

UCHWAŁA NR IX/61/2019
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 18 czerwca 2019 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 2019 r. poz. 511) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Rawskiego za 2018 rok, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

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

Przewodnicząca Rady Powiatu
Rawskiego

Maria Charązka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/61/2019

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 18 czerwca 2019 r.

Bilans Budżetu

POWIAT RAWSKI pl. Wolności 1 96-200 RAWA MAZOWIECKA Numer identyfikacyjny REGON 750147774	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
	Powiat rawski	Wysłać bez pisma przewodniego 7BA860FDA4594ED4
	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	7 414 657,27	7 880 494,50	I Zobowiązania	18 836 793,40	17 978 566,74
I.1 Środki pieniężne	7 414 657,27	7 880 494,50	I.1 Zobowiązania finansowe	18 737 411,32	17 965 915,24
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	7 315 275,19	7 867 843,00	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	267 011,08	387 165,08
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	99 382,08	12 651,50	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	18 470 400,24	17 578 750,16
II Należności i rozliczenia	3 284 707,56	1 122 965,53	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	99 067,49	12 464,93
II.1 Należności finansowe	3 052 166,91	796 698,43	I.3 Pozostałe zobowiązania	314,59	186,57
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-11 849 980,16	-12 769 240,51
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 052 166,91	796 698,43	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-240 971,96	2 130 192,89
II.2 Należności od budżetów	232 540,65	326 267,10	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	2 130 192,89
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-240 971,96	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 647,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-733 333,00	-3 049 453,24
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-10 875 675,20	-11 849 980,16

			III Rozliczenia międzyokresowe	3 712 551,59	3 795 780,80
Suma aktywów	10 699 364,83	9 005 107,03	Suma pasywów	10 699 364,83	9 005 107,03

Udzielone gwarancje i poręczenia: 2.666.668,32 zł

Wykazane należności i zobowiązania krótkoterminowe to takie, których termin zapłaty przypada do końca 2019 roku.

POWIAT RAWSKI pl.Wolności 1 96-200 RAWA MAZOWIECKA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Wysłać bez pisma przewodniego DFC712B1F33F9CA4
Numer identyfikacyjny REGON 750147774	sporządzony na 31-12-2018 r. dzień	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	142 320 866,68	141 860 813,84	A Fundusz	138 762 585,09	137 216 965,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	40 351,25	20 484,76	A.I Fundusz jednostki	136 448 285,12	134 530 450,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	142 222 513,23	141 799 914,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 314 299,97	2 686 514,64
A.II.1 Środki trwałe	138 497 589,83	137 616 317,21	A.II.1 Zysk netto (+)	37 336 724,98	37 698 854,02
A.II.1.1 Grunty	86 031 483,03	86 436 766,87	A.II.2 Strata netto (-)	-35 022 425,01	-35 012 339,38
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 373 681,74	50 300 464,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	731 315,24	519 759,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	249 278,14	181 565,23	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	111 831,68	177 761,54	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 914 411,34	5 649 350,05
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 724 923,40	4 183 597,07	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 856 409,14	5 608 935,25
A.III Należności długoterminowe	58 002,20	40 414,80	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	420 117,23	271 257,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	130 095,00	106 318,02
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 724 438,02	2 617 095,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 938 837,80	1 943 061,35

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	97 897,96	101 869,65
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	17 940,78	15 250,75
B Aktywa obrotowe	1 356 129,75	1 005 501,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	42 867,86	93 721,35	D.II.8 Fundusze specjalne	527 082,35	554 083,09
B.I.1 Materiały	42 867,86	93 721,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	436 423,51	477 777,52
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	90 658,84	76 305,57
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	58 002,20	40 414,80
B.II Należności krótkoterminowe	990 414,80	522 613,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 578,33	17 277,56			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	980 836,47	502 577,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 757,93			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	317 538,36	380 363,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	314 532,36	376 018,15			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 006,00	4 345,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 308,73	8 803,57			

Suma aktywów	143 676 996,43	142 866 315,11	Suma pasywów	143 676 996,43	142 866 315,11

POWIAT RAWSKI pl.Wolności 1 96-200 RAWA MAZOWIECKA		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
750147774		sporządzony na na dzień 31.12.2018 r.		4C63B4BE91FB6203	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			50 940 387,07	53 942 660,71
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			50 940 387,07	53 942 660,71
B.	Koszty działalności operacyjnej			49 230 757,11	49 759 113,61
B.I.	Amortyzacja			3 360 338,12	3 208 380,55
B.II.	Zużycie materiałów i energii			4 030 195,60	4 238 110,42
B.III.	Usługi obce			5 310 910,55	4 437 674,24
B.IV.	Podatki i opłaty			96 557,78	98 261,43
B.V.	Wynagrodzenia			27 419 923,94	28 463 072,80
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			6 436 169,04	6 428 392,39
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe			564 900,23	537 437,13
B.VII I.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			2 011 761,85	2 347 784,65
B.X.	Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			1 709 629,96	4 183 547,10
D.	Pozostałe przychody operacyjne			1 778 568,54	808 068,48
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			1 283 672,76	543 912,60
D.II.	Dotacje			0,00	0,00

D.III.	Inne przychody operacyjne	494 895,78	264 155,88
E.	Pozostałe koszty operacyjne	132 721,77	1 174 534,57
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	132 721,77	1 174 534,57
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 355 476,73	3 817 081,01
G.	Przychody finansowe	46 454,83	61 189,54
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	46 453,88	61 189,54
G.III.	Inne	0,95	0,00
H.	Koszty finansowe	1 087 631,59	1 191 755,91
H.I.	Odsetki	603 407,02	657 650,18
H.II.	Inne	484 224,57	534 105,73
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 314 299,97	2 686 514,64
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 314 299,97	2 686 514,64

Powiat Rawski pl. Wolności 1 96-200 RAWA MAZOWIECKA 750147774		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
		sporządzone na 31.12.2018 r.		1E01147DD1A7E7AA	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			134 969 375,90	136 448 285,12
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)			96 770 127,95	96 659 660,51
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			37 395 460,84	37 609 661,89
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			52 812 287,60	52 242 700,83
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje			2 485 491,55	2 368 164,19
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			78 172,95	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			249 279,83	172 175,00
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			3 749 435,18	4 266 958,60
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			95 291 218,73	98 577 495,21
I.2.1.	Strata za rok ubiegły			33 081 140,91	35 295 361,92
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			52 627 481,44	54 472 805,14
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			4 043 507,87	4 768 074,43
I.2.5.	Aktualizacja 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			1 918 746,03	666 440,29
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			3 620 342,48	3 374 813,43
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			136 448 285,12	134 530 450,42
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			2 314 299,97	2 686 514,64

III.1.	zysk netto (+)	37 336 724,98	37 698 854,02
III.2.	strata netto (-)	-35 022 425,01	-35 012 339,38
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	138 762 585,09	137 216 965,06

INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWIATU RAWSKIEGO ZA 2018 ROK

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	POWIAT RAWSKI
1.2	siedzibę jednostki
	PL. WOLNOŚCI 1, 96-200 RAWA MAZOWIECKA
1.3	adres jednostki
	PL. WOLNOŚCI 1, 96-200 RAWA MAZOWICKA
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zgodnie z GUS podstawowy przedmiot działalności jednostki to kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej. Do zakresu działania powiatu należą przede wszystkim sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, w tym: 1. Zadania własne wynikające z ustaw, Statutu Powiatu i uchwał Rady Powiatu, 2. Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej nałożonych na Powiat z mocy ustaw, 3. Zadań przyjętych w drodze porozumień z organami administracji rządowej, 4. Zadań powierzonych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	SPRAWOZDANIE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE: Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Maz., Liceum Ogólnokształcące w Rawie Maz., Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej, Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz., Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Maz., Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Rawie Maz., Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Dom Dziecka w Rawie Maz., Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Maz., Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Maz.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Amortyzacja – metoda liniowa Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł podlegają jednorazowo umorzeniu w 100 % w miesiącu przyjęcia do użytkowania, poprzez spisanie w koszty. Metody wyceny: - w przypadku zakupu według ceny nabycia, - w przypadku wytworzenia we własnego zakresu-według kosztu wytworzenia zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia-według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia a przy ich braku według wartości godziwej, - w przypadku spadku lub darowizn-według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w wysokości określonej decyzji o przekazaniu, - w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikających z dowodu dostawy, z podaniem cech szczególnych nowego środka. - zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu, - ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu, - ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona jest ilościowo i wartościowo, - ewidencja materiałów niskocennych prowadzona jest ilościowo
5.	inne informacje
	Brak

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Szczegółowy zakres zmian przedstawia załączona tabela nr 1 i tabela nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	W trakcie roku obrotowego nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Brak danych
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Stan odpisów aktualizujących wartość należności na początku 2018 r. wynosił 296 267,84 zł. W trakcie roku nastąpiło zmniejszenie odpisu o kwotę 1 672,50 oraz zwiększenie odpisów o kwotę 245 216,53 zł. Stan odpisów aktualizujących należności na koniec roku 2018 r. wynosi 539 811,87 zł
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Kredyty i pożyczki – 2.386.108,16 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Kredyty i pożyczki – 1.521.590,16 zł
c)	powyżej 5 lat
	Kredyty i pożyczki – 13.671.051,84 zł
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy

1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Udzielone poręczenia umów kredytu dla SPZOZ w Rawie Mazowieckiej – kwota 2.666.668,32 zł.
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Koszt zakupionych prenumerat na rok 2019 r. w wysokości 8 803,57 zł
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W 2018 r. zostały wypłacone: - nagrody jubileuszowe w kwocie – 508 911,43 zł - doprawy emerytalne w kwocie - 482 176,14 zł, - odprawy pozostałe (np. pośmiertne) – 9 545,91 zł, - ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – 33 337,05 zł,
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Informacja zamieszczona w tabeli nr 1
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Rodzaj	Zwiększenia							Rodzaj	Zmniejszenie							
L.p	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewn.	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)	L.p	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Zbycie	Przemieszczenia wewn.	Likwidacja	Inne	Ogółem zmniejszenia (10+11+12+13+14)	Stan na koniec roku (2+7-15)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	Wartości niematerialne i prawne	1 014 761,31						I	Wartości niematerialne i prawne							1 014 761,31
1	Środki trwale	180 622 854,17	268 159,64	590 987,06	0,00	5 956 335,52	6 815 482,22	1	Środki trwale	200,00	659 640,80			3 400 206,97	4 060 047,77	183 378 288,62
1.1	Grunty	86 031 483,03	268 159,64			4 167 481,00	4 435 640,64	1.1	Grunty		656 276,80			3 374 080,00	4 030 356,80	86 436 766,87
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	78 970 942,48				1 785 490,52	1 785 490,52	1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	200,00				17 000,00	17 200,00	80 739 233,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	4 962 089,00		21 516,99			21 516,99	1.3	Urządzenia techniczne i maszyny					5 666,90	5 666,90	4 977 939,09
1.4	Środki transportu	6 707 863,48				3 364,00	3 364,00	1.4	Środki transportu		3 364,00			3 460,07	6 824,07	6 704 403,41
1.5	Inne środki trwale	3 950 476,18		569 470,07			569 470,07	1.5	Inne środki trwale							4 519 946,25
2.	Środki trwale w budowie (inwestycje)	3 724 923,40				2 244 461,38	2 244 461,38	2.	Środki trwale w budowie (inwestycje)					1 785 787,71	1 785 787,71	4 183 597,07
3.	Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)							3.	Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)							

Tabela. 2 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Rodzaj			Umorzenie		Stan/rok		Wartość netto		
L.p	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (19+20+21+22-23)	Stan na początek roku obrotowego (2-19)	Stan na koniec roku obrotowego (16-24)
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I	Wartości niematerialne i prawne	974 410,06		19 866,49			994 276,55	40 351,25	20 484,76
1	Środki trwałe	42 125 264,34	-	3 197 504,96	457 996,16	18 794,05	45 761 971,41	138 497 589,83	137 616 317,21
1.1	Grunty	-	-	-	-	-	-	86 031 483,03	86 436 766,87
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom								
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 597 260,74		2 848 344,75		6 836,51	30 438 768,98	51 373 681,74	50 300 464,02
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	4 230 773,76		211 555,69	21 516,99	5 666,90	4 458 179,54	731 315,24	519 759,55
1.4	Środki transportu	6 458 585,34	-	70 543,48	-	6 290,64	6 522 838,18	249 278,14	181 565,23
1.5	Inne środki trwałe	3 838 644,50	0	67061,04	436 479,17	0	4 342 184,71	111 831,68	177 761,54

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/61/2019

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 18 czerwca 2019 r.

INFORMACJA POWIATU RAWSKIEGO ZA 2018 ROK:



INFORMACJA POWIATU RAWSKIEGO ZA 2018 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 2018 rok.**

I. DANE OGÓLNE

Budżet powiatu na 2018 rok uchwalony został w dniu 29 grudnia 2017 r. Uchwałą Nr XXXIII/183/2017 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 2018 r., zestawienie zadań inwestycyjnych na 2018 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 54 499 397,00 zł. Wykonanie w 2018 roku wyniosło 54 372 893,72 zł.

Na dochody składają się:

1. Subwencje ogólne

Planowana kwota subwencji to 25 487 099,00 zł. Wykonanie w 2018 roku wyniosło 25 487 099,00 zł, tj. 100,0 % planu, z tego:

	Plan	Wykonanie	%
- subwencja oświatowa	21 704 411,00	21 704 411,00	100,0
- subwencja równoważąca	1 574 043,00	1 574 043,00	100,0
- subwencja wyrównawcza	2 208 645,00	2 208 645,00	100,0

Subwencje stanowiły 46,9 % wykonanych dochodów ogółem.

