostała działalność                            | 25 339,00         | 25 339,00         | 100,0        |
|            | z. wł. | Wydatki bieżące:                                 | 25 339,00         | 25 339,00         | 100,0        |
|            |        | Jednostki budżetowe, w tym:                      | 23 044,00         | 23 044,00         | 100,0        |
|            |        | - zadania statutowe                              | 23 044,00         | 23 044,00         | 100,0        |
|            |        | Świadc. na rzecz osób fizyczn.                   | 2 295,00          | 2 295,00          | 100,0        |
| <b>900</b> |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>130 000,00</b> | <b>97 532,90</b>  | <b>75,0</b>  |
|            | 90095  | Pozostała działalność                            | 130 000,00        | 97 532,90         | 75,0         |
|            | z. wł. | Wydatki bieżące:                                 | 74 500,00         | 42 506,33         | 57,1         |
|            |        | Jednostki budżetowe, w tym:                      | 67 200,00         | 42 506,33         | 63,3         |
|            |        | - wynagrodzenia i pochodne                       | 18 000,00         | 3 500,00          | 19,4         |
|            |        | - zadania statutowe                              | 49 200,00         | 39 006,33         | 79,3         |
|            |        | Świadc. na rzecz osób fizyczn.                   | 7 300,00          | -                 | 0,0          |
|            |        | Wydatki majątkowe:                               | 55 500,00         | 55 026,57         | 99,1         |
|            |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                 | 55 500,00         | 55 026,57         | 99,1         |
| <b>921</b> |        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>             | <b>168 500,00</b> | <b>168 500,00</b> | <b>100,0</b> |

|            |        |   |                      |                      |             |
|------------|--------|---|----------------------|----------------------|-------------|
|            |        | <b>narodowego</b>                             |                      |                      |             |
|            | 92105  | Pozostałe zadania w zakresie kultury          | 3 500,00             | 3 500,00             | 100,0       |
|            | z. wł. | Wydatki bieżące:                              | 3 500,00             | 3 500,00             | 100,0       |
|            |        | Dotacje na zadania bieżące                    | 3 500,00             | 3 500,00             | 100,0       |
|            | 92116  | Biblioteki                                    | 165 000,00           | 165 000,00           | 100,0       |
|            | z. wł. | Wydatki bieżące:                              | 165 000,00           | 165 000,00           | 100,0       |
|            |        | Dotacje na zadania bieżące                    | 165 000,00           | 165 000,00           | 100,0       |
| <b>926</b> |        | <b>Kultura fizyczna i sport</b>               | <b>1 086 823,00</b>  | <b>1 067 820,74</b>  | <b>98,3</b> |
|            | 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 112 423,00           | 93 420,74            | 83,1        |
|            | z. wł. | Wydatki bieżące:                              | 112 423,00           | 93 420,74            | 83,1        |
|            |        | Jednostki budżetowe, w tym:                   | 109 423,00           | 93 420,74            | 85,4        |
|            |        | - wynagrodzenia i pochodne                    | 30 000,00            | 29 224,00            | 97,4        |
|            |        | - zadania statutowe                           | 79 423,00            | 64 196,74            | 80,8        |
|            |        | Świadc. na rzecz osób fizyczn.                | 3 000,00             | -                    | 0,0         |
|            | 92695  | Pozostała działalność                         | 974 400,00           | 974 400,00           | 100,0       |
|            | z. wł. | Wydatki majątkowe:                            | 974 400,00           | 974 400,00           | 100,0       |
|            |        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne              | 974 400,00           | 974 400,00           | 100,0       |
|            |        | <b>Ogółem wydatki</b>                         | <b>51 084 196,00</b> | <b>48 512 860,27</b> | <b>95,0</b> |
|            |        | Rozchody                                      | 3 209 238,00         | 3 009 238,00         | 93,8        |
|            |        | Spłaty kredytów i pożyczek                    | 3 009 238,00         | 3 009 238,00         | 100,0       |
|            |        | Pożyczki udzielone przez jst                  | 200 000,00           | -                    | 0,0         |
|            |        | <b>Ogółem rozchody</b>                        | <b>3 209 238,00</b>  | <b>3 009 238,00</b>  | <b>93,8</b> |
|            |        | <b>Wydatki + Rozchody</b>                     | <b>54 293 434,00</b> | <b>51 522 098,27</b> | <b>94,9</b> |

