

UCHWAŁA NR XXXIX/214/2018
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 29 czerwca 2018 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 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 1000) Rada Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Rawskiego za 2017 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 Charążka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/214/2018
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 29 czerwca 2018 r.

Bilasn Budżetu

POWIAT RAWSKI pl. Wolności 1 96-200 RAWA MAZOWIECKA Numer identyfikacyjny REGON 750147774	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
	Powiat rawski sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 930DF53ACAC99C44

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniądze	6 953 373,73	7 414 657,27	I Zobowiązania	18 744 062,98	18 836 793,40
I.1 Środki pieniężne	6 953 373,73	7 414 657,27	I.1 Zobowiązania finansowe	18 704 859,87	18 737 411,32
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 914 170,62	7 315 275,19	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	96 534,02	267 011,08
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	39 203,11	99 382,08	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	18 608 325,85	18 470 400,24
II Należności i rozliczenia	4 040 225,64	3 284 707,56	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	39 101,86	99 067,49
II.1 Należności finansowe	3 766 666,00	3 052 166,91	I.3 Pozostałe zobowiązania	101,25	314,59
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	283 333,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-10 805 829,20	-11 849 980,16
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 483 333,00	3 052 166,91	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	291 120,88	-240 971,96
II.2 Należności od budżetów	273 559,64	232 540,65	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	360 966,88	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-240 971,96
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-69 846,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-444 444,79	-733 333,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	69 846,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-10 722 351,29	-10 875 675,20

			III Inne pasywa	3 055 365,59	3 712 551,59
Suma aktywów	10 993 599,37	10 699 364,83	Suma pasywów	10 993 599,37	10 699 364,83

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	3 200 001,32
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00
4,	Odpisy aktualizujące należności	670 829,99

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT RAWSKI pl. Wolności 1 96-200 RAWA MAZOWIECKA Numer identyfikacyjny REGON 750147774		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2017 r.		Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Wysłać bez pisma przewodniego 5992C4BD4A39E6AB	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	144 183 995,95	142 320 866,68	A. Fundusz	138 878 336,38	138 762 585,09
A.I. Wartości niematerialne i prawne	39 738,30	40 351,25	A.I. Fundusz jednostki	135 295 807,37	136 448 285,12
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	144 144 257,65	142 222 513,23	A.II. Wynik finansowy netto (+,-)	3 582 529,01	2 314 299,97
A.I.1. Środki trwałe	140 560 849,45	138 497 589,83	A.II.1.1. Zysk netto (+)	36 663 669,92	37 336 724,98
A.I.1.1. Grunty	87 055 940,46	86 031 483,03	A.II.1.2. Strata netto (-)	- 33 081 140,91	- 35 022 425,01
A.I.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 631 319,86	51 373 681,74	A.III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-	-
A.I.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	476 666,62	731 315,24	A.IV. Odpis z wyniku finansowego (-)	-	-
A.I.1.4. Środki transportu	317 229,79	249 278,14	A.V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
A.I.1.5. Inne środki trwałe	79 692,72	111 831,68	B. Państwowe fundusze celowe	-	-
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 583 408,20	3 724 923,40	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 680 188,62	4 329 326,79
A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	C.I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
A.III. Należności długoterminowe	-	58 002,20	C.II. Zobowiązania krótkoterminowe	5 680 188,62	4 329 326,79
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	C.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 549 422,07	420 117,23
A.IV.1. Akcje i udziały	-	-	C.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	95 112,00	130 095,00
A.IV.2. Inne papiery wartościowe	-	-	C.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	2 010 736,70	1 724 438,02
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	C.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 899 296,74	1 938 837,80
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	C.II. 5. Pozostałe zobowiązania	97 737,09	97 897,96
B. Aktywa obrotowe	945 840,99	1 356 129,75	C.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	27 884,02	17 940,78
B.I. Zapasy	80 690,62	42 867,86	C.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
B.I.1. Materiały	80 690,62	42 867,86	C.III. Rezerwy na zobowiązania	-	-

B.I.2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	D. Fundusze specjalne	571 311,94	527 082,35
B.I.3. Produkty gotowe	-	-	D.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	458 615,39	436 423,51
B.I.4. Towary	-	-	D.2. Inne fundusze	112 696,55	90 658,84
B.II. Należności krótkoterminowe	490 147,16	990 414,80	E. Rozliczenia międzyokresowe	-	58 002,20
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 508,88	9 578,33	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	58 002,20
B.II.2. Należności od budżetów	58,00	-	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	-	-			
B.II.4. Pozostałe należności	478 580,28	980 836,47			
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	369 277,56	317 538,36			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	368 715,59	314 532,36			
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
B.III.4. Inne środki pieniężne	561,97	3 006,00			
B.III.5. Akcje lub udziały	-	-			
B.III.6. Inne papiery wartościowe	-	-			
B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 725,65	5 308,73			
Aktywa razem	145 129 836,94	143 676 996,43	Pasywa razem	145 129 836,94	143 676 996,43

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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	998 969,05
2. Umorzenie środków trwałych	41 117 324,21
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 730 590,33
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	-
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	-
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne.....	-
7. Odpisy aktualizujące należności	450 551,67

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT RAWSKI pl. Wolności 1 96-200 RAWA MAZOWIECKA Numer identyfikacyjny REGON 750147774	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2017 r.	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Wysłać bez pisma przewodniego 62CD44991EA4696D	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	51 296 242,29	50 940 387,07	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	-	-	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	51 296 242,29	50 940 387,07	
B. Koszty działalności operacyjnej	47 261 405,30	49 230 757,11	
I. Amortyzacja	3 685 512,31	3 360 338,12	
II. Zużycie materiałów i energii	4 202 158,01	4 030 195,60	
III. Usługi obce	3 509 695,72	5 310 910,55	
IV. Podatki i opłaty	85 835,88	96 557,78	
V. Wynagrodzenia	26 586 060,50	27 419 923,94	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 488 673,93	6 436 169,04	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	428 582,57	564 900,23	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 799 073,38	2 011 761,85	
X. Pozostałe obciążenia	475 813,00	-	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	4 034 836,99	1 709 629,96	
D. Pozostałe przychody operacyjne	378 409,61	1 778 568,54	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 300,73	1 283 672,76	
II. Dotacje	-	-	
III. Inne przychody operacyjne	377 108,88	494 895,78	
E. Pozostałe koszty operacyjne	247 579,87	132 721,77	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	-	-	
II. Pozostałe koszty operacyjne	247 579,87	132 721,77	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	4 165 666,73	3 355 476,73	
G. Przychody finansowe	26 367,32	46 454,83	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	
II. Odsetki	18 410,46	46 453,88	
III. Inne	7 956,86	0,95	
H. Koszty finansowe	609 505,04	1 087 631,59	
I. Odsetki	591 035,10	603 407,02	
II. Inne	18 469,94	484 224,57	
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 582 529,01	2 314 299,97	
L. Podatek dochodowy	-	-	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	-	-	
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	3 582 529,01	2 314 299,97	

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

Powiat Rawski pl. Wolności 1 96-200 RAWA MAZOWIECKA 750147774	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
	sporządzone na 31.12.2017 r.	67AFEC8C7A0BB037	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	74 160 223,73	134 969 375,90
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	160 077 586,21	96 770 127,95
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	35 942 911,48	37 395 460,84
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	50 972 983,83	52 812 287,60
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	7 337 506,22	2 485 491,55
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	78 172,95
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	4 334 830,11	249 279,83
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
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	61 489 354,57	3 749 435,18
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	98 942 002,57	95 291 218,73
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	32 548 203,47	33 081 140,91
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	51 665 872,30	52 627 481,44
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	8 233 251,25	4 043 507,87
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 473 927,61	1 918 746,03
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	1 020 747,94	3 620 342,48
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	135 295 807,37	136 448 285,12
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 582 529,01	2 314 299,97

III.1.	zysk netto (+)	36 663 669,92	37 336 724,98
III.2.	strata netto (-)	-33 081 140,91	-35 022 425,01
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	138 878 336,38	138 762 585,09

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1,	Różnica w poz. I: -326 431,47 zł oraz w poz. 1.1: 731 790,92 zł w bieżącym roku wynika z doliczenia sprawozdań dotyczących Dochodów Skarbu Państwa w związku z koniecznością uwzględnienia części dochodów należnych jednostce samorządu terytorialnego.	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/214/2018
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 29 czerwca 2018 r.

INFORMACJA POWIATU RAWSKIEGO ZA 2017 ROK:



INFORMACJA POWIATU RAWSKIEGO ZA 2017 ROK:

- O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU,
- O PRZEBIEGU WYKONANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
- O DOKONANYCH UMORZENIACH WIERZYTELNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU RAWSKIEGO,

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu powiatu za 2017 rok.**

I. DANE OGÓLNE

Budżet powiatu na 2017 rok uchwalony został w dniu 24 stycznia 2017 r. Uchwałą Nr XXIII/124/2017 Rady Powiatu Rawskiego. Uchwała określała dochody i wydatki budżetu, w tym dochody i wydatki na zadania rządowe i z zakresu administracji rządowej, plan dochodów Skarbu Państwa do uzyskania przez powiat w 2017 r., zestawienie zadań inwestycyjnych na 2017 r. oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

II. DOCHODY I PRZYCHODY

Zaplanowano dochody na kwotę 52 208 338,00 zł. Wykonanie w 2017 roku wyniosło 52 639 218,64 zł.

Na dochody składają się:

1. Subwencje ogólne

Planowana kwota subwencji to 24 742 670,00 zł. Wykonanie w 2017 roku wyniosło 24 742 670,00 zł, tj. 100,0 % planu, z tego:

	Plan	Wykonanie	%
- subwencja oświatowa	20 958 554,00	20 958 554,00	100,0
- subwencja równoważąca	1 841 785,00	1 841 785,00	100,0
- subwencja wyrównawcza	1 942 331,00	1 942 331,00	100,0

Subwencje stanowiły 47,0 % dochodów ogółem.

2. Dotacje

Kwota zaplanowanych dotacji to 13 064 256,00 zł. Wykonanie do 31 grudnia 2017 roku wyniosło 12 539 481,41 zł tj. 96,0 %.

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

- Dotacje z budżetu państwa

Decyzje na powyższe dotacje opiewały łącznie na 5 574 341,00 zł. Dotacje, jakie wpłynęły w 2017 roku to kwota 5 507 220,36 zł tj. 98,8 % w tym:

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

Plan 5 468 653,00 zł, wykonanie 5 402 012,76 zł tj. 98,8 %.

b) na zadania z zakresu administracji rządowej (majątkowe).

Plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł tj. 100,0 %.

c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową.

Plan 41 480,00 zł, wykonanie 98,8 % tj. 41 000,00 zł.

d) na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Plan 58 208,00 zł, wykonanie 58 207,60 zł, tj. 100,0 %.

- Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 259 611,00 zł, natomiast wykonanie do 31 grudnia 2017 roku 1 346 448,73 zł, tj. 106,9 % kwoty planowanej. Są to dotacje z gmin i powiatów na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej (dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów), dotacje na utrzymanie dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów a przebywające w rodzinach zastępczych w powiecie rawskim, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych powiatu oraz na pomoc finansową na wydatki bieżące i majątkowe.

a) Z budżetów gmin (bieżące) plan 257 291,00 zł, wykonanie w 2017 roku 259 552,08 zł, tj. 100,9 % kwoty planowanej.

- b) Z budżetów powiatów (bieżące) plan 782 820,00 zł, wykonanie w 2017 roku 867 397,34 zł, tj. 110,8 % kwoty planowanej.
- c) Z budżetów jst na pomoc finansową (bieżące) plan 15 500,00 zł, wykonanie 15 500,00 zł, tj. 100,0 % kwoty planowanej.
- d) Z budżetów jst na pomoc finansową (inwestycyjne) plan 204 000,00 zł, wykonanie 203 999,31 zł, tj. 100,0 % kwoty planowanej.

- Dotacje z funduszy celowych

- a) Z państwowych funduszy (bieżące) plan 0,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł tj. 0,0 % kwoty planowanej.
- b) Z wojewódzkich funduszy (inwestycyjne) plan 424 940,00 zł, wykonanie 424 939,61 zł tj. 100,0 % kwoty planowanej.

- Dotacje z funduszy europejskich

- a) Z funduszy europejskich (bieżące) 4 660 271,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2017 roku 4 134 803,35 zł, tj. 88,7 % kwoty planowanej.
- b) Z funduszy europejskich (inwestycyjne) 1 134 515,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2017 roku 1 113 491,99 zł, tj. 98,1 % kwoty planowanej.

- Zwroty dotacji.

- a) Zaplanowane wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności to zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów w kwocie 10 578,00 zł, wykonanie wyniosło 10 577,37 zł tj. 100,0 %.

Dotacje stanowiły 23,8 % zrealizowanych dochodów ogółem.

3. Dochody własne

Na 2017 rok plan dochodów własnych powiatu oszacowano w wysokości 14 401 412,00 zł, wykonanie na koniec roku wyniosło 15 357 067,23 zł, tj. 106,6 %.

Na dochody własne składają się:

- wpływy za druki komunikacyjne.

Plan 1 100 000,00 zł, wykonanie w 2017 roku 1 163 668,30 zł tj. 105,8 %.

- wpływy ze sprzedaży majątku.

Plan 986 164,00 zł, wykonanie w 2017 roku 1 283 519,91 zł, tj. 130,2 %.

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

Plan 8 571 157,00 zł, wykonanie w 2017 roku 9 020 413,97 zł tj. 105,2 %.

W tym:

1) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan – 8 571 157,00 zł, wykonanie – 8 765 697,00 zł.

2) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – bez planu, wykonanie – 254 716,97 zł.

- wpływy z najmu i dzierżawy.

Plan 347 170,00 zł, wykonanie w 2017 roku 303 114,71 zł tj. 87,3 %.

- wpływy z usług.

Plan 725 000,00 zł, wykonanie do 31.12.2017 r. 675 474,23 zł tj. 93,2 %.

- wpływy z opłat, koncesji i licencji, w tym także wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, a także z opłat za wydanie prawa jazdy

Plan 1 532 967,00 zł, wykonanie 1 666 043,81 zł, tj. 108,7 %.

- darowizny

Plan 315 513,00 zł, wykonanie całego roku wyniosło 323 701,73 zł, tj. 102,6 %.

- wpływy z różnych dochodów

Plan 104 635,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2017 roku 132 132,73 zł tj. 126,3 %.

- środki pozyskane z innych źródeł (bieżące).

Plan 200 580,00 zł, wykonanie 267 421,30 zł, tj. 133,3 %.

- środki z Funduszu Pracy

Plan 322 800,00 zł, wykonanie w 2017 roku 322 800,00 zł tj. 100,0 %.

- pozostałe dochody.

Plan 195 426,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2017 roku 198 776,54 zł tj. 101,7 %.

Dochody własne powiatu po stronie wykonania stanowiły 29,2 % 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.

W planie ujęto przychody w wysokości: 3 221 848,00 zł, wykonanie w 2017 roku wyniosło 4 487 458,29 zł tj. 139,3 %, w tym:

- kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągnięte na rynku krajowym

Plan 424 940,00 zł, wykonanie 424 939,62 zł,

- przychody z tytułu wolnych środków

Plan 2 796 908,00 zł, wykonanie 4 062 518,67 zł.

III. WYDATKI I ROZCHODY

Plan wydatków określony został na poziomie 55 018 067,00 zł. Wykonanie za IV kwartały 2017 roku wyniosło 52 880 190,60 zł tj. 96,1 %.

Kwota wydatków zrealizowanych obejmuje:

1. Wydatki bieżące plan w wysokości 51 025 367,00 zł, zostały zrealizowane w 2017 roku w kwocie 48 961 561,20 zł tj. 96,0 % planu, w tym:

a) jednostki budżetowe plan – 41 981 642,00 zł, wykonanie – 40 699 075,05 zł tj. 96,9 % planu

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 32 103 931,00 zł, wykonanie za 2017 rok 31 706 781,34 zł tj. 98,8 % planu,

- zadania statutowe 9 877 711,00 zł, wykonanie 8 992 293,71 zł tj. 91,0 % planu.

b) dotacje na zadania bieżące 1 305 078,00 zł, wykonanie 1 269 664,73 zł tj. 97,3 % planu

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 919 637,00 zł, wykonanie 1 702 103,25 zł tj. 88,7 % planu

d) obsługa długu 604 146,00 zł, wykonanie 581 792,80 zł tj. 96,3 % planu

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji: plan 470 833,00 zł; wykonanie 470 829,99 zł, tj. 100,0 % planu.

f) wydatki z udziałem środków UE 4 744 031,00 zł, wykonanie 4 238 095,38 zł tj.: 89,3 % planu.

2. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 3 992 700,00 zł, wykonanie wyniosło 3 918 629,40 zł tj. 98,1 % planu w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 992 700,00, wykonanie 3 918 629,40 zł tj. 98,1 % planu, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków z Unii Europejskiej plan: 1 844 152,00 zł, wykonanie 1 823 068,10 zł tj. 98,9 % planu.

Wykonanie wydatków majątkowych zawarte jest w VIII części informacji omawiającej wykonanie zadań inwestycyjnych za 2017 rok.

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 następujących działach i rozdziałach:

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki tego działu to kwota w wysokości 836 265,26 zł tj. 100,0 % planu – 836 267,00 zł. Wszystkie wydatki, to wydatki bieżące.

01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Środki po stronie planu to kwota 790 681,00 zł, w 2017 roku zrealizowano wydatki w wysokości 790 679,26 zł. Wydatki finansowane były dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).

Projekt „Scalanie gruntów obiektu Ścieki”

Zaplanowane środki (§ 2058) 503 110,00 zł, otrzymana dotacja to kwota 503 109,22 zł, wydatkowano 503 109,22 zł.

Zaplanowane środki (§ 2059) 287 571,00 zł, otrzymana dotacja to kwota 287 570,04 zł, wydatkowano 287 570,04 zł.

W ramach przyznanych środków poniesione zostały koszty prac dotyczących scalenia gruntów obiektu „Ścieki” w obrębie Ścieki, gm. Rawa Mazowiecka wykonanych przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi.

01095 – Pozostała działalność

Wydatki to 45 586,00 zł, w 2017 roku wykonano 100,0 % planu 45 586,00 zł.

Wypłacono dopłaty dla uczestników scalania gruntów obrębu Zarzecze.

020 – LEŚNICTWO

Wydatki tego działu to kwota w wysokości 162 569,59 zł tj. 91,3 % planu – 178 052,00 zł. Wszystkie wydatki, to wydatki bieżące.

Wydatki realizowano w rozdziałach:

02001 – Gospodarka leśna

Środki po stronie planu to kwota 29 200,00 zł, w ciągu 2017 roku wydatki zrealizowano w 59,9 % tj. w kwocie 17 500,00 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne 3 500,00 zł oraz na zadania statutowe 14 000,00 zł. Sporządzono gleboznawczą klasyfikację gruntów gminy Cielądz oraz uproszczone plany urządzenia lasów i inwentaryzację stanu lasu dla obrębów ewidencyjnych w gminie Biała Rawska.

02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Poniesione wydatki to kwota 48 506,35 zł, wykonano 99,4 % planu 48 792,00 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 wydatkowano 46 138,89 zł, na zadania statutowe 1 185,66 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 1 181,80 zł.

02095 – Pozostała działalność

Plan to kwota 100 060,00 zł, wydatki to kwota 96 563,24 zł tj.: 96,5 % 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

Wydatki tego działu to kwota w wysokości 4 210 213,37 zł tj. 96,0 % planu – 4 384 000,00 zł.

Wydatki realizowano w rozdziałach:

60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wynosił 3 997 000,00 zł natomiast wykonanie do 31 grudnia 2017 roku wyniosło 3 829 182,14 zł tj. 95,8 % planu.

Wykonanie wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	698 331,96 zł
- dotacje	200 000,00 zł
- zadania statutowe	1 146 254,64 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 009,36 zł

Dotacje dla gmin zostały przekazane w wysokości 200 000,00 zł dla miasta i gminy Biała Rawska, na plan 200 000,00 zł. Środki przeznaczone na utrzymanie bieżące i zimowe dróg powiatowych.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 35 009,36 zł to ekwiwalenty za pranie i konserwację odzieży roboczej oraz zakup żywności dla robotników drogowych.

Na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę 1 146 254,64 zł:

- 270 929,47 zł, to zakup materiałów i wyposażenia.

Zakupiono materiały do bieżącego oraz zimowego utrzymania dróg: sól i piasek, paliwo, pozostałe materiały i drobne sprzęty dla brygady.

Z powyższych materiałów przeprowadzono akcję zimową na drogach powiatowych w I i IV kwartale 2017 r., wykonano remonty częściowe nawierzchni dróg powiatowych, sprzątano i cięto gałęzie rębakiem na drogach, usunięto wiatrołomy i suche drzewa – 49 szt., ustawiono i wymieniono znaki drogowe - 190 szt., wykonano 8 sztuk przepustów drogowych, uzupełniono wyrwy w poboczach oraz sprzątano drogi i chodniki zamiatarką (40 000 m²).

- 43 679,81 zł, to wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę,

- 270 670,67 zł, to wydatki na zakup usług remontowych (emulsja asfaltowa, masa na zimno, grysy bazaltowe, kruszywo oraz naprawa samochodów i sprzętów ZDP),

Z powyższych materiałów wykonano remonty częściowe:

- emulsją i grysami na drogach:

4103 E Dańków - Byki

4123 E Cielądz – Józefów

4126 E m. na odc. Stara Wieś

4153 E Soszyce - Boguszyce

4123 E m. na odc. m. Józefów

miasto Rawa Mazowiecka

4123 E Chodnów – Biała Rawska

4108 E Wojska Stara - Wilkowice

4120E Biała Rawska – Komorów

4118 E Ryłsk Duży-Turobowice

4122 E Sadkowice-Kaleń Olszowa Wola

4129 E Kaleń – Lubania

4302 E. Chociw - Sierzchowy

4102 E Wilcze Piętki

1316 E Pod Borem - Raducz

4108 E Wałowice - Wilkowice

4116 E Matyldów

4306E Sierzchowy – Sanogoszcz

4102 E Wilcze Piętki
4128 E Olszowa Wola-Kaleń
4122 E Kaleń - Olszowa Wola
4153 E Kłopotczyn
4105 E Jelitów
4123 E Józefów
4127 E Chodnów -Szczuki
4123 E Konstantynów
4122 E na odc. Sadkowice - Olszowa Wola
4126 E Konstantynów – Biała Rawska

- remont masą na zimo na drogach:

4105E Przewodowice – Rosocha
4126E Stara Wieś - Szczuki
4127E Biała Rawska -Wilków
4103E Dańków – Jakubów
4102E Wilcze Piętki – Czesławie
4128E Olszowa Wola – Błędów
4122E Biała Rawska – Rosocha
4108E Wałowice – Wilkowice
1316E Pod Borem – Raducz
4105E Rosocha – Zuski
4306E Cielądz – Sierzchowy
4128E Lubania – Trębaczew
4121E Biała Rawska – Ryłsk Duży
4302E Cielądz – Chociw
4122E Biała Rawska - Sadkowice.
4102E Wilcze Piętki-Galinka
4123E Sadkowice - Celinów
4108E Rawa Maz - Wilkowice
4123E Sadkowice - Celinów
1316E Pod Borem - Raducz
4129E Kaleń - Lubania
4101E (Piekarowo) – Biała Rawska,
4123E Sadkowice –Józefów,
4108E Wałowice – Wilkowice,
4306E (Wiechnowice) – Lesiew,
4302E (Chociw) – Cielądz.
4106E Wólka Lesiewska - Babsk,
4101E (Piekarowo) – Biała Rawska,

4120E Biała Rawska – Komorów,
 4105E Wołucza – Wólka Lesiewska,
 4125E Sadkowice - Konstantynów
 1334E Zawady – Biała Rawska
 4110E Rawa Mazowiecka - Dziurdzioły
 4122E Biała Rawska – Olszowa Wola
 4331E Łochów – Zarzecze
 4153E Ścieki – Księża Wola
 4109E Kurzeszyn – Huta Wałowska
 4117E Ossowice – Kaleń
 4113E Sierzchowy – Bartoszkówka
 4123E odc. w m. Józefów
 4123E odc. Stara Wieś - Konstantynów
 4126E odc. Stara Wieś - Konstantynów
 4116E Matyldów
 4127E Biała Rawska – Stara Wieś
 4122E Kaleń - Olszowa Wola
 4122E na odc. Sadkowice – (Rossocha)

- 2 317,00 zł to wydatki na badania profilaktyczne,

- 492 863,25 zł, to zakup usług pozostałych,

Sfinansowano m.in.: bieżące utrzymanie dróg: profilowanie dróg gruntowych na terenie powiatu:

1315E (Wysokienice – Rawa Mazowiecka)	- 2,70 km.
1321E (Kowiesy) – Zakrzew	- 2,20 km.
4101E (Piekarowo)- Biała Rawska	- 2,00 km.
4105E Rosocha – Zuski	- 2,51 km.
4113E Sierzchowy – Mroczkowice	- 0,89 km.
4114E Gortatowice – Kuczyzna – gr.	- 1,26 km.
4116E Głuchówek – Sanogoszcz	- 3,12 km.
4117E Ossowice – Komorów	- 1,00 km.
4118E Pukinin – Mogielnica	- 2,20 km.
4123E Cielądz – Józefów	- 3,25km.
4130E Broniew – Zaborze	- 0,70 km.
4131E Olszowa Wola – Kłopotczyn	- 1,60 km.

Kopanie rowów odwadniających:

4109E Kurzeszyn – Rossocha

4130E Broniew-Zaborze

Poniesiono również koszty opłat za ścieki opadowe - drogi w m. Rawa Mazowiecka, utrzymanie sygnalizacji świetlnych w Rawie Mazowieckiej) oraz utrzymanie budynku przy ul. Tomaszowskiej (ścieki, ochrona, wywóz nieczystości); Zimowe utrzymanie dróg w tym usługi transportowe z piaskarką i pługiem, ładowarki, równiarki:

- miasto Rawa Mazowiecka – 21 146 zł,
- chodniki miasto Rawa Mazowiecka – 9 505 zł,
- drogi zamiejskie – 119 260 zł.
- 4 932,51 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- 34 056,00 zł to różne opłaty i składki, przede wszystkim ubezpieczenie budynku, sprzętu komputerowego i pojazdów,
- 19 951,69 zł, odpis na ZFŚS,
- 1 050,00 zł pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu terytorialnego,
- 11,64 zł podatek od towarów i usług (VAT)
- 147,60 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
- 5 645,00 zł, szkolenia pracowników.