2. Dotacje

Kwota zaplanowanych dotacji to 14 354 171,00 zł. Wykonanie do 31 grudnia 2018 roku wyniosło 12 952 097,90 zł tj. 90,2 %.

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

- Dotacje z budżetu państwa

Decyzje na powyższe dotacje opiewały łącznie na 6 050 604,00 zł. Dotacje, jakie wpłynęły w 2018 roku to kwota 5 937 694,44 zł tj. 98,1 % w tym:

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

Plan 5 760 839,00 zł, wykonanie 5 649 433,58 zł tj. 98,1 %.

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

Plan 124 000,00 zł, wykonanie 124 000,00 zł tj. 100,0 %.

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

Plan 117 120,00 zł, wykonanie 98,7 % tj. 115 615,86 zł.

d) na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Plan 48 645,00 zł, wykonanie 48 645,00 zł, tj. 100,0 %.

- Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 128 831,00 zł, natomiast wykonanie do 31 grudnia 2018 roku 1 279 955,89 zł, tj. 113,4 % 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 247 688,00 zł, wykonanie w 2018 roku 263 046,10 zł, tj. 106,2 % kwoty planowanej.

- b) Z budżetów powiatów (bieżące) plan 657 773,00 zł, wykonanie na koniec grudnia 2018 roku 803 799,75 zł, tj. 122,2 % kwoty planowanej.
- c) Z budżetów jst na pomoc finansową (bieżące) plan 35 000,00 zł, wykonanie 35 000,00 zł, tj. 100 % kwoty planowanej.
- d) Z budżetów jst na pomoc finansową (inwestycyjne) plan 40 250,00 zł, wykonanie 40 250,00 zł, tj. 100,0 % kwoty planowanej.
- e) Z budżetu województwa (inwestycyjne) plan 148 120,00 zł, wykonanie 137 860,04 zł tj. 93,1 % kwoty planowanej.

- Dotacje z funduszy europejskich

- a) Z funduszy europejskich (bieżące) 5 937 154,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2018 roku 4 780 645,17 zł, tj. 80,5 % kwoty planowanej.
- b) Z funduszy europejskich (inwestycyjne) 1 237 582,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2018 roku 953 802,40 zł, tj. 77,1 % kwoty planowanej.

Dotacje stanowiły 23,8 % zrealizowanych dochodów ogółem.

3. Dochody własne

Na 2018 rok plan dochodów własnych powiatu oszacowano w wysokości 14 658 127,00 zł, wykonanie na koniec roku wyniosło 15 933 696,82 zł, tj. 108,7 %.

Na dochody własne składają się:

- wpływy za druki komunikacyjne.

Plan 1 200 000,00 zł, wykonanie w 2018 roku 1 167 729,75 zł tj. 97,3 %.

- wpływy ze sprzedaży majątku.

Plan 537 320,00 zł, wykonanie w 2018 roku 543 912,60 zł, tj. 101,2 %.

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

Plan 10 271 456,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2018 roku 11 355 308,77 zł tj. 110,6 %.

W tym:

1) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan – 10 271 456,00 zł, wykonanie – 10 924 192,00 zł.

2) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – bez planu, wykonanie – 431 116,77 zł.

- wpływy z najmu i dzierżawy.

Plan 342 328,00 zł, wykonanie w 2018 roku 291 812,77 zł tj. 85,2 %.

- wpływy z usług.

Plan 702 000,00 zł, wykonanie do 31.12.2018 r. 713 315,63 zł tj. 101,6 %.

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

Plan 872 575,00 zł, wykonanie 991 402,26 zł, tj. 113,6 %.

- darowizny

Plan 69 666,00 zł, wykonanie wyniosło 69 846,00 zł, tj. 100,3 %.

- wpływy z różnych dochodów

Plan 129 595,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2018 roku 120 631,83 zł tj. 93,1 %.

- środki pozyskane z innych źródeł (bieżące).

Plan 261 954,00 zł, wykonanie 353 516,26 zł, tj. 135,0 %.

- środki z Funduszu Pracy

Plan 169 900,00 zł, wykonanie w 2018 roku 169 900,00 zł tj. 100,0 %.

- pozostałe dochody.

Plan 101 333,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2018 roku 156 320,95 zł tj. 154,3 %.

Dochody własne powiatu po stronie wykonania stanowiły 29,3 % 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: 3 429 678,00 zł, wykonanie w 2018 roku wyniosło 3 835 264,25 zł tj. 111,8 %, w tym:

- przychody z tytułu wolnych środków

Plan 3 429 678,00 zł, wykonanie 3 835 264,25 zł.

III. WYDATKI I ROZCHODY

Plan wydatków określony został na poziomie 56 357 578,00 zł. Wykonanie za IV kwartały 2018 roku wyniosło 52 242 700,83 zł tj. 92,7 %.

Kwota wydatków zrealizowanych obejmuje:

1. Wydatki bieżące plan w wysokości 52 957 379,00 zł, zostały zrealizowane do dnia 31 grudnia 2018 roku w kwocie 49 861 450,28 zł tj. 94,2 % planu, w tym:

a) jednostki budżetowe plan – 42 443 848,00 zł, wykonanie – 40 595 519,60 zł tj. 95,6 % planu

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31 656 112,00 zł, wykonanie za 2018 rok 31 479 328,50 zł tj. 99,4 % planu,

- zadania statutowe 10 787 736,00 zł, wykonanie 9 116 191,10 zł tj. 84,5 % planu.

b) dotacje na zadania bieżące 1 319 137,00 zł, wykonanie 1 313 138,17 zł tj. 99,5 % planu

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 882 348,00 zł, wykonanie 1 822 118,83 zł tj. 96,8 % planu

d) obsługa długu 666 000,00 zł, wykonanie 655 474,88 zł tj. 98,4 % planu

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji: plan 533 333,00 zł; wykonanie 533 333,00 zł, tj. 100,0 % planu.

f) wydatki z udziałem środków UE 6 112 713,00 zł, wykonanie 4 941 865,80 zł tj.: 80,8 % planu.

2. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 3 400 199,00 zł, wykonanie wyniosło 2 381 250,55 zł tj. 70,0 % planu w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 400 199,00, wykonanie 2 381 250,55 zł tj. 70,0 % planu, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków z Unii Europejskiej plan: 1 624 502,00 zł, wykonanie 1 478 494,46 zł tj. 91,0 % planu.

Wykonanie wydatków majątkowych zawarte jest w VIII części informacji omawiającej wykonanie zadań inwestycyjnych za II półrocza 2018 roku.

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 1 387 681,98 zł tj. 99,6 % planu – 1 393 147,00 zł. W tym wydatki bieżące plan – 1 082 082,00 zł, wykonanie – 1 080 519,16 zł oraz wydatki majątkowe plan – 288 991,00 zł, wykonanie – 288 989,99 zł.

01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Środki po stronie planu to kwota 1 393 147,00 zł, do 31 grudnia 2018 roku zrealizowano wydatki w wysokości 1 387 681,98 zł. Wydatki finansowane były dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020). Zaplanowano również wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa oraz środkami własnymi.

Plan dotacji 20 000,00 zł (§ 2110), otrzymano kwotę 19 438,48 zł, wydatkowano kwotę 19 438,48 zł. Pokryto koszty prac scaleniowych dotyczących wykonanych prac geodezyjnych przez WBG w Łodzi związanych z przeprowadzonym postępowaniem scaleniowym obr. Kaleń, gm. Sadkowice.

Projekt „Scalanie gruntów obiektu Ścieki”

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.

Zaplanowane środki (§ 2058) 122 520,00 zł, otrzymana dotacja to kwota 122 519,36 zł, wydatkowano 122 519,36 zł.

Zaplanowane środki (§ 2059) 70 031,00 zł, otrzymana dotacja to kwota 70 030,32 zł, wydatkowano 70 030,32 zł.

Zaplanowane środki (§ 6258) 182 663,00 zł, otrzymana dotacja to kwota 182 662,83 zł, wydatkowano 182 662,83 zł.

Zaplanowane środki (§ 6259) 104 408,00 zł, otrzymana dotacja to kwota 104 407,47 zł, wydatkowano 104 407,47 zł.

Ze środków powiatu w ramach projektu poniesiono 1 919,69 zł.

W 2018 roku przekazano także do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi kwotę 840 011,00 zł otrzymaną z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach środków EFRROW będącą refundacją części kosztów dotyczącą umowy 00002-6502-UM0500002/16 „Scalanie gruntów obiektu Ścieki”.

Ze środków własnych poniesiono również koszty wydatków na zadania statutowe w wysokości 28 520,00 zł oraz wypłacono dopłaty dla uczestników scalania gruntów obrębu Ścieki w kwocie 18 172,83 zł.

020 – LEŚNICTWO

Wydatki tego działu to kwota w wysokości 158 352,23 zł tj. 96,8 % planu – 163 600,00 zł. Wszystkie wydatki, to wydatki bieżące.

Wydatki realizowano w rozdziałach:

02001 – Gospodarka leśna

Środki po stronie planu to kwota 11 600,00 zł, w ciągu 2018 roku wydatków zrealizowano w wysokości 10 432,61 zł czyli w 89,9 %. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne 9 600,00 zł oraz na zadania statutowe 832,61 zł. Poniesiono koszty wykonania projektu gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obr. Komorów i obr. Brzozówka gm. Cielądz. Sporządzono również inwentaryzację stanu lasu dla wsi Rudka w gminie Sadkowice oraz kupiono oznaczniki do cechowania drewna.

02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Poniesione wydatki to kwota 49 425,06 zł, wykonano 95,0 % planu 52 000,00 zł. Kwota została wydatkowana na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Wydatki sfinansowano środkami własnymi powiatu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika realizującego zadania wydatkowano 47 070,51 zł, na zadania statutowe 1 185,66 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 1 168,89 zł.

02095 – Pozostała działalność

Plan to kwota 100 000,00 zł, wydatki to kwota 98 494,56 zł tj.: 98,5 % 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 2 899 375,54 zł tj. 85,7 % planu – 3 383 244,00 zł.

Wydatki realizowano w rozdziałach:

60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wynosił 3 283 244,00 zł natomiast wykonanie do 31 grudnia 2018 roku wyniosło 2 811 771,78 zł tj. 85,6 % planu.

Wykonanie wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	752 182,47 zł
- dotacje	100 000,00 zł
- zadania statutowe	1 186 190,45 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 414,13 zł

Dotacje dla gmin zostały przekazane w wysokości 100 000,00 zł dla miasta i gminy Biała Rawska, na plan 100 000,00 zł. Środki przeznaczone na bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych, w tym między innymi remont ulicy Wiejskiej oraz wymianę części krawężnika przy ulicy Kolejowej w Białej Rawskiej.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 19 414,13 zł to ekwiwalenty za pranie i konserwację odzieży roboczej oraz zakup żywności dla robotników drogowych.

Na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę 1 186 190,45 zł:

- 331 366,88 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 2018 r., wykonano remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych, sprzątno i ścięto gałęzie rębakiem na drogach, usunięto wiatrolomy i suche drzewa – 42 szt., ustawiono i wymieniono znaki drogowe - 87 szt., wykonano 3 sztuki przepustów drogowych, uzupełniono wyrwy w poboczach oraz sprzątno drogi i chodniki zamiatarką (84 000 m²).

- 36 829,93 zł, to wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę,

- 220 281,08 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 cząstkowe:

- emulsją i grysami na drogach - 60 000 m²:

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

4120 E 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
4306 E Sierzchowy – Sanogoszcz
4153 E Soszyce - Boguszyce
4128 E Olszowa Wola-Kaleń
4122 E Kaleń - Olszowa Wola
4153 E Kłopoczyn
4105 E Jelitów
4123 E Józefów
4127 E Chodnów -Szczuki
4123 E Konstantynów
4122E na odc. Sadkowice - Olszowa Wola
4126E Konstantynów – Biała Rawska

- remont masą na zimno na drogach – 27 800 m² :

4105E Przewodowie – 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
4302E Cielądz – Chociw
4128E Lubania – Trębaczew
4121E Biała Rawska – Rylsk Duży
4122E Biała Rawska-Sadko.
4102E Wilcze Piętki-Galinki
4123E Sadkowice - Celinów
4108E Rawa Maz - Wilkowice
1316E Pod Borem - Raducz
4129E Kaleń - Lubania
4101E (Piekarowo) – Biała Rawska,
4123E Sadkowice –Józefów,
4128E Olszowa Wola – (Błędów),
4306E (Wiechnowice) – Lesiew,
4302E (Chociw) – Cielądz.

4106E Wólka Lesiewska - Babsk,
4120E Biała Rawska – Komorów,
4105E Wołuczka – Wólka Lesiewska,
4125E Sadkowice - Konstantynów
1334E Zawady – Biała Rawska
4110E Rawa Maz. - Dziurdziwoły
4122E Biała Rawska – Olszowa Wola
4331E Łochów – Zarzecze
4153E Ścieki – Księża Wola
4109E Kurzeszyn – Huta Wałowska
4117E Ossowice – Kaleń
4113E Sierzchowy – Bartoszkówka

- kruszywem na drodze nr 3121E Kowiesy –Narty-Zakrzew

- 1 971,00 zł to wydatki na badania profilaktyczne,

- 503 661,86 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 – Kuczynna – 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	- 1,80 km.

Poniesiono koszty konserwacji rowów, przeglądów obiektów mostowych, oczyszczenia separatorów oraz naprawy barier na wiadukcie.