Tabela Nr 5

### DŁUG POWIATU NA 31 GRUDNIA 2011 ROKU

| Lp.      | Rodzaj długu           | Wierzyciel | 31.12.2011           |
|----------|------------------------|------------|----------------------|
| 1        | 2                      | 3          | 4                    |
| <b>I</b> | <b>KREDYTY BANKOWE</b> |            | <b>19 976 157,00</b> |

|            |   |  |                      |
|------------|---|--|----------------------|
| 1          | Kredyt bankowy długoterminowy na sfinansowanie deficytu budżetu 2010 r.   | Nordea Bank BP-PLN-CBKGD-10-000034                         | 800 000,00           |
| 2          | Kredyt bankowy długoterminowy na sfinansowanie deficytu budżetu oraz a sfinansowanie spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek 2010 r. | Nordea Bank BKO-PLN-CBKGD-10-000019                        | 7 815 789,00         |
| 3          | Kredyt bankowy długoterminowy na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłaty otrzymanych krajowych kredytów w 2007r.                           | Bank Spółdzielczy<br>Biała Rawska<br>2/2007/JST/FRM/565958 | 2 215 454,00         |
| 4          | Kredyt bankowy długoterminowy na sfinansowanie spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pokrycie deficytu budżetu w 2009 r.                    | Bank Spółdzielczy<br>Skierniewice 116/KG010/09             | 4 827 276,00         |
| 5          | Kredyt bankowy długoterminowy na sfinansowanie spłaty otrzymanych krajowych w 2011 roku   | Bank Gospodarstwa Krajowego<br>O/Łódź<br>Ł/0/5/11/1096     | 3 009 238,00         |
| 6          | Kredyt bankowy długoterminowy na sfinansowanie deficytu budżetu w 2011 roku, wydatki majątkowe  | Bank Gospodarstwa Krajowego<br>O/Łódź<br>Ł/0/6/11/0582     | 1 308 400,00         |
| <b>II</b>  | <b>PORĘCZENIA I GWARANCJE</b>   |  | <b>6 055 555,21</b>  |
| 1          | Uchwała Rady Powiatu o poręczeniu kredytu z 2005 roku – umowa poręczenia została podpisana w listopadzie 2005 roku                            | Nordea Bank  | 2 833 333,31         |
| 2          | Uchwała Rady Powiatu o poręczeniu kredytu z 2007 roku – umowa poręczenia została podpisana w grudniu 2007 roku                                | Nordea Bank  | 3 222 221,90         |
| <b>III</b> | <b>ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE</b>   | -  | -                    |
|            | <b>OGÓLEM</b>   |  | <b>26 031 712,21</b> |

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2011 R. ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**DOCHODY**

| Dz.        | Rozdz.        | Treść   | Plan             | Wykonanie           | %           |
|------------|---------------|---|------------------|---------------------|-------------|
|            | <b>§ 2110</b> | <b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej</b> | <b>4 780 760</b> | <b>4 780 244,96</b> | <b>100</b>  |
| <b>010</b> |               | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>11 810</b>    | <b>11 810,00</b>    | <b>100</b>  |
|            | 01005         | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa                                       | 11 810           | 11 810,00           | 100         |
| <b>700</b> |               | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>85 650</b>    | <b>85 649,62</b>    | <b>100</b>  |
|            | 70005         | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 85 650           | 85 649,62           | 100         |
| <b>710</b> |               | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>359 080</b>   | <b>358 630,98</b>   | <b>99,9</b> |
|            | 71013         | Prace geodezyjne i kartograficzne   | 69 000           | 69 000,00           | 100         |
|            | 71015         | Nadzór budowlany  | 290 080          | 289 630,98          | 99,8        |
| <b>750</b> |               | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>119 315</b>   | <b>119 313,24</b>   | <b>100</b>  |
|            | 75011         | Urzędy wojewódzkie  | 108 491          | 108 491,00          | 100         |
|            | 75045         | Kwalifikacja wojskowa   | 10 824           | 10 822,24           | 100         |
| <b>754</b> |               | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                   | <b>3 092 573</b> | <b>3 092 509,12</b> | <b>100</b>  |
|            | 75411         | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 3 092 573        | 3 092 509,12        | 100         |
| <b>851</b> |               | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 031 332</b> | <b>1 031 332,00</b> | <b>100</b>  |
|            | 85156         | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 1 031 332        | 1 031 332,00        | 100         |
| <b>853</b> |               | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                     | <b>81 000</b>    | <b>81 000,00</b>    | <b>100</b>  |
|            | 85321         | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności  | 81 000           | 81 000,00           | 100         |
|            |               | <b>Ogółem dotacje na zadania rządowe</b>  | <b>4 780 760</b> | <b>4 780 244,96</b> | <b>100</b>  |