Wydatki majątkowe w 2017 r. zrealizowano w wysokości 1 749 586,18 zł, tj. 99,6 % planu – 1 755 834,00 zł. W tym zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) – Lesiew na odcinku Sierzchowy – Sanogoszcz” realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 1 605 772,33 zł.

60016 – Drogi publiczne gminne

Środki po stronie planu to kwota 317 000,00 zł przeznaczona na wydatki majątkowe. Przekazane środki stanowiły pomoc finansową dla:

- Gminy Miasta Biała Rawska	110 000,00 zł
- Gminy Sadkowice	206 945,63 zł

60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki tego działu zrealizowano w 100,0 %. Była to dotacja celowa z przeznaczeniem usuwanie skutków nawałnicy przekazana Powiatowi Chojnickiemu w wysokości 10 000,00 zł.

60095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wyniosły 54 085,60 zł tj. 90,1 % planu 60 000,00 zł. Całą kwotę stanowią zadania statutowe. Opłacono usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi w oparciu o art. 130 a ustawy prawo o ruchu drogowym, wyceny wartości rynkowych pojazdów usuniętych z drogi oraz poniesiono koszty opłat sądowych od złożonych wniosków o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz Powiatu Rawskiego.

630 – TURYSTYKA

63001 – Ośrodki Informacji Turystycznej

W dziale tym wydatki całego roku to kwota 3 000,00 zł tj. 100,0% planu 3 000,00 zł. Są to wydatki bieżące, opłacono składkę członkowską do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydatki związane są z gospodarką mieniem Skarbu Państwa i powiatu.

Całość wydatków za 2017 roku to kwota 348 983,75 zł, na plan 389 951,00 zł tj. 89,5 %. Całość wykonanej kwoty stanowiły wydatki bieżące.

Wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa:

Plan dotacji 213 085,00 zł (§ 2110), otrzymano kwotę 183 987,64 zł, wydatkowano kwotę 183 987,64 zł.

Poniesiono koszty opłaty za ogłoszenia w prasie decyzji o uznaniu nieruchomości za mienie gminne.

Opłacono koszty egzekucji komorniczych.

Zapłacono wynagrodzenie biegłego sądowego.

Wykonano operaty szacunkowe, w celu ustalenia odszkodowań za działki zajęte pod drogę.

Wykonano operat szacunkowy w celu ustalenia wysokości wynagrodzeń z tytułu służebności przesyłu działek Skarbu Państwa.

Poniesiono opłatę za wykonanie operatu szacunkowego w celu ustalenia wartości nieruchomości do wykupu prawa własności przez jej użytkownika wieczystego oraz w celu ustalenia wartości nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowej.

Ogłoszono w prasie zamiar wszczęcia postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Ogłoszono w prasie wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.

Ogłoszono w prasie informację o wykazie nieruchomości SP przeznaczonej do sprzedaży.

Poniesiono koszty wykonania operatów szacunkowych w celu ustalenia wartości nieruchomości Skarbu Państwa do analizy i oceny potrzeby aktualizacji opłat rocznych.

Poniesiono koszty wynagrodzenia.

Wydatki finansowane ze środków własnych:

Kwota wydatkowana – 164 996,11 zł na wydatki związane z gospodarowaniem majątkiem powiatu.

W ramach tej kwoty sfinansowano między innymi: zakup energii, wody, gazu, co, opłacono podatek od nieruchomości i inne podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto wykonano: operaty szacunkowe, ogłoszenia o przetargach, wyceny, szacunki, mapy, opłaty za zarządzanie nieruchomościami powiatu dla TBS, poniesiono również koszty interpretacji indywidualnych, aktu notarialnego, postępowania sądowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracownika.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki tego działu to kwota 975 237,23 zł tj. 99,5 % planu – 980 427,00 zł.

Wydatki w tym dziale realizowane są w następujących rozdziałach:

71015 – Nadzór budowlany

Wydatki 2017 roku wykonano w kwocie 341 535,00 zł na planowane 341 535,00 zł tj. 100,0 %. Były to wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej. Wydatki w całości były sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

Zaplanowane środki (§ 2110) 341 539,00 zł, otrzymana dotacja to kwota 341 535,00 zł, wydatkowano 341 535,00 zł. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem. PINB w okresie styczeń – grudzień wydał 47 decyzji, 18 postanowień oraz przeprowadził 93 kontrole i przyjął 215 interesantów.

71095 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału wykonano w 99,2 %, plan – 638 888,00 zł, wykonanie – 633 702,23 zł.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 520 472,14 zł na plan 525 088,00 zł, tj. 99,1 %.

Były to wydatki związane z finansowaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 113 800,00 zł, zrealizowano w wysokości 113 230,09 zł co stanowi 99,5 % planu.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku zrealizowano na poziomie 89,1 % wydatków planowanych tj. 5 573 677,09 zł na plan 6 252 446,00 zł.

Wydatki wykonywane były w rozdziałach:

75011 – Urzędy Wojewódzkie

Zrealizowane wydatki na dzień 31 grudnia 2017 r. to kwota 230 554,12 zł tj. 98,7 % planu 233 632,00 zł na 2017 rok.

Wydatki na kwotę 79 734,00 zł, pokryto z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat. Ze środków własnych dofinansowano realizację zadań w wysokości 150 820,12 zł.

Kwota 226 744,75 zł, została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi. Natomiast 3 809,37 zł to wydatki na zadania statutowe.

Sprzedano i udostępniono mapy i dokumenty w 2016 sprawach.

Wykonano obsługę 2013 zgłoszeń prac geodezyjnych.

Wydano 2125 wypisów z ewidencji gruntów i budynków.

Wprowadzono 3075 zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków.

Kwota 450,00 zł została wykorzystana w całości na zakup materiałów niezbędnych na potrzeby akcji kurierskiej, tj.: kurtki zimowe odbłaskowe oraz pióra kulkowe.

75019 – Rady powiatów

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 201 410,00 zł wydatkowano 179 343,86 zł, tj. 89,0 %.

Sfinansowano diety dla radnych w kwocie 143 309,33 zł. Wydatkowano na zakupy nagród konkursowych 4 084,37 zł, na zakup materiałów biurowych 10 905,63 zł, na zakup środków żywności 2 149,64 zł. Poniesiono koszty umowy o dzieło w wysokości 1 100,00 zł. Na opłacenie rozmów telefonicznych wydatkowano 1 128,28 zł, natomiast na zakup usług pozostałych 16 666,61 zł.

75020 – Starostwa powiatowe

Wydatki zaplanowane były w wysokości 5 407 348,00 zł.

Wykonanie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku to kwota 4 775 034,77 zł, tj. 88,3 %, w tym wydatki bieżące 4 768 943,81 zł oraz wydatki majątkowe 6 090,96 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 3 349 106,41 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 444,55 zł

Zadania statutowe to 1 411 392,85 zł z kwoty tej opłacono:

- zakup materiałów i wyposażenia	758 081,02 zł w tym:
druki komunikacyjne	410 537,85 zł
zakup paliwa	20 777,94 zł
artykuły biurowe	128 531,41 zł
artykuły spożywcze	692,87 zł
prenumerata, książki	10 074,35 zł
olej opałowy	114 380,16 zł
środki czystości	26 387,78 zł
wyposażenie, meble	15 693,38 zł
części i akcesoria samochodowe	5 651,98 zł
kwiaty	1 438,00 zł
pozostałe zakupy (naczynia plastikowe, żarówki, baterie świetlówki, akcesoria malarskie, artykuły medyczne)	23 915,30 zł
- zakup środków żywności	6 579,40 zł
- zakup energii (energia elektryczna, woda)	82 864,18 zł
- zakup usług remontowych (naprawa samochodów, kopiarek i innego sprzętu)	47 392,19 zł
- badania lekarskie	2 917,00 zł
- zakup usług pozostałych przesyłki pocztowe	320 001,36 zł, w tym: 93 244,73 zł

obsługa informatyczna programów	12 945,75 zł
tablice rejestracyjne	48 501,66 zł
ogłoszenia prasowe	339,85 zł
prowinie bankowe (bankowość elektroniczna, obsługa kasowa oddziału komunikacji)	48 465,47 zł
wywóz nieczystości	11 570,28 zł
zwroty za naukę, usługi hotelowe podczas podróży służbowych	975,00 zł
pozostałe (opłaty parkingowe i za autostrady, pranie, przeglądy techniczne pojazdów, opłaty RTV, monitoring budynków, audyt i inne)	103 958,62 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 059,36 zł
- podróże służbowe krajowe	6 613,54 zł
- podróże służbowe zagraniczne	0,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 665,95 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432,00 zł
- szkolenia pracowników	28 131,08 zł
- wpłaty na PFRON	35 856,00 zł
- różne opłaty i składki	10 575,50 zł
- podatek od towarów i usług (VAT)	218,27 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6,00 zł

75045 – Komisje poborowe

Wydatki zaplanowane w wysokości 17 522,00 zł w 2017 roku zostały zrealizowane w 100,0 %, tj. 17 521,52 zł.

Zaplanowana dotacja w § 2110 to kwota 10 442,00 zł, otrzymano 10 441,52 zł, wykorzystano 10 441,52 zł.

Dotacja została wydatkowana m.in. na: wynagrodzenia, materiały piśmienne i inne na potrzeby PKL, parawany, artykuły spożywcze, książki orzeczeń lekarskich, kasetkę na pieczętka, pieczętka, prenumeratę czasopisma, pranie fartuchów, prześcieradła i zasłony do parawanów.

Zaplanowana dotacja w § 2120 w wysokości 7 080,00 zł została wydatkowana w kwocie 7 080,00 zł. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia za prace członków komisji i pielęgniarki oraz wykonanie badań specjalistycznych.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano kwotę 165 266,67 zł, na plan 170 400,00 zł tj. 97,0 %. Całość stanowiły wydatki bieżące.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 6 200,00 zł. Z kwoty tej sfinansowano wykonanie artykułów przeznaczonych na licytację podczas balu charytatywnego oraz prowadzenie koncertów kołęd i pastorałek.

Na zadania statutowe wydatkowano 159 066,67 zł. Z kwoty tej sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 9 280,77zł.

Były to zakupione w celu promowania powiatu między innymi czapki, książki, kubki, filiżanki, tablice okolicznościowe, kwiaty wręczone podczas ogłoszenia tytułu „Dobrego Człowieka”, a także artykuły przemysłowe oraz olej napędowy na XIX Dożynki Powiatowe w Białej Rawskiej.

- zakup środków żywności w kwocie 2 199,59 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 147 586,31zł.

Pokryto koszty ogłoszeń prasowych i fonicznych (życzenia świąteczne, informacja dotycząca balu charytatywnego), organizacji i przeprowadzenia imprezy promocyjnej „Dobry człowiek”, organizacji koncertu kołęd i pastorałek, kartek okolicznościowych z herbem powiatu oraz koszty wykonania materiałów promocyjnych z logo powiatu. Poniesiono również koszty występu artystycznego podczas dożynek powiatowych, a także fotorelacji oraz wykonania i emisji rozmów oraz artykułów promujących Powiat Rawski za pośrednictwem serwisów internetowych. Środki wydatkowano również na wykonanie zaproszeń i plakatów, opracowanie i druk gazetki promocyjno-informacyjnej na dożynki powiatowe jak również organizację i prowadzenie, obsługę, koncert, ochronę, usługi gastronomiczne i zawody strzeleckie podczas

XIX Dożynek Powiatowych w Białej Rawskiej. Sfinansowano zakup biletów na koncert Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk dla grup wieńcowych z terenu powiatu rawskiego.

75078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki to kwota 10 600,00 zł, na plan 12 600,00 zł tj. 84,1 %. Całość stanowiły wydatki bieżące. Były to koszty poniesione na naprawę dachu budynku Starostwa przy ul. Kościuszki 5.

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki to kwota 122 255,77 zł, na plan 127 620,00 zł tj. 95,8 %. Całość stanowiły wydatki bieżące.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się wspólną obsługą jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 118 952,00 zł.

Na zadania statutowe wydatkowano 3 260,57 zł. Z kwoty tej sfinansowano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 43,20 zł.

75095 – Pozostała działalność

Wydatki to kwota 73 100,38 zł na plan 81 914,00 zł tj.: 89,2 %.

Całą kwotę stanowią wydatki bieżące, w tym:

- zadania statutowe - 64 782,01 zł, z czego:

Zakup materiałów i wyposażenia – 7 951,75 zł. Zakupiono wiązanki i wieńce okolicznościowe z okazji między innymi obchodów uroczystości państwowych. Zakupiono również kwiaty do dekoracji sali narad i sali konferencyjnej, a także wieńce pogrzebowe na pogrzeby osób zasłużonych dla Powiatu Rawskiego i Województwa Łódzkiego.

Zakup środków żywności – 7 985,22 zł. Sfinansowano zakup artykułów spożywczych na Powiatowe Targi Edukacyjne dla gimnazjalistów, na spotkania i narady odbywające się w Starostwie oraz na spotkanie Wielkanocne i Wigilijne organizowane w Starostwie dla pracowników i przedstawicieli innych organizacji oraz jednostek samorządowych.

Zakup usług pozostałych – 2 633,70 zł. Środki wydatkowano na przygotowanie uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3-go Maja, usługę gastronomiczną podczas powiatowego przeglądu kolęd i pastorałek oraz wykonanie tablicy upamiętniającej obchody 100-lecia OSP w Cieladzu.

Różne opłaty i składki – 46 211,34 zł.

- 9 832,20 zł Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Dorzecza Bzury,
- 6 882,54 zł Związek Powiatów Polskich,
- 29 496,60 zł Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej.

- wydatki z udziałem środków UE – 8 318,37 zł związane były z realizacją projektu "Obudź swój potencjał-YEI" w Starostwie Powiatowym.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki tego działu w 2017 roku zrealizowano w 99,6 % planu – 3 584 043,51 zł, na plan 3 596 955,00 zł.

75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane środki na prezentowany rok na wydatki bieżące to kwota 3 556 738,00 zł (§ 2110), otrzymano 3 556 634,26 zł, wydatkowano 3 556 634,26 zł. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.

Wypłacono: wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń oraz poniesiono wydatki związane z utrzymaniem strażnicy.

Zaplanowane środki na rok 2017 na zakupy inwestycyjne (§ 6410) to kwota 6 000 zł, otrzymano 6 000,00 zł, wydatkowano 6 000,00 zł.

75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 5 217,00 zł wykonano w wysokości 5 217,00 zł. Dotację wydatkowano na wydatki rzeczowe związane z usuwaniem skutków powodzi.

75495 – Pozostała działalność

Środki po stronie planu to kwota 35 000,00 zł. Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 15 000,00 zł wykonano w wysokości 5 253,60 zł. Sfinansowano zakup mat dezynfekcyjnych oraz nagród konkursowych dla zwycięzców Powiatowego turnieju wiedzy pożarniczej. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane na 20 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 16 938,65 zł.

755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Całość wydatków za IV kwartały 2017 roku to kwota 132 701,02 zł, na plan 132 702,00 zł tj. 100,0 %.

Z dotacji z budżetu państwa (§ 2110) zaplanowanej w kwocie 125 208,00 zł, wydatkowano 125 207,76 zł. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz na utrzymanie i funkcjonowanie lokalu. W okresie styczeń – grudzień nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono 602 osobom, w tym w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonym przez organizację pozarządową pomocy udzielono 288 osobom.

Ze środków własnych zaplanowanych na 7 494,00 zł dofinansowano wydatki w wysokości 7 493,26 zł, w tym na zadania statutowe wydatkowano 2 497,76 zł oraz dotacje na zadania bieżące 4 995,50 zł.

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Wydatki tego rozdziału to kwota 581 792,80 zł tj. 96,3 % planu – 604 146,00zł.

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

Wydatki tego rozdziału to kwota 470 829,99 zł tj. 100,0 % planu – 470 833,00zł. Spłacono raty poręczonych dla SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej kredytów.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

75814 – Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym wydatki wykonano w 100,0 % tj. 21 567,08 zł, w stosunku do planu wynoszącego również 21 568,00 zł. Były to rozliczenia dotyczące lat ubiegłych. Między innymi zwroty z tytułu otrzymanych faktur korygujących, a także odsetki bankowe od przekazanej w 2016 roku dotacji w kwocie 7,80 zł oraz zasądzone wyrokiem sądowym sygn. Akt I C 668/15 odsetki w wysokości 5 563,83 zł oraz środki na rzecz osoby fizycznej w kwocie 10 824,00 zł wraz ze zwrotem kosztów postępowania sądowego w wysokości 3 102,00 zł.

75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym na dzień 31.12.2017 r. kwota rezerw wynosiła 192 001,00 zł i dotyczyła: rezerwy ogólnej – 127 901,00 zł, oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe – 64 100,00 zł.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale za IV kwartały 2017 roku wyniosły 22 602 976,02 zł, na planowane 23 022 656,00 zł. Zostały wykonane w 98,2 %.

Wydatki realizowane były w rozdziałach:

80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na dzień 31.12.2017 r. wydatki wyniosły 1 701 555,16 zł na planowane 1 710 407,00 zł i były wydatkami bieżącymi. Zostały zrealizowane w 99,5 %.

Wydatki na kwotę 1 693 939,54 zł pokryto ze środków własnych, w tym wydatki w kwocie 14 000,00 zł z otrzymanej z budżetu państwa (§ 2130) dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na realizację programu „Aktywna tablica” wydatkowanej na wyposażenie Zespołu Placówek Specjalnych w tablicę interaktywną wraz z zestawem nagłośnieniowym oraz projektor.

Natomiast wydatki w wysokości 7 615,62 zł z otrzymanej dotacji z budżetu państwa (§ 2110) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat. Dotacja została wydatkowana na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Szkoła Podstawowa Specjalna funkcjonuje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Zatrudnia na 16,18 etatach pracowników pedagogicznych oraz 5,75 etatach pracowników niepedagogicznych. W 12 oddziałach uczy się 26 uczniów, dodatkowo 17 uczniów bierze udział w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych.

80110 – Gimnazja

Wydatki to 340 409,11 zł tj. 100,0 % kwoty zaplanowanej 340 488,00 zł. Wszystkie wydatki były wydatkami bieżącymi.

Wydatki na kwotę 335 385,51 zł pokryto ze środków własnych, natomiast wydatki w wysokości 5 023,60 zł z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat. Dotacja została wydatkowana na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Publiczne Gimnazjum wchodzące do 31 sierpnia 2017 roku w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej zatrudnia na 3,34 etatach pracowników pedagogicznych. W 2 oddziałach uczy się 35 uczniów.

80111 – Gimnazja specjalne

Wydatki w 2017 roku to 862 912,00 zł tj. 99,3 % kwoty zaplanowanej 869 195,00 zł. Wszystkie wydatki były wydatkami bieżącymi.

Wydatki na kwotę 856 468,03 zł pokryto ze środków własnych, natomiast wydatki w wysokości 6 443,97 zł z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat. Dotacja została wydatkowana na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Gimnazjum Specjalne funkcjonuje w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.

Szkoła zatrudnia na 8 etatach pracowników pedagogicznych. W 3 oddziałach uczy się 9 uczniów.

80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki poniesione w tym rozdziale to 5 397 633,16 zł tj. 100,0 % planowanej kwoty 5 398 797,00 zł.

Wydatki realizowało:

1. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej- Curie w Rawie Mazowieckiej.

Zaplanowano 2 745 697,00 zł, wydatkowano 2 745 327,67 zł tj. 100,0 % planu. Liceum zatrudnia na 30,01 etatach pracowników pedagogicznych i na 8,5 etatu pracowników niepedagogicznych. W 13 oddziałach uczy się 295 uczniów.

2. Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej.

Zaplanowano kwotę 1 766 522,00 zł, wydatkowano 1 766 126,35 zł tj. 100,0 % planu. W LO w 10 oddziałach uczy się 275 uczniów, zatrudnionych jest 27,97 pracowników pedagogicznych.

3. Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół CEZiU im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej.

Zaplanowano kwotę 483 116,00 zł, wydatkowano 482 718,06 zł tj. 99,2 % planu. W 5 oddziałach uczy się 129 uczniów, z czego 70 osób – 2 oddziały to uczniowie szkoły dla dorosłych. Kadra pedagogiczna to pracownicy zatrudnieni na 5,09 etatu.

4. Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białej Rawskiej.

Zaplanowano kwotę 321 811,00 zł, wydatkowano 321 810,56 zł tj. 100,0 % planu W 5 oddziałach uczy się 93 uczniów z czego 30 osób – 2 oddziały to uczniowie szkoły dla dorosłych. Kadra pedagogiczna to 5,30 etatów.

5. Starostwo.

Od września 2017 roku funkcjonuje założone przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Rawie Mazowieckiej Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II. Przekazana dla szkoły dotacja wyniosła 81 650,52 zł na zaplanowaną kwotę 81 651,00 zł.

80130 – Szkoły zawodowe

Wydatki tego rozdziału na dzień 31.12.2017 r. wykonano w 99,8 %. Zaplanowano 10 146 093,00 zł, wydatkowano kwotę 10 128 934,64 zł. W tym na wydatki bieżące przeznaczono 10 057 935,75 zł natomiast na wydatki majątkowe 70 998,89 zł.

W tym rozdziale funkcjonują szkoły:

1. Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej.

Wydatki na grudzień 2017 roku to kwota 1 854 591,35 zł, tj. 100,0 % kwoty planowanej na cały rok 1 854 593,00 zł. W 9 oddziałach uczy się 215 uczniów, szkoła zatrudnia na 15,23 etatach nauczycieli i na 12 etatach pracowników niepedagogicznych.

2. Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa (od 1 września 2017 r. szkoła branżowa I stopnia) w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej.

Wydatki roczne to kwota 4 897 741,17 zł na plan 4 897 742,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Szkoły zatrudniają na 54,75 etatach pracowników pedagogicznych i na 13,33 pracowników niepedagogicznych, w 22 oddziałach uczy się 585 uczniów.

3. Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa (od 1 września 2017 r. szkoła branżowa I stopnia) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białej Rawskiej.

Wydatki za II półrocza 2017 roku to 2 879 567,98 zł na plan 2 879 659,00 zł tj. 100,0 %.

Szkoły na 27,6 etatach zatrudniają pracowników pedagogicznych oraz na 7 etatach pracowników niepedagogicznych. W 17 oddziałach uczy się 275 uczniów.

4. Starostwo.

Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych - plan to 443 099,00 zł, natomiast wydatki zrealizowane to kwota 426 035,25 zł tj. 96,1 %. Były to dotacje dla: Szkoły Policealnej i Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej; Prywatnego Zespołu Szkół Zawodowych dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemiosła w Rawie Mazowieckiej (od 1 września 2017 r. Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia).

Wydatki majątkowe w tym rozdziale w Starostwie zaplanowano na 71 000,00 zł. Wykonano w wysokości 70 998,89 zł t.j. w 100,0 %.

80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Zaplanowano wydatki rzędu 598 492,00 zł, wydatkowano 100,0 % planu tj. 598 491,57 zł.

Szkoła Zawodowa Specjalna (od 1 września 2017 r. szkoła branżowa specjalna I stopnia) oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, który funkcjonuje w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej

Szkoła zatrudnia 9 pracowników pedagogicznych. W 6 oddziałach uczy się ogółem 30 uczniów z czego 3 oddziały i 11 uczniów to uczniowie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatek to kwota 28 906,23 zł, na plan 28 907,00 zł, przeznaczona na pokrycie kosztów doksztalcania nauczycieli. Wydatki poniesiono w szkołach:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej	4 273,00 zł
- Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej	4 983,23 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej	5 428,00 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej	13 912,00 zł
- Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej	310,00 zł

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki tego rozdziału na dzień 31.12.2017 r. wykonano w 99,4 %. Zaplanowano 125 365,00 zł, wydatkowano kwotę 124 575,37 zł. Wydatki poniesiono w:

- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej	61 591,40 zł
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej	36 308,69 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej	12 844,28 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej	13 831,00 zł

80195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatki za 2017 rok wyniosły 3 419 558,78 zł, z tego 3 202 263,01 zł to wydatki bieżące natomiast 217 295,77 zł to wydatki majątkowe.

Wydatki na fundusz zdrowotny i świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, matury ustne oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych ogółem 247 585,97 zł, w tym w:

- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej	60 499,00 zł
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej	91 033,59 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej	29 973,89 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej	29 903,49 zł
- Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej	36 176,00 zł

Wydatki na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" finansowane dotacją celowe przekazane z budżetu państwa (§ 2120) na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ogółem wyniosły 33 920,00 zł, w tym w:

- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej	5 000,00 zł
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej	28 920,00 zł

Wydatki z udziałem środków UE ogółem 3 100 848,17 zł w tym:

wydatki bieżące 2 883 552,40 zł, majątkowe 217 295,77 zł.

Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka

„Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk” RPLD.11.03.01-10-0033/16-00	689 780,09 zł
„Staże i praktyki w zawodach przyszłości” RPLD.11.03.01-10-0026/16-00	789 553,20 zł
„Buduj karierę podczas stażu” RPLD.11.03.01-10-0050/16-00	374 027,94 zł
„Krok do kariery w branży samochodowej” RPLD.11.03.01-10-0036/16-00	642 187,15 zł
„Getting ready for the European Job Market (Szykując się do europejskiego rynku pracy)” 2016-1-DE03-KA219-022848_3	30 466,96 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska

„Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej Rawskiej” RPLD.11.01.02-10-B021/16	210 067,39 zł
„Zawodowcy na europejskim rynku pracy” POWERVET-2016-1-PL01-KA102-024281	364 765,44 zł

Pozostałe wydatki związane z różnymi zadaniami zrealizowane w Starostwie 37 204,64 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z realizacją Powiatowego Kalendarza Imprez Kulturalnych i Sportowych m.in. na: XV Targi Edukacyjne dla gimnazjalistów, Święto Ludowo – Strażackie, zorganizowany przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Rawie Mazowieckiej X Jubileuszowy Wieczór Kolęd i Pastorałek oraz 62 Konkurs recytatorski; zorganizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej Powiatowy konkurs j. angielskiego, XV Festiwal Miniatur Teatralnych oraz Powiatowy Turniej o Uzależnieniach; zorganizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej Szkolny Dzień Ogólniaka i Językowe Podchody Miejskie; zorganizowane przez Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej Przegląd Szkolnych Przedstawień Kabaretowych, Konkurs ekologiczny dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Rawskiego, Dni Promocji Zdrowia oraz Konkurs Kopernikański; zorganizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej Konkurs fotograficzny „Magia Rawy” oraz Powiatowy Konkurs Przyrodniczy; zorganizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Piknik integracyjny dla rodzin dzieci podopiecznych Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka; zorganizowane przez Zespół Placówek Specjalnych Wojewódzki Konkurs Kulinarny „Mistrz kuchni”, Wojewódzki Bieg Przelajowy Szkół Specjalnych Województwa Łódzkiego oraz Piknik Rodzinny; zorganizowane przez Komendę Powiatową Policji w Rawie Mazowieckiej Turniej halowy piłki nożnej dla młodzieży szkolnej „Lepiej grać niż brać” i Konkurs „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”; zorganizowane przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Pawła od Krzyża w Rawie Mazowieckiej Finał XIII Grand Prix Diecezji Łowickiej Ministrantów i Lektorów w halową piłkę nożną szkół podstawowych, XXI Ogólnopolskie Spotkanie Młodych Lednica 2000 oraz IX Rodzinny Turniej w piłce nożnej i siatkowej o Puchar Przeora Klasztoru; zorganizowany przez Zespół Szkół w Cielądzu X Powiatowy Festiwal Szkół Gimnazjalnych pod hasłem „Kocham moją Ojczyznę” i VI Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej; XIV Powiatowy Konkurs Plastyczny zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Rawie Mazowieckiej; Zawody Wędkarskie „Grand-Prix” zorganizowane przez Polski Związek Wędkarski Koło „Rawka” w Rawie Mazowieckiej, obchody Dnia Edukacji Narodowej, Zawody strzeleckie okazji Święta Niepodległości o Puchar Starosty Rawskiego, X Tydzień Dobrej Nowiny organizowany przez Parafię Ewangelicko Augsburską w Rawie Mazowieckiej, Powiatowy Festiwal Piosenki Patriotycznej i Niepodległościowej „Tobie Polsko” zorganizowany przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Sierzychowach, XIX Konkurs na „Szopkę Ludową Regionu Rawskiego” zorganizowany przez Muzeum Ziemi Rawskiej w Rawie Mazowieckiej.

851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale zaplanowane były w wysokości 1 821 502,00 zł.

Wykonanie za IV kwartały 2017 roku wyniosło 1 777 744,74 zł tj. 97,6 %.

Wydatki realizowane były w niżej podanych rozdziałach:

85111 – Szpitale ogólne

Wydatki zaplanowane w wysokości 1 079 098,00 zł, to wyłącznie wydatki majątkowe. Wydatki w tym rozdziale poniesiono w wysokości 1 079 097,80 zł.

85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zaplanowana kwota (§ 2110) to 702 404 zł, otrzymano 681 096,94 zł, wydatkowano 681 096,94 zł. W Powiatowym Urzędzie Pracy na składki zaplanowano kwotę 688 269,00 zł, wydatkowano 667 010,14 zł, opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku.

W Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej kwota zaplanowana to 14 135,00 zł, wydatkowano 14 086,80 zł, opłacono składki zdrowotne za wychowanków.

85195 – Pozostała działalność

Plan 40 000,00 zł, w 2017 roku środki zostały wykorzystane w wysokości 17 550,00 zł. Pokryto koszty usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu.

852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki tego działu to 450 830,62 zł tj. 89,7 % planu – 502 698,00 zł.

Wydatki realizowane były w rozdziałach:

85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków to kwota 491 698,00 zł, wydatki to 443 630,62 zł, tj. 90,2 % planu

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 409 689,97 zł tj. 90,1 % planu.

Zadania statutowe to kwota 33 220,77 zł, która obejmuje:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	10 078,11 zł
- koszty usług telekomunikacyjnych,	843,80 zł
- zakupy,	2 346,14 zł
- energia elektryczna,	5 039,11 zł
- usługi remontowe	1 598,85 zł
- szkolenia pracowników	1 641,42 zł
- badania lekarskie,	525,00 zł
- usługi pozostałe,	1 919,93 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00 zł
- delegacje służbowe,	4 428,41 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 719,88 zł.

85220 – Ośrodki interwencji kryzysowej

Zaplanowana kwota to 11 000,00 zł, wykorzystane środki natomiast 7 200,00 zł. Wykonano 65,5 % planu. Środkami sfinansowano koszty porad i opinii prawnych dla osób dotkniętych przemocą domową.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki tego działu to kwota 2 791 842,93 zł na plan 2 950 151,00 zł tj. 94,6 %.

Wydatki realizowane były w rozdziałach:

85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydatki to kwota 173 353,35 zł, na zaplanowaną kwotę 183 139,00 zł tj. 94,7 %. Wydatki sfinansowane były dotacją z budżetu państwa (§ 2110 – kwota planowana 123 344,00 zł, otrzymano 122 956,28 zł, środki w całości przeznaczono na wydatki bieżące) i środkami własnymi Powiatu (kwota zaplanowana 59 795,00 zł, wykonanie 50 397,07 zł - całość to również wydatki bieżące).

W okresie styczeń – grudzień 2017 roku Powiatowy Zespół wydał 671 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz 119 orzeczeń o niepełnosprawności. Ponadto zespół wydał 51 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 21 odmów ustalenia stopnia niepełnosprawności oraz zespół wydał dla osób przed 16 rokiem życia 15 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych i 2 odmowy ustalenia niepełnosprawności. Wydano również 71 legitymacji dla osób niepełnosprawnych oraz 76 kart parkingowych.

85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Całość wydatków zaplanowano na kwotę 35 653,00 zł, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wydatkowano 35 614,11 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 303,00 zł, wydatkowano natomiast 29 264,11 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 6 350,00 zł i w takiej wysokości wykonano.

Wydatki finansowane są środkami przekazywanymi przez PFRON na pokrycie kosztów obsługi realizowanych programów.

85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatki wykonane zostały w 100,0 % tj. 1 935 398,36 zł na plan 1 935 458,00 zł sfinansowane środkami własnymi Powiatu.

Na wydatki bieżące zaplanowano 1 924 958,00 zł. Środki wydatkowano na:

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 677 452,34 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 210,98 zł.

Zadania statutowe 245 280,04 zł, z tego m. in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia	42 306,28 zł
- zakup energii	15 474,33 zł

- zakup usług remontowych	129,15 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 106,00 zł
- zakup usług pozostałych	12 112,32 zł
- podróże służbowe	7 037,02 zł
- usługi telekomunikacyjne	2 564,66 zł
- różne opłaty i składki	4 398,31 zł
- szkolenia pracowników	9 690,00 zł
- czynsz	115 243,92 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 218,05 zł

Na wydatki majątkowe zaplanowano 10 500,00 zł wydatkowano 10 455,00 zł.

85395 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 795 901,00 zł, wydatkowano 647 477,11 zł tj.: 81,4 % planu.

Wynagrodzenia i pochodne – 1 200,00 zł.

Zadania statutowe – 26 747,44 zł. Pokryto między innymi koszty organizacji V Powiatowego Dnia Dziecka w Cielądzu oraz imprezy Wszystkie dzieci nasze są.

Dotacje na zadania bieżące – 63 984,32 zł, środki zostały przekazane jako dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej oraz jako dofinansowanie za uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej z terenu Powiatu Rawskiego dla Powiatu Przysuskiego.

Wydatki z udziałem środków UE ogółem 555 545,35 zł w tym:

wydatki bieżące 555 545,35 zł, majątkowe 0,0 zł. Były to wydatki związane z realizacją projektu „Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego”.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym dziale wydatki wyniosły 99,2 % planu tj.: wykonanie za IV kwartały 2017 roku to 5 184 428,71 zł na plan 5 226 406,00 zł

Wydatki realizowane są w rozdziałach:

85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Wydatki to w całości wydatki bieżące. Zostały zrealizowane w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej i wyniosły 1 119 764,44 zł, na zaplanowaną kwotę 1 136 324,00 zł tj. 98,5 %.

Jednostka zatrudnia 3 pracowników pedagogicznych i na 9,25 etatach pracowników nie będących nauczycielami. W ośrodku przebywa 5 wychowanków.

85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki tego rozdział realizowane są w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej. Zaplanowaną kwotę 466 490,00 zł zrealizowano w 100,0 % to jest w wysokości 466 489,67 zł.

85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 103 995,00 zł, wykonanie w wysokości 1 101 949,10 zł tj. 99,8 % stanowiły wydatki bieżące.

Placówka zatrudnia na 24 etatach pracowników pedagogicznych i na 3,28 etatu niepedagogicznych. Placówka pracuje również z 115 dziećmi, które wymagają wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

85410 – Internaty i bursy szkolne

Wydatki tego rozdziału od stycznia do grudnia 2017 roku to kwota 1 449 084,10 zł tj. 98,5 % planu – 1 471 652,00 zł.

Internaty funkcjonują w:

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 382 078,00 zł, wydatkowano 382 078,00 zł, co stanowi 100,0 % planu. Internat zatrudnia na 5,5 etatu kadrę pedagogiczną i na 2 etatach pracowników niepedagogicznych. W internacie zamieszkuje 71 uczniów.

2. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej.

Zaplanowano wydatki w wysokości 740 504,00 zł, wydatkowano 721 544,27 zł co stanowi 97,4 % planu. W internacie zamieszkuje 74 uczniów, zatrudnionych jest 4,47 pracowników pedagogicznych oraz 4 pracowników nie będących nauczycielami.

3. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białej Rawskiej.

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 330 370,00 zł, wydatkowano 326 775,83 zł, co stanowi 98,9 % planu. Kadra pedagogiczna stanowi 3 etaty, natomiast kadra niepedagogiczna 2 etaty. W internacie zamieszkuje 33 uczniów.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano wydatki w wysokości 51 884,00 zł, wypłacono stypendia w wysokości 51 884,00 tj.: 100,0 % planu.

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej	21 412,00 zł
- Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej	5 724,00 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej	8 904,00 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej	7 844,00 zł
- Starostwo	8 000,00 zł

85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii funkcjonuje w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej. Zaplanowano wydatki w wysokości 967 125,00 zł, wydatki wykonano w 99,9 % planu – 966 323,40 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 910 477,14 zł natomiast na zadania statutowe 55 846,26 zł.

Ośrodek zatrudnia na 23,10 etatu pracowników pedagogicznych oraz 5 pracowników niepedagogicznych. W placówce przebywa 32 wychowanków.

85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano 7 343,00 zł, wydatki to 7 341,00 zł co stanowi 100,0 % planu.

Wydatki przeznaczane są na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz związane z tym podróże służbowe krajowe w:

- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej	6 607,00 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej	734,00 zł

85495 – Pozostała działalność

Kwota zaplanowana 21 593,00 zł, w 2017 roku wydatkowano 21 593,00 zł tj. 100,0 %.

Zrealizowane wydatki obejmowały odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wydatki realizowane były w:

- Zespole Szkół CEZiu w Rawie Mazowieckiej	2 756,00 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej	4 801,00 zł
- Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej	9 562,00 zł
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej	4 474,00 zł

855 – RODZINA

85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki to kwota 1 108 826,28 zł, na planowane 1 252 849,00 zł, w tym:

- 94 370,64 zł, pomoc pieniężna dla dzieci pochodzących z powiatu Rawskiego a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin (dotacje),
- 615 674,18 zł, miesięczna pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych,
- 24 233,38 zł, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki,
- 9 800,00 zł, jednorazowe świadczenie pieniężne,
- 19 800,00 zł, pomoc na usamodzielnienie,
- 4 500,00 zł pomoc pieniężna na zagospodarowanie w formie rzeczowej,
- 5 203,00 zł dofinansowanie do wypoczynku,
- 44 207,60 zł częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (finansowane dotacją z budżetu państwa),
- 282 094,45 zł 500+, w tym 279 301,47 zł na dodatek wychowawczy 500+ dla dzieci z rodzin zastępczych oraz 2 792,98 zł na koszty obsługi (częściowe pokrycie kosztów dodatku dla pracownika). Plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wynosił 283 141,00 zł. Środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem,
- 8 501,63 zł szkolenia dla rodzin zastępczych - umowa zlecenie (w tym składki pracodawcy 669,63 zł)
- 423,00 zł koszty przewozu dziecka,
- 18,40 zł koszty postępowania sądowego.

85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

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

1. Dom Dziecka, plan 1 394 144,00 zł, wykonanie to kwota 1 356 899,98 zł. Całość wydatków to wydatki bieżące.

Na wynagrodzenia i pochodne zostało wydatkowane 1 059 209,05 zł, w tym na dodatkowe wynagrodzenia roczne 65 338,05 zł.

Na zadania statutowe 275 959,26 zł, w tym między innymi:

- zakup środków żywności	64 165,01 zł
- zakup leków i materiałów medycznych	6 708,21 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (odzież, środki czystości, meble, art. biurowe, obuwie i inne)	52 885,18 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu	47 210,58 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 435,87 zł
- zakup usług pozostałych (bankowe, transportowe, opłaty za przedszkole, kolonie i zimowiska)	50 887,32 zł
- zakup pomocy naukowych (podręczniki i przybory szkolne)	2 801,67 zł
- zakup usług remontowych (naprawy, sprzętu i urządzeń)	3 999,10 zł
- podróże służbowe krajowe	1 549,62 zł
- zakup usług zdrowotnych, leki	586,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 615,70 zł
- różne opłaty i składki, ubezpieczenia	1 555,00 zł
- szkolenia pracowników	3 560,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 731,67 zł, w tym:

- kieszonkowe i wyprawki na usamodzielnienie	18 933,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież roboczą, zakup herbaty dla pracowników)	2 798,67 zł

2. Starostwo, plan to kwota 200 113,00 zł, wykonanie to kwota 149 748,55 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 19 715,80 zł, w tym:

- 14 549,80 zł, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla wychowanków z placówek opiekuńczo wychowawczych,
- 5 166,00 zł, pomoc pieniężna na usamodzielnienie,

Dotacją w wysokości 130 032,75 zł sfinansowano pobyt dzieci pochodzących z terenu Powiatu Rawskiego a przebywających w placówkach na terenie innych miast, gmin i powiatów.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90095 – Pozostała działalność - wydatki na ochronę środowiska

Kwota zaplanowana wynosi 380 000,00 zł, w okresie od stycznia do grudnia 2017 roku wydatkowano 330 833,31 zł tj. 87,1 %. Przy czym plan na wydatki bieżące wynosił 30 000,00 zł, zrealizowano kwotę w wysokości 23 878,88 zł czyli 79,6 % planu. Poniesiono wydatki na zakup usług pozostałych. Zaplanowane w wysokości 350 000,00 zł wydatki majątkowe wydatkowano w wysokości 306 954,43 zł czyli w 87,7 %.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92116 – Biblioteki

Wydatki bieżące to dotacja dla jednostki kultury w wysokości 180 000,00 zł co stanowi 100,0 % planu – 180 000,00 zł. Dotacja została przekazana do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej.

92195 – Pozostała działalność

Wydatki poniesione w powyższym rozdziale to dotacja na realizację zadania publicznego pod nazwą Organizacja obchodów Święta Konstytucji 3 Maja w połączeniu z Festynem Organizacji Pozarządowych pn. „Radosne święto”. Wykonanie wyniosło 5 000,00 zł co stanowi 100,0 % zaplanowanej kwoty 5 000,00 zł.

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki zrealizowano w rozdziale:

92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

W tym rozdziale wydatki zaplanowano w wysokości 40 200,00 zł, w 2017 roku wydatkowano 40 178,77 zł tj. 99,9 % planu.

Kwotą 9 150,72 zł sfinansowano: zakup pucharów, medali, dyplomów, tabliczek na puchary i statuetek oraz nagród rzeczowych. Za kwotę 237,35 zł zakupiono napoje chłodzące i artykuły spożywcze wykorzystane podczas zawodów sportowych. Kwotą 4 206,70 zł opłacono ochronę zawodów sportowych, zabezpieczenie opieki medycznej na zawodach oraz wynajem obiektów sportowych, autokaru.

Kwotę rzędu 15 984,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne - ryczałty sędziowskie na zawodach.

Natomiast wydatki w wysokości 600,00 zł to poniesione opłaty za udział w zawodach i składki członkowskie.

10 000,00 zł przekazano jako dotacje dla klubu sportowego. Był to wydatek zrealizowany w 100,0 % planu.

Ogółem w 2017 roku odbyło się 87 imprez sportowych w ramach Kalendarzy Imprez Sportowych, Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego, Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych i Kalendarza Imprez Powiatowych.

W ramach SZS odbyły się 62 imprezy sportowe, w tym: 42 powiatowe, 15 rejonowych, 3 finały wojewódzkie (tenis stołowy chłopców szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów) i 2 imprezy ogólnopolskie (tenis stołowy dziewcząt i chłopców szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych w ramach „Licealiady”). W ramach Zrzeszenia LZS odbyło się 25 imprez sportowych, w tym 24 powiatowe i 1 finał wojewódzki (Piłkarska Kadra Czekaj Dziewcząt - Regnów).

Poza kalendarzami imprez LZS i SZS odbyły się: zawody wędkarskie o „Puchar Starosty Rawskiego” i Powiatowa Spartakiada Władz Samorządowych w wstrzelaniu o Puchar Przewodniczącej Rady Powiatu Rawskiego.

Tabela Nr 4 oprócz danych o wydatkach zawiera również kwotę rozchodów 2017 roku. Wyniosła ona 411 222,08 zł, były to spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 392 388,17 zł oraz udzielone dla SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej pożyczki w kwocie 18 833,91 zł.

IV. DŁUG POWIATU NA 31 GRUDNIA 2017 ROKU

Tabela Nr 5 zawiera zestawienie kwot pozostałych do spłaty kredytów, pożyczek, wykupu obligacji oraz udzielonych poręczeń i gwarancji.

Dług powiatu na 31 grudnia 2017 r. wyniósł 18 737 411,32 zł i stanowi 35,6 % wykonanych w 2017 roku dochodów.

Dług powiatu na 31 grudnia 2017 r. wraz z udzielonym poręczeniem wyniósł 21 937 412,64 zł i stanowi 41,7 % wykonanych w 2017 roku dochodów.

V. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZA 2017 ROK ZWIĄZANYCH Z ZADANIAM I Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela Nr 6a zawiera zestawienie dochodów natomiast tabela nr 6b zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych dotacjami z budżetu państwa.

Ogółem dochody: plan 5 474 653,00 zł, wykonanie 5 408 012,76 zł, tj. 98,8 %.

Wydatki zostały wykonane w 98,8 %, na zaplanowane 5 474 653,00 zł, wydatkowano 5 408 012,76 zł.

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

VI. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA UZYSKANE PRZEZ POWIAT W 2017 ROKU

Na rok 2017 Wojewoda Łódzki określił plan dochodów Skarbu Państwa do uzyskania przez powiat w wysokości 277 000,00 zł, wykonanie wyniosło 381 784,52 zł ogółem.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dochody zaplanowano w wysokości 274 000,00 zł, wykonano 380 188,37 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa, dochody wykonano w wysokości 0,15 zł (bez planu).

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dochody zaplanowano w wysokości 3 000,00 zł, wykonano 1 596,00 zł.

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

VII. DOTACJE UDZIELONE W 2017 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻACYM I NIENALEŻACYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Jednostki sektora finansów publicznych plan: 1 879 152,00 zł, wykonanie: 1 831 256,13 zł tj.: 97,5 % planu, w tym na realizację zadań własnych zaplanowano na kwotę 1 497 271,00 zł w 2017 roku zrealizowano wydatki w wysokości 1 458 742,63 zł, na realizację zadań rządowych zaplanowano 1 878,00 zł i zrealizowano wydatki w 100,0 % w wysokości 1 878,00 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano 380 003,00 zł a wydatkowano 370 635,50 zł co stanowi 97,5 % planu.

Zadania własne:

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

- 60014 – drogi publiczne powiatowe plan 200 000,00 zł, dotacja przeznaczona na utrzymanie dróg powiatowych w obrębie miasta i gminy Biała Rawska. W 2017 roku środki przekazano w wysokości 200 000,00 zł.

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

- 60016 – dogi publiczne gminne, plan to kwota 317 000,00 zł, z czego kwota 110 000,00 zł dla miasta gminy Biała Rawska i 207 000,00 zł dla gminy Sadkowice. Są to środki przeznaczone na dotacje celowe w formie pomocy finansowej. Dla gminy Biała Rawska środki przekazano w pełnej wysokości natomiast dla gminy Sadkowice w kwocie 206 945,63 zł.

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

- 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zaplanowano i zrealizowano wydatki w wysokości 10 000,00 zł. Była to dotacja celowa z przeznaczeniem usuwanie skutków nawałnicy przekazana Powiatowi Chojnickiemu.

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

- 75495 – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji zaplanowane do przekazania środki w wysokości 1 000,00 zł zostały przekazane w kwocie 991,87 zł.

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

- 75495 – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji zaplanowane do przekazania środki w wysokości 20 000,00 zł w 2017 roku zostały przekazane w wysokości 16 938,65 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

- 80120 – dotacja dla Katolickiego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II założonego przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Rawie Mazowieckiej. Przekazana dla szkoły dotacja wyniosła 81 650,52 zł na zaplanowaną kwotę 81 651,00 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

- 80130 – szkoły zawodowe, dotacje na sfinansowanie szkół niepublicznych wyniosły 426 035,25 zł na plan 443 099,00 zł tj.: 96,1 % planu, sfinansowane subwencją oświatową.

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

- 85508 – rodziny zastępcze – zaplanowano 60 000,00 zł, wykonanie wyniosło 59 495,16 zł tj. 99,2 %. Dotacje zostały przekazane do miast: Bielsko-Białej – 47 495,16 zł i Łodzi – 12 000,00 zł.

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

- 85508 – rodziny zastępcze – zaplanowano 47 020,00 zł, przekazano 34 875,48 zł tj. 74,2 %. Dotacje zostały przekazane do powiatów: iławskiego – 12 000,00 zł, opoczyńskiego – 12 000,00 zł, krosieńskiego – 3 445,16 zł i jędrzejowskiego – 7 430,32 zł.

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

- 85510 – działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych – plan 44 507,00 zł, wykonanie 38 823,46 zł tj. 87,2 % - jest to w całości dotacja dla Łodzi.

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

- 85510 – działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych - plan 40 717,00 zł, wykonanie 40 710,30 zł tj. 100,0 %. Dotacja została przekazana do powiatu Przeworskiego.

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

- 85510 – działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych - plan 50 499,00 zł, wykonanie 50 498,99 zł tj. 100,0 %. Dotacja przeznaczona jest dla Województwa Łódzkiego.

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, warsztaty terapii zajęciowej

- 85395 – pozostała działalność – zaplanowano 1 778,00 zł, przekazano 1 777,32 zł tj. 100,0 %. Dotacja została przekazana do powiatu przysuskiego na Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Dotacje dla instytucji kultury

- 92116 – biblioteki - zaplanowano 180 000,00 zł, kwota wykonania 180 000,00 zł tj. 100,0 %

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

Zadania rządowe:

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

- 75515 - nieodpłatna pomoc prawna – zaplanowano 1 878,00 zł, wydatkowano 1 878,00 zł tj. 100,0 %. Środki przekazano Gminie Biała Rawska na potrzeby prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Projekt:

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego

85395 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, pozostała działalność, zaplanowano dotacje w wysokości 380 003,00 zł. Przekazano środki w wysokości 370 635,50 zł. Były to środki na wydatki bieżące dla partnerów projektu Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego.

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych ogółem plan 307 931,00 zł, wykonanie 304 465,18 zł, tj.: 98,9 % planu, w tym realizację zadań własnych zaplanowanych na kwotę 82 203,00 zł zrealizowano w wysokości 82 202,50 zł, realizację zadań rządowych zaplanowanych na 60 726,00 zł zrealizowano w 100,0 % w wysokości 60 725,88 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano 165 002,00 zł a wydatkowano 161 536,80 zł co stanowi 97,9 % planu.

Zadania własne:

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

- 75515 - nieodpłatna pomoc prawna – zaplanowano 4 996,00 zł, wydatkowano 4 995,50 zł tj. 100,0 %. Środki przekazano Fundacji udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie w Białej Rawskiej.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

- 85395 – pozostała działalność, wydatki zaplanowane na dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej to 62 207,00 zł, środki przekazano w kwocie 62 207,00 zł.

- 92195 – pozostała działalność, dotacja 5 000,00 zł została zaplanowana na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego pt.: Organizacja obchodów Święta Konstytucji 3 Maja w połączeniu z Festynem Organizacji Pozarządowych pn. „Radosne święto”. Wydatek został wykonany w 100,0 % tj. w kwocie 5 000,00 zł.

- 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, zaplanowano dotacje dla klubu sportowego, którą przekazano w pełnej wysokości planu tj. 10 000,00 zł.

Zadania rządowe:

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

- 75515 - nieodpłatna pomoc prawna – zaplanowano 60 726,00 zł, wydatkowano 60 725,88 zł tj. 100,0 %. Środki przekazano Fundacji udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie w Białej Rawskiej.

Projekt:

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, - Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego

85395 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, pozostała działalność, zaplanowano dotację w wysokości 30 001,00 zł. Przekazano środki w wysokości 29 468,90 zł. Były to środki na wydatki bieżące dla Stowarzyszenia Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku - partnera projektu Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego

85395 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, pozostała działalność, zaplanowano dotację w wysokości 135 001,00 zł. Przekazano środki w wysokości 132 067,90 zł. Były to środki na wydatki bieżące dla Fundacji „Obudźmy nadzieję” - partnera projektu Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego.

Dane dotyczące dotacji zawarte są w tabelach nr 8 i 9.

VIII. INWESTYCJE

Nakłady inwestycyjne na 2017 rok zostały zaplanowane i wykonane w 2017 roku następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

- 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok wynosi 1 755 834,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 1 749 586,18 zł.

„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)” plan na zadanie wynosi 20 000,00 zł wypłacono odszkodowania w kwocie 13 815,00 zł.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) - Lesiew na odcinku Sierzchowy – Sanogoszcz” plan na zadanie wynosi 1 605 834,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 1 605 772,33 zł.