Poniesiono również koszty opłat za ścieki opadowe - drogi w m. Rawa Mazowiecka, utrzymanie sygnalizacji świetlnej w Rawie Mazowieckiej, sprzątanie dróg powiatowych oraz utrzymanie budynku przy ul. Tomaszowskiej (ścieki, ochrona, wywóz nieczystości); wykonanie mapy, wycinka drzew w ciągu drogi powiatowej, usługi rakarskie oraz odnowienie oznakowania poziomego. Zimowe utrzymanie dróg w tym usługi transportowe z piaskarką i pługiem, ładowarki, równiarki:

- miasto Rawa Mazowiecka – 28 388,02 zł,

- chodniki miasto Rawa Mazowiecka – 28 554,45 zł,

- drogi zamiejskie – 171 176,42 zł.

- 6 315,64 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

- 53 195,05 zł to różne opłaty i składki, przede wszystkim ubezpieczenie budynku, sprzętu komputerowego i pojazdów,

- 20 459,55 zł, odpis na ZFŚS,
- 63,00 zł opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- 1 050,00 zł pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu terytorialnego,
- 188,96 zł podatek od towarów i usług (VAT)
- 260,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
- 10 547,50 zł, szkolenia pracowników.

Wydatki majątkowe w 2018 r. zrealizowano w wysokości 753 984,73 zł, tj. 94,1 % planu – 801 281,00 zł.

60095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wyniosły 87 603,76 zł tj. 87,6 % planu 100 000,00 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, poniesiono koszty szacowania wartości rynkowej pojazdów oraz 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 wykonanych wydatków za 2018 rok to kwota 269 119,79 zł, na plan 333 548,00 zł tj. 80,7 %. Całość wykonanej kwoty stanowiły wydatki bieżące.

Wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa:

Plan dotacji 128 931,00 zł (§ 2110), otrzymano kwotę 113 739,32 zł, w tym 6,00 zł to dotacja przyznana na zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych w 2017 r.

Wydatkowano 113 733,32 zł.

Pokryto koszty realizacji zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat, m.in.: koszty operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa d/c aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, ogłoszeń w prasie w związku z prowadzonymi postępowaniami o ograniczeniu korzystania z nieruchomości, wywłaszczenia, uznania za mienie gromadzkie, dotycz. Krajowego zasobu Nieruchomości (KZN), pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących czynności ujęte w Katalogu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiaty w zakresie gospodarki nieruchomościami,

Wydatki finansowane ze środków własnych powiatu:

Ze środków własnych na wydatki związane z gospodarowaniem majątkiem powiatu wydatkowano 155 386,47 zł.

W ramach tej kwoty sfinansowano między innymi: 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 postępowania sądowego.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki tego działu to kwota 718 682,52 zł tj. 49,0 % planu – 1 467 031,00 zł.

Wydatki w tym dziale realizowane są w następujących rozdziałach:

71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 110 000 zł, kwota otrzymana 25 000,00 zł i wykorzystana 25 000,00 zł. Wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa. Do realizacji zaplanowano jedynie wydatki bieżące. Zaktualizowano bazę BDOT (Baza danych obiektów topograficznych) oraz GESUT (Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu).

71015 – Nadzór budowlany

Wydatki 2018 roku do 31 grudnia wykonano w kwocie 367 028,64 zł na planowane 367 031,00 zł tj. 100,0 %.

Wydatki w całości były sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa. Zaplanowano środki w kwocie (§ 2110) 367 031,00 zł, otrzymano 367 028,64 zł, wydatkowano 367 028,64 zł. Były to wydatki na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 324 404,09 zł,
- zadania statutowe – 42 009,64 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 614,91 zł.

71095 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału wykonano w 33,0 %, planu – 990 000,00 zł, wykonanie – 326 653,88 zł. Całość stanowiły wydatki bieżące.

Były to wydatki związane z finansowaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku zrealizowano na poziomie 97,2 % wydatków planowanych tj. 6 096 121,03 zł na plan 6 268 793,00 zł.

Wydatki wykonywane były w rozdziałach:

75011 – Urzędy Wojewódzkie

Zrealizowane wydatki na dzień 31 grudnia 2018 r. to kwota 137 045,23 zł tj. 100,0 % planu 137 078,00 zł na 2018 rok.

Wydatki na kwotę 79 619,00 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 57 426,23 zł.

Kwota 134 413,91 zł, została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi. Natomiast 2 631,32 zł to wydatki na zadania statutowe.

Pokryto koszty wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej z zakresu geodezji, związane z: wykonaniem obsługi 2003 zgłoszeń prac geodezyjnych, wydaniem 2708 wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, wprowadzeniem 3179 zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków, sprzedażą i udostępnieniem map i dokumentów w 1507 sprawach,

Kwota 260,00 zł przeznaczona na obronę cywilną została wykorzystana w II połowie 2018 roku. Zakupiono materiały na potrzeby akcji kurierskiej, tj. kurtki zimowe odblaskowe.

75019 – Rady powiatów

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 200 000,00 zł wydatkowano 180 326,44 zł, tj. 90,2 %.

Sfinansowano diety dla radnych w kwocie 135 836,17 zł. Wydatkowano na zakupy nagród konkursowych 10 071,03 zł, na zakup materiałów biurowych 15 076,16 zł, na zakup środków żywności 3 026,10 zł. Na opłacenie rozmów telefonicznych wydatkowano 2 086,80 zł, natomiast na zakup usług pozostałych 13 840,18 zł. Poniesiono również koszty umowy zlecenia w kwocie 390,00 zł.

75020 – Starostwa powiatowe

Wydatki zaplanowano w wysokości 5 448 827,00 zł.

Wykonanie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku to kwota 5 314 712,34 zł, tj. 97,5 %, w całości są to wydatki bieżące.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 3 644 290,84 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 371,02 zł

Zadania statutowe to 1 661 050,48 zł z kwoty tej opłacono:

- zakup materiałów i wyposażenia	805 150,26 zł w tym:
druki komunikacyjne	485 026,22 zł
zakup paliwa	22 763,71 zł
artykuły biurowe	160 578,30 zł
prenumerata, książki	10 386,81 zł
środki czystości	28 467,66 zł
wyposażenie, meble	56 830,41 zł
części i akcesoria samochodowe	10 390,03 zł
kwiaty	1 061,07 zł
pozostałe zakupy (naczynia plastikowe, żarówki, baterie świetłówki, akcesoria malarskie, artykuły medyczne)	29 646,05 zł
- zakup środków żywności	4 354,28 zł
- zakup energii (energia elektryczna, woda)	141 036,30 zł
- zakup usług remontowych (naprawa samochodów, kopiarek i innego sprzętu)	50 713,28 zł
- badania lekarskie	4 034,00 zł
- zakup usług pozostałych	376 616,78 zł, w tym:
przesyłki pocztowe	104 455,48 zł
obsługa informatyczna programów	20 688,60 zł
tablice rejestracyjne	85 021,44 zł
ogłoszenia prasowe	1 845,00 zł
przewozy bankowe (bankowość elektroniczna, obsługa kasowa oddziału komunikacji)	38 400,00 zł
wywóz nieczystości	10 775,27 zł
zwroty za naukę,	4 638,12 zł
pozostałe (opłaty parkingowe i za autostrady, pranie, przeglądy techniczne pojazdów, opłaty RTV, monitoring budynków, audyt i inne)	110 792,87 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 640,92 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	7 087,66 zł
- podróże służbowe zagraniczne	0,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 551,43 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432,00 zł
- szkolenia pracowników	29 495,92 zł
- wpłaty na PFRON	71 162,00 zł
- różne opłaty i składki	12 663,45 zł
- podatek od towarów i usług (VAT)	112,20 zł

75045 – Komisje poborowe

Wydatki na 2018 rok zaplanowane w wysokości 18 114,00 zł zostały zrealizowane w 100,0 %, tj. 18 111,95 zł.

Zaplanowana dotacja w § 2110 to kwota 10 494,00 zł, wykorzystano 10 491,95 zł, otrzymano 10 491,95 zł.

Dotacja została wydatkowana m.in. na: wynagrodzenia dla osób zakładających ewidencję wojskową oraz dla osoby prowadzącej zajęcia na świetlicy, zakup materiałów piśmiennych i innych na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej, zakup artykułów spożywczych oraz wypranie fartuchów, prześcieradła i zasłon od parawanów.

Zaplanowana dotacja w § 2120 w wysokości 7 620,00 zł została wydatkowana w kwocie 7 620,00 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 238 241,39 zł, na plan 240 000,00 zł tj. 99,3 %. Całość stanowiły wydatki bieżące.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 17 600,00 zł. Z kwoty tej sfinansowano wykonanie artykułów wykorzystywanych w celu promocji powiatu rawskiego.

Na zadania statutowe wydatkowano 220 641,39 zł. Z kwoty tej sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 8 174,66 zł.
- zakup środków żywności w kwocie 1 231,32 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 211 235,41 zł.

Pokryto koszty ogłoszeń prasowych, kartek okolicznościowych z herbem powiatu oraz koszty wykonania materiałów promocyjnych z logo powiatu. Poniesiono również koszty dożynek powiatowych, koncertów patriotycznych a także wykonania i emisji rozmów oraz artykułów promujących Powiat Rawski za pośrednictwem serwisów internetowych.

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki to kwota 131 665,90 zł, na plan 139 774,00 zł tj. 94,2 %. Całość stanowiły wydatki bieżące.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się wspólną obsługą jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 127 417,28 zł.

Na zadania statutowe wydatkowano 4 248,62 zł. Z kwoty tej sfinansowano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

75095 – Pozostała działalność

Wydatki powyższego rozdziału to kwota 76 017,78 zł na plan 85 000,00 zł tj.: 89,4 %.

Całą kwotę stanowią wydatki bieżące, w tym:

- zadania statutowe – 76 017,78 zł, z czego:

Zakup nagród w konkursie Najlepsza inicjatywa pozarządowa Powiatu Rawskiego – 4 911,79 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 10 344,75 zł. Zakupiono wiązanki i wieńce okolicznościowe z okazji obchodów uroczystości państwowych. Zakupiono również kwiaty do dekoracji sali narad i sali konferencyjnej.

Zakup środków żywności – 10 660,22 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 – 3 041,82 zł. Środki wydatkowano na ogłoszenia prasowe, publikację życzeń świątecznych oraz usługę transportową.

Różne opłaty i składki – 47 059,20 zł.

- 9 804,00 zł Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Dorzecza Bzury,
- 7 843,20 zł Związek Powiatów Polskich,
- 29 412,00 zł Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej.

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zaplanowane środki na 2018 rok na zadania bieżące to kwota 40 351,00, zł (§ 2110), wydatkowano 40 349,04 zł. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem na wydatki kancelaryjne i obsługę Powiatowej Komisji Wyborczej, diety dla członków Powiatowej Komisji Wyborczej, druki kart do głosowania oraz obsługę informatyczną Powiatowej Komisji Wyborczej.

752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki tego działu do 31 grudnia 2018 roku zostały poniesione w kwocie 32 915,00 Zaplanowano wydatki rzędu 32 916,00 zł.

75212 - Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowana dotacja w § 2110 w wysokości 4 000,00 zł została wydatkowana w II półroczu 2018 roku w wysokości 3 999,00 zł na wynagrodzenie za pracę osoby udzielającej konsultacji merytorycznej w zakresie opracowania dokumentacji do ćwiczenia obronnego, prowadzącej szkolenie i instruktaz dla osób biorących udział w ćwiczeniu obronnym oraz na zakup sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia ćwiczenia obronnego, a także na wynajem autobusu do przewozu uczestników oraz obserwatorów ćwiczenia obronnego.

75295 – Pozostała działalność

Zaplanowana dotacja w § 2110 w wysokości 28 916,00 zł została wydatkowana w 100,0 %. Zakupiono wyposażenie osobiste i ochronne w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki tego działu w 2018 roku zrealizowano w 99,6 % planu – 3 818 239,32 zł, na plan 3 832 376,00 zł.

75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane środki na prezentowany rok na wydatki bieżące to kwota 3 667 896,00 zł (§ 2110), otrzymano 3 667 687,10 zł, wydatkowano 3 667 687,10 zł.

Wyplacono: wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń, dokonano zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii i usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych tj. poniesiono wydatki związane z utrzymaniem strażnicy.

Zaplanowane środki na rok 2018 na zakupy inwestycyjne (§ 6410) to kwota 112 000 zł, otrzymano 112 000,00 zł, wydatkowano 112 000,00 zł.

75414 – Obrona cywilna

Zaplanowana dotacja w § 2110 w wysokości 8 000,00 zł została wydatkowana w II półroczu 2018 roku w 100,0 %. Poniesiono wydatki związane z obroną cywilną w głównej mierze poniesiono koszty zakupu i naprawy syren alarmowych.

Środki na realizację zadań własnych zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł w 2018 roku nie zostały wydatkowane.

75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki tego rozdziału zostały poniesione w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej

Zaplanowana dotacja w § 2110 została w pełni wykorzystana. Wydatkowano 4 480,00 zł na doposażenie techniczne zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu m.in. latarki oraz ładowarki, węże W-52 i pilarki łańcuchowe z osprzętem.

Również dotacja w § 6410 została wykorzystana w 100,0 %. Kwotę 12 000,00 zł przeznaczono na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych - zakupiono pompę do wody zanieczyszczonej.

75495 – Pozostała działalność

Środki po stronie planu to kwota 25 000,00 zł. Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 10 000,00 zł zrealizowano w wysokości 985,86 zł. Sfinansowano zakup nagród konkursowych dla zwycięzców Powiatowego

turnieju wiedzy pożarniczej. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane na 15 000,00 zł w II półroczu zostały zrealizowane w kwocie 13 086,36 zł.