**WYDATKI**

| Dz.        | Roz.   | Treść   | Plan          | Wykonanie        | %          |
|------------|--------|---|---------------|------------------|------------|
| <b>010</b> |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                        | <b>11 810</b> | <b>11 810,00</b> | <b>100</b> |
|            | 01005  | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 11 810        | 11 810,00        | 100        |
|            | z. rz. | Wydatki bieżące:                                    | 11 810        | 11 810,00        | 100        |
|            |        | Jednostki budżetowe, w tym:                         | 11 810        | 11 810,00        | 100        |
|            |        | - zadania statutowe                                 | 11 810        | 11 810,00        | 100        |
| <b>700</b> |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                      | <b>85 650</b> | <b>85 649,62</b> | <b>100</b> |
|            | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami              | 85 650        | 85 649,62        | 100        |
|            | z. rz. | Wydatki bieżące:                                    | 85 650        | 85 649,62        | 100        |
|            |        | Jednostki budżetowe, w tym:                         | 85 650        | 85 649,62        | 100        |
|            |        | - zadania statutowe                                 | 85 650        | 85 649,62        | 100        |



|            |        |   |                  |                     |             |
|------------|--------|---|------------------|---------------------|-------------|
| <b>710</b> |        | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>359 080</b>   | <b>358 630,98</b>   | <b>99,9</b> |
|            | 71013  | Prace geodezyjne i kartograficzne                         | 69 000           | 69 000,00           | 100         |
|            | z. rz. | Wydatki bieżące:  | 69 000           | 69 000,00           | 100         |
|            |        | Jednostki budżetowe, w tym:                               | 69 000           | 69 000,00           | 100         |
|            |        | - zadania statutowe                                       | 69 000           | 69 000,00           | 100         |
|            | 71015  | Nadzór budowlany  | 290 080          | 289 630,98          | 99,8        |
|            | z. rz. | Wydatki bieżące:  | 290 080          | 289 630,98          | 99,8        |
|            |        | Jednostki budżetowe, w tym:                               | 289 257          | 288 808,89          | 99,8        |
|            |        | - wynagrodzenia i pochodne                                | 242 836          | 242 812,73          | 100         |
|            |        | - zadania statutowe                                       | 46 421           | 45 996,16           | 99,1        |
|            |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 823              | 822,09              | 99,9        |
| <b>750</b> |        | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>119 315</b>   | <b>119 313,24</b>   | <b>100</b>  |
|            | 75011  | Urzędy wojewódzkie  | 108 491          | 108 491,00          | 100         |
|            | z. rz. | Wydatki bieżące:  | 108 491          | 108 491,00          | 100         |
|            |        | Jednostki budżetowe, w tym:                               | 108 491          | 108 491,00          | 100         |
|            |        | - wynagrodzenia i pochodne                                | 108 331          | 108 331,00          | 100         |
|            |        | - zadania statutowe                                       | 160              | 160,00              | 100         |
|            | 75045  | Kwalifikacja wojskowa                                     | 10 824           | 10 822,24           | 100         |
|            | z. rz. | Wydatki bieżące:  | 10 824           | 10 822,24           | 100         |
|            |        | Jednostki budżetowe, w tym:                               | 10 824           | 10 822,24           | 100         |
|            |        | - wynagrodzenia i pochodne                                | 7 442            | 7 440,74            | 100         |
|            |        | - zadania statutowe                                       | 3 382            | 3 381,50            | 100         |
| <b>754</b> |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>3 092 573</b> | <b>3 092 509,12</b> | <b>100</b>  |
|            | 75411  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej              | 3 092 573        | 3 092 509,12        | 100         |
|            | z. rz. | Wydatki bieżące:  | 3 092 573        | 3 092 509,12        | 100         |
|            |        | Jednostki budżetowe, w tym:                               | 2 975 607        | 2 975 543,66        | 100         |
|            |        | - wynagrodzenia i pochodne                                | 2 677 745        | 2 677 740,46        | 100         |
|            |        | - zadania statutowe                                       | 297 862          | 297 803,20          | 100         |
|            |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 116 966          | 116 965,46          | 100         |
| <b>851</b> |        | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    | <b>1 031 332</b> | <b>1 031 332,00</b> | <b>100</b>  |
|            | 85156  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                        | 1 031 332        | 1 031 332,00        | 100         |
|            | z. rz. | Wydatki bieżące:  | 1 031 332        | 1 031 332,00        | 100         |
|            |        | Jednostki budżetowe, w tym:                               | 1 031 332        | 1 031 332,00        | 100         |
|            |        | - wynagrodzenia i pochodne                                | 1 031 332        | 1 031 332,00        | 100         |
| <b>853</b> |        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>81 000</b>    | <b>81 000,00</b>    | <b>100</b>  |
|            | 85321  | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności                | 81 000           | 81 000,00           | 100         |
|            | z. rz. | Wydatki bieżące:  | 81 000           | 81 000,00           | 100         |
|            |        | Jednostki budżetowe, w tym:                               | 81 000           | 81 000,00           | 100         |
|            |        | - wynagrodzenia i pochodne                                | 80 000           | 80 000,00           | 100         |
|            |        | - zadania statutowe                                       | 1 000            | 1 000,00            | 100         |
|            |        | <b>Ogółem</b>   | <b>4 780 760</b> | <b>4 780 244,96</b> | <b>100</b>  |