„Przebudowa chodnika przy ul. Księża Domki w Rawie Mazowieckiej” plan na zadanie wynosił 30 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 29 999,08 zł finansowane dotacją z Miasta Rawa Mazowiecka w wysokości 14 999,54 zł.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4129E Kaleń-Lubania” plan na zadanie to 100 000,00 zł, wydatki zostały poniesione w wysokości 99 999,77 zł w całości finansowane dotacją z gminy Sadkowie.

- 60016 – drogi publiczne gminne

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok to kwota 317 000,00 zł, wydatki to dotacja dla gmin. W 2017 r. środki zostały przekazane w poniższych kwotach:

	plan	wykonanie
Gmina Sadkowie	207 000,00	206 945,63
Gmina Miasto Biała Rawska	110 000,00	110 000,00

Dział 710 – Działalność usługowa

- 71095 – Pozostała działalność

„Zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, drukarka)”. Plan wydatków majątkowych na 2017 rok to kwota 113 800,00 zł, wydatki zostały poniesione w wysokości 113 230,09 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

- 75020 – Starostwa Powiatowe

„Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania” plan na zadanie to 6 100,00 zł, wydatki zostały poniesione w wysokości 6 090,96 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

„Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego”. Zaplanowane w wysokości 6 000,00 zł wydatki zrealizowano w 100,0 % tj. w kwocie 6 000,00 zł.

- 75495 – Pozostała działalność

„Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji”. Plan - 20 000,00 zł dofinansowanie zakupu radiowozu do pełnienia służby patrolowej na terenie Powiatu, środki w formie dotacji zostały przekazane w kwocie 16 938,65 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- 80130 - Szkoły zawodowe

„Wymiana okien w starej części budynku w Zespole szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej” zaplanowana na kwotę 60 000,00 zł wykonana została w wysokości 59 999,00 zł.

Na zadanie „Odprowadzenie wód deszczowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej” wydatkowano 10 999,89 zł z zaplanowanych 11 000,00 zł.

- 80195 – pozostała działalność

„Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk” umowa RPLD.11.03.01-10-0033/16-00

Lada barowa ze zlewem do mycia szkła, Regał barowy.

Zaplanowane w wysokości 21 250,00 zł wydatki w ciągu IV kwartałów zrealizowano w kwocie 20 530,00 zł.

„Staże i praktyki w zawodach przyszłości” umowa RPLD.11.03.01-10-0026/16-00

obrabiarko-tokarka numeryczna cnc bez wyposażenia.

Plan na powyższe wydatki wynosi 122 566,00 zł natomiast wykonanie wyniosło 117 219,00 zł.

„Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej Rawskiej” Nr RPLD.11.01.02-10-B021/16

Zestawy przenośnych komputerów z oprogramowaniem dla uczniów oraz nauczycieli, tablica interaktywna, projektor, drukarka 3D, urządzenie wielofunkcyjne, kontroler WLN, urządzenie umożliwiające przesyłanie oraz zarządzanie mobilnym sprzętem komputerowym, serwer plików NASA, szafa metalowa na odczynniki, dygastorium.

Zakupy inwestycyjne zaplanowane zostały na kwotę 80 101,00 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 79 546,77 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- 85111 - Szpitale ogólne

„Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” plan na zadanie wynosi 1 079 098,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 1 079 097,80 zł. Finansowanie stanowiła dotacja i pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz otrzymana darowizna.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- 85324 - PFRON

Planowane wydatki majątkowe to kwota wynosząca 6 350,00 zł, zaplanowano zakup sprzętu komputerowego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej Wykonanie wyniosło 6 350,00 zł.

- 85333 - Powiatowe urzędy pracy

„Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kserowania i drukowania” Plan na zadanie wynosi 10 500,00 zł. Zadanie zrealizowano w wysokości 10 455,00 zł.

- 85395 – pozostała działalność

„Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego” RPLD.09.02.01-10-A007/17 Zakup pionizatorów. Zaplanowanego w kwocie 14 401,00 zł wydatku w 2017 roku nie poniesiono.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- 85410 - Internaty i bursy szkolne

„Termomodernizacja łącznika w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej” wymagała nakładów w wysokości 18 686,00 zł w stosunku do zaplanowanych 18 700,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 90095 Pozostała działalność

„Remont kotłowni z zakupem pieców na gaz ziemny w budynkach Starostwa przy Placu Wolności oraz na ul.: Kościuszki”, plan na zadanie to 350 000,00 zł do grudnia 2017 roku poniesione wydatki wyniosły 306 954,43 zł.

Dane dotyczące inwestycji zawiera tabela nr 10.

IX. WYDATKI NA REALIZACJE PROGRAMÓW FINANSOWANYCH ZUDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 ORAZ PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. „Scalanie gruntów obiektu Ścieki” 00002-6502-UM0500002/16

Program jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.

Plan na zadanie w 2017 roku to kwota 790 681,00 zł, wydatki poniesione w 2017 roku 790 679,26 zł tj. 100,0 % planu.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice)-Lesiew na odc. Sierzchowy- Sanogoszcz 00064-65151-UM0500177/16

Program był realizowany przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.

Plan na zadanie w 2017 roku to kwota 1 605 834,00 zł, wydatki poniesione w 2017 roku 1 605 772,33 zł tj. 100,0 % planu.

3. "Obudź swój potencjał-YEI" umowy trójstronne nr 1/OSP_20/2016, 2/OSP_20/2016, 3/OSP_20/2016

Program był realizowany przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej. Plan na zadanie w 2017 roku to kwota 8 321,00 zł, wydatki poniesione w 2017 roku 8 318,37 zł tj. 100,0 % planu.

4. „Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk” RPLD.11.03.01-10-0033/16-00

Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka.

Plan na zadanie w 2017 roku to kwota 751 716,00 zł, wydatki poniesione w 2017 roku 689 780,09 zł tj. 91,8 % planu.

5. „Staże i praktyki w zawodach przyszłości” RPLD.11.03.01-10-0026/16-00

Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka

Plan na zadanie w 2017 roku to kwota 934 804,00 zł, wydatki poniesione w 2017 roku 789 553,20 zł tj. 84,5 % planu.

6. „Buduj karierę podczas stażu” RPLD.11.03.01-10-0050/16-00

Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka

Plan na zadanie w 2017 roku to kwota 441 183,00 zł, wydatki poniesione w 2017 roku 374 027,94 zł tj. 84,8 % planu.

7. „Krok do kariery w branży samochodowej” RPLD.11.03.01-10-0036/16-00

Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka

Plan na zadanie w 2017 roku to kwota 715 313,00 zł, wydatki poniesione w 2017 roku 642 187,15 zł tj. 89,8 % planu.

8. „Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej Rawskiej” RPLD.11.01.02-10-B021/16

Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska.

Plan na zadanie w 2017 roku to kwota 236 308,00 zł, wydatki poniesione w 2017 roku 210 067,39 zł tj. 88,9 % planu.

9. „Getting ready for the European Job Market (Szykując się do europejskiego rynku pracy)” 2016-1-DE03-KA219-022848_3

Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka

Plan na zadanie w 2017 roku to kwota 39 250,00 zł, wydatki poniesione w 2017 roku 30 466,96 zł tj. 77,6 % planu.

10. „Zawodowcy na europejskim rynku pracy” POWERVET-2016-1-PL01-KA102-024281

Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej

Plan na zadanie w 2017 roku to kwota 364 766,00 zł, wydatki poniesione w 2017 roku 364 765,44 zł tj. 100,0 % planu.

11. „Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego” umowa Nr RPLD.09.02.01-10-A007/17-00

Program jest realizowany przez Powiat Rawski /Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej jako lidera projektu oraz partnerów projektu tj. gminy: Rawa Mazowiecka, Cielądz i gminę miejską Białą Rawską oraz Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku i Fundację "Obudźmy nadzieję".

Plan na zadanie w 2017 roku to kwota 700 007,00 zł, wydatki w 2017 roku zostały poniesione w wysokości 555 545,35 zł.

Programy wieloletnie:

- Wydatki bieżące:

1. Remont drogi powiatowej nr 4117E Ossowice – Kaleń w m. Kaleń – plan na 2017 rok to 30 000,00 zł. Z uwagi na to, że Gmina Rawa Mazowiecka nie otrzymała dofinansowania na realizację inwestycji pn. przebudowę drogi gminnej nr 113107E Kurzeszyn –Helenów –Jakubów -Zagórze-Kaleń w m. Zagórze w ramach dofinansowania na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 uległo rozwiązaniu porozumienie zawarte pomiędzy Powiatem Rawskim a Gminą Rawa Mazowiecka i zadanie pn. Remont drogi powiatowej nr 4117E Ossowice-Kaleń w m. Kaleń, objęte tym porozumieniem, nie było realizowane w 2017 roku.

2. Remont drogi powiatowej nr 4128E Olszowa Wola – (Błędów) w m. Jajkowice – plan na 2017 rok to 30 000,00 zł, wydatków nie poniesiono. Z uwagi na to, że Gmina Sadkowice nie otrzymała dofinansowania na realizację inwestycji pn. przebudowa drogi wewnętrznej w m. Jajkowice w ramach dofinansowania na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 uległo rozwiązaniu porozumienie zawarte pomiędzy Powiatem Rawskim a Gminą Sadkowice i zadanie pn. Remont drogi powiatowej nr 4128E Olszowa Wola-(Błędów) w m. Jajkowice objęte tym porozumieniem nie było realizowane w 2017 roku.

3. "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług poprzez powiaty z terenu województwa Łódzkiego"- plan na 2017 rok to kwota 5 535,00 zł, środki wydatkowane w pełnej wysokości planu.

4. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem",

Porozumienie nr MEN/2017/DWKI/1661. W części programu realizowanej przez Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej wydatki wyniosły 5 000,00 zł co stanowiło 100,0% planu.

5. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem",

Porozumienie nr MEN/2017/DWKI/1661. W części programu realizowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rawie Mazowieckiej wydatki wyniosły 28 920,00 zł na zaplanowaną kwotę 29 400,00 zł co stanowiło 98,4 % planu.

- Wydatki majątkowe:

1. „Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” limit na zadanie wynosił 1 124 490,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 1 079 097,80 zł.

Tabela nr 11 zawiera dane dotyczące zadań z dofinansowaniem UE oraz programów wieloletnich.

X. PODSUMOWANIE

Sytuacja finansowa Powiatu pozwoliła na bezpieczne i terminowe regulowanie zobowiązań. Powiat nie korzystał z kredytu krótkoterminowego.

DANE OGÓLNE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2017 ROK

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	SUBWENCJA OGÓLNA	24 742 670,00	24 742 670,00	100,0
1.	Część oświatowa	20 958 554,00	20 958 554,00	100,0
2.	Część równoważąca	1 841 785,00	1 841 785,00	100,0
3.	Część wyrównawcza	1 942 331,00	1 942 331,00	100,0
II.	DOTACJE	13 064 256,00	12 539 481,41	96,0
1.	Dotacje z budżetu państwa	5 574 341,00	5 507 220,36	98,8
	- na zadania z zakresu administracji rządowej (bieżące)	5 468 653,00	5 402 012,76	98,8
	- na zadania z zakresu administracji rządowej (inwestycyjne)	6 000,00	6 000,00	100,0
	- na zad. realiz. na podst. porozumień z admin. rządową	41 480,00	41 000,00	98,8
	- na zad. realiz. bieżących zadań własnych	58 208,00	58 207,60	100,0
2.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 259 611,00	1 346 448,73	106,9
	- z budżetów gmin (bieżące)	257 291,00	259 552,08	100,9
	- z budżetów powiatów (bieżące)	782 820,00	867 397,34	110,8
	- z budżetów jst na pomoc finansową (bieżące)	15 500,00	15 500,00	0,0
	- z budżetów jst na pomoc finansową (inwestycyjne)	204 000,00	203 999,31	100,0
3.	Dotacje z funduszy celowych	424 940,00	426 939,61	100,5
	- z państwowych (bieżące)	0,00	2 000,00	0,0
	- z wojewódzkich (inwestycyjne)	424 940,00	424 939,61	100,0
4.	Dotacje z funduszy europejskich	5 794 786,00	5 248 295,34	90,6
	- z funduszy europejskich (bieżące)	4 660 271,00	4 134 803,35	88,7
	- z funduszy europejskich (inwestycyjne)	1 134 515,00	1 113 491,99	98,1
5.	Zwroty dotacji	10 578,00	10 577,37	100,0
III.	DOCHODY WŁASNE	14 401 412,00	15 357 067,23	106,6
	- wpływy za druki komunikacyjne	1 100 000,00	1 163 668,30	105,8
	- wpływy ze sprzedaży majątku	986 164,00	1 283 519,91	130,2
	- udział w podatku dochodowym	8 571 157,00	9 020 413,97	105,2
	- wpływy z najmu i dzierżawy	347 170,00	303 114,71	87,3
	- wpływy z usług	725 000,00	675 474,23	93,2
	- wpływy z opłat, koncesji i licencji	1 532 967,00	1 666 043,81	108,7
	- darowizny	315 513,00	323 701,73	102,6
	- wpływy z różnych dochodów	104 635,00	132 132,73	126,3
	- środki pozyskane z innych źródeł (bieżące)	200 580,00	267 421,30	133,3

	- środki z Funduszu Pracy	322 800,00	322 800,00	100,0
	- pozostałe dochody	195 426,00	198 776,54	101,7
	OGÓŁEM DOCHODY:	52 208 338,00	52 639 218,64	100,8

DANE OGÓLNE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2017 ROK

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	WYDATKI BIEŻĄCE	51 025 367,00	48 961 561,20	96,0
1.	Jednostki budżetowe, w tym:	41 981 642,00	40 699 075,05	96,9
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 103 931,00	31 706 781,34	98,8
	zadania statutowe	9 877 711,00	8 992 293,71	91,0
2.	Dotacje na zadania bieżące	1 305 078,00	1 269 664,73	97,3
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 919 637,00	1 702 103,25	88,7
4.	Obsługa długu	604 146,00	581 792,80	96,3
5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	470 833,00	470 829,99	100,0
6.	Wydatki z udziałem środków UE	4 744 031,00	4 238 095,38	89,3
II	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 992 700,00	3 918 629,40	98,1
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 992 700,00	3 918 629,40	98,1
	inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków z Unii Europejskiej	1 844 152,00	1 823 068,10	98,9
	OGÓŁEM WYDATKI:	55 018 067,00	52 880 190,60	96,1

WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ZA 2017 ROK

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 002 767,00	1 155 285,26	115,2
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	957 181,00	1 109 699,26	115,9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	166 500,00	290 500,00	174,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 520,00	0,0
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	503 110,00	503 109,22	100,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	287 571,00	287 570,04	100,0
	01095		Pozostała działalność	45 586,00	45 586,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 586,00	45 586,00	100,0
020			Leśnictwo	100 060,00	96 563,24	96,5
	02095		Pozostała działalność	100 060,00	96 563,24	96,5
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł	100 060,00	96 563,24	96,5
600			Transport i łączność	1 129 621,00	1 149 669,54	101,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 121 621,00	1 122 607,73	100,1
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 177,00	15 324,00	125,8
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 127,00	3 317,50	156,0
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	600,00	0,0

		0690	Wpływy z różnych opłat	13 959,00	1 698,00	12,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	2 161,00	3 385,23	156,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 056,90	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 918,37	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	112,20	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	896 197,00	896 196,22	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00	114 999,31	100,0
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,0
	60095		Pozostała działalność	8 000,00	27 061,81	338,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	23 761,00	297,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 300,81	0,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 167 026,00	2 302 369,93	106,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 167 026,00	2 302 369,93	106,2
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	940 174,00	940 174,37	100,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	114,93	0,0
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 305,00	2 304,90	100,0

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	148,00	205,41	138,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	79 409,00	89 052,40	112,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	819 664,00	989 816,00	120,8
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	23,42	468,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	1 983,98	283,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,53	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213 085,00	183 987,64	86,3
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	111 536,00	94 706,35	84,9
710			Działalność usługowa	764 006,00	739 212,92	96,8
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	422 467,00	397 677,90	94,1
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	396 542,20	94,4
		0920	Pozostałe odsetki	2 467,00	0,00	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 135,70	0,0
	71015		Nadzór budowlany	341 539,00	341 535,02	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 539,00	341 535,00	100,0
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,02	0,0
750			Administracja publiczna	237 816,00	197 706,17	83,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 734,00	79 734,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 734,00	79 734,00	100,0
	75019		Rady powiatów	0,00	40,65	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	40,65	0,0
	75020		Starostwa powiatowe	114 239,00	65 861,53	57,7

		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	564,00	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	348,00	0,0
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	100,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 404,08	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	100 000,00	55 173,70	55,2
		0830	Wpływy z usług	0,00	21,75	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	775,55	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	8 540,00	22,45	0,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 303,00	2 303,84	55,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 396,00	5 148,16	55,2
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 522,00	17 521,52	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 442,00	10 441,52	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 080,00	7 080,00	100,0
	75075		Promocja jst	18 000,00	26 230,08	0,0
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 130,08	0,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	13 100,00	262,0
	75095		Pozostała działalność	8 321,00	8 318,39	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	8 321,00	8 318,39	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 564 025,00	3 563 920,71	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 558 808,00	3 558 703,71	100,0

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 550 738,00	3 550 634,26	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 070,00	2 069,45	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 217,00	5 217,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 217,00	5 217,00	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 207,76	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 207,76	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 207,76	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 998 176,00	565 197,22	105,7
	75618		Wpływy z innych opłat	1 427 019,00	1 544 783,25	108,3
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	1 163 668,30	105,8
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	6 000,00	0,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych uchwał	207 019,00	224 592,57	108,5
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00	149 760,00	124,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	194,14	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	568,24	0,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 571 157,00	9 020 413,97	105,2
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 571 157,00	8 765 697,00	102,3
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	254 716,97	0,0

758			Różne rozliczenia	24 754 670,00	24 770 308,45	100,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	20 958 554,00	20 958 554,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 958 554,00	20 958 554,00	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 942 331,00	1 942 331,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 942 331,00	1 942 331,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	27 638,45	230,3
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	27 638,45	230,3
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 841 785,00	1 841 785,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 841 785,00	1 841 785,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	3 550 889,00	3 135 064,82	88,3
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	29 949,00	21 615,62	72,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 949,00	7 615,62	47,7
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,0
	80110		Gimnazja	5 101,00	5 023,60	98,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 101,00	5 023,60	98,5
	80111		Gimnazja specjalne	12 726,00	6 443,97	50,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 726,00	6 443,97	50,6
	80120		Licea ogólnokształcące	38 600,00	38 302,75	99,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	38 600,00	38 302,75	99,2
	80130		Szkoły zawodowe	22 000,00	23 669,76	107,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	20 000,00	21 317,25	106,6
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	352,51	0,0

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	25,00	24,72	98,9
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25,00	24,72	98,9
	80195	Pozostała działalność	3 442 488,00	3 039 984,40	88,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,36	0,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	3 017 042,00	2 642 817,88	87,6
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	158 621,00	137 442,47	86,6
	2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 400,00	33 920,00	98,6
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 508,00	8 507,92	100,0

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	209 036,00	202 799,70	97,0
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 881,00	14 496,07	97,4
851			Ochrona zdrowia	1 493 441,00	1 475 561,70	98,8
	85111		Szpital ogólny	791 037,00	794 464,76	100,4
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	57 727,00	57 727,47	0,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	308 370,00	308 458,55	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 339,13	0,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	424 940,00	424 939,61	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	702 404,00	681 096,94	97,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	702 404,00	681 096,94	97,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 197 913,00	1 053 142,48	87,9
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	123 344,00	123 036,08	99,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 344,00	122 956,28	99,7

		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	79,80	0,0
85324	2360	PFRON	35 653,00	35 651,73	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 653,00	35 651,73	100,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	331 800,00	331 800,00	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	322 800,00	322 800,00	100,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 000,00	9 000,00	100,0
85395		Pozostała działalność	707 116,00	562 654,67	79,6
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	529 389,00	529 387,48	100,0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	15 616,00	2 784,82	17,8
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 573,00	22 703,49	16,6

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 028,00	669,56	16,6
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	7 109,00	7 109,32	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 988,00	0,00	0,0
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	413,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	432 500,00	388 818,58	89,9
	85403		Specjalne środki szkolno-wychowawcze	139 000,00	121 374,58	87,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	9 000,00	8 742,44	97,1
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	106 932,14	89,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 700,00	57,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 500,00	23 455,00	92,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 955,00	79,6
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 500,00	15 500,00	100,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	268 000,00	243 989,00	91,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	98 000,00	87 140,94	88,9
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	156 848,06	92,3

855			Rodzina	1 463 014,00	1 624 671,49	111,0
	85508		Rodziny zastępcze	476 869,00	546 325,89	114,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	89,73	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	119,62	0,0
		2130	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	44 208,00	44 207,60	100,0
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	283 141,00	282 094,45	99,6
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 920,00	20 580,10	103,3
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 600,00	78 000,00	122,6
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	66 000,00	120 734,39	182,9
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	986 145,00	1 078 345,60	109,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	30,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,95	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 787,80	0,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 143,00	2 143,18	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	237 371,00	238 971,98	100,7

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	712 111,00	782 288,02	109,9
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	34 520,00	50 123,67	145,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	227 206,00	296 469,17	130,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	227 206,00	296 469,17	130,5
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	25,78	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	227 206,00	296 443,39	130,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	49,20	0,0
	92195		Pozostała działalność	0,00	49,20	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	49,20	0,0
			Ogółem dochody	52 208 338,00	52 639 218,64	100,8
			Kredyty i pożyczki	424 940,00	424 939,62	100,0
			Wolne środki z lat ubiegłych	2 796 908,00	4 062 518,67	145,3
			Ogółem przychody	3 221 848,00	4 487 458,29	139,3
			Razem dochody + przychody	55 430 186,00	57 126 676,93	103,1

WYKONANIE WYDATKÓW I ROZCHODÓW ZA 2017 ROK

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	836 267,00	836 265,26	100,0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	790 681,00	790 679,26	100,0
	Projekt	Wydatki bieżące:	790 681,00	790 679,26	100,0
		Wydatki z udziałem środków UE	790 681,00	790 679,26	100,0
	01095	Pozostała działalność	45 586,00	45 586,00	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	45 586,00	45 586,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 586,00	45 586,00	100,0
020		Leśnictwo	178 052,00	162 569,59	91,3
	02001	Gospodarka leśna	29 200,00	17 500,00	59,9
	z. wł.	Wydatki bieżące:	29 200,00	17 500,00	59,9
		Jednostki budżetowe, w tym:	29 200,00	17 500,00	59,9
		- wynagrodzenia i pochodne	3 500,00	3 500,00	100,0
		- zadania statutowe	25 700,00	14 000,00	54,5
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	48 792,00	48 506,35	99,4
	z. wł.	Wydatki bieżące:	48 792,00	48 506,35	99,4
		Jednostki budżetowe, w tym:	47 392,00	47 324,55	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne	46 206,00	46 138,89	99,9
		- zadania statutowe	1 186,00	1 185,66	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 181,80	84,4
	02095	Pozostała działalność	100 060,00	96 563,24	96,5
	z. wł.	Wydatki bieżące:	100 060,00	96 563,24	96,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 060,00	96 563,24	96,5
600		Transport i łączność	4 384 000,00	4 210 213,37	96,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 997 000,00	3 829 182,14	95,8
	z. wł.	Wydatki bieżące:	2 241 166,00	2 079 595,96	92,8
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 989 202,00	1 844 586,60	92,7
		- wynagrodzenia i pochodne	745 875,00	698 331,96	93,6
		- zadania statutowe	1 243 327,00	1 146 254,64	92,2
		Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 964,00	35 009,36	67,4
		Wydatki majątkowe:	1 755 834,00	1 749 586,18	99,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 755 834,00	1 749 586,18	99,6
		w tym z Unii Europejskiej	1 605 834,00	1 605 772,33	100,0

	60016	Drogi publiczne gminne	317 000,00	316 945,63	100,0
	z. wł.	Wydatki majątkowe:	317 000,00	316 945,63	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	317 000,00	316 945,63	100,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	10 000,00	10 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0
	60095	Pozostała działalność	60 000,00	54 085,60	90,1
	z. wł.	Wydatki bieżące:	60 000,00	54 085,60	90,1
		Jednostki budżetowe, w tym:	60 000,00	54 085,60	90,1
		- zadania statutowe	60 000,00	54 085,60	90,1
630		Turystyka	3 000,00	3 000,00	100,0
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	3 000,00	3 000,00	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	3 000,00	3 000,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	3 000,00	3 000,00	100,0
		- zadania statutowe	3 000,00	3 000,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	389 951,00	348 983,75	89,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 951,00	348 983,75	89,5
		Wydatki bieżące:	389 951,00	348 983,75	89,5
		Jednostki budżetowe, w tym:	389 751,00	348 983,75	89,5
		- wynagrodzenia i pochodne	146 163,00	136 151,74	93,2
		- zadania statutowe	243 588,00	212 832,01	87,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	176 866,00	164 996,11	93,3
		Jednostki budżetowe, w tym:	176 666,00	164 996,11	93,4
		- wynagrodzenia i pochodne	14 500,00	4 490,27	31,0
		- zadania statutowe	162 166,00	160 505,84	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	213 085,00	183 987,64	86,3
		Jednostki budżetowe, w tym:	213 085,00	183 987,64	86,3
		- wynagrodzenia i pochodne	131 663,00	131 661,47	100,0
		- zadania statutowe	81 422,00	52 326,17	64,3
710		Działalność usługowa	980 427,00	975 237,23	99,5
	71015	Nadzór budowlany	341 539,00	341 535,00	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	341 539,00	341 535,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	340 534,00	340 530,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	303 871,00	303 871,00	100,0
		- zadania statutowe	36 663,00	36 659,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 005,00	1 005,00	100,0
	71095	Pozostała działalność	638 888,00	633 702,23	99,2
	z. wł.	Wydatki bieżące:	525 088,00	520 472,14	99,1
		Jednostki budżetowe, w tym:	524 788,00	520 472,14	99,2