755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Całość wydatków za IV kwartały 2018 roku to kwota 125 207,76 zł, na plan 125 208,00 zł tj. 100,0 %.

Z dotacji z budżetu państwa (§ 2110) zaplanowanej w kwocie 125 208,00 zł, wydatkowano 125 207,76 zł na pokrycie kosztów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie rawskim tj. wynagrodzenie radców prawnych i adwokatów w punkcie w Rawie Mazowieckiej, porady prawne świadczone przez Fundację „Obudźmy Nadzieję”, utrzymanie lokalu w Białej Rawskiej oraz w Rawie Mazowieckiej.

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Wydatki tego rozdziału to kwota 655 474,88 zł tj. 98,4 % planu – 666 000,00 zł.

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

Wydatki tego rozdziału to kwota 533 333,00 zł tj. 100,0 % planu – 533 333,00 zł. Spłacono raty poręczonych dla SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej kredytów.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym na dzień 31.12.2018 r. kwota rezerw wynosiła 292 893,00 zł i dotyczyła: rezerwy ogólnej – 191 634,00 zł, rezerwy celowej oświatowej – 16 259,00 zł oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe – 85 000,00 zł.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale za IV kwartały 2018 roku wyniosły 22 689 470,74 zł, na planowane 23 496 349,00 zł. Zostały wykonane w 96,6 %.

Wydatki realizowane były w rozdziałach:

80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na dzień 31.12.2018 r. wydatki wyniosły 1 780 923,15 zł na planowane 1 783 481,00 zł i były wydatkami bieżącymi. Zostały zrealizowane w 99,9 %.

Wydatki na kwotę 1 766 923,15 zł pokryto ze środków własnych.

W tym rozdziale zaplanowane zostały również wydatki w kwocie 14 000,00 zł finansowane dotacją celową na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130). W II półroczu 2018 roku zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania w ramach programu „Aktywna tablica” w Zespole Placówek specjalnych w Rawie Mazowieckiej. Dotacja została wykorzystana w 100,0%.

Szkoła Podstawowa Specjalna funkcjonuje w Zespole Placówek Specjalnych. Zatrudnia na 17,74 etatach pracowników pedagogicznych oraz 5,75 etatach pracowników niepedagogicznych. W 13 oddziałach uczy się 34 uczniów, dodatkowo 18 uczniów bierze udział w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych.

80110 – Gimnazja

Wydatki to 225 017,81 zł tj. 99,4 % kwoty zaplanowanej 226 355,00 zł. Wszystkie wydatki były wydatkami bieżącymi.

Publiczne Gimnazjum w Rawie Mazowieckiej zatrudnia na 2 etatach pracowników pedagogicznych. W 1 oddziale uczy się 18 uczniów.

80111 – Gimnazja specjalne

Wydatki w 2018 roku to 792 076,28 zł tj. 99,9 % kwoty zaplanowanej 792 517,00 zł. Wszystkie wydatki były wydatkami bieżącymi.

Gimnazjum Specjalne funkcjonuje w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.

Szkoła zatrudnia na 8 etatach pracowników pedagogicznych. W 1 oddziale uczy się 2 uczniów.

80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki poniesione w tym rozdziale to 5 250 958,28 zł tj. 99,2 % planowanej kwoty 5 295 524,00 zł.

Wydatki realizowało:

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

Zaplanowano 2 426 453,00 zł, wydatkowano 2 424 135,88 zł tj. 99,9 % planu. Liceum zatrudnia na 26,94 etatach pracowników pedagogicznych i na 8,5 etatu pracowników niepedagogicznych. W 10 oddziałach uczy się 273 uczniów.

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

Zaplanowano 1 784 647,00 zł, wydatkowano 1 784 646,45 zł tj. 100,0 % planu. W LO w 10 oddziałach uczy się 255 uczniów, zatrudnionych jest 28,73 pracowników pedagogicznych.

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

Zaplanowano kwotę 437 947,00 zł, wydatkowano 435 797,09 zł tj. 99,5 % planu. W 4 oddziałach uczy się 105 uczniów, z czego 58 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 287 477,00 zł, wydatkowano 287 474,42 zł tj. 100,0 % planu. W 5 oddziałach uczy się 93 uczniów z czego 33 osoby – 2 oddziały to uczniowie szkoły dla dorosłych. Kadra pedagogiczna to 4,30 etatów.

5. Starostwo.

Przekazana dla założonego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Rawie Mazowieckiej Katolickiego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II dotacja wyniosła 307 219,44 zł na zaplanowaną kwotę 309 000,00 zł.

Zaplanowane na kwotę 50 000,00 zł wydatki majątkowe do 31 grudnia 2018 roku wydatkowano w wysokości 11 685,00 zł, czyli zrealizowano je w 23,4 %.

80130 – Szkoły zawodowe

Wydatki tego rozdziału na dzień 31.12.2018 r. wykonano w 100,0 %. Zaplanowano 9 556 315,00 zł, wydatkowano kwotę 9 552 166,26 zł.

W tym rozdziale funkcjonują szkoły:

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

Wydatki poniesione w 2018 roku to kwota 1 804 139,83 zł, tj. 100,0 % kwoty planowanej na cały rok 1 804 965,00 zł. W 9 oddziałach uczy się 215 uczniów, szkoła zatrudnia na 14,57 etatach nauczycieli i na 12 etatach pracowników niepedagogicznych.

2. Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej.

Wydatki roczne to kwota 4 521 650,81 zł na plan 4 523 517,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Szkoły zatrudniają na 51,94 etatach pracowników pedagogicznych i 13,33 pracowników niepedagogicznych, w 20 oddziałach uczy się 560 uczniów.

3. Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej.

Wydatki za II półrocza 2018 roku to 2 822 577,87 zł na plan 2 822 924,00 zł tj. 100,0 %.

Szkoły na 25,61 etatach zatrudniają pracowników pedagogicznych oraz na 7 etatach pracowników niepedagogicznych. W 17 oddziałach uczy się 281 uczniów.

4. Starostwo.

Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych - plan to 404 909,00 zł, natomiast wydatki zrealizowane to kwota 403 797,75 zł tj. 99,7 %. Były to dotacje dla: Prywatnego Zespołu Szkół Zawodowych dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej i Rzemieślniczej Szkoły Branżowej I stopnia w Rawie Mazowieckiej.

80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Zaplanowano wydatki rzędu 586 037,00 zł, wydatkowano 100,0 % planu tj. 586 007,10 zł.

Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia oraz Szkoła Specjalna Przystosowująca 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 - 13 uczniów to uczniowie Szkoły Specjalnej Przystosowującej do Pracy.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatek to kwota 30 220,35 zł, na plan 30 298,00 zł, przeznaczona na pokrycie kosztów doksztalcania nauczycieli. Wydatki poniesiono w szkołach:

- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej	6 452,46 zł
- Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej	3 116,17 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej	1 992,86 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej	8 939,86 zł
- Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej	9 719,00 zł

80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wydatki tego rozdziału na dzień 31.12.2018 r. wykonano w 96,0 %. Zaplanowano 136 909,00 zł, wydatkowano kwotę 131 402,15 zł.

Wydatki poniesiono w:

- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej	64 016,06 zł
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej	38 556,37 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej	15 727,27 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej	13 102,45 zł

80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki tego rozdziału w całości finansowane były dotacją z budżetu państwa.

Wydatkowano kwotę 9 062,17 zł tj. 65,1 % planu 13 918,00 zł. Zakupiono podręczniki dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.

80195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatki za II półrocza 2018 roku wyniosły 4 331 637,19 zł, z tego 3 371 816,22 zł to wydatki bieżące natomiast 959 820,97 zł to wydatki majątkowe.

Wydatki na fundusz zdrowotny i świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, matury ustne oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych ogółem 248 290,38 zł, w tym w:

- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej	59 841,59 zł
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej	101 923,00 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej	22 630,32 zł

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej	28 646,47 zł
- Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej	35 249,00 zł

Wydatki na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" finansowane dotacją celową przekazaną z budżetu państwa (§ 2120) na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ogółem wyniosły 107 995,86 zł, w tym w:

- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej	300,00 zł
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej	107 695,86 zł

Wydatki z udziałem środków UE ogółem 3 947 945,54 zł w tym:

wydatki bieżące 2 988 124,57 zł, majątkowe 959 820,97 zł.

Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka

„Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk” RPLD.11.03.01-10-0033/16-00	434 904,75 zł
„Staże i praktyki w zawodach przyszłości” RPLD.11.03.01-10-0026/16-00	465 550,54 zł
„Buduj karierę podczas stażu” RPLD.11.03.01-10-0050/16-00	288 815,79 zł
„Krok do kariery w branży samochodowej” RPLD.11.03.01-10-0036/16-00	435 497,73 zł
„Getting ready for the European Job Market (Szykując się do europejskiego rynku pracy)” 2016-1-DE03-KA219-022848_3	32 796,00 zł
„Europejskie szkolenia kadry kluczem do sukcesu uczniów ZSCEZiU” 2016-1-PL01-KA101-024511	22 000,00 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska

„Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej Rawskiej” RPLD.11.01.02-10-B021/16	46 205,90 zł
„Staże zawodowe oknem na rynek pracy” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0019/17-00,	677 687,90 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Rawa Mazowiecka

„Zawodowe drogowskazy” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0015/17-00,	273 219,88 zł
"Praktyka zagraniczna szansą na zatrudnienie w zawodzie" umowa nr POWERVET- 2017-1-PL01-KA102-036759,	311 446,08 zł
„Mobilny Reymont” 2018-1-PL01-KA102-047966	0,00 zł

Starostwo

„Adaptacja, przebudowa, remont, modernizacja istniejącej infrastruktury w celu dostosowania obiektów szkolnictwa zawodowego do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej” UDA- RPLD.07.04.01-10-0006/16-00	959 820,97 zł
--	---------------

Pozostałe wydatki związane z różnymi zadaniami zrealizowane w Starostwie 27 405,41 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z realizacją Powiatowego Kalendarza Imprez Kulturalnych i Sportowych m.in. na: XVI Targi Edukacyjne dla gimnazjalistów, Święto Ludowo – Strażackie, zorganizowany przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Rawie Mazowieckiej XI Powiatowy Koncert Kolęd i Pastorałek oraz 63 Konkurs recytatorski; zorganizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej Powiatowy konkurs j. angielskiego, XIX Festiwal Miniatur Teatralnych oraz Powiatowy Turniej

o Uzależnieniach; zorganizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej Szkolny Dzień Ekonomisty i Językowe Podchody Miejskie; zorganizowane przez Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej II 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 Kulinaryny „Mistrz kuchni”, Wojewódzki Bieg Przelajowy Szkół Specjalnych Województwa Łódzkiego oraz Piknik Rodzinny, Piknik nasz koń, Wojewódzki turniej w tenisie stołowym Olimpiad specjalnych oraz Ferie w siodle; zorganizowany przez Parafię Rzymskokatolicką X Rodzinny Turniej w piłce nożnej i siatkowej o Puchar Przeora Klasztoru; zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Cielądzu XI Powiatowy Festiwal Szkół Gimnazjalnych pod hasłem „Kocham moją Ojczyznę” oraz VII Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej w Cielądzu; XV Powiatowy Konkurs Plastyczny zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Rawie Mazowieckiej; zorganizowana przez Rawskie Stowarzyszenie Amazonek XVI Integracyjna Spartakiada Amazonek; zorganizowane przez Polski Związek Wędkarski Koło „Rawka” w Rawie Mazowieckiej Zawody wędkarskie „Grand-Prix” oraz zorganizowaną przez Komendę Powiatową Policji w Rawie Mazowieckiej Policijną Akademię Bezpieczeństwa.

851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale zaplanowane były w wysokości 583 677,00 zł.

Wykonanie za IV kwartały 2018 roku wyniosło 577 851,14 zł tj. 99,0 %.

Wydatki realizowane były w niżej podanych rozdziałach:

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

Zaplanowana kwota (§ 2110) to 570 677,00 zł, otrzymano 566 551,14 zł, wydatkowano 566 551,14 zł. W Powiatowym Urzędzie Pracy na składki zaplanowano kwotę 555 880,00 zł, wydatkowano 551 755,14 zł, opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku.

W Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej kwota zaplanowana to 14 797,00 zł, wydatkowano 14 796,00 zł, opłacono składki zdrowotne za wychowanków.

85195 – Pozostała działalność

Plan 13 000,00 zł, do 31 grudnia 2018 roku wykorzystano środki w wysokości 11 300,00 zł. Pokryto między innymi koszty usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu.

852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki tego działu to 528 195,63 zł tj. 99,6 % planu – 530 359,00 zł.

Wydatki realizowane były w rozdziałach:

85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków to kwota 520 124,00 zł, wydatki to 517 961,13 zł, tj. 99,6 % planu

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 480 115,74 zł tj. 99,9 % planu.

Zadania statutowe to kwota 37 082,64 zł, która obejmuje:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	11 016,75 zł
- koszty usług telekomunikacyjnych,	1 337,52 zł
- zakupy,	2 785,52 zł
- energia elektryczna,	3 792,72 zł
- usługi remontowe	436,99 zł
- szkolenia pracowników	1 677,78 zł
- badania lekarskie,	132,00 zł
- usługi pozostałe,	5 572,08 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00 zł

- delegacje służbowe, 5 531,28 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 762,75 zł.