**DOCHODY SKARBU PAŃSTWA  
UZYSKANE PRZEZ POWIAT W 2011 ROKU**

| <b>Dz.</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>Treść</b>                           | <b>Plan</b>    | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
|--|-----------------|--|----------------|-------------------|--------------|
| <b>dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego</b> |                 |  |                |                   |              |
| <b>010</b>   |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>           |                | <b>17,81</b>      | <b>-</b>     |
|  | 01008           | Melioracje wodne                       |                | 17,81             | -            |
| <b>700</b>   |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>         | <b>190 000</b> | <b>684 570,31</b> | <b>360,3</b> |
|  | 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 190 000        | 684 570,31        | 360,3        |
| <b>710</b>   |                 | <b>Działalność usługowa</b>            |                | <b>1 753,49</b>   | <b>-</b>     |
|  | 71015           | Nadzór budowlany                       |                | 1 753,49          | -            |
|  |                 | <b>OGÓLEM:</b>                         | <b>190 000</b> | <b>686 341,61</b> | <b>361,2</b> |

## Dotacje udzielone z budżetu w 2011 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

| Dz.   | Roz.  | Treść   | Kwota dotacji  |               |         | Wykonanie         | %           |
|---|-------|---|----------------|---------------|---------|-------------------|-------------|
|   |       |   | podmiotowej    | przedmiotowej | celowej |                   |             |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b> |       |   | <b>972 576</b> |               |         | <b>854 151,64</b> | <b>87,8</b> |
|   |       |   | 506 779        |               | 465 797 | 854 151,64        | 87,8        |
| Nazwa jednostki                               |       |   |                |               |         |                   |             |
|   |       | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bieżące utrzymanie dróg |                |               | 185 000 | 185 000,00        | 100         |
| 600   | 60014 | miasto Rawa Mazowiecka  |                |               | 120 000 | 120 000,00        | 100         |
| 600   | 60014 | gmina miasto Biała Rawska   |                |               | 65 000  | 65 000,00         | 100         |
|   |       | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                     |                |               | 40 000  | 40 000,00         | 100         |
| 600   | 60016 | Gmina Sadkowice   |                |               | 40 000  | 40 000,00         | 100         |
|   |       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 341 779        |               |         | 338 395,60        | 99,0        |