		- wynagrodzenia i pochodne	126 291,00	126 288,92	100,0
		- zadania statutowe	398 497,00	394 183,22	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe:	113 800,00	113 230,09	99,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 800,00	113 230,09	99,5
750		Administracja publiczna	6 252 446,00	5 573 677,09	89,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	233 632,00	230 554,12	98,7
		Wydatki bieżące:	233 632,00	230 554,12	98,7
		Jednostki budżetowe, w tym:	233 432,00	230 554,12	98,8
		- wynagrodzenia i pochodne	229 622,00	226 744,75	98,7
		- zadania statutowe	3 810,00	3 809,37	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	153 898,00	150 820,12	98,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	153 698,00	150 820,12	98,1
		- wynagrodzenia i pochodne	150 338,00	147 460,75	98,1
		- zadania statutowe	3 360,00	3 359,37	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	79 734,00	79 734,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	79 734,00	79 734,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	79 284,00	79 284,00	100,0
		- zadania statutowe	450,00	450,00	100,0
	75019	Rady powiatów	201 410,00	179 343,86	89,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	201 410,00	179 343,86	89,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	58 100,00	36 034,53	62,0
		- wynagrodzenia i pochodne	1 100,00	1 100,00	100,0
		- zadania statutowe	57 000,00	34 934,53	61,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 310,00	143 309,33	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	5 407 348,00	4 775 034,77	88,3
	z. wł.	Wydatki bieżące:	5 401 248,00	4 768 943,81	88,3
		Jednostki budżetowe, w tym:	5 371 548,00	4 760 499,26	88,6
		- wynagrodzenia i pochodne	3 586 530,00	3 349 106,41	93,4
		- zadania statutowe	1 785 018,00	1 411 392,85	79,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 700,00	8 444,55	28,4
		Wydatki majątkowe:	6 100,00	6 090,96	99,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 100,00	6 090,96	99,9
	75045	Komisje poborowe	17 522,00	17 521,52	100,0
		Wydatki bieżące:	17 522,00	17 521,52	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	17 522,00	17 521,52	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne,	11 679,00	11 678,52	100,0
		- zadania statutowe,	5 843,00	5 843,00	100,0

	z. rz.	Wydatki bieżące:	10 442,00	10 441,52	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	10 442,00	10 441,52	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	7 479,00	7 478,52	100,0
		- zadania statutowe	2 963,00	2 963,00	100,0
	p. rz.	Wydatki bieżące:	7 080,00	7 080,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	7 080,00	7 080,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	4 200,00	4 200,00	100,0
		- zadania statutowe	2 880,00	2 880,00	100,0
	75075	Promocja jst	170 400,00	165 266,67	97,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	170 400,00	165 266,67	97,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	170 400,00	165 266,67	97,0
		- wynagrodzenia i pochodne	6 200,00	6 200,00	100,0
		- zadania statutowe	164 200,00	159 066,67	96,9
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 600,00	10 600,00	84,1
	z. wł.	Wydatki bieżące:	12 600,00	10 600,00	84,1
		Jednostki budżetowe, w tym:	12 600,00	10 600,00	84,1
		- zadania statutowe	12 600,00	10 600,00	84,1
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	127 620,00	122 255,77	95,8
	z. wł.	Wydatki bieżące:	127 620,00	122 255,77	95,8
		Jednostki budżetowe, w tym:	127 320,00	122 212,57	96,0
		- wynagrodzenia i pochodne	124 059,00	118 952,00	95,9
		- zadania statutowe	3 261,00	3 260,57	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	43,20	14,4
	75095	Pozostała działalność	81 914,00	73 100,38	89,2
	z. wł.	Wydatki bieżące:	81 914,00	73 100,38	89,2
		Jednostki budżetowe, w tym:	73 593,00	64 782,01	88,0
		- wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	0,00	0,0
		- zadania statutowe	68 593,00	64 782,01	94,4
		Wydatki z udziałem środków UE	8 321,00	8 318,37	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 596 955,00	3 584 043,51	99,6
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 556 738,00	3 556 634,26	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	3 550 738,00	3 550 634,26	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	3 412 043,00	3 411 939,27	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	3 027 421,00	3 027 321,15	100,0
		- zadania statutowe	384 622,00	384 618,12	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 695,00	138 694,99	100,0
		Wydatki majątkowe:	6 000,00	6 000,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	100,0

	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 217,00	5 217,00	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	5 217,00	5 217,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	5 217,00	5 217,00	100,0
		- zadania statutowe	5 217,00	5 217,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	35 000,00	22 192,25	63,4
	z. wł.	Wydatki bieżące:	15 000,00	5 253,60	35,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	14 000,00	4 261,73	30,4
		- zadania statutowe	14 000,00	4 261,73	30,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	991,87	99,2
		Wydatki majątkowe:	20 000,00	16 938,65	84,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	16 938,65	84,7
755		Wymiar sprawiedliwości	132 702,00	132 701,02	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 702,00	132 701,02	100,0
		Wydatki bieżące:	132 702,00	132 701,02	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	65 102,00	65 101,64	100,0
		- zadania statutowe	65 102,00	65 101,64	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	67 600,00	67 599,38	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	125 208,00	125 207,76	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	62 604,00	62 603,88	100,0
		- zadania statutowe	62 604,00	62 603,88	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	62 604,00	62 603,88	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	7 494,00	7 493,26	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	2 498,00	2 497,76	100,0
		- zadania statutowe	2 498,00	2 497,76	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 996,00	4 995,50	100,0
757		Obsługa długu publicznego	1 074 979,00	1 052 622,79	97,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	604 146,00	581 792,80	96,3
	z. wł.	Wydatki bieżące:	604 146,00	581 792,80	96,3
		Obsługa długu	604 146,00	581 792,80	96,3
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	470 833,00	470 829,99	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	470 833,00	470 829,99	100,0
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	470 833,00	470 829,99	100,0
758		Różne rozliczenia	213 569,00	21 567,08	10,1
	75814	Różne rozliczenia finansowe	21 568,00	21 567,08	100,0
		Wydatki bieżące:	21 568,00	21 567,08	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	21 568,00	21 567,08	100,0
		- zadania statutowe	21 568,00	21 567,08	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	192 001,00	0,00	0,0

	r. ogół.	Wydatki bieżące:	127 901,00	0,00	0,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	127 901,00	0,00	0,0
		- zadania statutowe	127 901,00	0,00	0,0
	r. celowa zarz. kryzysowe	Wydatki bieżące:	64 100,00	0,00	0,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	64 100,00	0,00	0,0
		- zadania statutowe	64 100,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	23 022 656,00	22 602 976,02	98,2
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 710 407,00	1 701 555,16	99,5
		Wydatki bieżące:	1 710 407,00	1 701 555,16	99,5
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 709 757,00	1 700 905,16	99,5
		- wynagrodzenia i pochodne	1 573 456,00	1 573 437,91	100,0
		- zadania statutowe	136 301,00	127 467,25	93,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	650,00	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	1 694 458,00	1 693 939,54	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 693 808,00	1 693 289,54	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	1 573 456,00	1 573 437,91	100,0
		- zadania statutowe	120 352,00	119 851,63	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	650,00	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	15 949,00	7 615,62	47,7
		Jednostki budżetowe, w tym:	15 949,00	7 615,62	47,7
		- zadania statutowe	15 949,00	7 615,62	47,7
	80110	Gimnazja	340 488,00	340 409,11	100,0
		Wydatki bieżące:	340 488,00	340 409,11	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	340 351,00	340 272,11	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	315 144,00	315 143,21	100,0
		- zadania statutowe	25 207,00	25 128,90	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137,00	137,00	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	335 387,00	335 385,51	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	335 250,00	335 248,51	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	315 144,00	315 143,21	100,0
		- zadania statutowe	20 106,00	20 105,30	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137,00	137,00	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	5 101,00	5 023,60	98,5
		Jednostki budżetowe, w tym:	5 101,00	5 023,60	98,5
		- zadania statutowe	5 101,00	5 023,60	98,5
	80111	Gimnazja specjalne	869 195,00	862 912,00	99,3
		Wydatki bieżące:	869 195,00	862 912,00	99,3
		Jednostki budżetowe, w tym:	869 195,00	862 912,00	99,3
		- wynagrodzenia i pochodne	824 790,00	824 789,03	100,0
		- zadania statutowe	44 405,00	38 122,97	85,9
	z. wł.	Wydatki bieżące:	856 469,00	856 468,03	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	856 469,00	856 468,03	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	824 790,00	824 789,03	100,0

		- zadania statutowe	31 679,00	31 679,00	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	12 726,00	6 443,97	50,6
		Jednostki budżetowe, w tym:	12 726,00	6 443,97	50,6
		- zadania statutowe	12 726,00	6 443,97	50,6
	80120	Licea ogólnokształcące	5 398 797,00	5 397 633,16	100,0
	z.wł.	Wydatki bieżące:	5 398 797,00	5 397 633,16	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	5 294 918,00	5 293 754,64	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	4 784 000,00	4 783 206,34	100,0
		- zadania statutowe	510 918,00	510 548,30	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	81 651,00	81 650,52	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 228,00	22 228,00	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	10 146 093,00	10 128 934,64	99,8
	z.wł.	Wydatki bieżące:	10 075 093,00	10 057 935,75	99,8
		Jednostki budżetowe, w tym:	9 498 464,00	9 498 370,50	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	8 214 042,00	8 214 041,14	100,0
		- zadania statutowe	1 284 422,00	1 284 329,36	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	443 099,00	426 035,25	96,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 530,00	133 530,00	100,0
		Wydatki majątkowe:	71 000,00	70 998,89	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 000,00	70 998,89	100,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	598 492,00	598 491,57	100,0
	z.wł.	Wydatki bieżące:	598 492,00	598 491,57	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	598 492,00	598 491,57	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	572 573,00	572 572,57	100,0
		- zadania statutowe	25 919,00	25 919,00	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 907,00	28 906,23	100,0
	z.wł.	Wydatki bieżące:	28 907,00	28 906,23	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	28 907,00	28 906,23	100,0
		- zadania statutowe	28 907,00	28 906,23	100,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	125 365,00	124 575,37	99,4
		Wydatki bieżące:	125 365,00	124 575,37	99,4
		Jednostki budżetowe, w tym:	125 365,00	124 575,37	99,4
		- wynagrodzenia i pochodne	124 680,00	123 890,65	99,4
		- zadania statutowe	685,00	684,72	100,0

	z. wł.	Wydatki bieżące:	125 340,00	124 550,65	99,4
		Jednostki budżetowe, w tym:	125 340,00	124 550,65	99,4
		- wynagrodzenia i pochodne	124 680,00	123 890,65	99,4
		- zadania statutowe	660,00	660,00	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	25,00	24,72	98,9
		Jednostki budżetowe, w tym:	25,00	24,72	98,9
		- zadania statutowe	25,00	24,72	98,9
	80195	Pozostała działalność	3 804 912,00	3 419 558,78	89,9
		Wydatki bieżące:	3 580 995,00	3 202 263,01	89,4
		Jednostki budżetowe, w tym:	311 316,00	308 454,61	99,1
		- wynagrodzenia i pochodne	38 783,00	37 741,53	97,3
		- zadania statutowe	272 533,00	270 713,08	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 256,00	10 256,00	100,0
		Wydatki z udziałem środków UE	3 259 423,00	2 883 552,40	88,5
		Wydatki majątkowe:	223 917,00	217 295,77	97,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne,	223 917,00	217 295,77	97,0
		w tym z Unii Europejskiej	223 917,00	217 295,77	97,0
851		Ochrona zdrowia	1 821 502,00	1 777 744,74	97,6
	85111	Szpitala ogólne	1 079 098,00	1 079 097,80	100,0
	z. wł.	Wydatki majątkowe:	1 079 098,00	1 079 097,80	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 079 098,00	1 079 097,80	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	702 404,00	681 096,94	97,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	702 404,00	681 096,94	97,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	702 404,00	681 096,94	97,0
		- zadania statutowe	702 404,00	681 096,94	97,0
	85195	Pozostała działalność	40 000,00	17 550,00	43,9
	z. wł.	Wydatki bieżące:	40 000,00	17 550,00	43,9
		Jednostki budżetowe, w tym:	40 000,00	17 550,00	43,9
		- zadania statutowe	40 000,00	17 550,00	43,9
852		Pomoc społeczna	502 698,00	450 830,62	89,7
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	491 698,00	443 630,62	90,2
	z. wł.	Wydatki bieżące:	491 698,00	443 630,62	90,2
		Jednostki budżetowe, w tym:	490 698,00	442 910,74	90,3
		- wynagrodzenia i pochodne,	454 499,00	409 689,97	90,1
		- zadania statutowe,	36 199,00	33 220,77	91,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	719,88	72,0
	85220	Ośrodki interwencji kryzysowej	11 000,00	7 200,00	65,5
	z. wł.	Wydatki bieżące:	11 000,00	7 200,00	65,5
		Jednostki budżetowe, w tym:	11 000,00	7 200,00	65,5
		- wynagrodzenia i pochodne,	3 600,00	0,00	0,0
		- zadania statutowe	7 400,00	7 200,00	97,3

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 950 151,00	2 791 842,93	94,6
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	183 139,00	173 353,35	94,7
		Wydatki bieżące:	183 139,00	173 353,35	94,7
		Jednostki budżetowe, w tym:	182 939,00	173 293,17	94,7
		- wynagrodzenia i pochodne	145 891,00	139 118,99	95,4
		- zadania statutowe	37 048,00	34 174,18	92,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	60,18	30,1
	z. wł.	Wydatki bieżące:	59 795,00	50 397,07	84,3
		Jednostki budżetowe, w tym:	59 595,00	50 336,89	84,5
		- wynagrodzenia i pochodne	48 011,00	41 626,33	86,7
		- zadania statutowe	11 584,00	8 710,56	75,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	60,18	30,1
	z. rz.	Wydatki bieżące:	123 344,00	122 956,28	99,7
		Jednostki budżetowe, w tym:	123 344,00	122 956,28	99,7
		- wynagrodzenia i pochodne	97 880,00	97 492,66	99,6
		- zadania statutowe	25 464,00	25 463,62	100,0
	85324	PFRON	35 653,00	35 614,11	99,9
	z. wł.	Wydatki bieżące:	29 303,00	29 264,11	99,9
		Jednostki budżetowe, w tym:	29 303,00	29 264,11	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne	12 302,00	12 284,25	99,9
		- zadania statutowe	17 001,00	16 979,86	99,9
		Wydatki majątkowe:	6 350,00	6 350,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 350,00	6 350,00	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 935 458,00	1 935 398,36	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	1 924 958,00	1 924 943,36	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 922 747,00	1 922 732,38	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	1 677 458,00	1 677 452,34	100,0
		- zadania statutowe	245 289,00	245 280,04	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 211,00	2 210,98	100,0
		Wydatki majątkowe:	10 500,00	10 455,00	99,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 500,00	10 455,00	99,6
	85395	Pozostała działalność	795 901,00	647 477,11	81,4
	z. wł.	Wydatki bieżące:	781 500,00	647 477,11	82,9
		Jednostki budżetowe, w tym:	31 909,00	27 947,44	87,6
		- wynagrodzenia i pochodne	1 400,00	1 200,00	85,7
		- zadania statutowe	30 509,00	26 747,44	87,7
		Dotacje na zadania bieżące	63 985,00	63 984,32	100,0
		Wydatki z udziałem środków UE	685 606,00	555 545,35	81,0
		Wydatki majątkowe:	14 401,00	0,00	0,0

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne,	14 401,00	0,00	0,0
		w tym z Unii Europejskiej	14 401,00	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 226 406,00	5 184 428,71	99,2
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 136 324,00	1 119 764,44	98,5
	z. wł.	Wydatki bieżące:	1 136 324,00	1 119 764,44	98,5
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 135 096,00	1 118 537,20	98,5
		- wynagrodzenia i pochodne	502 252,00	502 174,28	100,0
		- zadania statutowe	632 844,00	616 362,92	97,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 228,00	1 227,24	99,9
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	466 490,00	466 489,67	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	466 490,00	466 489,67	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	466 490,00	466 489,67	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	466 490,00	466 489,67	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 103 995,00	1 101 949,10	99,8
	z. wł.	Wydatki bieżące:	1 103 995,00	1 101 949,10	99,8
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 103 995,00	1 101 949,10	99,8
		- wynagrodzenia i pochodne	923 890,00	923 889,66	100,0
		- zadania statutowe	180 105,00	178 059,44	98,9
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 471 652,00	1 449 084,10	98,5
	z. wł.	Wydatki bieżące:	1 452 952,00	1 430 398,10	98,4
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 443 549,00	1 420 995,10	98,4
		- wynagrodzenia i pochodne	1 033 733,00	1 033 102,06	99,9
		- zadania statutowe	409 816,00	387 893,04	94,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 403,00	9 403,00	100,0
		Wydatki majątkowe:	18 700,00	18 686,00	99,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 700,00	18 686,00	99,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	51 884,00	51 884,00	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	51 884,00	51 884,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 884,00	51 884,00	100,0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	967 125,00	966 323,40	99,9
	z. wł.	Wydatki bieżące:	967 125,00	966 323,40	99,9
		Jednostki budżetowe, w tym:	967 125,00	966 323,40	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne	911 278,00	910 477,14	99,9
		- zadania statutowe	55 847,00	55 846,26	100,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 343,00	7 341,00	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	7 343,00	7 341,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	7 343,00	7 341,00	100,0

		- zadania statutowe	7 343,00	7 341,00	100,0
	85495	Pozostała działalność	21 593,00	21 593,00	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	21 593,00	21 593,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	21 593,00	21 593,00	100,0
		- zadania statutowe	21 593,00	21 593,00	100,0
855		Rodzina	2 847 106,00	2 615 474,81	91,9
	85508	Rodziny zastępcze	1 252 849,00	1 108 826,28	88,5
		Wydatki bieżące:	1 252 849,00	1 108 826,28	88,5
		Jednostki budżetowe, w tym:	56 029,00	55 943,61	99,8
		- wynagrodzenia i pochodne	55 512,00	55 502,21	100,0
		- zadania statutowe	517,00	441,40	85,4
		Dotacje na zadania bieżące	107 020,00	94 370,64	88,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 089 800,00	958 512,03	88,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	969 708,00	826 731,83	85,3
		Jednostki budżetowe, w tym:	53 227,00	53 150,63	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne	52 710,00	52 709,23	100,0
		- zadania statutowe	517,00	441,40	85,4
		Dotacje na zadania bieżące	107 020,00	94 370,64	88,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	809 461,00	679 210,56	83,9
	z. rz.	Wydatki bieżące:	283 141,00	282 094,45	99,6
		Jednostki budżetowe, w tym:	2 802,00	2 792,98	99,7
		- wynagrodzenia i pochodne	2 802,00	2 792,98	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 339,00	279 301,47	99,6
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 594 257,00	1 506 648,53	94,5
	z. wł.	Wydatki bieżące:	1 594 257,00	1 506 648,53	94,5
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 374 144,00	1 335 168,31	97,2
		- wynagrodzenia i pochodne	1 088 166,00	1 059 209,05	97,3
		- zadania statutowe	285 978,00	275 959,26	96,5
		Dotacje na zadania bieżące	135 723,00	130 032,75	95,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 390,00	41 447,47	49,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 000,00	330 833,31	87,1
	90095	Pozostała działalność	380 000,00	330 833,31	87,1
	z. wł.	Wydatki bieżące:	30 000,00	23 878,88	79,6
		Jednostki budżetowe, w tym:	30 000,00	23 878,88	79,6
		- wynagrodzenia i pochodne	475,00	0,00	0,0
		- zadania statutowe	29 525,00	23 878,88	80,9
		Wydatki majątkowe:	350 000,00	306 954,43	87,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	306 954,43	87,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 000,00	185 000,00	100,0

	92116	Biblioteki	180 000,00	180 000,00	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	180 000,00	180 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	180 000,00	180 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	5 000,00	5 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	40 200,00	40 178,77	99,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 200,00	40 178,77	99,9
	z. wł.	Wydatki bieżące:	40 200,00	40 178,77	99,9
		Jednostki budżetowe, w tym:	30 200,00	30 178,77	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne	16 000,00	15 984,00	99,9
		- zadania statutowe	14 200,00	14 194,77	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0
		Ogółem wydatki	55 018 067,00	52 880 190,60	96,1
		Spląty kredytów i pożyczek	392 389,00	392 388,17	100,0
		Pożyczki udzielone przez jst	19 730,00	18 833,91	95,5
		Ogółem rozchody	412 119,00	411 222,08	99,8
		Wydatki + Rozchody	55 430 186,00	53 291 412,68	96,1

DLUG POWIATU NA 31 GRUDNIA 2017 ROKU

Lp.	Rodzaj długu	Wierzyciel	31.12.2017
1	2	3	4
I	KREDYTY BANKOWE		11 764 925,60
1	Kredyt bankowy długoterminowy na sfinansowanie deficytu budżetu oraz na sfinansowanie spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek 2010 r.	PKO Bank Polski (przed połączeniem Nordea Bank) BKO-PLN-CBKGD-10-000019	5 632 736,60
2	Kredyt bankowy długoterminowy na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłaty otrzymanych krajowych kredytów w 2007r.	Bank Spółdzielczy Biała Rawska 2/2007/JST/FRM/565958	919 643,00
3	Kredyt bankowy długoterminowy na sfinansowanie spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pokrycie deficytu budżetu w 2009 r.	Bank Spółdzielczy Skierniewice 116/KG010/09	1 609 092,00
4	Kredyt bankowy długoterminowy na sfinansowanie spłaty otrzymanych krajowych w 2011 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Łódź Ł/0/5/11/1096	602 838,00
5	Kredyt bankowy długoterminowy na sfinansowanie deficytu budżetu w 2011 roku, wydatki majątkowe	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Łódź Ł/0/6/11/0582	392 520,00
6	Kredyt bankowy długoterminowy na spłaty otrzymanych krajowych kredytów w 2012 r.	BS Biała Rawska 2/2012/JST/ORM/565958	1 789 924,00
7	Kredyt bankowy długoterminowy na finansowanie deficytu budżetu w 2015 roku	Bank Spółdzielczy Skierniewice 10/JST/020/15	818 172,00
II	POŻYCZKI		1 072 485,72
1	Dofinansowanie w formie pożyczki na "Termomodernizację Kompleksu Budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej"	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Umowa nr 608/OA/PD/2015	1 072 485,72
III	OBLIGACJE		5 900 000,00
1	Niepubliczna emisja obligacji w formie niematerialnej na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (inwestycji) w 2013 r.	PKO Bank Polski (przed połączeniem Nordea Bank) Umowa nr 203/2013	5 900 000,00

IV	PORĘCZENIA I GWARANCJE		3 200 001,32
1	Uchwała Rady Powiatu o poręczeniu kredytu z 2005 roku – umowa poręczenia została podpisana w listopadzie 2005 roku	PKO Bank Polski (przed połączeniem Nordea Bank)	1 700 001,32
2	Uchwała Rady Powiatu o poręczeniu kredytu z 2007 roku – umowa poręczenia została podpisana w grudniu 2007 roku	PKO Bank Polski (przed połączeniem Nordea Bank)	1 500 000,00
V	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE		0,00
	OGÓŁEM		21 937 412,64

**WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2017 ROK
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	§2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	5 185 512,00	5 119 918,31	98,7
700		Gospodarka mieszkaniowa	213 085,00	183 987,64	86,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 085,00	183 987,64	86,3
710		Działalność usługowa	341 539,00	341 535,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	341 539,00	341 535,00	100,0
750		Administracja publiczna	90 176,00	90 175,52	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 734,00	79 734,00	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	10 442,00	10 441,52	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 555 955,00	3 555 851,26	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 550 738,00	3 550 634,26	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 217,00	5 217,00	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 207,76	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 207,76	100,0
801		Oświata i wychowanie	33 801,00	19 107,91	56,5
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 949,00	7 615,62	47,7
	80110	Gimnazja	5 101,00	5 023,60	98,5
	80111	Gimnazja specjalne	12 726,00	6 443,97	50,6
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	25,00	24,72	98,9
851		Ochrona zdrowia	702 404,00	681 096,94	97,0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	702 404,00	681 096,94	97,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 344,00	122 956,28	99,7
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	123 344,00	122 956,28	99,7

	§2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	283 141,00	282 094,45	99,6
855		Rodzina	283 141,00	282 094,45	99,6
	85508	Rodziny zastępcze	283 141,00	282 094,45	99,6
	§6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	100,0
		Ogółem dotacje na zadania rządowe	5 474 653,00	5 408 012,76	98,8

**WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2017 ROK
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dz.	Roz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	213 085,00	183 987,64	86,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 085,00	183 987,64	86,3
	z. rz.	Wydatki bieżące:	213 085,00	183 987,64	86,3
		Jednostki budżetowe, w tym:	213 085,00	183 987,64	86,3
		- wynagrodzenia i pochodne	131 663,00	131 661,47	100,0
		- zadania statutowe	81 422,00	52 326,17	64,3
710			341 539,00	341 535,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	341 539,00	341 535,00	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	341 539,00	341 535,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	340 534,00	340 530,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	303 871,00	303 871,00	100,0
		- zadania statutowe	36 663,00	36 659,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1005,00	1005,00	100,0
750		Administracja publiczna	90 176,00	90 175,52	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 734,00	79 734,00	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	79 734,00	79 734,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	79 734,00	79 734,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	79 284	79 284,00	100,0
		- zadania statutowe	450,00	450,00	100,0
	75045	Komisje poborowe	10 442,00	10 441,52	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	10 442,00	10 441,52	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	10 442,00	10 441,52	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	7 479,00	7 478,52	100,0
		- zadania statutowe	2 963,00	2 963,00	100,0
754		Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 561 955,00	3 561 851,26	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 556 738,00	3 556 634,26	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	3 550 738,00	3 550 634,26	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	3 412 043,00	3 411 939,27	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	2 800 927,00	2 800 828,14	100,0
		- zadania statutowe	611 116,00	611 111,13	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 695,00	138 694,99	100,0
		Wydatki majątkowe:	6 000,00	6 000,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	100,0