85220 – Ośrodki interwencji kryzysowej

Zaplanowana kwota to 10 235,00 zł, wykorzystane środki natomiast 10 234,50 zł. Wykonano 100,0 % planu. Środkami sfinansowano koszty porad i opinii prawnych dla osób dotkniętych przemocą domową oraz koszty zakupów i napraw w ośrodku interwencji kryzysowej.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki tego działu to kwota 3 253 570,60 zł na plan 3 845 242,00 zł tj. 84,6 %.

Wydatki realizowane były w rozdziałach:

85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydatki to kwota 184 111,30 zł, na zaplanowaną kwotę 216 733,00 zł tj. 84,9 %. Wydatki sfinansowane były dotacją z budżetu państwa (§ 2110 – kwota planowana 150 138,00 zł, otrzymano 150 136,06 zł, wydatkowano 150 136,06 zł środki w całości przeznaczono na wydatki bieżące) i środkami własnymi Powiatu (kwota zaplanowana 66 595,00 zł, wykonanie 33 975,24 zł - całość to również wydatki bieżące).

W okresie styczeń – grudzień 2018 roku Powiatowy Zespół wydał 679 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz 99 orzeczeń o niepełnosprawności. Ponadto zespół wydał 43 orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 9 odmów ustalenia stopnia niepełnosprawności oraz dla osób przed 16 rokiem życia 18 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych. Wydano również 106 legitymacji dla osób niepełnosprawnych oraz 59 kart parkingowych.

85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Całość wydatków zaplanowano na kwotę 31 063,00 zł, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wydatkowano 30 846,82 zł. Były to wyłącznie wydatki bieżące.

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

85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatki wykonane zostały w 100,0 % tj. 1 939 490,85 zł na plan 1 939 946,00 zł sfinansowane środkami własnymi Powiatu.

Środki wydatkowano na:

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 656 727,57 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 253,56 zł.

Zadania statutowe 278 509,72 zł, z tego m. in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia	85 086,68 zł
- zakup energii	14 259,66 zł
- zakup usług remontowych	2 921,27 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 255,00 zł
- zakup usług pozostałych	3 938,61 zł
- podróże służbowe	5 792,28 zł
- usługi telekomunikacyjne	1 606,09 zł
- różne opłaty i składki	2 509,00 zł
- szkolenia pracowników	7 957,00 zł
- czynsz	117 515,52 zł

85334 - Pomoc dla repatriantów

Zaplanowano wydatki na kwotę 63 296,00 zł, wydatkowano 63 295,12 zł tj.: 100,0 % planu. Wydatki pokryte zostały dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki zostały wydatkowane na jednorazową pomoc pieniężną na zagospodarowanie oraz bieżące utrzymanie dla repatriantów.

85395 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 1 594 204,00 zł, wydatkowano 1 035 826,51 zł tj.: 65,0 % planu.

Wynagrodzenia i pochodne – 1 400,00 zł.

Zadania statutowe – 26 401,97 zł. Pokryto między innymi koszty organizacji Powiatowego Dnia Dziecka oraz koszty imprezy „Wszystkie dzieci nasze są”.

Dotacje na zadania bieżące – 66 383,99 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.

Ze środków z udzielonej dotacji (§ 2110) na zaplanowane 20 460,00 zł otrzymano 20 460,00 zł. Wydatkowano 20 460,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wydatki z udziałem środków UE ogółem 921 180,55 zł. W całości były to wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego”.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym dziale wydatki wyniosły 86,3 % planu tj.: wykonanie za IV kwartały 2018 roku to 5 369 944,92 zł na plan 6 219 531,00 zł.

Wydatki realizowane są w rozdziałach:

85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Wydatki zaplanowane to kwota 1 206 852,00 zł zaplanowana na wydatki bieżące oraz kwota 785 416,00 zł zaplanowana na wydatki majątkowe. Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 1 181 491,71 zł tj. 97,9 %. Zostały one zrealizowane w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.

Jednostka zatrudnia 3 pracowników pedagogicznych i na 9,25 etatach pracowników nie będących nauczycielami. W ośrodku przebywa 4 wychowanków.

W 2018 roku wydatków majątkowych nie zrealizowano.

85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki tego rozdział realizowane są w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej. Zaplanowaną kwotę 442 613,00 zł zrealizowano w 99,8 % to jest w wysokości 441 794,85 zł.

85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 142 549,00 zł, wykonanie w wysokości 1 136 882,60 zł tj. 99,5 % stanowiły wydatki bieżące.

Placówka zatrudnia na 24,5 etatach pracowników pedagogicznych i na 3,28 etatu niepedagogicznych. Placówka pracuje również z 118 dziećmi, które wymagają wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

85410 – Internaty i bursy szkolne

Wydatki tego rozdziału od stycznia do grudnia 2018 roku to kwota 1 513 053,67 zł tj. 98,0 % planu – 1 543 230,00 zł.

Internaty funkcjonują w:

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 444 176,00 zł, wydatkowano 443 173,76 zł, co stanowi 99,8 % planu. Internat zatrudnia na 4,5 etatu kadre pedagogiczną i na 2 etatach pracowników niepedagogicznych. W internacie zamieszkuje 73 uczniów.

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 729 710,00 zł, wydatkowano 702 395,24 zł co stanowi 96,3 % planu. W internacie zamieszkuje 76 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 369 344,00 zł, wydatkowano 367 484,67 zł, co stanowi 99,5 % planu. Kadra pedagogiczna stanowi 3 etaty, natomiast kadra niepedagogiczna 2 etaty. W internacie zamieszkuje 40 uczniów.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano wydatki w wysokości 59 516,00 zł, wypłacono stypendia w wysokości 57 848,00 tj.: 97,2 % planu.

- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej	21 412,00 zł
- Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej	5 724,00 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej	15 688,00 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej	7 024,00 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 1 007 930,00 zł, wydatki wykonano w 100,0 % planu – 1 007 929,25 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 947 732,25 zł, na zadania statutowe 60 057,00 zł natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych 140,00 zł.

Ośrodek zatrudnia na 22,77 etatu pracowników pedagogicznych oraz 5 pracowników niepedagogicznych. W placówce przebywa 35 wychowanków.

85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano 9 252,00 zł, wydatki to 8 771,84 zł co stanowi 94,8 % planu.

Wydatki przeznaczone zostały na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz związane z tym podróże służbowe krajowe w:

- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej	7 551,84 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej	851,00 zł
- Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej	369,00 zł

85495 – Pozostała działalność

Kwota zaplanowana 22 173,00 zł, w 2018 roku wydatkowano 22 173,00 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	3 178,00 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej	4 898,00 zł
- Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej	9 602,00 zł
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej	4 495,00 zł

855 – RODZINA

W powyższym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 2 619 380,00 zł. W 2018 roku wydatkowano 2 594 278,95 zł tj 99,0 % planu. Wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowano wydatki finansowane dotacją celową w kwocie 23 870,00 zł (§ 2110), otrzymano kwotę 23 868,71 zł, wydatkowano kwotę 23 868,71 zł. Środki przeznaczone były na realizację rządowego programu „Dobry start”.

85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki to kwota 1 191 450,83 zł – 99,0 % planowanej kwoty 1 203 199,00 zł, w tym:

- 95 763,16 zł, pomoc pieniężna dla dzieci pochodzących z powiatu Rawskiego a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin (dotacje),
- 665 897,68 zł, miesięczna pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych,
- 30 093,77 zł, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki,
- 10 500,00 zł, jednorazowe świadczenie pieniężne,
- 20 479,00 zł, pomoc na usamodzielnienie,
- 3 077,00 zł pomoc pieniężna na zagospodarowanie w formie rzeczowej,
- 6 490,00 zł dofinansowanie do wypoczynku,
- 34 645,00 zł częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (finansowane dotacją z budżetu państwa),
- 322 104,09 zł 500+ finansowane dotacją w tym: 318 914,95 zł dodatek wychowawczy 500+ dla dzieci z rodzin zastępczych oraz 3 189,14 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 323 554,00 zł. Środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem,
- 2 401,13 zł szkolenia dla rodzin zastępczych - umowa zlecenie,

85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki zostały zrealizowane w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej.

1. Dom Dziecka, plan 1 303 070,00 zł, wykonanie to kwota 1 293 004,41 zł co stanowi 99,2 % planu. Całość wydatków to wydatki bieżące.

Na wynagrodzenia i pochodne zostało wydatkowane 1 020 147,01 zł, w tym na dodatkowe wynagrodzenia roczne 64 338,69 zł.

Na zadania statutowe 251 857,78 zł, w tym między innymi:

- | | |
|---|--------------|
| - zakup środków żywności | 55 996,98 zł |
| - zakup leków i materiałów medycznych | 7 998,62 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (odzież, środki czystości, meble, art. biurowe, obuwie i inne) | 40 588,95 zł |
| - zakup energii elektrycznej, wody, gazu | 47 869,07 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 279,00 zł |
| - zakup usług pozostałych (bankowe, transportowe, opłaty za przedszkole, kolonie i zimowiska) | 54 394,42 zł |
| - zakup pomocy naukowych (podręczniki i przybory szkolne) | 846,66 zł |
| - zakup usług remontowych (naprawy, sprzętu i urządzeń) | 3 410,68 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 1 553,16 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 1 074,00 zł |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 617,24 zł |
| - różne opłaty i składki, ubezpieczenia | 2 229,00 zł |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 999,62 zł, w tym:

- kieszonkowe i wyprawki na usamodzielnienie	18 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież roboczą, zakup herbaty dla pracowników)	2 999,62 zł

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, plan to kwota 89 241,00 zł, wykonanie to kwota 85 955,00 zł tj. 96,3 %.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 1 578,00 zł, w tym:

- 1 578,00 zł, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla wychowanków z placówek opiekuńczo wychowawczych,

Kwota 7,05 zł był to zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

Dotacją w wysokości 84 369,95 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 wynosiła 300 000,00 zł, w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku wydatkowano 264 007,04 zł tj. 88,0 % planu. Przy czym plan na wydatki bieżące wynosił 50 000,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 34 323,54 zł. Poniesiono koszty szkoleń pracowników oraz wykonania identyfikacji terenów potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie powiatu rawskiego i sporządzenie ich wykazu.

Plan na wydatki majątkowe opiewał na kwotę 250 000,00 zł. Wykonano 91,9 % planu czyli poniesiono wydatki w wysokości 229 683,50 zł. Był to wkład własny w realizację projektu „Adaptacja, przebudowa, remont, modernizacja istniejącej infrastruktury w celu dostosowania obiektów szkolnictwa zawodowego do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej” UDA-RPLD.07.04.01-10-0006/16-00.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92116 – Biblioteki

Wydatki bieżące to dotacja dla jednostki kultury w wysokości 188 000,00 zł co stanowi 100,0 % planu – 188 000,00 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 34 600,00 zł, w 2018 roku wydatkowano 34 529,72 zł tj. 99,8 % planu.

Kwotą 12 168,94 zł sfinansowano: zakup pucharów, medali, dyplomów, tabliczek na puchary i statuetek oraz nagród rzeczowych i sprzętu sportowego. Za kwotę 445,78 zł zakupiono napoje chłodzące i artykuły spożywcze wykorzystane podczas zawodów sportowych. Kwotą 4 530,00 zł zabezpieczenie opieki medycznej na zawodach oraz wynajem obiektów sportowych, autokaru. Natomiast wydatki w wysokości 600,00 zł to poniesione opłaty za udział w zawodach i składki członkowskie.

Kwotę rzędu 16 785,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne - ryczałty sędziowskie na zawodach.

Ogółem w 2018 roku odbyło się łącznie 96 imprez sportowych w ramach Kalendarza Imprez Sportowych, Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego, Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych i Kalendarza Imprez Powiatowych.

W ramach SZS odbyło się 71 imprez sportowych, w tym: 43 powiatowe, 19 rejonowych, 6 finałów wojewódzkich (tenis stołowy chłopców szkół podstawowych w ramach Igrzysk Dzieci i Igrzysk Młodzieży Szkolnej, tenis stołowy dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych, piłka nożna dziewcząt szkół podstawowych) i 3 imprezy ogólnopolskie (tenis stołowy dziewcząt i chłopców szkół podstawowych, tenis stołowy dziewcząt i chłopców szkół podstawowych i gimnazjów oraz tenis stołowy dziewcząt i chłopców szkół ponadgimnazjalnych w ramach „Licealiady”). W ramach Zrzeszenia LZS odbyło się 25 imprez sportowych, w tym 25 powiatowych.

Poza kalendarzami imprez LZS i SZS odbył się Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Juniorek o Puchar Przewodniczącej Rady Powiatu Rawskiego, Powiatowa Spartakiada Władz Samorządowych w mini golfie, strzelaniu i rekreacji o Puchar Przewodniczącej Rady Powiatu Rawskiego. Ponadto zawody wędkarskie o Puchar Starosty Rawskiego w Rawie Mazowieckiej i Białej Rawskiej.

Tabela Nr 4 oprócz danych o wydatkach zawiera również kwotę rozchodów 2018 roku. Wyniosła ona 1 568 194,51 zł, były to spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 771 496,08 zł oraz udzielone dla SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej pożyczki w kwocie 796 698,43 zł.

IV. DŁUG POWIATU NA 31 GRUDNIA 2018 ROKU

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

Dług powiatu na 31 grudnia 2018 r. wyniósł 17 965 915,24 zł i stanowi 33,0 % uzyskanych w 2018 roku dochodów.

Dług powiatu na 31 grudnia 2018 r. wraz z udzielonym poręczeniem wyniósł 20 632 583,56 zł i stanowi 38,0 % wykonanych w 2018 roku dochodów.

V. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZA 2018 ROK ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI 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 5 884 839,00 zł, wykonanie 5 773 433,58 zł, tj. 98,1 %. W tym 6,00 zł to dotacja przyznana na zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych w 2017 roku.

Wydatki zostały wykonane w 98,1 %, na zaplanowane 5 884 839,00 zł, wydatkowano 5 773 427,58 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 2018 ROKU

Na rok 2018 Wojewoda Łódzki określił plan dochodów Skarbu Państwa do uzyskania przez powiat w wysokości 281 300,00 zł, wykonanie wyniosło 397 738,58 zł ogółem.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dochody zaplanowano w wysokości 280 000,00 zł, wykonano 396 484,58 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dochody zaplanowano w wysokości 1 300,00 zł, do 31 grudnia 2018 roku dochody zrealizowano w kwocie 1 254,00 zł.

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

VII. DOTACJE UDZIELONE W 2018 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻACYM I NIENALEŻACYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Jednostki sektora finansów publicznych plan: 1 753 237,00 zł, wykonanie: 1 494 337,59 zł tj.: 85,2 % planu, w tym na realizację zadań własnych zaplanowano na kwotę 1 201 993,00 zł w 2018 roku zrealizowano wydatki w wysokości 1 194 080,65 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 549 366,00 zł a wydatkowano 298 378,94 zł co stanowi 54,3 % 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 100 000,00 zł, w 2018 roku środki przekazano w wysokości 100 000,00 zł. Dotacja została przeznaczona na utrzymanie dróg powiatowych w obrębie miasta i gminy Biała Rawska, w tym między innymi remont ulicy Wiejskiej oraz wymianę części krawężnika przy ulicy Kolejowej w Białej Rawskiej.

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

- 75495 – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji zaplanowane do przekazania środki w wysokości 15 000,00 zł zostały przekazane w kwocie 13 086,36 zł. Dotacja została wydatkowana na częściowe zrefundowanie kosztów zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej.

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 307 219,44 zł na zaplanowaną kwotę 309 000,00 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

- 80130 – szkoły zawodowe, dotacje na sfinansowanie szkół niepublicznych wyniosły 403 797,75 zł na plan 404 909,00 zł co stanowiło realizację planu w wysokości 99,7 %. Były to dotacje dla: Prywatnego Zespołu Szkół Zawodowych dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej i Rzemieślniczej Szkoły Branżowej I stopnia w Rawie Mazowieckiej.

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

- 85508 – rodziny zastępcze – zaplanowano 62 716,00 zł, wykonanie wyniosło 60 800,16 zł tj. 96,9 %. Dotacje zostały przekazane do miast: Łodzi – 12 864,00 zł i Bielsko-Białej – 47 936,16 zł.

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

- 85508 – rodziny zastępcze – zaplanowano 34 968,00 zł, przekazano 34 963,00 zł tj. 100,0 %. Dotacje zostały przekazane do powiatów: iławskiego – 12 364,00 zł, opoczyńskiego – 12 364,00 zł i jędrzejowskiego – 10 240,00 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 5 614,00 zł, wykonanie 5 613,98 zł tj. 100,0 % - jest to w całości dotacja dla miasta Wrocław.

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 43 000,00 zł, wykonanie 42 230,30 zł tj. 98,2 %. 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 36 941,00 zł, wykonanie 36 525,67 zł tj. 98,9 %. Dotacja przeznaczona była 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 1 845,00 zł, przekazano 1 843,99 tj. 99,9 %. Dotacja została przekazana do powiatu przysuskiego na Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Dotacje dla instytucji kultury

- 92116 – biblioteki - zaplanowano 188 000,00 zł, kwota wykonania 188 000,00 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 549 366,00 zł. Przekazano środki w wysokości 298 378,94 zł. Były to środki na wydatki bieżące dla partnerów projektu Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego.

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych ogółem plan 728 731,00 zł, wykonanie 470 612,16 zł, tj.: 64,6 % planu, w tym realizację zadań własnych zaplanowanych na kwotę 69 540,00 zł zrealizowano w wysokości 69 540,00 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 598 465,00 zł, a wydatkowano 340 346,28 zł co stanowi 56,9 % planu.

Zadania własne:

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 64 540,00 zł, środki przekazano w pełnej wysokości tj. w kwocie 64 540,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

- 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.

Zadania rządowe:

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

- 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 55 532,00 zł. Przekazano środki w wysokości 20 286,67 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 542 933,00 zł. Przekazano środki w wysokości 320 059,61 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 tabeli nr 8.

VIII. INWESTYCJE

Nakłady inwestycyjne na 2018 rok zostały zaplanowane i wykonane następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

„Scalanie gruntów obiektu Ścieki”. Plan wydatków majątkowych na 2018 rok to kwota 288 991,00 zł, do 31 grudnia 2018 roku wydatki zostały poniesione w wysokości 288 989,99 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

- 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok wynosi 801 281,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 753 984,73 zł.

„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)” plan na zadanie wynosi 40 000,00 zł wydatkowano 9 505,00 zł.

„Utwardzenie placu przy OSP w Wilkowicach wzdłuż drogi powiatowej nr 1316E (Pod Borem)-(Raducz)” plan na zadanie wynosił 40 500,00 zł wydatkowano 40 487,91 zł. Wydatek był współfinansowany dotacją celową w wysokości 20 250,00 zł z Gminy Rawa Mazowiecka.

„Remont istniejącego ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 4116E w m. Matyldów” plan na zadanie wynosił 40 000,00 zł wydatkowano 39 729,00 zł. Wydatek był współfinansowany dotacją celową w wysokości 20 000,00 zł z Gminy Rawa Mazowiecka.

„Remont drogi powiatowej nr 4108E Wałowice-Wilkowice wraz z remontem skrzyżowania z drogą powiatową nr 1316E (Pod Borem)-(Raducz) w m. Wilkowice”. Zaplanowano na to zadanie kwotę 420 500,00 zł, wydatek został poniesiony w kwocie 407 267,22 zł. Na realizację powyższego zadania, w ramach środków na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, powiat rawski otrzymał dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w wysokości 137 860,04 zł.

„Roboty ziemne na drodze nr 4306E na odcinku Lesiew – do dr. woj. nr 725”. Zaplanowano wydatek na 50 000,00 zł do końca 2018 roku wydatkowano na powyższe zadanie 48 339,00 zł.

„Budowa chodnika w m. Zakrzew wzdłuż drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) – Biała Rawska – kontynuacja” plan – 30 000,00 zł, wykonanie 28 376,10 zł.

„Remont drogi powiatowej nr 4123E na odcinku Przyłuski-Lutobory” plan – 69 600,00 zł, wykonanie 69 600,00 zł.

„Wyrównanie podbudowy drogi powiatowej nr 1321E na odc. Narty-Zakrzew” plan – 17 909,00 zł, wykonanie 17 908,80 zł.

„Wyrównanie istniejącej podbudowy drogi powiatowej nr 4306E na odcinku Lesiew – do drogi woj. nr 725” plan – 28 912,00 zł, wykonanie 28 912,00 zł.

„Wyrównanie nawierzchni drogi powiatowej nr 4306E na odcinku Kazimierzów – Lesiew” plan – 16 640,00 zł, wykonanie 16 640,00 zł.

„Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową CMK w m. Ryłsk Duży w ciągu drogi powiatowej nr 4118E w zakresie: uszynienia obiektu, remont barier (osłon) przeciwporażeniowych oraz remontu chodników i nawierzchni” plan – 47 220,00 zł, wykonanie 47 219,70 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

„Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego,

szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego ”. Zaplanowane w wysokości 12 000,00 zł wydatki zostały zrealizowane w pełnej wysokości.

„Zakup sprzętu techniki specjalnej” plan – 100 000,00 zł, wykonanie – 100 000,00 zł.

- 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

„Zakup sprzętu wykorzystywanego do działań ratowniczych” Wydatkowano 100,0 % planu tj. 12 000,00 zł wydatki zostały zrealizowane w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej zakupiono doposażenie techniczne zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu m.in. latarki oraz ładowarki, węże W-52 i pilarki łańcuchowe z osprzętem.

- 75495 – Pozostała działalność

„Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji. Środki na dofinansowanie zakupu radiowozu do pełnienia służby patrolowej na terenie powiatu”. Plan - 15 000,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 13 086,36 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- 80120 - Licea ogólnokształcące

„Remont i doposażenie Sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej” zaplanowana na kwotę 50 000,00 zł inwestycja wykonana została w wysokości 11 685,00 zł.

- 80195 – pozostała działalność

„Adaptacja, przebudowa, remont, modernizacja istniejącej infrastruktury w celu dostosowania obiektów szkolnictwa zawodowego do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej”

UDA-RPLD.07.04.01-10-0006/16-00 Zaplanowane w wysokości 985 000,00 zł wydatki w ciągu IV kwartałów zrealizowano w kwocie 959 820,97 zł. Finansowanie powyższego zadania zaplanowano również w rozdziale 90095 – pozostała działalność.

„Staże zawodowe oknem na rynek pracy” RPLD.11.03.01-10-0019/17-00 Zaplanowane w wysokości 13 121,00 zł wydatki nie zostały zrealizowane.

„Zawodowe drogowskazy” RPLD.11.03.01-10-0015/17-00 Zaplanowanych w wysokości 87 390,00 zł wydatków w ciągu IV kwartałów nie zrealizowano.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

„Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Placówek Specjalnych – etap III” zaplanowane nakłady w wysokości 785 416,00 zł nie zostały poniesione.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 90095 Pozostała działalność

„Adaptacja, przebudowa, remont, modernizacja istniejącej infrastruktury w celu dostosowania obiektów szkolnictwa zawodowego do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej” UDA-RPLD.07.04.01-10-0006/16-00, plan na zadanie to 250 000,00 zł do końca grudnia 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 229 683,50 zł.

Dane dotyczące inwestycji zawiera tabela nr 9.

IX. WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM 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 2018 roku to kwota 481 542,00 zł, wydatki poniesione w 2018 roku 481 539,67 zł tj. 100,0 % planu.

W 2018 roku przekazano także do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi kwotę 840 011,00 zł otrzymaną z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach środków EFRROW będącą refundacją części kosztów dotyczącą umowy 00002-6502-UM0500002/16 „Scalanie gruntów obiektu Ścieki”.

2. „Adaptacja, przebudowa, remont, modernizacja istniejącej infrastruktury w celu dostosowania obiektów szkolnictwa zawodowego do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej”

UDA-RPLD.07.04.01-10-0006/16-00 Program jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.

Plan na zadanie w 2018 roku to kwota 1 235 000,00 zł, wydatki poniesione do dnia 31 grudnia 1 189 504,47 zł tj. 96,3 % planu.

3. „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 2018 roku to kwota 434 906,00 zł, wydatki poniesione w 2018 roku 434 904,75 zł tj. 100,0 % planu.

4. „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 2018 roku to kwota 465 551,00 zł, wydatki poniesione w 2018 roku 465 550,54 zł tj. 100,0 % planu.

5. „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 2018 roku to kwota 288 816,00 zł, wydatki poniesione w IV kwartałach 2018 roku 288 815,79 zł tj. 100,0 % 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

Plan na zadanie w 2018 roku to kwota 440 704,00 zł, wydatki poniesione to kwota 435 497,73 zł tj. 98,8 % planu.

7. "Praktyka zagraniczna szansą na zatrudnienie w zawodzie" POWERVET-2017-1-PL01-KA102-036759,

Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej.

Plan na zadanie w 2018 roku to kwota 316 408,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 311 446,08 zł tj. 98,4 % planu.

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

Plan na zadanie w 2018 roku to kwota 32 796,00 zł, wydatki poniesione do 31.12.2018 roku 32 796,00 zł tj. 100,0 % planu.

9. „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 2018 roku to kwota 46 207,00 zł, wydatki poniesione w 2018 roku 46 205,90 zł tj. 100,0 % planu.

10. „Europejskie szkolenia kadry kluczem do sukcesu uczniów ZSCEZiU” 2016-1-PL01-KA101-024511

Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka

Plan na zadanie w 2018 roku to kwota 27 625,00 zł, wydatki poniesione do 31.12.2018 roku 22 000,00 zł tj. 79,6 % planu

11. „Zawodowe drogowskazy” Nr RPLD.11.03.01-10-0015/17-00,

Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej.

Plan na zadanie w 2018 roku to kwota 747 161,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 273 219,88 zł.

12. „Mobilny Reymont” Umowa nr 2018-1-PL01-KA102-047966 Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej.

Plan na zadanie w 2018 roku to kwota 40 000,00 zł, wydatków nie poniesiono.

13. „Staże zawodowe oknem na rynek pracy” RPLD.11.03.01-10-0019/17-00, Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska.

Plan na zadanie w 2018 roku to kwota 861 029,00 zł, w 2018 roku wydatkowano 677 687,90 zł.

14. „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 Rawska oraz Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku i Fundację "Obudźmy nadzieję".

Plan na zadanie w 2018 roku to kwota 1 479 459,00 zł, wydatki w 2018 roku zostały poniesione w wysokości 921 180,55 zł tj w 62,3 % planu.

Programy wieloletnie:

- Wydatki bieżące:

1. "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług poprzez powiaty z terenu województwa Łódzkiego"- plan na 2018 rok to kwota 750 000,00 zł, środki wydatkowane w kwocie 6 418,12 zł.

2. 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 zaplanowane wydatki w kwocie 300,00 zł w 2018 roku poniesiono w pełnej wysokości.

3. 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 107 695,86 zł na zaplanowaną kwotę 109 200,00 zł co stanowiło 98,6 % planu.