|     |       |  |         |  |         |            |      |
|-----|-------|--|---------|--|---------|------------|------|
| 801 | 80130 | Studium i Technikum Ekonomiczne „Forum”, Zofia Maruszak, Adam Witczak  | 77 838  |  |         | 76 796,96  | 98,7 |
| 801 | 80130 | Szkoła Policealna i Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, Mirosław Górecki  | 17 120  |  |         | 17 119,36  | 100  |
| 801 | 80130 | Szkoła Policealna i Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, Leszek Górecki  | 121 020 |  |         | 121 019,16 | 100  |
| 801 | 80130 | Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych, Jolanta Kaźmierczak  | 125 801 |  |         | 123 460,12 | 98,1 |
|     |       | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczo-wychowawcze                         |         |  | 127 412 | 51 547,00  | 40,5 |
| 852 | 85201 | miasto Kielce  |         |  | 69 812  | 51 547,00  | 73,8 |
| 852 | 85201 | miasto Piotrków Trybunalski  |         |  | 57 600  | -          | -    |
|     |       | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczo-wychowawcze                    |         |  | 27 600  | -          | -    |
| 852 | 85201 | powiat Łaski   |         |  | 27 600  |            |      |
|     |       | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – rodziny zastępcze     |         |  | 61 257  | 54 445,04  | 88,9 |
| 852 | 85204 | miasto Łódź  |         |  | 45 123  | 39 551,84  | 87,7 |
| 852 | 85204 | miasto Bielsko-Biała   |         |  | 16 134  | 14 893,20  | 92,3 |
|     |       | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, rodziny zastępcze |         |  | 24 528  | 19 764,00  | 80,6 |

|  |       |  |         |  |        |                   |             |
|--|-------|--|---------|--|--------|-------------------|-------------|
| 852  | 85204 | powiat Iławski   |         |  | 12 264 | 9 882,00          | 80,6        |
| 852  | 85204 | powiat Opoczyński  |         |  | 12 264 | 9 882,00          | 80,6        |
|  |       | Dotacje dla instytucji kultury   | 165 000 |  |        | 165 000,00        | 100         |
| 921  | 92116 | Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej                                    | 165 000 |  |        | 165 000,00        | 100         |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 78 540</b> |       |  |         |  |        | <b>78 540,00</b>  | <b>100</b>  |
| Nazwa zadania  |       |  |         |  |        |                   |             |
| 750  | 75095 | Działania na rzecz organizacji pozarządowych   |         |  | 15 000 | 15 000,00         | 100         |
| 851  | 85195 | Ochrona i promocja zdrowia   |         |  | 2 500  | 2 500,00          | 100         |
| 853  | 85395 | Dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej |         |  | 57 540 | 57 540,00         | 100         |
| 921  | 92195 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   |         |  | 3 500  | 3 500,00          | 100         |
| <b>Ogółem dotacje 1 051 116</b>                                      |       |  |         |  |        | <b>932 691,64</b> | <b>88,7</b> |

**Wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom  
samorządu terytorialnego w 2011 roku**

| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>Treść</b>   | <b>Plan</b>      | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|----------------|-----------------|--|------------------|------------------|----------|
| <b>WYDATKI</b> |                 |  |                  |                  |          |
| <b>600</b>     |                 | <b>Transport i łączność</b>  | <b>40 000,00</b> | <b>40 000,00</b> | 100      |
|                | <b>60016</b>    | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>40 000,00</b> | <b>40 000,00</b> | 100      |
|                |                 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 40 000,00        | 40 000,00        | 100      |
|                |                 | gmina Sadkowice  | 40 000,00        | 40 000,00        | 100      |