	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 217,00	5 217,00	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	5 217,00	5 217,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	5 217,00	5 217,00	100,0
		- zadania statutowe	5 217,00	5 217,00	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 207,76	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 207,76	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	125 208,00	125 207,76	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	62 604,00	62 603,88	100,0
		- zadania statutowe	62 604,00	62 603,88	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	62 604,00	62 603,88	100,0
801		Oświata i wychowanie	33 801,00	19 107,91	56,5
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 949,00	7 615,62	47,7
	z. rz.	Wydatki bieżące:	15 949,00	7 615,62	47,7
		Jednostki budżetowe, w tym:	15 949,00	7 615,62	47,7
		- zadania statutowe	15 949,00	7 615,62	47,7
	80110	Gimnazja	5 101,00	5 023,60	98,5
	z. rz.	Wydatki bieżące:	5 101,00	5 023,60	98,5
		Jednostki budżetowe, w tym:	5 101,00	5 023,60	98,5
		- zadania statutowe	5 101,00	5 023,60	98,5
	80111	Gimnazja specjalne	12 726,00	6 443,97	50,6
	z. rz.	Wydatki bieżące:	12 726,00	6 443,97	50,6
		Jednostki budżetowe, w tym:	12 726,00	6 443,97	50,6
		- zadania statutowe	12 726,00	6 443,97	50,6
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	25,00	24,72	98,9
	z. rz.	Wydatki bieżące:	25,00	24,72	98,9
		Jednostki budżetowe, w tym:	25,00	24,72	98,9
		- zadania statutowe	25,00	24,72	98,9
851		Ochrona zdrowia	702 404,00	681 096,94	97,0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	702 404,00	681 096,94	97,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	702 404,00	681 096,94	97,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	702 404,00	681 096,94	97,0
		- zadania statutowe	702 404,00	681 096,94	97,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 344,00	122 956,28	99,7
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	123 344,00	122 956,28	99,7
	z. rz.	Wydatki bieżące:	123 344,00	122 956,28	99,7

		Jednostki budżetowe, w tym:	123 344,00	122 956,28	99,7
		- wynagrodzenia i pochodne	97 880,00	97 492,66	99,6
		- zadania statutowe	25 464,00	25 463,62	100,0
855		Rodzina	283 141,00	282 094,45	99,6
	85508	Rodziny zastępcze	283 141,00	282 094,45	99,6
	z. rz.	Wydatki bieżące:	283 141,00	282 094,45	99,6
		Jednostki budżetowe, w tym:	2 802,00	2 792,98	99,7
		- wynagrodzenia i pochodne	2 802,00	2 792,98	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 339,00	279 301,47	99,6
		Ogółem	5 474 653,00	5 408 012,76	98,8

**DOCHODY SKARBU PAŃSTWA
UZYSKANE PRZEZ POWIAT W 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego					
700		Gospodarka mieszkaniowa	274 000,00	380 188,37	138,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 000,00	380 188,37	138,8
710		Działalność usługowa	0,00	0,15	0,0
	71015	Nadzór budowlany	0,00	0,15	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	1 596,00	53,2
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	3 000,00	1 596,00	53,2
		OGÓŁEM	277 000,00	381 784,52	137,8

Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie	%
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
Jednostki sektora finansów publicznych - ogółem			1 879 152			1 831 256,13	97,5
			704 750		1 174 402	1 831 256,13	97,5
Jednostki sektora finansów publicznych - zadania własne			1 497 271			1 458 742,63	97,4
			704 750		792 521	1 458 742,63	97,4
Nazwa jednostki							
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bieżące utrzymanie dróg (§ 2310)			200 000	200 000,00	100,0
600	60014	Gmina Miasto Biała Rawska			200 000	200 000,00	100,0
		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)			317 000	316 945,63	100,0
600	60016	Gmina Miasto Biała Rawska			110 000	110 000,00	100,0
600	60016	Gmina Sadkowice			207 000	206 945,63	100,0
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)			10 000	10 000,00	100,0
600	60078	Powiat Chojnicki			10 000	10 000,00	100,0
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (§ 2300)			1 000	991,87	99,2
754	75495	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji			1 000	991,87	99,2
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170)			20 000	16 938,65	84,7
754	75495	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji			20 000	16 938,65	84,7
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590)	81 651			81 650,52	100,0

801	80120	Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata	81 651			81 650,52	100,0
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	443 099			426 035,25	96,1
801	80130	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosła, Włodzimierz Kaźmierczak	258 488			256 544,36	99,2
801	80130	Szkoła Policealna i Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, Leszek Górecki	20 716			20 477,44	98,8
801	80130	Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych, Jolanta Kaźmierczak	163 895			149 013,45	90,9
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – rodziny zastępcze (§ 2310)			60 000	59 495,16	99,2
855	85508	Miasto Łódź			12 000	12 000,00	100,0
855	85508	Miasto Bielsko-Biała			48 000	47 495,16	98,9
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, rodziny zastępcze (§ 2320)			47 020	34 875,48	74,2
855	85508	Powiat Iławski			12 000	12 000,00	100,0
855	85508	Powiat Opoczyński			12 000	12 000,00	100,0
855	85508	Powiat Krosnieński			14 000	3 445,16	24,6
855	85508	Powiat Jędrzejowski			9 020	7 430,32	82,4
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – placówki opiekuńczo-wychowawcze (§ 2310)			44 507	38 823,46	87,2
855	85510	Miasto Łódź			44 507	38 823,46	87,2
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczo-wychowawcze (§ 2320)			40 717	40 710,30	100,0
855	85510	Powiat Przeworski			40 717	40 710,30	100,0

		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)			50 499	50 498,99	100,0
855	85510	Województwo Łódzkie			50 499	50 498,99	100,0
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, warsztaty terapii zajęciowej (§ 2320)			1 778	1 777,32	100,0
853	85395	Powiat Przysuski			1 778	1 777,32	100,0
		Dotacje dla instytucji kultury (§ 2550)	180 000			180 000,00	100,0
921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej	180 000			180 000,00	100,0
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania rządowe			1 878			1 878,00	100,0
					1 878	1 878,00	100,0
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)			1 878	1 878,00	100,0
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - Gmina Biała Rawska			1 878	1 878,00	100,0
Jednostki sektora finansów publicznych – projekt			380 003			370 635,50	97,5
					380 003	370 635,50	97,5
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego			380 003	370 635,50	97,5
853	85395	Gmina Miejska Biała Rawska			30 001	29 317,45	97,7
853	85395	Gmina Cielądz			120 001	117 338,75	97,8
853	85395	Gmina Rawa Mazowiecka			230 001	223 979,30	97,4
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych - ogółem			307 931			304 465,18	98,9
					307 931	304 465,18	98,9
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych - zadania własne			82 203			82 202,50	100,0
					82 203	82 202,50	100,0
Nazwa zadania							

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§ 2810)			4 996	4 995,50	100,0
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna, punkt w Białej Rawskiej			4 996	4 995,50	100,0
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)			62 207	62 207,00	100,0
853	85395	Dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej			62 207	62 207,00	100,0
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)			5 000	5 000,00	100,0
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 000	5 000,00	100,0
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)			10 000	10 000,00	100,0
926	92605	Klub sportowy			10 000	10 000,00	100,0
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych - zadania rządowe			60 726			60 725,88	100,0
					60 726	60 725,88	100,0
Nazwa zadania							
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§ 2810)			60 726	60 725,88	100,0
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna, punkt w Białej Rawskiej			60 726	60 725,88	100,0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – projekt			165 002			161 536,80	97,9
					165 002	161 536,80	97,9
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego			30 001	29 468,90	98,2
853	85395	Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku			30 001	29 468,90	98,2
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego			135 001	132 067,90	97,8

853	85395	Fundacja "Obudźmy nadzieję"			135 001	132 067,90	97,8
Ogółem dotacje			2 187 083			2 135 721,31	97,7

Wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI					
600		Transport i łączność	317 000	316 945,63	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	317 000	316 945,63	100,0
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	317 000	316 945,63	100,0
		Gmina Miasto Biała Rawska	110 000	110 000,00	100,0
		Gmina Sadkowie	207 000	206 945,63	100,0

Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2017 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
600	60014	Transport i łączność	1 755 834	1 749 586,18
		Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	20 000	13 815,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice)-Lesiew na odc. Sierzchowy- Sanogoszcz-3,849 km	1 605 834	1 605 772,33
		Przebudowa chodnika przy ul. Księżę Domki w Rawie Mazowieckiej	30 000	29 999,08
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4129E Kaleń-Lubania	100 000	99 999,77
600	60016	Transport i łączność	317 000	316 945,63
		Dotacja dla Gminy Sadkowice	207 000	206 945,63
		Gmina Miasto Biała Rawska	110 000	110 000,00
710	71095	Działalność usługowa	113 800	113 230,09
		Zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, drukarka)	113 800	113 230,09
750	75020	Administracja publiczna	6 100	6 090,96
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	6 100	6 090,96
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne	6 000	6 000,00
		Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego.	6 000	6 000,00
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	16 938,65
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji. Środki na dofinansowanie zakupu radiowozu do pełnienia służby patrolowej na terenie powiatu.	20 000	16 938,65
801	80130	Oświata i wychowanie	71 000	70 998,89
		Wymiana okien w starej części budynku w Zespole szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej	60 000	59 999,00
		Odprowadzenie wód deszczowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej	11 000	10 999,89
801	80195	Oświata i wychowanie	223 917	217 295,77
		„Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk” RPLD.11.03.01-10-0033/16-00 Łada barowa ze zlewem do mycia szkła, Regał barowy	21 250	20 530,00
		„Stáže i praktyki w zawodach przyszłości” RPLD.11.03.01-10-0026/16-00 obrabiarka-tokarka numeryczna cnc bez wyposażenia	122 566	117 219,00
		„Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej Rawskiej” Nr RPLD.11.01.02-10-B021/16 Zestawy przenośnych komputerów z oprogramowaniem dla uczniów oraz nauczycieli, tablica interaktywna, projektor, drukarka 3D, urządzenie wielofunkcyjne, kontroler WLN, urządzenie umożliwiające przesyłanie oraz zarządzanie mobilnym sprzętem komputerowym, serwer plików NASA, szafa metalowa na odczynniki, dygastorium.	80 101	79 546,77
851	85111	Ochrona zdrowia	1 079 098	1 079 097,80

		„Termomodernizacja kompleksu budynków szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	1 079 098	1 079 097,80
853	85324	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 350	6 350,00
		Sprzęt komputerowy	6 350	6 350,00
853	85333	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 500	10 455,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kserowania i drukowania	10 500	10 455,00
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 401	0,00
		„Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego” RPLD.09.02.01-10-A007/17 Zakup pionizatorów	14 401	0,00
854	85410	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 700	18 686,00
		Termomodernizacja łącznika w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej	18 700	18 686,00
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000	306 954,43
		„Remont kotłowni z zakupem pieców na gaz ziemny w budynkach Starostwa przy Placu Wolności oraz na ul.: Kościuszki”.	350 000	306 954,43
Ogółem			3 992 700	3 918 629,40

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 Rozdział	Nazwa	Jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	%
		Projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		6 588 183	6 061 163,48	92,0
1	010-01005	„Scalanie gruntów obiektu Ścieki” 00002-6502-UM0500002/16	Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej	790 681	790 679,26	100,0
2	600-60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice)-Lesiew na odc. Sierzchowy- Sanogoszcz 00064-65151-UM0500177/16	Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej	1 605 834	1 605 772,33	100,0
3	750-75095	"Obudź swój potencjał-YEI" umowy trójstronne nr 1/OSP_20/2016, 2/OSP_20/2016, 3/OSP_20/2016	Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej	8 321	8 318,37	100,0
4	801-80195	„Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk” RPLD.11.03.01-10-0033/16-00	Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka	751 716	689 780,09	91,8
5	801-80195	„Staże i praktyki w zawodach przyszłości” RPLD.11.03.01-10-0026/16-00	Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka	934 804	789 553,20	84,5
6	801-80195	„Buduj karierę podczas stażu” RPLD.11.03.01-10-0050/16-00	Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka	441 183	374 027,94	84,8
7	801-80195	„Krok do kariery w branży samochodowej” RPLD.11.03.01-10-0036/16-00	Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka	715 313	642 187,15	89,8
8	801-80195	„Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej Rawskiej” RPLD.11.01.02-10-B021/16	Zespół Szkół Ponadgim. Biała Rawska	236 308	210 067,39	88,9
9	801-80195	„Getting ready for the European Job Market (Szykując się do europejskiego rynku pracy)” 2016-1-DE03-KA219-022848_3	Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka	39 250	30 466,96	77,6

10	801-80195	„Zawodowcy na europejskim rynku pracy” POWERVET-2016-1-PL01-KA102-024281	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska	364 766	364 765,44	100,0
11	853-85395	„Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego” umowa Nr RPLD.09.02.01-10-A007/17-00	Powiat Rawski /Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej	700 007	555 545,35	79,4
		Programy wieloletnie		1 224 425	1 396 043,43	114,0
1	600-60014	Remont drogi powiatowej nr 4117E Ossowice - Kaleń w m. Kaleń	Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej	30 000	0,00	0,0
2	600-60014	Remont drogi powiatowej nr 4128E Olszowa Wola - (Błędów) w m. Jajkowice	Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej	30 000	0,00	0,0
3	710-71095	"Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług poprzez powiaty z terenu województwa Łódzkiego"	Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej	5 535	5 535,00	100,0
4	801-80195	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", Porozumienie nr MEN/2017/DWKI/1661	Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka	5 000	5 000,00	100,0
5	801-80195	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", Porozumienie nr MEN/2017/DWKI/1661	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	29 400	28 920,00	98,4
6	851-85111	„Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej	1 124 490	1 079 097,80	96,0
		Ogółem		7 812 608	7 457 206,91	95,5

Informacja
o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego
na lata 2017 - 2039 za 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rawskiego na lata 2017 - 2026 uchwalona została w dniu 24 stycznia 2017 r. Uchwałą Nr XXIII/125/2017 Rady Powiatu Rawskiego, zmieniona natomiast uchwałami Rady Powiatu Rawskiego: nr XXIV/129/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2017 – 2026, nr XXVI/136/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2017 – 2026, nr XXVII/140/2017 z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2017 – 2026, Nr XXVIII/145/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2017 - 2026 z dnia 22 czerwca 2017 roku, Nr XXIX/150/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2017 - 2026 z dnia 14 września 2017 roku, nr XXXI/167/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2017 – 2026, nr XXXII/178/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2017 – 2039 oraz Nr XXXIII/182/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2017 – 2039. Uchwała określała dochody i wydatki budżetu, prognozę długu powiatu na 31 grudnia 2017 r. i lata następne, wykaz przedsięwzięć wieloletnich, bieżących i majątkowych powiatu.

Dochody planowane w WPF na 2017 rok 48 426 125 zł

Dochody po zmianach na 2017 rok 52 208 338 zł

Dochody wykonane w 2017 roku 52 639 218,64 zł tj.: 100,8 % planu

Przychody planowane w WPF na 2017 rok 1 579 268 zł

Przychody po zmianach w WPF na 2017 rok 3 221 848 zł

Przychody wykonane w 2017 roku 4 487 458,29 zł tj.: 139,3 % planu

Wydatki bieżące planowane w WPF na 2017 rok 44 382 397 zł (z obsługą zadłużenia)

Wydatki bieżące po zmianach na 2017 rok 51 025 367 zł (z obsługą zadłużenia)

Wydatki bieżące wykonane w 2017 roku 48 961 561,20 zł tj.: 96,0 % planu (z obsługą zadłużenia)

Wydatki majątkowe planowane w WPF na 2017 rok 5 126 461 zł

Wydatki majątkowe po zmianach na 2017 rok 3 992 700 zł

Wydatki majątkowe wykonane w 2017 roku 3 918 629,40 zł tj.: 98,1 % planu

Rozchody planowane w WPF na 2017 rok 496 535 zł

Rozchody po zmianach w WPF na 2017 rok 412 119 zł

Rozchody wykonane w 2017 roku 411 222,08 zł tj.: 99,8 % planu

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp:

1. „Scalanie gruntów obiektu Ścieki” 00002-6502-UM0500002/16

Program jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.

Całkowita wartość projektu 5 109 004 zł. Okres realizacji 2016-2019.

Plan na zadanie w 2017 roku to kwota 790 681,00 zł (wydatki bieżące), wydatki poniesione w 2017 roku 790 679,26 zł tj. 100,0 % planu.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice)-Lesiew na odc. Sierzchowy- Sanogoszcz 00064-65151-UM0500177/16

Program jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.

Plan na zadanie w 2017 roku to kwota 1 605 834,00 zł (wydatki majątkowe), wydatki poniesione w 2017 roku - 1 605 772,33 zł tj. 100,0 % planu.

Całkowita wartość projektu 1 605 833 zł. Okres realizacji 2016-2017.

3. „Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk” RPLD.11.03.01-10-0033/16-00

Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka.

Całkowita wartość projektu 1 396 583 zł. Okres realizacji 2016-2018.

Plan na zadanie w 2017 roku to kwota 751 716,00 zł, wydatki poniesione w 2017 roku 689 780,09 zł tj. 91,8 % planu.

wydatki bieżące - plan 730 466 zł, wykonanie 669 250,09 zł,

wydatki majątkowe - plan 21 250 zł, wykonanie 20 530,00 zł.

4. „Staże i praktyki w zawodach przyszłości” RPLD.11.03.01-10-0026/16-00

Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka

Całkowita wartość projektu 1 658 348 zł. Okres realizacji 2016-2018.

Plan na zadanie w 2017 roku to kwota 934 804,00 zł, wydatki poniesione w 2017 roku 789 553,20 zł tj. 84,5 % planu.

wydatki bieżące - plan 812 238 zł, wykonanie 672 334,20 zł,

wydatki majątkowe - plan 122 566 zł, wykonanie 117 219,00 zł.

5. „Buduj karierę podczas stażu” RPLD.11.03.01-10-0050/16-00

Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka

Całkowita wartość projektu 921 326 zł. Okres realizacji 2016-2018.

Plan na zadanie w 2017 roku to kwota 441 183,00 zł (wydatki bieżące), wydatki poniesione w 2017 roku 374 027,94 zł tj. 84,8 % planu.

6. „Krok do kariery w branży samochodowej” RPLD.11.03.01-10-0036/16-00

Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka

Całkowita wartość projektu 1 392 033 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2018.

Plan na zadanie w 2017 roku to kwota 715 313,00 zł, wydatki poniesione w 2017 roku 642 187,15 zł tj. 89,8 % planu.

7. „Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej Rawskiej” RPLD.11.01.02-10-B021/16

Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska.

Całkowita wartość projektu 256 829 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018.

Plan na zadanie w 2017 roku to kwota 236 308,00 zł, wydatki poniesione w 2017 roku 210 067,39 zł tj. 88,9 % planu.

wydatki bieżące - plan 156 207 zł, wykonanie 130 520,62 zł,

wydatki majątkowe - plan 80 101 zł, wykonanie 79 546,77 zł.

8. „Getting ready for the European Job Market (Szykując się do europejskiego rynku pracy)” 2016-1-DE03-KA219-022848_3

Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka

Całkowita wartość projektu 93 741 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2018.

Plan na zadanie w 2017 roku to kwota 39 250,00 zł, wydatki poniesione w 2017 roku 30 466,96 zł tj. 77,6 % planu.

9. „Zawodowcy na europejskim rynku pracy” POWERVET-2016-1-PL01-KA102-024281

Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej

Całkowita wartość projektu 365 266 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2017.

Plan na zadanie w 2017 roku to kwota 364 766,00 zł, wydatki poniesione w 2017 roku 364 765,44 zł tj. 100,0 % planu.

10. „Obudź swój potencjał – YEI” umowy nr 1/OSP_20/2016, 2/OSP_20/2016, 3/OSP_20/2016,

Program jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej., okres realizacji 2016 r. – 2017 r.

Wydatki w okresie realizacji Projektu 8 321 zł, są to wydatki bieżące.

Plan na zadanie w 2017 roku 8 321,00 zł, wydatki poniesione – 8 318,37 zł tj. 100,0 %.

11. "Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego" umowa nr RPLD.09.02.01-10-A007/17-00, Powiat Rawski /Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej, okres realizacji 2017 - 2020

Nakłady planowane na 2017 rok:

– wydatek bieżący plan - 685 606 zł, wykonanie – 555 545,35 zł.

- wydatek majątkowy plan - 14 401 zł, wydatku nie poniesiono.

Programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. Remont drogi powiatowej nr 4117E Ossowice – Kaleń w m. Kaleń

Ogółem planowane nakłady 507 893,00 zł.

Plan na 2017 rok to 30 000,00 zł (wydatki bieżące), wydatków nie poniesiono.

2. Remont drogi powiatowej nr 4128E Olszowa Wola – (Błędów) w m. Jajkowice

Ogółem planowane nakłady 1 763 700,00 zł.

Plan na 2017 rok to 30 000,00 zł (wydatki bieżące), wydatków nie poniesiono.

3. "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług poprzez powiaty z terenu województwa Łódzkiego"

Ogółem planowane nakłady 1 355 535,00 zł.

Plan na 2017 rok to kwota 5 535,00 zł (wydatki bieżące), środki wydatkowano w pełnej wysokości.

4. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem",

Porozumienie nr MEN/2017/DWKI/1661

Program realizowany częściowo przez Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej, okres realizacji 2017-2021.

Wydatki w okresie realizacji programu 6 200 zł.

Nakłady planowane na 2017 rok 5 000,00 zł, wydatkowano 5 000,00 zł tj. 100,0%.

5. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem",

Porozumienie nr MEN/2017/DWKI/1661

Program realizowany częściowo przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rawie Mazowieckiej, okres realizacji 2017-2021.

Wydatki w okresie realizacji programu 575 400 zł.

Nakłady planowane na 2017 rok 29 400,00 zł, wykonanie wyniosło 28 920,00 zł tj. 98,4%.

6. "Poprawa dostępności komunikacyjnej gmin: Biała Rawska, Regnów i Sadkowice do dróg wojewódzkich nr 707 i 725 poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 4118E na odc. Ryłsk - Turobowice i nr 4306E na odc. Kazimierzów – Lesiew”

Ogółem planowane nakłady 8 412 884,00 zł.

Plan na 2017 rok to kwota 446 770,00 zł (wydatki majątkowe), środków nie wydatkowano.

7. „Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”.

Ogółem planowane nakłady 2 681 890,00 zł.

Plan na 2017 rok wynosi 1 124 490,00 zł (wydatki majątkowe), wydatki zrealizowano w kwocie 1 079 097,80 zł.

8. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) – Biała Rawska – etap II

Ogółem planowane nakłady 4 390 242,00 zł.

Plan na 2017 rok 0,00 zł.

Nakłady planowane na 2018 rok 2 751 106,00 zł, w tym środki własne powiatu 1 375 553,00 zł.

9. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4108E Wałowice-Wilkowice wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1316E (Pod Borem) – (Raducz) w m. Wilkowice”

Ogółem planowane nakłady 2 380 618,00 zł.

Plan na 2017 rok 0,00 zł.

Nakłady planowane na 2018 rok 1 644 236,00 zł, w tym środki własne powiatu 822 188,00 zł.

Informacja Powiatu Rawskiego
o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym
oraz udzieleniu innych ulg w spłacaniu tych należności
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

Wykaz podmiotów, którym wierzytelności umorzono oraz udzielono innych ulg.