Tabela nr 10 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 2018 ROK

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	SUBWENCJA OGÓLNA	25 487 099,00	25 487 099,00	100,0
1.	Część oświatowa	21 704 411,00	21 704 411,00	100,0
2.	Część równoważąca	1 574 043,00	1 574 043,00	100,0
3.	Część wyrównawcza	2 208 645,00	2 208 645,00	100,0
II.	DOTACJE	14 354 171,00	12 952 097,90	90,2
1.	Dotacje z budżetu państwa	6 050 604,00	5 937 694,44	98,1
	- na zadania z zakresu administracji rządowej (bieżące)	5 760 839,00	5 649 433,58	98,1
	- na zadania z zakresu administracji rządowej (inwestycyjne)	124 000,00	124 000,00	100,0
	- na zad. realiz. na podst. porozumień z admin. rządową	117 120,00	115 615,86	98,7
	- na realiz. bieżących zadań własnych	48 645,00	48 645,00	100,0
2.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 128 831,00	1 279 955,89	113,4
	- z budżetów gmin (bieżące)	247 688,00	263 046,10	106,2
	- z budżetów powiatów (bieżące)	657 773,00	803 799,75	122,2
	- z budżetów jst na pomoc finansową (bieżące)	35 000,00	35 000,00	100,0
	- z budżetów jst na pomoc finansową (inwestycyjne)	40 250,00	40 250,00	100,0
	- z budżetu województwa (inwestycyjne)	148 120,00	137 860,04	93,1
3.	Dotacje z funduszy europejskich	7 174 736,00	5 734 447,57	79,9
	- z funduszy europejskich (bieżące)	5 937 154,00	4 780 645,17	80,5
	- z funduszy europejskich (inwestycyjne)	1 237 582,00	953 802,40	77,1
III.	DOCHODY WŁASNE	14 658 127,00	15 933 696,82	108,7
	- wpływy za druki komunikacyjne	1 200 000,00	1 167 729,75	97,3
	- wpływy ze sprzedaży majątku	537 320,00	543 912,60	101,2
	- udział w podatku dochodowym	10 271 456,00	11 355 308,77	110,6
	- wpływy z najmu i dzierżawy	342 328,00	291 812,77	85,2
	- wpływy z usług	702 000,00	713 315,63	101,6
	- wpływy z opłat, koncesji i licencji	872 575,00	991 402,26	113,6
	- darowizny	69 666,00	69 846,00	100,3
	- wpływy z różnych dochodów	129 595,00	120 631,83	93,1
	- środki pozyskane z innych źródeł (bieżące)	261 954,00	353 516,26	135,0
	- środki z Funduszu Pracy	169 900,00	169 900,00	100,0
	- pozostałe dochody	101 333,00	156 320,95	154,3
	OGÓŁEM DOCHODY:	54 499 397,00	54 372 893,72	99,8

DANE OGÓLNE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2018 ROK

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	WYDATKI BIEŻĄCE	52 957 379,00	49 861 450,28	94,2
1.	Jednostki budżetowe, w tym:	42 443 848,00	40 595 519,60	95,6
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 656 112,00	31 479 328,50	99,4
	zadania statutowe	10 787 736,00	9 116 191,10	84,5
2.	Dotacje na zadania bieżące	1 319 137,00	1 313 138,17	99,5
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 882 348,00	1 822 118,83	96,8
4.	Obsługa długu	666 000,00	655 474,88	98,4
5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	533 333,00	533 333,00	100,0
6.	Wydatki z udziałem środków UE	6 112 713,00	4 941 865,80	80,8
II	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 400 199,00	2 381 250,55	70,0
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 400 199,00	2 381 250,55	70,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków z Unii Europejskiej	1 624 502,00	1 478 494,46	91,0
	OGÓLEM WYDATKI:	56 357 578,00	52 242 700,83	92,7

WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ZA 2018 ROK

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 899 027,00	1 899 440,82	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 899 027,00	1 898 462,82	100,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	537 320,00	537 320,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 074,00	22 073,36	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.	122 520,00	122 519,36	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.	70 031,00	70 030,32	100,0
		2958	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	840 011,00	840 011,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	19 438,48	97,2
		6258	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	182 663,00	182 662,83	100,0

		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	104 408,00	104 407,47	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	978,00	0,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	978,00	0,0
020			Leśnictwo	100 000,00	98 494,56	98,5
	02095		Pozostała działalność	100 000,00	98 494,56	98,5
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	98 494,56	98,5
600			Transport i łączność	281 580,00	290 864,00	103,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	207 680,00	211 012,56	101,6
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	7 265,00	0,0
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	19 310,00	22 080,00	114,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	986,00	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	0,00	2 487,12	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	40,65	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43,75	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 250,00	40 250,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 120,00	137 860,04	93,1
	60095		Pozostała działalność	73 900,00	79 851,44	108,1

		0690	Wpływy z różnych opłat	57 900,00	59 685,85	103,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 619,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	559,65	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	16 986,94	106,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	317 874,00	338 998,81	106,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 874,00	338 998,81	106,6
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 010,00	10 244,00	1 014,3
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	114,93	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	102 600,00	107 329,77	104,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	252,08	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 365,34	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	348,70	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 931,00	113 739,32	88,2
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 333,00	98 604,67	115,6
710			Działalność usługowa	867 031,00	826 339,68	95,3
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	500 000,00	459 311,04	91,9
		0830	Wpływy z usług	390 000,00	434 311,04	111,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000,00	25 000,00	22,7
	71015		Nadzór budowlany	367 031,00	367 028,64	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367 031,00	367 028,64	100,0
750			Administracja publiczna	232 761,00	211 970,97	91,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 619,00	79 619,00	100,0

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 619,00	79 619,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	80 128,00	55 274,98	69,0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej			0,0
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	-361,00	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	653,20	0,0
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy			0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 655,20	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	72 128,00	41 185,64	57,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 932,95	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,94	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	205,80	55,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 983,25	55,2
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 114,00	18 111,95	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 494,00	10 491,95	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 620,00	7 620,00	100,0
	75075		Promocja jst	54 900,00	58 965,04	107,4
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 065,04	0,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	27 900,00	27 900,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	27 000,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 351,00	40 349,04	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 351,00	40 349,04	100,0

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 351,00	40 349,04	100,0
752			Obrona narodowa	32 916,00	32 915,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	3 999,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	3 999,00	100,0
	75295		Pozostała działalność	28 916,00	28 916,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 916,00	28 916,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 804 376,00	3 804 167,10	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 779 896,00	3 779 687,10	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 667 896,00	3 667 687,10	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	112 000,00	112 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 480,00	16 480,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 480,00	4 480,00	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	12 000,00	12 000,00	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	11 826 896,00	12 969 761,90	109,7
	75618		Wpływy z innych opłat	1 555 440,00	1 614 453,13	103,8
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 167 729,75	97,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych uchwał	214 340,00	290 177,10	135,4
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	7 004,00	0,0
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	141 100,00	149 382,00	105,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	160,28	0,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 271 456,00	11 355 308,77	110,6
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 271 456,00	10 924 192,00	106,4
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	431 116,77	0,0
758			Różne rozliczenia	25 487 099,00	25 516 590,25	100,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	21 704 411,00	21 704 411,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 704 411,00	21 704 411,00	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 208 645,00	2 208 645,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 208 645,00	2 208 645,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	29 491,25	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	29 491,25	0,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 574 043,00	1 574 043,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 574 043,00	1 574 043,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	4 589 132,00	3 693 158,44	80,5
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 000,00	14 000,00	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	50 070,00	48 127,04	96,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	39 600,00	37 680,98	95,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 470,00	10 446,06	99,8
	80130		Szkoły zawodowe	26 000,00	20 337,33	78,2

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	19 000,00	15 617,73	82,2
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	352,73	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 366,87	87,3
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 918,00	9 062,17	65,1
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 918,00	9 062,17	65,1
80195		Pozostała działalność	4 485 144,00	3 601 631,90	80,3
	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.	3 256 719,00	2 689 420,73	82,6
	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.	168 414,00	137 483,21	81,6
	2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 500,00	107 995,86	98,6
	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	944 927,00	666 684,51	70,6

		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	5 584,00	47,59	0,9
851			Ochrona zdrowia	570 677,00	566 551,14	99,3
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	570 677,00	566 551,14	99,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	570 677,00	566 551,14	99,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 061 731,00	1 516 636,70	73,6
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	150 138,00	150 198,76	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 138,00	150 136,06	100,0
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	62,70	0,0
	85324		PFRON	31 063,00	30 846,82	99,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 063,00	30 846,82	99,3
	85333		Powiatowe urzędy pracy	317 315,00	323 279,45	101,9
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	110 205,00	112 875,00	102,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 710,00	31 755,00	110,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	33,65	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	215,80	0,0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	169 900,00	169 900,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00	8 500,00	100,0
	85334		Pomoc dla repatriantów	63 296,00	63 295,12	100,0

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 296,00	63 295,12	100,0
	85395		Pozostała działalność	1 499 919,00	949 016,55	63,3
		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	1 102 487,00	607 967,53	55,1
		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	45 344,00	30 757,69	67,8
		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	322 127,00	274 363,88	85,2
		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	9 501,00	8 091,45	85,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 460,00	20 460,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	7 376,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	555 874,00	489 936,47	88,1
	85403		Specjalne środki szkolno-wychowawcze	199 000,00	170 591,49	85,7

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	9 000,00	8 684,94	96,5
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	118 875,55	82,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	39 386,00	39 386,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 614,00	3 645,00	64,9
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	88 500,00	82 050,00	92,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	10 550,00	62,1
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00	45 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 500,00	26 500,00	100,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	268 374,00	237 294,98	88,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	100 000,00	77 848,59	77,8
		0830	Wpływy z usług	165 000,00	156 064,00	94,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,62	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 374,00	3 371,77	99,9
855			Rodzina	1 406 864,00	1 652 691,97	117,5
	85504		Wspieranie rodziny	23 870,00	23 868,71	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 870,00	23 868,71	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	522 719,00	647 997,76	124,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,62	0,0
		2130	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	34 645,00	34 645,00	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	323 554,00	322 104,09	99,6

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000,00	58 947,22	203,3
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 600,00	78 280,79	123,1
		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	71 920,00	153 998,04	214,1
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	860 275,00	980 825,50	114,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 380,00	2 560,00	107,6
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 688,00	204 098,88	93,3
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	594 173,00	718 142,96	120,9
		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	45 034,00	56 023,66	124,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	298 819,11	99,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	298 654,11	99,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	298 654,11	99,6
	90095		Pozostała działalność	0,00	165,00	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	165,00	0,0
			Ogółem dochody	54 499 397,00	54 372 893,72	99,8
			Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,0

			Wolne środki z lat ubiegłych	3 429 678,00	3 835 264,25	111,8
			Ogółem przychody	3 429 678,00	3 835 264,25	111,8
			Razem dochody + przychody	57 929 075,00	58 208 157,97	100,5

WYKONANIE WYDATKÓW I ROZCHODÓW ZA 2018 ROK

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 393 147,00	1 387 681,98	99,6
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 393 147,00	1 387 681,98	99,6
		Wydatki bieżące:	1 082 082,00	1 080 519,16	99,9
		Jednostki budżetowe, w tym:	49 520,00	47 958,48	96,8
		- zadania statutowe	49 520,00	47 958,48	96,8
		Wydatki z udziałem środków UE	1 032 562,00	1 032 560,68	100,0
		Wydatki majątkowe:	288 991,00	288 989,99	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	288 991,00	288 989,99	100,0
		w tym z Unii Europejskiej	288 991,00	288 989,99	100,0
	z.wł.	Wydatki bieżące:	1 084 156,00	1 079 253,51	99,5
		Jednostki budżetowe, w tym:	29 520,00	28 520,00	96,6
		- zadania statutowe	29 520,00	28 520,00	96,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 074,00	18 172,83	82,3
		Wydatki z udziałem środków UE	1 032 562,00	1 032 560,68	100,0
		Wydatki majątkowe:	288 991,00	288 989,99	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	288 991,00	288 989,99	100,0
		w tym z Unii Europejskiej	288 991,00	288 989,99	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	20 000,00	19 438,48	97,2
		Jednostki budżetowe, w tym:	20 000,00	19 438,48	97,2
		- zadania statutowe	20 000,00	19 438,48	97,2
020		Leśnictwo	163 600,00	158 352,23	96,8
	02001	Gospodarka leśna	11 600,00	10 432,61	89,9
	z. wł.	Wydatki bieżące:	11 600,00	10 432,61	89,9
		Jednostki budżetowe, w tym:	11 600,00	10 432,61	89,9
		- wynagrodzenia i pochodne	9 600,00	9 600,00	100,0
		- zadania statutowe	2 000,00	832,61	41,6
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	52 000,00	49 425,06	95,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	52 000,00	49 425,06	95,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	50 000,00	48 256,17	96,5
		- wynagrodzenia i pochodne	48 814,00	47 070,51	96,4
		- zadania statutowe	1 186,00	1 185,66	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 168,89	58,4
	02095	Pozostała działalność	100 000,00	98 494,56	98,5
	z. wł.	Wydatki bieżące:	100 000,00	98 494,56	98,5