## Zestawienie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2011 roku

| Dział      | Rozdz.       | Nazwa zadania  | Plan             | Wykonanie           |
|------------|--------------|--|------------------|---------------------|
| <b>600</b> | <b>60014</b> | <b>Transport i łączność</b>  | <b>3 783 551</b> | <b>3 510 638,10</b> |
|            |              | „Przebudowa drogi powiatowej nr 4106E na odcinku Wólka Lesiewska – Ossa”   | 1 270 101        | 1 266 301,73        |
|            |              | „Remont drogi powiatowej nr 4118E Pukinin – gr. woj. (Mogielnica) wraz z wykonaniem kładki dla pieszych w miejscowości Sadkowice oraz poprawą widoczności na łukow miejscowości Paprotnia” | 1 347 000        | 1 230 163,78        |
|            |              | „Przebudowa mostu na przepustw miejscowości Żydomicie”   | 525 657          | 525 656,17          |
|            |              | „Remonty dróg powiatowych: nr 1334E Zawady – Biała Rawska, nr 4108E Wałowice – Wilkowice”  | 265 000          | 263 389,51          |
|            |              | „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 4118E do działek w obrębie Regnów”  | 101 794          | 101 597,52          |
|            |              | „Remont drogi powiatowej na odcinku Rossocha – Wołucza – droga woj. nr 707”  | 150 000          | 0,00                |
|            |              | „Remont drogi powiatowej (Godzimirz) – Turobowice nr 4124E na odcinku Gacpary – Lewin”   | 102 999          | 102 865,39          |
|            |              | Zakupy inwestycyjne: kosiarka bijakowa   | 21 000           | 20 664,00           |
| <b>600</b> | <b>60016</b> | <b>Transport i łączność</b>  | <b>40 000</b>    | <b>40 000,00</b>    |
|            |              | Dotacja dla Gminy Sadkowice  | 40 000           | 40 000,00           |
| <b>710</b> | <b>71095</b> | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>619 493</b>   | <b>109 861,12</b>   |
|            |              | „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”   | 615 000          | 105 369,10          |
|            |              | Zakup sprzętu komputerowego ( zestawy komputerowe, drukarki, rzutnik )   | 4 493            | 4 492,02            |
| <b>750</b> | <b>75019</b> | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>6 100</b>     | <b>6 090,00</b>     |
|            |              | Zakup kopiarki   | 6 100            | 6 090,00            |
| <b>750</b> | <b>75020</b> | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>10 000</b>    | <b>9 492,02</b>     |
|            |              | Zakup sprzętu komputerowego  | 10 000           | 9 492,02            |
| <b>801</b> | <b>80130</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>247 000</b>   | <b>246 768,27</b>   |
|            |              | „Remont pomieszczeń w ZS CEZiU z przeznaczeniem na pracownie zawodowe: diagnostyki samochodowej oraz mechatroniczną”   | 222 000          | 221 784,27          |
|            |              | „Wymiana wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku ZSP w Białej Rawskiej wraz z instalacją zasowy przeciwwzalewowej”   | 25 000           | 24 984,00           |
| <b>801</b> | <b>80195</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>40 000</b>    | <b>32 594,80</b>    |
|            |              | ZS CEZIU RM „Zyskaj więcej w szkole zawodowej”   | 40 000           | 32 594,80           |

|               |              |  |                  |                     |
|---------------|--------------|--|------------------|---------------------|
|               |              | pomoce naukowe, umowa 048  |                  |                     |
| <b>851</b>    | <b>85111</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>155 300</b>   | <b>155 076,00</b>   |
|               |              | „Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej w budynku SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej”   | 14 000           | 13 869,00           |
|               |              | „Zakup aparatury i sprzętu medycznego tj.: bronchofiberoskopu i myjni automatycznej do endoskopów” | 110 000          | 109 977,00          |
|               |              | „Przebudowa linii średniego napięcia w rejonie Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”            | 15 300           | 15 230,00           |
|               |              | „Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”  | 16 000           | 16 000,00           |
| <b>852</b>    | <b>85201</b> | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>   | <b>30 000</b>    | <b>30 000,00</b>    |
|               |              | „Przebudowa kotłowni z olejowej na gazową” Dom Dziecka Rawa Mazowiecka                             | 30 000           | 30 000,00           |
| <b>854</b>    | <b>85410</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>114 000</b>   | <b>111 552,66</b>   |
|               |              | „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej”                    | 114 000          | 111 552,66          |
| <b>900</b>    | <b>90095</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>55 500</b>    | <b>55 026,57</b>    |
|               |              | Zakup sprzętu komputerowego, pompy szlamowe  | 55 500           | 55 026,57           |
| <b>926</b>    | <b>92695</b> | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>974 400</b>   | <b>974 400,00</b>   |
|               |              | „Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem”   | 974 400          | 974 400,00          |
| <b>Ogółem</b> |              |  | <b>6 075 344</b> | <b>5 281 499,54</b> |