L.p.	Treść	Nazwa Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota należności	Kwota umorzenia odroczenia rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia na raty (ostatnia rata)	Rodzaj należności przyczyna umorzenia
	Ogółem		7	19 370,58	552 703,58			
1	Umorzenie	Elżbieta Śniady	1	2 068,84	2 068,84			Odsetki za zwłokę w zapłacie należności cywilnoprawnej Uchwała Zarządu Powiatu Rawskiego nr 274/2017 z 16.01.2017 roku
		Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	1	19,25	19,25			Odsetki za zwłokę w zapłacie należności cywilnoprawnej Zarządzenie Starosty Rawskiego nr 2/2017 z dn.21.03.2017 roku
		ALBUD	1	3 259,55	3 259,55			Cywilnoprawne należności pieniężne wraz z odsetkami za zwłokę w zapłacie Uchwała Zarządu Powiatu Rawskiego nr 352/2017 z 29.08.2017 roku
		EKO VERBUM	1	13 472,27	13 472,27			Cywilnoprawne należności pieniężne wraz z odsetkami za zwłokę w zapłacie Uchwała Zarządu Powiatu Rawskiego nr 352/2017 z 29.08.2017 roku

			Daniel Waśniewski	1	11,84	11,84			Odsetki za zwłokę w zapłacie należności cywilnoprawnej Uchwała Zarządu Powiatu Rawskiego nr 352/2017 z 29.08.2017 roku
			MANN INTERMEDIA SP Z O.O.	1	362,21	362,21			Cywilnoprawne należności pieniężne wraz z odsetkami i kosztami upomnienia Uchwała Zarządu Powiatu Rawskiego nr 352/2017 z 29.08.2017 roku
			KANCELARIA ADWOKACKA	1	176,62	176,62			Cywilnoprawne należności pieniężne wraz z odsetkami i kosztami upomnienia Uchwała Zarządu Powiatu Rawskiego nr 352/2017 z 29.08.2017 roku
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej	1	4 256 329,90	533 333,00	-	-	Pożyczka Umowa nr 1/2013 Pożyczka Umowa nr 92/2015 Uchwała Zarządu Powiatu Rawskiego nr 397/2017 z 29.12.2017 roku
2	Odroczenie	bez rozłożenia na raty	-	-	-	-	-	-	
		z rozłożeniem na raty	-	-	-	-	-	-	
3	Rozłożenie na raty		-	-	-	-	-	-	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/214/2018
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 29 czerwca 2018 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
POWIATU RAWSKIEGO 2017 R.**



**INFORMACJA O STANIE MIENIA
POWIATU RAWSKIEGO 2017 R.**

Mienie powiatu na dzień 31.12.2017 roku

Lp.	Symbol	Nazwa wg KŚT	Stan na początek 01-01-2017 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na koniec 31-12-2017 r.
	KŚT					
1	0	Grunty	87 508 384,18	4 528 410,55	3 503 953,12	86 483 926,75
2	1	Budynki	28 740 252,71	320 936,00	37 372,00	28 456 688,71
3	2	Obiekty inżynierii lądowej	51 084 777,22	135 543,90	1 749 586,18	52 698 819,50
4	3	Kotły i maszyny energetyczne	131 651,45	0,00	305 109,43	436 760,88
5	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 560 400,86	427 526,72	414 229,43	3 547 103,57
6		w tym: zespoły komputerowe	2 511 488,41	427 526,72	284 982,26	2 368 943,95
7	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	800 763,52	101 867,54	0,00	698 895,98
8	6	Urządzenia techniczne	326 363,10	5 207,23	0,00	321 155,87
9	7	Środki transportowe	4 530 924,45	176 929,41	54 196,18	4 408 191,22
10	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	8 630 858,26	14 770,80	37 760,00	8 653 847,46
11	9	Wartości niematerialne i prawne	488 686,13	43 743,24	24 129,72	469 072,61
12		Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne	1 972 837,07	18 502,69	25 329,02	1 979 663,40
Razem			187 775 898,95	5 773 438,08	6 151 665,08	188 154 125,95

Objaśnienia zbiorcze
dotyczące zmian w stanie środków trwałych
w okresie od 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku

Stan majątku powiatu rawskiego na dzień 31.12.2016 r- **187 775 898,95 zł** tym:

- środki trwałe - **184 287 212,82 zł**
- wartości niematerialne i prawne - **488 686,13 zł**

Ogółem zwiększenia w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. – środki trwałe: **6.151.665,08 zł.**

Grupa 0 – Grunty – 3.503.953,12 zł, w tym:

- Działka nr 134/32, obr. Annosław, Gm. Regnów	2.570,00 zł
- Działka nr 192/4, obr. Annosław, Gm. Regnów	1.400,00 zł
- Działka nr 207/10, obr. Annosław, Gm. Regnów	36.900,00 zł
- Działka nr 307/1, obr. Annosław, Gm. Regnów	200,00 zł
- Działka nr 307/2, obr. Annosław, Gm. Regnów	200,00 zł
- Działka nr 307/3, obr. Annosław, Gm. Regnów	35.000,00 zł
- Działka nr 307/4, obr. Annosław, Gm. Regnów	1.200,00 zł
- Działka nr 307/5, obr. Annosław, Gm. Regnów	2.300,00 zł
- Działka nr 308/2, obr. Annosław, Gm. Regnów	28.000,00 zł
- Działka nr 308/3, obr. Annosław, Gm. Regnów	3.900,00 zł
- Działka nr 308/4, obr. Annosław, Gm. Regnów	4.076,00 zł
- Działka nr 542/1, obr. Kazimierzów, Gm. Regnów	900,00 zł
- Działka nr 79/1, obr. Regnów, Gm. Regnów	27.000,00 zł
- Działka nr 145/1, obr. 7, m. Rawa Mazowiecka	697.200,00 zł
- Działka nr 145/2, obr. 7, m. Rawa Mazowiecka	927.760,00 zł
- Działka nr 259/1, obr. 4, m. Rawa Mazowiecka	307.040,00 zł
- Działka nr 259/2, obr. 4, m. Rawa Mazowiecka	511.360,00 zł
- Działka nr 206/14, obr. 4, m. Rawa Mazowiecka	350.000,00 zł
- Działka nr 206/7, obr. 4, m. Rawa Mazowiecka	32.000,00 zł
- Działka nr 334/3, obr. 4, m. Rawa Mazowiecka	153.510,00 zł
- Działka nr 696/2, obr. 4, m. Rawa Mazowiecka	49.912,00 zł
- Działka nr 696/3, obr. 4, m. Rawa Mazowiecka	99.400,00 zł
- Działka nr 696/8, obr. 4, m. Rawa Mazowiecka	2.183,00 zł
- Działka nr 448/16, obr. 4, m. Rawa Mazowiecka	23.040,00 zł
- Działka nr 448/17, obr. 4, m. Rawa Mazowiecka	1.760,00 zł
- Działka nr 254/9, obr. 2, m. Biała Rawska	80.620,80 zł
- Działka nr 254/10, obr. 2, m. Biała Rawska	9.166,40 zł
- Działka nr 253/14, obr. 2, m. Biała Rawska	34.489,60 zł
- Działka nr 39/1, obr. Nowy Chodnów, Gm. Biała Rawska	195,00 zł
- Działka nr 41/1, obr. Nowy Chodnów, Gm. Biała Rawska	510,00 zł
- Działka nr 192/1, obr. Rosławowice, Gm. Biała Rawska	165,00 zł
- Działka nr 192/2, obr. Rosławowice, Gm. Biała Rawska	60,00 zł
- Działka nr 444/1, obr. Rosławowice, Gm. Biała Rawska	450,00 zł
- Działka nr 444/2, obr. Rosławowice, Gm. Biała Rawska	165,00 zł
- Działka nr 121/4, obr. Żurawia, Gm. Biała Rawska	5.696,00 zł
- Działka nr 475/1, obr. Sadkowice, Gm. Sadkowice	855,00 zł
- Działka nr 3/16, obr. 5, m. Rawa Mazowiecka - zwiększenie wartości początkowej	35.000,00 zł
- Działka nr 307/12 o pow. 0,1858 ha - zwiększenie wartości początkowej	29.169,32 zł
- Działka nr 121/1 Żurawia ½ udział - zwiększenie wartości początkowej	8.600,00 zł

Grupa 1 - Budynki- 37.372,00 zł, w tym:

- Termomodernizacja łącznika w ZSP w Białej Rawskiej	18.686,00 zł
- Termomodernizacja łącznika	18 686,00 zł

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej –1 749.586,18 zł, w tym:

- Droga Powiatowa Nr 4306E - zwiększenie wartości	1.605.772,33 zł
- Droga Powiatowa Nr 4129E - zwiększenie wartości	99.999,77 zł
- Droga Powiatowa Nr 4110E - zwiększenie wartości	29.999,08 zł
- Droga Powiatowa Nr 4120E - zwiększenie wartości	11.720,00 zł
- Droga Powiatowa Nr 4116E - zwiększenie wartości	1.495,00 zł
- Droga Powiatowa Nr 4127E - zwiększenie wartości	600,00 zł

·Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne – 305.109,43 zł, w tym:

- Piec gazowy	151.442,45 zł
- Piec gazowy	153.666,98 zł

·Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania- 414.229,43 zł, w tym:

- Zestaw komputerowy	5.357,90 zł
- Zestaw komputerowy	5.357,90 zł
- Zestaw komputerowy	5.357,90 zł
- Zestaw komputerowy	5.357,90 zł
- Zestaw komputerowy	5.357,90 zł
- Zestaw komputerowy	5.357,90 zł
- Zestaw komputerowy	5.357,90 zł
- Zestaw komputerowy	5.357,90 zł
- Zestaw komputerowy	5.357,90 zł
- Zestaw komputerowy	5.357,90 zł
- Zestaw komputerowy	5.357,90 zł
- Monitor komputerowy	1.016,72 zł
- Zestaw komputerowy	8.271,66 zł
- Drukarka ECOSYS P3055DN	1.845,00 zł
- Drukarka ECOSYS P3055DN	1.845,00 zł
- Drukarka MFP ECOSYS M6030 cdn	2.398,50 zł
- Drukarka MFP ECOSYS M6030 cdn	2.398,50 zł
- Laptop Dell Vostro V5568	5.297,00 zł
- Drukarka ECOSYS P3055DN	1.845,00 zł
- Drukarka MFP ECOSYS M6030 cdn	2.398,50 zł
- Zestaw komputerowy	6.457,50 zł
- Zestaw komputerowy	6.457,50 zł
- Zestaw komputerowy	6.457,50 zł
- Zestaw komputerowy	6.457,50 zł
- Zestaw komputerowy	6.457,50 zł
- Zestaw komputerowy	6.457,50 zł
- Zestaw komputerowy	6.457,50 zł
- Osprzęt do sieci komputerowej	9.495,60 zł
- Drukarka ECOSYS M6030cdn	2.829,00 zł
- Drukarka ECOSYS M6030cdn	2.829,00 zł
- Osprzęt do sieci komputerowej	3.198,00 zł
- Serwer PowerEdge - zwiększenie wartości	7.055,28 zł
- Serwer PowerEdge - zwiększenie wartości	3.481,00 zł
- Zestaw komputerowy - zwiększenie wartości	246,00 zł
- Zestaw komputerowy - zwiększenie wartości	246,00 zł
- Zestaw komputerowy - zwiększenie wartości	2.017,20 zł
- Zestaw komputerowy - zwiększenie wartości	2.115,60 zł
- Osprzęt do sieci komputerowej - zwiększenie wartości	1.312,41 zł
- Zestaw komputerowy - zwiększenie wartości	2.892,96 zł
- Kopiarka TASKalfa 2552ci	10 455,00 zł
- Urządzenie wielofunkcyjne MFP ECOSYS	3 198,00 zł
- Zestaw komputerowy NTT BUSINESS	4 015,95 zł
- Zestaw komputerowy NTT BUSINESS	4 015,95 zł
- Zestaw komputerowy NTT BUSINESS	4 015,95 zł

- Notebook Dell VOSTRO	3 410,00 zł
- Fortigate-80E UTM Bundle	5 387,40 zł
- QNAP serwer plików	8 708,40 zł
- obrabiarko - tokarka numeryczna cnc (Wypożyczenie pracowni oprogramowania obrabiarek sterowanych numerycznie)	117 219,00 zł
- wyposażenie pracowni – projekt „Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej Rawskiej”.	78 172,95 zł

·Grupa 7 - Środki transportu- 54.196,18 zł, w tym:

- Samochód Renault Laguna	1.200,00 zł
- Samochód Mercedes A 150	3.000,00 zł
- Samochód Opel Astra III	49.996,18 zł

·Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie -37.760,00 zł, w tym:

- lada barowa ze zlewem do mycia szkła, regał barowy (Wypożyczenie pracowni obsługi gości)	20 530,00 zł
- Wyposażenie zakupione w wyniku realizacji rządowego programu „Aktywna tablica”	17 230,00 zł

·Wartości niematerialne i prawne – 24.129,72 zł, w tym:

- VMware Workstation 12.5 Player	1.620,72 zł
- Oprogramowanie komputerowe do wykonywania kopii zapasowych	19.126,50 zł
- Oprogramowanie komputerowe do serwera	3.382,50 zł

·Pozostałe środki trwale i pozostałe wartości niematerialne i prawne –25 329,02 zł, w tym:

- zakupy: komoda, zakup komputera, zakup drukarki oraz pompy,	3.767,99 zł
- zakup podręczników.	2.218,48 zł
- Ekspres do kawy PHILIPS	1 899,05 zł
- Niszczonek Rexel Promax	470,00 zł
- Telefon komórkowy IPHONE	3 033,18 zł
- Telefon komórkowy HUAWEI	346,86 zł
- Ekspres automatyczny	1 750,99 zł
- Szafa aktowa 4 szt.	3 700,00 zł
- MS OFFICE 2016 H&B PL	980,00 zł
- przyrządy do terapii SI, rehabilitacji, testów i inne pomoce między innymi wynikające z realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	7.162,47 zł

Zmniejszenia w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. środki trwałe: **5.773.438,08 zł w tym:**

Grupa 0 – Grunty 4.528.410,55 zł, w tym:

- Działka nr 307/16 o pow. 0,0224 ha zmniejszenie wartości początkowej	26.282,00 zł
- Działka nr 307/17 o pow. 0,0221 ha zmniejszenie wartości początkowej	25.724,00 zł
- Działka nr 307/18 o pow. 0,0219 ha zmniejszenie wartości początkowej	25.419,00 zł
- Działka nr 307/19 o pow. 0,0218 ha zmniejszenie wartości początkowej	25.266,00 zł
- Działka nr 307/20 o pow. 0,0216 ha zmniejszenie wartości początkowej	24.961,00 zł
- Działka nr 307/21 o pow. 0,0300 ha zmniejszenie wartości początkowej	38.479,00 zł
- Działka nr 178/4, obr. 4, m. Rawa Mazowiecka - przekazanie	2.880,00 zł
- Działka nr 308/42 - przekazanie	35.000,00 zł
- Działka nr 145, obr. 7, m. Rawa Mazowiecka - przekazanie	1.623.520,00 zł
- Działka nr 259, obr. 4, m. Rawa Mazowiecka - przekazanie	818.240,00 zł
- Działka nr 145/2, obr. 7, m. Rawa Mazowiecka - przekazanie	927.760,00 zł
- Działka nr 259/1, obr. 4, m. Rawa Mazowiecka - przekazanie	307.040,00 zł
- Działka nr 61/1 - przekazanie	3.738,10 zł
- Działka nr 63/1 - przekazanie	2.623,11 zł
- Działka nr 308/22 - przekazanie	1.683,00 zł
- Działka nr 308/23 - przekazanie	14.708,00 zł
- Działka nr 206/8, ul. Słowackiego - przekazanie	14.577,00 zł
- Działka nr 334/2, ul. Kościuszki 5 - przekazanie	170.916,14 zł
- Działka nr 696/1 ul. Reymonta - przekazanie	978,20 zł
- Działka nr 448/9, obr. 4, m. Rawa Mazowiecka- przekazanie	24.800,00 zł
- Działka nr 121/1 Żurawia ½ udział - przekazanie	17.200,00 zł
- Prawo wieczystego użytkowania gruntu, dz. nr 1328/20	87.516,00 zł
- Działka nr 307/16 o pow. 0,0224 ha - sprzedaż	52.700,00 zł
- Działka nr 307/17 o pow. 0,0221 ha - sprzedaż	52.200,00 zł
- 2/9 części udziałów w działce nr 307/12 o pow. 0,1858 ha - sprzedaż	59.600,00 zł
- Działka nr 549/4, obr. 4, m. Rawa Mazowiecka - sprzedaż	144.600,00 zł

Grupa 1-Budynki - 320.936,00 zł, w tym:

- Działka nr 48/1 oraz 48/2, obr. 4, m. Rawa Mazowiecka - sprzedaż	301.000,00 zł
- Budynek biurowy – zmniejszenie wartości początkowej	450,00 zł
- Budynek biurowy – zmniejszenie wartości początkowej	800,00 zł
- Termomodernizacja łącznika w ZSP w Białej Rawskiej przy ul. Kolejowej - przekazanie	18.686,00 zł

Grupa 2- Obiekty inżynierii lądowej- 135.543,90 zł, w tym:

- Linia kablowa - sprzedaż	864,84 zł
- Drogi wewnętrzne - sprzedaż	21.150,20 zł
- Drogi dojazdowe - sprzedaż	36.771,68 zł
- Sieć c.o. - sprzedaż	15.286,01 zł
- Sieć wodociągowa - sprzedaż	2.602,90 zł
- Linia kablowa 10 mb - sprzedaż	345,94 zł
- Ogrodzenie terenu 65 mb - sprzedaż	7.594,80 zł
- Ogrodzenie terenu 25 mb - sprzedaż	2.921,07 zł
- Kanalizacja deszczowa - sprzedaż	8.036,66 zł
- Oświetlenie terenu 295 mb - sprzedaż	10.322,52 zł
- Sieć c.o. 43 mb - sprzedaż	26.291,94 zł
- Sieć wodociągowa 20 mb- sprzedaż	2.082,89 zł
- Kanalizacja sanitarna 55 mb - sprzedaż	1.272,45 zł

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania- 427.526,72 zł, w tym:

- Likwidacja zestawu komputerowego	6.035,00 zł
- Likwidacja zestawu komputerowego	3.971,10 zł
- Likwidacja zestawu komputerowego	3.971,10 zł
- Likwidacja zestawu komputerowego	5.480,00 zł
- Likwidacja zestawu komputerowego	3.445,31 zł

- Likwidacja zestawu komputerowego	1.650,00 zł
- Likwidacja drukarki HP DJ 940C	560,00 zł
- Likwidacja zestawu komputerowego	3.580,01 zł
- Likwidacja zestawu komputerowego	4.290,00 zł
- Likwidacja zestawu komputerowego	1.342,00 zł
- Likwidacja panelu LCD	838,99 zł
- Likwidacja zestawu komputerowego	5.434,00 zł
- Likwidacja zestawu komputerowego	5.145,00 zł
- Likwidacja zestawu komputerowego	4.345,00 zł
- Likwidacja zestawu komputerowego	5.145,00 zł
- Likwidacja zestawu komputerowego	5.145,00 zł
- Likwidacja laptopa	6.140,00 zł
- Likwidacja panelu LCD Belinea	842,00 zł
- Likwidacja zestawu komputerowego	5.222,00 zł
- Likwidacja Flaschdriva	315,00 zł
- Likwidacja laptopa ASUS	3.891,80 zł
- Likwidacja zestawu komputerowego	3.971,10 zł
- Likwidacja zestawu komputerowego	3.971,10 zł
- Likwidacja notebooka ASUS F3 SC-AP 340 E	5.410,70 zł
- Likwidacja zestawu komputerowego	5.952,00 zł
- Likwidacja zestawu komputerowego	9.059,00 zł
- Likwidacja systemu ochrony i oprogramowania	38.342,16 zł
- Likwidacja laptopa IBM	8.540,99 zł
- Likwidacja serwera OCTOPUS	15.213,40 zł
- Likwidacja serwera OCTOPUS	16.616,40 zł
- Likwidacja serwera PC	7.564,00 zł
- Likwidacja notebooka ASUS F3S3- AP340 E	5.410,70 zł
- Likwidacja zestawu komputerowego	3.971,10 zł
- Likwidacja notebooka ASUS F3SC- AP340 E	9.973,50 zł
- Likwidacja notebooka	5.762,25 zł
- Likwidacja zestawu komputerowego	3.971,10 zł
- Likwidacja zestawu komputerowego	4.345,00 zł
- Likwidacja laptopa ASUS	5.685,00 zł
- Likwidacja zestawu komputerowego	5.145,00 zł
- Likwidacja klawiatury	59,00 zł
- Likwidacja drukarki	1.432,95 zł
- Likwidacja drukarki i skanera	2.570,00 zł
- Likwidacja zestawu komputerowego	3.390,00 zł
- Likwidacja Serwera	19.778,57zł
- Likwidacja laptopa	5.452,00 zł
- Likwidacja Ups EVER 800	500,00 zł
- Likwidacja zestawu komputerowego	7.697,00 zł
- Likwidacja zestawu komputerowego	3.719,00 zł
- Likwidacja serwera	25.520,00 zł
- Likwidacja zestawu komputerowego	3.880,00 zł
- Likwidacja zestawu komputerowego	939,00 zł
- Likwidacja zestawu komputerowego	3.753,25 zł
- Likwidacja Laptopa ASUS	3.804,00 zł
- Likwidacja urządzenia sieciowego 3 COM	499,49 zł
- Modernizacja zestawu komp.	1.708,98 zł
- Likwidacja Swich Gigabit SR 2024	1.890,00 zł
- Likwidacja drukarki HP 425N	4.284,67 zł
- Likwidacja zestawu komputerowego	3.971,10 zł
- Likwidacja drukarki ECOSYS P3055DN	1.845,00 zł
- Likwidacja drukarki MFP ECOSYS M6030 cdn	2.398,50 zł
- likwidacja Serwera Maxdata	19 886,00 zł
- likwidacja komputera z oprogramowaniem	5 033,72 zł

- likwidacja Infokiosków	6 710,00 zł
- likwidacja notebooka Dell Latitude	7 986,12 zł
- likwidacja drukarki laserowej kolorowej	11 315,50 zł
- likwidacja urządzenia wielofunkcyjnego laserowego HP	3 412,34 zł
- likwidacja komputerów Actina Sierra 5 szt.	19 379,70 zł
- likwidacja zestawów komputerowych HP 4 szt.	13 858,03 zł
- likwidacja komputerów PC Adax Delta 3 szt.	5 159,99 zł

·Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – 101.867,54 zł, w tym:

- Likwidacja piły do drewna	2.200,00 zł
- Likwidacja przecinarki PARTNER	2.973,75 zł
- Likwidacja wycinarki mechanicznej	3.242,00 zł
- Likwidacja rozsypywarki	19.780,84 zł
- Likwidacja rozsypywarki	36.050,57 zł
- Likwidacja rozsypywarki	4.340,38 zł
- Likwidacja piaskarki P-3	16.000,00 zł
- Likwidacja piaskarki P-5	17.280,00 zł

·Grupa 6 – Urządzenia techniczne – 5.207,23 zł, w tym:

- Likwidacja dźwigni dwustanowiskowej	2.666,90 zł
- Likwidacja dźwigni	2.540,33 zł

·Grupa 7 - Środki transportu - 176.929,41 zł, w tym:

- Volkswagen Transporter 2,5 TDI - przekazanie	45.200,00 zł
- Samochód DAEWOO LANOS - sprzedaż	31.000,00 zł
- Samochód osobowy OPEL ASTRA - sprzedaż	46.533,23 zł
- Samochód Renault Laguna - sprzedaż	1.200,00 zł
- Samochód Mercedes A150 - sprzedaż	3.000,00 zł
- Przekazano nieodpłatnie samochód osobowy	49 996,18 zł

·Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 14 770,80 zł, w tym:

- Likwidacja kopiarki FP-7713	4.498,99 zł
- Likwidacja kamery IP	676,68 zł
- Sprzedaż aparatu rentgenowskiego stomatologicznego SATELEC-MIND DC	9 595,13 zł

·Pozostałe środki trwale – 18.502,69 zł, w tym:

- odpisanie zużytego wyposażenia	2.933,47 zł
- likwidacja szafy aktowej	808,86 zł
- likwidacja szafy aktowej ubraniowej	758,84 zł
- likwidacja stanowiska zespólnego	2 457,08 zł
- likwidacja kalkulatorów CITIZEN 5 szt.	380,08 zł
- likwidacja kalkulatorów CASIO 2 szt	371,26 zł
- likwidacja niszczarki Taros	2 085,71 zł
- likwidacja niszczarki Fellowes	760,00 zł
- likwidacja telefaksu CANON	1 217,56 zł
- likwidacja telefonów 4 szt	836,99 zł
- likwidacja planera roczny	395,91 zł
- likwidacja telewizora THOMSON	1 680,00 zł
- likwidacja magnetowidu SHARP	721,00 zł
- likwidacja radiomagnetofonu 3 szt.	828,38 zł
- likwidacja zasilacza UPS	1 932,05 zł
- likwidacja skanera HP	335,50 zł

·Wartości niematerialne i prawne – 43.743,24 zł, w tym:

- Likwidacja programowania Windows	4.855,00 zł
- Likwidacja oprogramowania antywirusowego	2.450,00 zł

- Likwidacja oprogramowania antywirusowego	2.190,00 zł
- Likwidacja programu NORTON	1.409,00 zł
- Likwidacja OPA 98	1.600,00 zł
- Likwidacja WORD	308,00 zł
- Likwidacja WORD	308,00 zł
- Likwidacji ewidencji odpadów	390,40 zł
- Likwidacji ewidencji źródeł energii	1.500,60 zł
- Likwidacja ewidencji stanu form prawnego	488,00 zł
- Likwidacja programu Lex Alfa	1.040,13 zł
- Likwidacja programu Lex Alfa	378,48 zł
- Likwidacja programu antywirusowego MKS-VIR	303,78 zł
- Likwidacja programu Microsoft OFFICE 2003	1.409,30 zł
- Likwidacja oprogramowania antywirusowego	4.599,30 zł
- Likwidacja Windows XP	600,02 zł
- Likwidacja programu EDEN PRO	610,00 zł
- Likwidacja Windows XP Prof. PL OEM	490,00 zł
- Likwidacja Windows XP Prof. PL OEM	490,00 zł
- Likwidacja Windows XP Prof. PL OEM	490,00 zł
- Likwidacja Windows XP Prof. PL OEM	490,00 zł
- Likwidacja Windows XP Prof. PL OEM	490,00 zł
- Likwidacja programu antywirusowego SAVACE 10.0 PL	5.115,00 zł
- Likwidacja Microsoft WINDOWS	1.769,00 zł
- Likwidacja F-secure Klient Security	6.331,80 zł
- Likwidacja F-secure Klient Security	3.637,43 zł

Stan majątku powiatu rawskiego na dzień 31.12.2017 r – **188.154.125,95 zł** tym:

- *środki trwałe* - **187.685.053,34 zł**

- *wartości niematerialne i prawne* - **469.072,61 zł**

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
Objaśnienia
dotyczące zmian w stanie środków trwałych
w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku

Stan majątku na dzień 31.12.2016r- **148.114.992,99 zł** w tym:

- *środki trwałe* - **147.774.689,57 zł**

- *wartości niematerialne i prawne* - **340.303,42 zł**

Ogółem zwiększenia w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. – środki trwałe: **5.831.291,46 zł.**

- środki trwałe: **5.807.161,74 zł**

- wartości niematerialne i prawne: **24.129,72 zł**

Grupa 0 – Grunty – 3.503.953,12 zł w tym:

- Działka nr 134/32, obr. Annosław, Gm. Regnów	2.570,00 zł
- Działka nr 192/4, obr. Annosław, Gm. Regnów	1.400,00 zł
- Działka nr 207/10, obr. Annosław, Gm. Regnów	36.900,00 zł
- Działka nr 307/1, obr. Annosław, Gm. Regnów	200,00 zł
- Działka nr 307/2, obr. Annosław, Gm. Regnów	200,00 zł
- Działka nr 307/3, obr. Annosław, Gm. Regnów	35.000,00 zł
- Działka nr 307/4, obr. Annosław, Gm. Regnów	1.200,00 zł
- Działka nr 307/5, obr. Annosław, Gm. Regnów	2.300,00 zł
- Działka nr 308/2, obr. Annosław, Gm. Regnów	28.000,00 zł
- Działka nr 308/3, obr. Annosław, Gm. Regnów	3.900,00 zł
- Działka nr 308/4, obr. Annosław, Gm. Regnów	4.076,00 zł
- Działka nr 542/1, obr. Kazimierzów, Gm. Regnów	900,00 zł
- Działka nr 79/1, obr. Regnów, Gm. Regnów	27.000,00 zł
- Działka nr 145/1, obr. 7, m. Rawa Mazowiecka	697.200,00 zł
- Działka nr 145/2, obr. 7, m. Rawa Mazowiecka	927.760,00 zł
- Działka nr 259/1, obr. 4, m. Rawa Mazowiecka	307.040,00 zł
- Działka nr 259/2, obr. 4, m. Rawa mazowiecka	511.360,00 zł
- Działka nr 206/14, obr. 4, m. Rawa Mazowiecka	350.000,00 zł
- Działka nr 206/7, obr. 4, m. Rawa Mazowiecka	32.000,00 zł
- Działka nr 334/3, obr. 4, m. Rawa Mazowiecka	153.510,00 zł
- Działka nr 696/2, obr. 4, m. Rawa Mazowiecka	49.912,00 zł
- Działka nr 696/3, obr. 4, m. Rawa Mazowiecka	99.400,00 zł
- Działka nr 696/8, obr. 4, m. Rawa Mazowiecka	2.183,00 zł
- Działka nr 448/16, obr. 4, m. Rawa Mazowiecka	23.040,00 zł
- Działka nr 448/17, obr. 4, m. Rawa Mazowiecka	1.760,00 zł
- Działka nr 254/9, obr. 2, m. Biała Rawska	80.620,80 zł
- Działka nr 254/10, obr. 2, m. Biała Rawska	9.166,40 zł
- Działka nr 253/14, obr. 2, m. Biała Rawska	34.489,60 zł
- Działka nr 39/1, obr. Nowy Chodnów, Gm. Biała Rawska	195,00 zł
- Działka nr 41/1, obr. Nowy Chodnów, Gm. Biała Rawska	510,00 zł
- Działka nr 192/1, obr. Rosławowice, Gm. Biała Rawska	165,00 zł
- Działka nr 192/2, obr. Rosławowice, Gm. Biała Rawska	60,00 zł
- Działka nr 444/1, obr. Rosławowice, Gm. Biała Rawska	450,00 zł
- Działka nr 444/2, obr. Rosławowice, Gm. Biała Rawska	165,00 zł
- Działka nr 121/4, obr. Żurawia, Gm. Biała Rawska	5.696,00 zł
- Działka nr 475/1, obr. Sadkowice, Gm. Sadkowice	855,00 zł
- Działka nr 3/16, obr. 5, m. Rawa Mazowiecka - zwiększenie wartości początkowej	35.000,00 zł
- Działka nr 307/12 o pow. 0,1858 ha - zwiększenie wartości początkowej	29.169,32 zł
- Działka nr 121/1 Żurawia ½ udział - zwiększenie wartości początkowej	8.600,00 zł