Tabela Nr 11

**Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz programy wieloletnie.**

| Lp. | Dział<br>Rozdział                             | Nazwa projektu   | Jednostka<br>realizująca                    | Plan    | Wykonanie  | %    |
|-----|---|--|---|---------|------------|------|
| 1   | 710-71095                                     | „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” umowa partnerska z dnia 17.02.2009 r. | Starostwo Rawa Mazowiecka                   | 615 000 | 105 369,10 | 17,1 |
| 2   | 750-75095;020-02002;600-60014;75020;853-85321 | „Starostwo Rawskie – Przyjazne Obywatelom, Nowoczesne i Skuteczne” UDA.POKL.05.02.01-00-043/11-00                          | Starostwo Rawa Mazowiecka                   | 139 245 | 89 558,76  | 64,3 |
| 3   | 801-80195                                     | „Dobra szkoła – lepsza przyszłość”<br>UDA-POKL.09.02.00-10-036/0800  | Zespół Szkół<br>Ponazdgimn. Biała<br>Rawska | 35 984  | 35 982,94  | 100  |
| 4   | 801-80195                                     | Partnerski Projekt „Comenius”<br>2010-1-PL1-COM07-11552 1  | Zespół Szkół<br>CEZiURawa<br>Mazowiecka     | 78 000  | 62 377,60  | 80,0 |
| 5   | 801-80195                                     | „Zyskaj więcej w szkole zawodowej”<br>UDA-POKL.09.02.00-10-048/10-00   | Zespół Szkół<br>CEZiURawa<br>Mazowiecka     | 759 979 | 739 477,40 | 97,3 |
| 6   | 801-80195                                     | „Mechatronik – zawód przyszłości”<br>UDA-POKL.09.02.00-10-096/10-00  | Zespół Szkół<br>CEZiURawa<br>Mazowiecka     | 424 448 | 408 509,58 | 96,2 |
| 7   | 853-85333                                     | „Aktywne pokolenie 45+”<br>UDA- POKL.06.02.00-10-002/09-01   | Powiatowy Urząd<br>PracyRawa<br>Mazowiecka  | 140 587 | 133 123,08 | 94,7 |
| 8   | 853-85333                                     | „Mój szef to ja”<br>UDA- POKL.06.02.00-10-003/09-01  | Powiatowy Urząd<br>PracyRawa<br>Mazowiecka  | 116 188 | 103 716,59 | 89,3 |
| 9   | 853-85333                                     | „Urząd bliższy społeczeństwu III”  | Powiatowy Urząd                             | 45 333  | 45 299,22  | 99,9 |

|    |                        |   |                                      |           |              |      |
|----|------------------------|---|--------------------------------------|-----------|--------------|------|
|    |                        | UDA- POKL.06.01.02-10-002/10-00   | PracyRawa Mazowiecka                 |           |              |      |
| 10 | 853-85333              | „Komputer drogą do aktywności”<br>UDA- POKL.07.03.00-10-394/10-00                                 | Powiatowy Urząd PracyRawa Mazowiecka | 50 000    | 45 597,44    | 91,2 |
| 11 | 853-85333              | „IT dla nowoczesnych kobiet”<br>UDA- POKL.07.03.00-10-426/10-00                                   | Powiatowy Urząd PracyRawa Mazowiecka | 46 500    | 42 511,65    | 91,4 |
| 12 | 853-85333              | „Urząd bliższy społeczeństwu IV”<br>UDA- POKL.06.01.02-10-004/11-00                               | Powiatowy Urząd PracyRawa Mazowiecka | 61 866    | 61 433,41    | 99,3 |
| 13 | 853-85333              | „Mój biznes – Moja szansa”<br>UDA – POKL.06.02.00-10-103/10-00                                    | Powiatowy Urząd PracyRawa Mazowiecka | 262 311   | 256 094,50   | 97,6 |
| 14 | 853-85333              | „Urząd bliższy społeczeństwu V”<br>UDA-POKL.06.01.02-10-031/11-00                                 | Powiatowy Urząd PracyRawa Mazowiecka | 8 325     | 8 298,08     | 99,7 |
| 15 | 853-85395<br>852-85204 | „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim” UDA- POKL.07.01.02-10-018/09-02 | Starostwo, PCPR Rawa Mazowiecka      | 322 482   | 241 483,24   | 74,9 |
|    |                        | Razem wydatki z udziałem UE   |                                      | 3 106 248 | 2 378 832,59 | 76,6 |
| 16 | 926-92695              | „Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem”  | Starostwo Rawa Mazowiecka            | 974 400   | 974 400,00   | 100  |
|    |                        | Ogółem  |                                      | 4 080 648 | 3 353 232,59 | 82,2 |

## **Uzasadnienie**

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.