Grupa 1- Budynki - 18.686,00 zł w tym:

- Termomodernizacja łącznika w ZSP w Białej Rawskiej 18.686,00 zł

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej –1.749.586,18 zł, w tym:

- Droga Powiatowa Nr 4306E - zwiększenie wartości 1.605.772,33 zł
- Droga Powiatowa Nr 4129E - zwiększenie wartości 99.999,77 zł
- Droga Powiatowa Nr 4110E - zwiększenie wartości 29.999,08 zł
- Droga Powiatowa Nr 4120E - zwiększenie wartości 11.720,00 zł
- Droga Powiatowa Nr 4116E - zwiększenie wartości 1.495,00 zł
- Droga Powiatowa Nr 4127E - zwiększenie wartości 600,00 zł

Grupa 3- Kotły i maszyny energetyczne- 305.109,43 zł w tym:

- Piec gazowy 151.442,45 zł
- Piec gazowy 153.666,98 zł

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania- 175.630,83 zł w tym:

- Zestaw komputerowy 5.357,90 zł
- Zestaw komputerowy 5.357,90 zł
- Zestaw komputerowy 5.357,90 zł
- Zestaw komputerowy 5.357,90 zł
- Zestaw komputerowy 5.357,90 zł
- Zestaw komputerowy 5.357,90 zł
- Zestaw komputerowy 5.357,90 zł
- Zestaw komputerowy 5.357,90 zł
- Zestaw komputerowy 5.357,90 zł
- Zestaw komputerowy 5.357,90 zł
- Monitor komputerowy 1.016,72 zł
- Zestaw komputerowy 8.271,66 zł
- Drukarka ECOSYS P3055DN 1.845,00 zł
- Drukarka ECOSYS P3055DN 1.845,00 zł
- Drukarka MFP ECOSYS M6030 cdn 2.398,50 zł
- Drukarka MFP ECOSYS M6030 cdn 2.398,50 zł
- Laptop Dell Vostro V5568 5.297,00 zł
- Drukarka ECOSYS P3055DN 1.845,00 zł
- Drukarka MFP ECOSYS M6030 cdn 2.398,50 zł
- Zestaw komputerowy 6.457,50 zł
- Zestaw komputerowy 6.457,50 zł
- Zestaw komputerowy 6.457,50 zł
- Zestaw komputerowy 6.457,50 zł
- Zestaw komputerowy 6.457,50 zł
- Zestaw komputerowy 6.457,50 zł
- Zestaw komputerowy 6.457,50 zł
- Osprzęt do sieci komputerowej 9.495,60 zł
- Drukarka ECOSYS M6030cdn 2.829,00 zł
- Drukarka ECOSYS M6030cdn 2.829,00 zł
- Osprzęt do sieci komputerowej 3.198,00 zł
- Serwer PowerEdge - zwiększenie wartości 7.055,28 zł
- Serwer PowerEdge - zwiększenie wartości 3.481,00 zł
- Zestaw komputerowy - zwiększenie wartości 246,00 zł
- Zestaw komputerowy - zwiększenie wartości 246,00 zł
- Zestaw komputerowy - zwiększenie wartości 2.017,20 zł
- Zestaw komputerowy - zwiększenie wartości 2.115,60 zł
- Osprzęt do sieci komputerowej - zwiększenie wartości 1.312,41 zł
- Zestaw komputerowy - zwiększenie wartości 2.892,96 zł

·Grupa 7 - Środki transportu- 54.196,18 zł w tym:

- Samochód Renault Laguna	1.200,00 zł
- Samochód Mercedes A 150	3.000,00 zł
- Samochód Opel Astra III	49.996,18 zł

·Wartości niematerialne i prawne- 24.129,72 zł w tym:

- VMware Workstation 12.5 Player	1.620,72 zł
- Oprogramowanie komputerowe do wykonywania kopii zapasowych	19.126,50 zł
- Oprogramowanie komputerowe do serwera	3.382,50 zł

Ogółem zmniejszenia w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.- **5.602.602,68 zł w tym:**

- środki trwałe: **5.558.859,44 zł**

- wartości niematerialne i prawne: **43.743,24 zł**

Grupa 0 – Grunty—4.528.410,55 zł w tym:

- Działka nr 307/16 o pow. 0,0224 ha zmniejszenie wartości początkowej	26.282,00 zł
- Działka nr 307/17 o pow. 0,0221 ha zmniejszenie wartości początkowej	25.724,00 zł
- Działka nr 307/18 o pow. 0,0219 ha zmniejszenie wartości początkowej	25.419,00 zł
- Działka nr 307/19 o pow. 0,0218 ha zmniejszenie wartości początkowej	25.266,00 zł
- Działka nr 307/20 o pow. 0,0216 ha zmniejszenie wartości początkowej	24.961,00 zł
- Działka nr 307/21 o pow. 0,0300 ha zmniejszenie wartości początkowej	38.479,00 zł
- Działka nr 178/4, obr. 4, m. Rawa Mazowiecka - przekazanie	2.880,00 zł
- Działka nr 308/42 - przekazanie	35.000,00 zł
- Działka nr 145, obr. 7, m. Rawa Mazowiecka - przekazanie	1.623.520,00 zł
- Działka nr 259, obr. 4, m. Rawa Mazowiecka - przekazanie	818.240,00 zł
- Działka nr 145/2, obr. 7, m. Rawa Mazowiecka - przekazanie	927.760,00 zł
- Działka nr 259/1, obr. 4, m. Rawa Mazowiecka - przekazanie	307.040,00 zł
- Działka nr 61/1 - przekazanie	3.738,10 zł
- Działka nr 63/1 - przekazanie	2.623,11 zł
- Działka nr 308/22 - przekazanie	1.683,00 zł
- Działka nr 308/23 - przekazanie	14.708,00 zł
- Działka nr 206/8, ul. Słowackiego - przekazanie	14.577,00 zł
- Działka nr 334/2, ul. Kościuszki 5 - przekazanie	170.916,14 zł
- Działka nr 696/1 ul. Reymonta - przekazanie	978,20 zł
- Działka nr 448/9, obr. 4, m. Rawa Mazowiecka- przekazanie	24.800,00 zł
- Działka nr 121/1 Żurawia ½ udział - przekazanie	17.200,00 zł
- Prawo wieczystego użytkowania gruntu, dz. nr 1328/20	87.516,00 zł
- Działka nr 307/16 o pow. 0,0224 ha - sprzedaż	52.700,00 zł
- Działka nr 307/17 o pow. 0,0221 ha - sprzedaż	52.200,00 zł
- 2/9 części udziałów w działce nr 307/12 o pow. 0,1858 ha - sprzedaż	59.600,00 zł
- Działka nr 549/4, obr. 4, m. Rawa Mazowiecka - sprzedaż	144.600,00 zł

Grupa 1-Budynki- 320.936,00 zł w tym:

- Działka nr 48/1 oraz 48/2, obr. 4, m. Rawa Mazowiecka - sprzedaż	301.000,00 zł
- Budynek biurowy – zmniejszenie wartości początkowej	450,00 zł
- Budynek biurowy – zmniejszenie wartości początkowej	800,00 zł
- Termomodernizacja łącznika w ZSP w Białej Rawskiej przy ul. Kolejowej - przekazanie	18.686,00 zł

Grupa 2- Obiekty inżynierii lądowej- 135.543,90 zł w tym:

- Linia kablowa - sprzedaż	864,84 zł
- Drogi wewnętrzne - sprzedaż	21.150,20 zł
- Drogi dojazdowe - sprzedaż	36.771,68 zł
- Sieć c.o. - sprzedaż	15.286,01 zł
- Sieć wodociągowa - sprzedaż	2.602,90 zł
- Linia kablowa 10 mb - sprzedaż	345,94 zł
- Ogrodzenie terenu 65 mb - sprzedaż	7.594,80 zł
- Ogrodzenie terenu 25 mb - sprzedaż	2.921,07 zł
- Kanalizacja deszczowa - sprzedaż	8.036,66 zł
- Oświetlenie terenu 295 mb - sprzedaż	10.322,52 zł
- Sieć c.o. 43 mb - sprzedaż	26.291,94 zł
- Sieć wodociągowa 20 mb- sprzedaż	2.082,89 zł
- Kanalizacja sanitarna 55 mb - sprzedaż	1.272,45 zł

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania- 334.785,32 zł w tym:

- Likwidacja zestawu komputerowego	6.035,00 zł
- Likwidacja zestawu komputerowego	3.971,10 zł

- Likwidacja zestawu komputerowego	3.971,10 zł
- Likwidacja zestawu komputerowego	5.480,00 zł
- Likwidacja zestawu komputerowego	3.445,31 zł
- Likwidacja zestawu komputerowego	1.650,00 zł
- Likwidacja drukarki HP DJ 940C	560,00 zł
- Likwidacja zestawu komputerowego	3.580,01 zł
- Likwidacja zestawu komputerowego	4.290,00 zł
- Likwidacja zestawu komputerowego	1.342,00 zł
- Likwidacja panelu LCD	838,99 zł
- Likwidacja zestawu komputerowego	5.434,00 zł
- Likwidacja zestawu komputerowego	5.145,00 zł
- Likwidacja zestawu komputerowego	4.345,00 zł
- Likwidacja zestawu komputerowego	5.145,00 zł
- Likwidacja zestawu komputerowego	5.145,00 zł
- Likwidacja laptopa	6.140,00 zł
- Likwidacja panelu LCD Belinea	842,00 zł
- Likwidacja zestawu komputerowego	5.222,00 zł
- Likwidacja Flaschdriva	315,00 zł
- Likwidacja laptopa ASUS	3.891,80 zł
- Likwidacja zestawu komputerowego	3.971,10 zł
- Likwidacja zestawu komputerowego	3.971,10 zł
- Likwidacja notebooka ASUS F3 SC-AP 340 E	5.410,70 zł
- Likwidacja zestawu komputerowego	5.952,00 zł
- Likwidacja zestawu komputerowego	9.059,00 zł
- Likwidacja systemu ochrony i oprogramowania	38.342,16 zł
- Likwidacja laptopa IBM	8.540,99 zł
- Likwidacja serwera OCTOPUS	15.213,40 zł
- Likwidacja serwera OCTOPUS	16.616,40 zł
- Likwidacja serwera PC	7.564,00 zł
- Likwidacja notebooka ASUS F3S3- AP340 E	5.410,70 zł
- Likwidacja zestawu komputerowego	3.971,10 zł
- Likwidacja notebooka ASUS F3SC- AP340 E	9.973,50 zł
- Likwidacja notebooka	5.762,25 zł
- Likwidacja zestawu komputerowego	3.971,10 zł
- Likwidacja zestawu komputerowego	4.345,00 zł
- Likwidacja laptopa ASUS	5.685,00 zł
- Likwidacja zestawu komputerowego	5.145,00 zł
- Likwidacja klawiatury	59,00 zł
- Likwidacja drukarki	1.432,95 zł
- Likwidacja drukarki i skanera	2.570,00 zł
- Likwidacja zestawu komputerowego	3.390,00 zł
- Likwidacja Serwera	19.778,57zł
- Likwidacja laptopa	5.452,00 zł
- Likwidacja Ups EVER 800	500,00 zł
- Likwidacja zestawu komputerowego	7.697,00 zł
- Likwidacja zestawu komputerowego	3.719,00 zł
- Likwidacja serwera	25.520,00 zł
- Likwidacja zestawu komputerowego	3.880,00 zł
- Likwidacja zestawu komputerowego	939,00 zł
- Likwidacja zestawu komputerowego	3.753,25 zł
- Likwidacja Laptopa ASUS	3.804,00 zł
- Likwidacja urządzenia sieciowego 3 COM	499,49 zł
- Modernizacja zestawu komp.	1.708,98 zł
- Likwidacja Swich Gigabit SR 2024	1.890,00 zł
- Likwidacja drukarki HP 425N	4.284,67 zł
- Likwidacja zestawu komputerowego	3.971,10 zł
- Likwidacja drukarki ECOSYS P3055DN	1.845,00 zł

- Likwidacja drukarki MFP ECOSYS M6030 cdn 2.398,50 zł

·Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne- 101.867,54 zł w tym:

- Likwidacja piły do drewna 2.200,00 zł
- Likwidacja przecinarki PARTNER 2.973,75 zł
- Likwidacja wycinarki mechanicznej 3.242,00 zł
- Likwidacja rozsypywarki 19.780,84 zł
- Likwidacja rozsypywarki 36.050,57 zł
- Likwidacja rozsypywarki 4.340,38 zł
- Likwidacja piaskarki P-3 16.000,00 zł
- Likwidacja piaskarki P-5 17.280,00 zł

·Grupa 6 - Urządzenia techniczne-5.207,23 zł w tym:

- Likwidacja dźwigni dwustanowiskowej 2.666,90 zł
- Likwidacja dźwigni 2.540,33 zł

·Grupa 7 - Środki transportu- 126.933,23 zł w tym:

- Volkswagen Transporter 2,5 TDI - przekazanie 45.200,00 zł
- Samochód DAEWOO LANOS - sprzedaż 31.000,00 zł
- Samochód osobowy OPEL ASTRA - sprzedaż 46.533,23 zł
- Samochód Renault Laguna - sprzedaż 1.200,00 zł
- Samochód Mercedes A150 - sprzedaż 3.000,00 zł

·Grupa 8- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane- 5.175,67 zł w tym:

- Likwidacja koparki FP-7713 4.498,99 zł
- Likwidacja kamery IP 676,68 zł

·Wartości niematerialne i prawne- 43.743,24 zł w tym:

- Likwidacja programowania Windows 4.855,00 zł
- Likwidacja oprogramowania antywirusowego 2.450,00 zł
- Likwidacja oprogramowania antywirusowego 2.190,00 zł
- Likwidacja programu NORTON 1.409,00 zł
- Likwidacja OPA 98 1.600,00 zł
- Likwidacja WORD 308,00 zł
- Likwidacja WORD 308,00 zł
- Likwidacji ewidencji odpadów 390,40 zł
- Likwidacja ewidencji źródeł energii 1.500,60 zł
- Likwidacja ewidencji stanu form prawnego 488,00 zł
- Likwidacja programu Lex Alfa 1.040,13 zł
- Likwidacja programu Lex Alfa 378,48 zł
- Likwidacja programu antywirusowego MKS-VIR 303,78 zł
- Likwidacja programu Microsoft OFFICE 2003 1.409,30 zł
- Likwidacja oprogramowania antywirusowego 4.599,30 zł
- Likwidacja Windows XP 600,02 zł
- Likwidacja programu EDEN PRO 610,00 zł
- Likwidacja Windows XP Prof. PL OEM 490,00 zł
- Likwidacja Windows XP Prof. PL OEM 490,00 zł
- Likwidacja Windows XP Prof. PL OEM 490,00 zł
- Likwidacja Windows XP Prof. PL OEM 490,00 zł
- Likwidacja programu antywirusowego SAVACE 10.0 PL 5.115,00 zł
- Likwidacja Microsoft WINDOWS 1.769,00 zł
- Likwidacja F-secure Klient Security 6.331,80 zł
- Likwidacja F-secure Klient Security 3.637,43 zł

Stan majątku na dzień 31.12.2017r- **148.343.681,77 zł** w tym:

- *środki trwałe*- **148.022.991,87 zł**

- *wartości niematerialne i prawne*- **320.689,90 zł**

Dom Dziecka w Rawie Mazowieckiej
Objaśnienie
dotyczące zmian w stanie środków trwałych
w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku

Zwiększenia środków trwałych 5 987,47 zł, w tym:

·Pozostałe środki trwałe –5 987,47 zł, w tym:

-zakupy: komoda, zakup komputera, zakup drukarki oraz pompy,	3.767,99 zł
-zakup podręczników.	2.218,48 zł

Zmniejszenia środków trwałych – 2 933,47 zł, w tym:

·Pozostałe środki trwałe – 2 933,47 zł, w tym:

-odpisanie zużytego wyposażenia	2.933,47 zł
---------------------------------	-------------

SPZOZ w Rawie Mazowieckiej
Objaśnienie
dotyczące zmian w stanie środków trwałych
w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku

Zmniejszenia środków trwałych – 9 595,13 zł, w tym:

·Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 9 595,13 zł, w tym:

- | | | |
|---|---|-------------|
| - | Sprzedaż aparatu rentgenowskiego stomatologicznego
SATELEC-MIND DC | 9 595,13 zł |
|---|---|-------------|

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej
Objaśnienie
dotyczące zmian w stanie środków trwałych
w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku

Zwiększenie środków trwałych – 55 386,73 zł, w tym:

·Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 43 206,65 zł, w tym:

- Kopiarka TASKalfa 2552ci	10 455,00 zł
- Urządzenie wielofunkcyjne MFP ECOSYS	3 198,00 zł
- Zestaw komputerowy NTT BUSINESS	4 015,95 zł
- Zestaw komputerowy NTT BUSINESS	4 015,95 zł
- Zestaw komputerowy NTT BUSINESS	4 015,95 zł
- Notebook Dell VOSTRO	3 410,00 zł
- Fortigate-80E UTM Bundle	5 387,40 zł
- QNAP serwer plików	8 708,40 zł

·Pozostałe środki trwałe – 11.200,08 zł, w tym:

- Ekspres do kawy PHILIPS	1 899,05 zł
- Niszczarka Rexel Promax	470,00 zł
- Telefon komórkowy IPHONE	3 033,18 zł
- Telefon komórkowy HUAWEI	346,86 zł
- Ekspres automatyczny	1 750,99 zł
- Szafa aktowa 4 szt.	3 700,00 zł

·Pozostałe wartości niematerialne i prawne – 980,00 zł, w tym:

- MS OFFICE 2016 H&B PL	980,00 zł
-------------------------	-----------

Zmniejszenia środków trwałych – 158 306,80 zł, w tym:

·Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 92 741,40 zł, w tym:

- likwidacja Serwera Maxdata	19 886,00 zł
- likwidacja komputera z oprogramowaniem	5 033,72 zł
- likwidacja Infokiosków	6 710,00 zł
- likwidacja notebooka Dell Latitude	7 986,12 zł
- likwidacja drukarki laserowej kolorowej	11 315,50 zł
- likwidacja urządzenia wielofunkcyjnego laserowego HP	3 412,34 zł
- likwidacja komputerów Actina Sierra 5 szt.	19 379,70 zł
- likwidacja zestawów komputerowych HP 4 szt.	13 858,03 zł
- likwidacja komputerów PC Adax Delta 3 szt.	5 159,99 zł

·Grupa 7 – Środki transportu – 49 996,18 zł, w tym:

- Przekazano nieodpłatnie samochód osobowy	49 996,18 zł
--	--------------

·Pozostałe środki trwałe – 15 569,22 zł, w tym:

- likwidacja szafy aktowej	808,86 zł
- likwidacja szafy aktowej ubraniowej	758,84 zł
- likwidacja stanowiska zespólnego	2 457,08 zł
- likwidacja kalkulatorów CITIZEN 5 szt.	380,08 zł
- likwidacja kalkulatorów CASIO 2 szt.	371,26 zł
- likwidacja niszczarki Taros	2 085,71 zł
- likwidacja niszczarki Fellowes	760,00 zł
- likwidacja telefaksu CANON	1 217,56 zł
- likwidacja telefonów 4 szt.	836,99 zł
- likwidacja planera roczny	395,91 zł
- likwidacja telewizora THOMSON	1 680,00 zł
- likwidacja magnetowidu SHARP	721,00 zł
- likwidacja radiomagnetofonu 3 szt.	828,38 zł

-	likwidacja zasilacza UPS	1 932,05 zł
-	likwidacja skanera HP	335,50 zł

Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej

Objaśnienie

**dotyczące zmian w stanie środków trwałych
w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku**

Zwiększenie środków trwałych – 137 749,00 zł, w tym:

·Grupa 4 –Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 117 219,00 zł, w tym:

- | | | |
|---|--|---------------|
| - | obrabiarko - tokarka numeryczna cnc (Wyposażenie pracowni oprogramowania obrabiarek sterowanych numerycznie) | 117 219,00 zł |
|---|--|---------------|

·Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 20 530 zł, w tym:

- | | | |
|---|---|-----------|
| - | łada barowa ze zlewem do mycia szkła, regał barowy (Wyposażenie pracowni obsługi gości) | 20 530 zł |
|---|---|-----------|

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej
Objaśnienie
dotyczące zmian w stanie środków trwałych
w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku

Zwiększenia środków trwałych – 96 858,95 zł, w tym:

·Grupa 1 – Budynki 18 686,00 zł, w tym:

- | | | |
|---|----------------------------|--------------|
| - | Termomodernizacja łącznika | 18 686,00 zł |
|---|----------------------------|--------------|

·Grupa 4 –Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 78 172,95 zł, w tym:

- | | | |
|---|---|--------------|
| - | wypożyczenie pracowni – projekt „Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej Rawskiej”. | 78 172,95 zł |
|---|---|--------------|

Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej
Objaśnienie
dotyczące zmian w stanie środków trwałych
w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku

Zwiększenia środków trwałych – 17 230,00 zł, w tym:

· Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 17 230,00 zł, w tym:

- | | | |
|---|--|--------------|
| - | Wyposażenie zakupione w wyniku realizacji rządowego programu „Aktywna tablica” | 17 230,00 zł |
|---|--|--------------|

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej
Objaśnienie
dotyczące zmian w stanie środków trwałych
w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku

Zwiększenie środków trwałych – 7.162,47 zł, w tym:

·Pozostałe środki trwałe – 7.162,47, w tym:

- | | | |
|---|---|-------------|
| - | przrzędy do terapii SI, rehabilitacji, testów i inne pomoce między innymi
wynikające z realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” | 7.162,47 zł |
|---|---|-------------|

**Dochody osiągnięte z zarządzania mieniem powiatu
w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku**

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota ogółem	Wpływy z czynszów i dzierżawy	Sprzedaż składników majątkowych	Inne dochody
1	Dom Dziecka w Rawie Mazowieckiej	6 991,93	0,00	60,00	6 931,93
2	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej	44 310,86	44 310,86	0,00	0,00
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej	38 302,75	38 302,75	0,00	0,00
4	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej	7 955,00	0,00	0,00	7 955,00
5	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej	199 678,14	42 830,08	0,00	156 848,06
6	Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej	107 713,73	8 742,44	0,00	98 971,29
7	Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej	23 371,25	21 371,25	0,00	2 000,00
8	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00
9	Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej	1 368 833,00	1 328 594,00	5 000,00	35 239,00
11	Starostwo Powiatowe	2 417 163,24	1 087 785,70	1 329 075,91	301,63
	Ogółem:	4 220 669,90	2 578 287,08	1 334 135,91	308 246,91

Mienie Skarbu Państwa na dzień 31.12.2017 roku

Lp.	Symbol KŚT	Nazwa wg KŚT	Stan na początek 01-01-2017 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na koniec 31-12-2017 r.
1	0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	Budynki	2 921 046,13	0,00	0,00	2 921 046,13
3	2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3	Kotły i maszyny energetyczne	256 490,66	0,00		256 490,66
5	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	110 356,24	0,00	6 000,00	116 356,24
6		w tym: zespoły komputerowe	31 444,84	0,00	6 000,00	37 444,84
7	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00
8	6	Urządzenia techniczne	122 789,21	0,00	0,00	122 789,21
9	7	Środki transportowe	2 353 372,26	53 700,00	0,00	2 299 672,26
10	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	39 016,26	0,00	0,00	39 016,26
11	9	Wartości niematerialne i prawne	37 616,38	0,00	0,00	37 616,38
12		Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne	467 350,76	0,00	49 349,69	533 753,14
Razem			6 308 037,90	53 700,00	55 349,69	6 309 687,59

Objaśnienie

Stan majątku Skarbu Państwa na dzień 01.01.2017 roku – 6 308 037,90 zł.

Zwiększenia w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku – 55 439,69, w tym:

1. Środki trwałe – 6 000,00 zł

·Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 6 000,00 zł, w tym:

- zakup zestawu komputerowego 6 000,00 zł

·Pozostałe środki trwałe 49 349,69 zł, w tym:

- zakup stacji dyspozytorskiej, paleciaka warsztatowego, zasilacza UPS, kopiarki kolorowej, szlifierki, wiertarko-wkrętarki, kuchni mikrofalowej, sprzętu ODO, sprzętu ratownictwa wysokościowego, prądownic, węży ssawnych, fantomów baby i junior, podpór stabilizujących, ekspresów do kawy, szafki oraz mównicy. 49 349,69 zł

Zmniejszenia w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku – 53 700,00 zł, w tym:

1. Środki trwałe – 53 700,00 zł

·Grupa 7 – Środki transportowe – 53 700,00 zł, w tym:

- nieodpłatne przekazanie samochodu Lublin Mikrobus do OSP Kłopotczyn 53 700,00 zł

Stan na dzień 31.12.2017 roku wynosi – 6 309 687,59 zł.

Dochody osiągnięte z zarządzania mieniem Skarbu Państwa

w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku

Dochody ogółem wynoszą – 380 188,37 zł.

Dochody należne jednostce samorządu terytorialnego wynoszą – 94 706,35 zł, w tym:

1.	Wpływy z czynszów	0,00 zł
2.	Wpływy z dzierżawy	0,00 zł
3.	Inne (odsetki od nieterminowych płatności)	918,79 zł
4.	Wieczyste użytkowanie, odpłatne nabycie prawa własności	93 787,56 zł
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 1000) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.