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	98 494,56	98,5
600		Transport i łączność	3 383 244,00	2 899 375,54	85,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 283 244,00	2 811 771,78	85,6
	z. wł.	Wydatki bieżące:	2 481 963,00	2 057 787,05	82,9
		Jednostki budżetowe, w tym:	2 346 963,00	1 938 372,92	82,6
		- wynagrodzenia i pochodne	769 913,00	752 182,47	97,7
		- zadania statutowe	1 577 050,00	1 186 190,45	75,2
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	19 414,13	55,5
		Wydatki majątkowe:	801 281,00	753 984,73	94,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	801 281,00	753 984,73	94,1
	60095	Pozostała działalność	100 000,00	87 603,76	87,6
	z. wł.	Wydatki bieżące:	100 000,00	87 603,76	87,6
		Jednostki budżetowe, w tym:	100 000,00	87 603,76	87,6
		- zadania statutowe	100 000,00	87 603,76	87,6
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	333 548,00	269 119,79	80,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 548,00	269 119,79	80,7
		Wydatki bieżące:	333 548,00	269 119,79	80,7
		Jednostki budżetowe, w tym:	333 548,00	269 119,79	80,7
		- wynagrodzenia i pochodne	117 202,00	79 126,01	67,5
		- zadania statutowe	216 346,00	189 993,78	87,8
	z. wł.	Wydatki bieżące:	204 617,00	155 386,47	75,9
		Jednostki budżetowe, w tym:	204 617,00	155 386,47	75,9
		- wynagrodzenia i pochodne	33 521,00	10 538,79	31,4
		- zadania statutowe	171 096,00	144 847,68	84,7
	z. rz.	Wydatki bieżące:	128 931,00	113 733,32	88,2
		Jednostki budżetowe, w tym:	128 931,00	113 733,32	88,2
		- wynagrodzenia i pochodne	83 681,00	68 587,22	82,0
		- zadania statutowe	45 250,00	45 146,10	99,8
710		Działalność usługowa	1 467 031,00	718 682,52	49,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 000,00	25 000,00	22,7
	z. rz.	Wydatki bieżące:	110 000,00	25 000,00	22,7

		Jednostki budżetowe, w tym:	110 000,00	25 000,00	22,7
		- zadania statutowe	110 000,00	25 000,00	22,7
	71015	Nadzór budowlany	367 031,00	367 028,64	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	367 031,00	367 028,64	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	366 416,00	366 413,73	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	324 405,00	324 404,09	100,0
		- zadania statutowe	42 011,00	42 009,64	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	615,00	614,91	100,0
	71095	Pozostała działalność	990 000,00	326 653,88	33,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	990 000,00	326 653,88	33,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	990 000,00	326 653,88	33,0
		- wynagrodzenia i pochodne	209 354,00	200 686,05	95,9
		- zadania statutowe	780 646,00	125 967,83	16,1
750		Administracja publiczna	6 268 793,00	6 096 121,03	97,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	137 078,00	137 045,23	100,0
		Wydatki bieżące:	137 078,00	137 045,23	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	137 078,00	137 045,23	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	134 446,00	134 413,91	100,0
		- zadania statutowe	2 632,00	2 631,32	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	57 459,00	57 426,23	99,9
		Jednostki budżetowe, w tym:	57 459,00	57 426,23	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne	55 087,00	55 054,91	99,9
		- zadania statutowe	2 372,00	2 371,32	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	79 619,00	79 619,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	79 619,00	79 619,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	79 359,00	79 359,00	100,0
		- zadania statutowe	260,00	260,00	100,0
	75019	Rady powiatów	200 000,00	180 326,44	90,2
	z. wł.	Wydatki bieżące:	200 000,00	180 326,44	90,2
		Jednostki budżetowe, w tym:	58 100,00	44 490,27	76,6
		- wynagrodzenia i pochodne	1 100,00	390,00	35,5
		- zadania statutowe	57 000,00	44 100,27	77,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 900,00	135 836,17	95,7
	75020	Starostwa powiatowe	5 448 827,00	5 314 712,34	97,5
	z. wł.	Wydatki bieżące:	5 448 827,00	5 314 712,34	97,5
		Jednostki budżetowe, w tym:	5 418 827,00	5 305 341,32	97,9

		- wynagrodzenia i pochodne	3 708 874,00	3 644 290,84	98,3
		- zadania statutowe	1 709 953,00	1 661 050,48	97,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	9 371,02	31,2
	75045	Komisje poborowe	18 114,00	18 111,95	100,0
		Wydatki bieżące:	18 114,00	18 111,95	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	18 114,00	18 111,95	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne,	12 094,00	12 092,85	100,0
		- zadania statutowe,	6 020,00	6 019,10	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	10 494,00	10 491,95	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	10 494,00	10 491,95	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	7 474,00	7 472,85	100,0
		- zadania statutowe	3 020,00	3 019,10	100,0
	p. rz.	Wydatki bieżące:	7 620,00	7 620,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	7 620,00	7 620,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	4 620,00	4 620,00	100,0
		- zadania statutowe	3 000,00	3 000,00	100,0
	75075	Promocja jst	240 000,00	238 241,39	99,3
	z. wł.	Wydatki bieżące:	240 000,00	238 241,39	99,3
		Jednostki budżetowe, w tym:	240 000,00	238 241,39	99,3
		- wynagrodzenia i pochodne	17 600,00	17 600,00	100,0
		- zadania statutowe	222 400,00	220 641,39	99,2
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	139 774,00	131 665,90	94,2
	z. wł.	Wydatki bieżące:	139 774,00	131 665,90	94,2
		Jednostki budżetowe, w tym:	134 774,00	131 665,90	97,7
		- wynagrodzenia i pochodne	130 525,00	127 417,28	97,6
		- zadania statutowe	4 249,00	4 248,62	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,0
	75095	Pozostała działalność	85 000,00	76 017,78	89,4
	z. wł.	Wydatki bieżące:	85 000,00	76 017,78	89,4
		Jednostki budżetowe, w tym:	85 000,00	76 017,78	89,4
		- wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	0,00	0,0
		- zadania statutowe	80 000,00	76 017,78	95,0

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 351,00	40 349,04	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 351,00	40 349,04	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	40 351,00	40 349,04	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	34 701,00	34 699,04	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	12 362,00	12 360,89	100,0
		- zadania statutowe	22 339,00	22 338,15	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 650,00	100,0
752		Obrona narodowa	32 916,00	32 915,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	3 999,00	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	4 000,00	3 999,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	4 000,00	3 999,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	2 000,00	100,0
		- zadania statutowe	2 000,00	1 999,00	100,0
	75295	Pozostała działalność	28 916,00	28 916,00	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	28 916,00	28 916,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	28 916,00	28 916,00	100,0
		- zadania statutowe	28 916,00	28 916,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 832 376,00	3 818 239,32	99,6
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 779 896,00	3 779 687,10	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	3 667 896,00	3 667 687,10	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	3 548 241,00	3 548 032,85	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	3 141 768,00	3 141 563,16	100,0
		- zadania statutowe	406 473,00	406 469,69	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 655,00	119 654,25	100,0
		Wydatki majątkowe:	112 000,00	112 000,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 000,00	112 000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	11 000,00	8 000,00	72,7
		Wydatki bieżące:	11 000,00	8 000,00	72,7
		Jednostki budżetowe, w tym:	11 000,00	8 000,00	72,7
		- zadania statutowe	11 000,00	8 000,00	72,7
	z. rz.	Wydatki bieżące:	8 000,00	8 000,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	8 000,00	8 000,00	100,0

		- zadania statutowe	8 000,00	8 000,00	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	3 000,00	0,00	0,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	3 000,00	0,00	0,0
		- zadania statutowe	3 000,00	0,00	0,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 480,00	16 480,00	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	4 480,00	4 480,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	4 480,00	4 480,00	100,0
		- zadania statutowe	4 480,00	4 480,00	100,0
		Wydatki majątkowe:	12 000,00	12 000,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	25 000,00	14 072,22	56,3
	z. wł.	Wydatki bieżące:	10 000,00	985,86	9,9
		Jednostki budżetowe, w tym:	10 000,00	985,86	9,9
		- zadania statutowe	10 000,00	985,86	9,9
		Wydatki majątkowe:	15 000,00	13 086,36	87,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	13 086,36	87,2
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
757		Obsługa długu publicznego	1 199 333,00	1 188 807,88	99,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	666 000,00	655 474,88	98,4
	z. wł.	Wydatki bieżące:	666 000,00	655 474,88	98,4
		Obsługa długu	666 000,00	655 474,88	98,4
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	533 333,00	533 333,00	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	533 333,00	533 333,00	100,0
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	533 333,00	533 333,00	100,0
758		Różne rozliczenia	292 893,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	292 893,00	0,00	0,0
	r. ogól.	Wydatki bieżące:	191 634,00	0,00	0,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	191 634,00	0,00	0,0
		- zadania statutowe	191 634,00	0,00	0,0
	r. celowa	Wydatki bieżące:	16 259,00	0,00	0,0

	oświatowa	Jednostki budżetowe, w tym:	16 259,00	0,00	0,0
		- zadania statutowe	16 259,00	0,00	0,0
	r. celowa	Wydatki bieżące:	85 000,00	0,00	0,0
	zarz.	Jednostki budżetowe, w tym:	85 000,00	0,00	0,0
	kryzysowe	- zadania statutowe	85 000,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	23 496 349,00	22 689 470,74	96,6
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 783 481,00	1 780 923,15	99,9
	z. wł.	Wydatki bieżące:	1 783 481,00	1 780 923,15	99,9
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 782 481,00	1 779 923,15	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne	1 635 454,00	1 635 453,78	100,0
		- zadania statutowe	147 027,00	144 469,37	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,0
	80110	Gimnazja	226 355,00	225 017,81	99,4
	z. wł.	Wydatki bieżące:	226 355,00	225 017,81	99,4
		Jednostki budżetowe, w tym:	225 995,00	224 658,17	99,4
		- wynagrodzenia i pochodne	210 982,00	210 941,10	100,0
		- zadania statutowe	15 013,00	13 717,07	91,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360,00	359,64	99,9
	80111	Gimnazja specjalne	792 517,00	792 076,28	99,9
	z.wł.	Wydatki bieżące:	792 517,00	792 076,28	99,9
		Jednostki budżetowe, w tym:	777 668,00	777 640,96	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	748 869,00	748 841,96	100,0
		- zadania statutowe	28 799,00	28 799,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 849,00	14 435,32	97,2
	80120	Licea ogólnokształcące	5 295 524,00	5 250 958,28	99,2
	z.wł.	Wydatki bieżące:	5 245 524,00	5 239 273,28	99,9
		Jednostki budżetowe, w tym:	4 916 803,00	4 912 333,26	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne	4 386 899,00	4 384 576,14	99,9
		- zadania statutowe	529 904,00	527 757,12	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	309 000,00	307 219,44	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 721,00	19 720,58	100,0
		Wydatki majątkowe:	50 000,00	11 685,00	23,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	11 685,00	23,4
	80130	Szkoły zawodowe	9 556 315,00	9 552 166,26	100,0

	z.wł.	Wydatki bieżące:	9 556 315,00	9 552 166,26	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	9 047 479,00	9 044 570,25	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	7 851 042,00	7 851 040,84	100,0
		- zadania statutowe	1 196 437,00	1 193 529,41	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	404 909,00	403 797,75	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 927,00	103 798,26	99,9
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	586 037,00	586 007,10	100,0
	z.wł.	Wydatki bieżące:	586 037,00	586 007,10	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	585 537,00	585 507,10	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	559 618,00	559 588,10	100,0
		- zadania statutowe	25 919,00	25 919,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 298,00	30 220,35	99,7
	z.wł.	Wydatki bieżące:	30 298,00	30 220,35	99,7
		Jednostki budżetowe, w tym:	30 298,00	30 220,35	99,7
		- zadania statutowe	30 298,00	30 220,35	99,7
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	136 909,00	131 402,15	96,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	136 909,00	131 402,15	96,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	136 909,00	131 402,15	96,0
		- wynagrodzenia i pochodne	131 409,00	131 402,15	100,0
		- zadania statutowe	5 500,00	0,00	0,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 918,00	9 062,17	65,1
	z.rz.	Wydatki bieżące:	13 918,00	9 062,17	65,1
		Jednostki budżetowe, w tym:	13 918,00	9 062,17	65,1

		- zadania statutowe	13 918,00	9 062,17	65,1
80195		Pozostała działalność	5 074 995,00	4 331 637,19	85,4
	z.wł.	Wydatki bieżące:	3 989 484,00	3 371 816,22	84,5
		Jednostki budżetowe, w tym:	374 363,00	369 262,65	98,6
		- wynagrodzenia i pochodne	71 019,00	68 123,24	95,9
		- zadania statutowe	303 344,00	301 139,41	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 429,00	14 429,00	100,0
		Wydatki z udziałem środków UE	3 600 692,00	2 988 124,57	83,0
		Wydatki majątkowe:	1 085 511,00	959 820,97	88,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne,	1 085 511,00	959 820,97	88,4
		w tym z Unii Europejskiej	1 085 511,00	959 820,97	88,4
851		Ochrona zdrowia	583 677,00	577 851,14	99,0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	570 677,00	566 551,14	99,3
		z. rz. Wydatki bieżące:	570 677,00	566 551,14	99,3
		Jednostki budżetowe, w tym:	570 677,00	566 551,14	99,3
		- zadania statutowe	570 677,00	566 551,14	99,3
	85195	Pozostała działalność	13 000,00	11 300,00	86,9
		z. wł. Wydatki bieżące:	13 000,00	11 300,00	86,9
		Jednostki budżetowe, w tym:	13 000,00	11 300,00	86,9
		- wynagrodzenia i pochodne,	2 400,00	2 400,00	100,0
		- zadania statutowe	10 600,00	8 900,00	84,0
852		Pomoc społeczna	530 359,00	528 195,63	99,6
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	520 124,00	517 961,13	99,6
		z. wł. Wydatki bieżące:	520 124,00	517 961,13	99,6
		Jednostki budżetowe, w tym:	519 124,00	517 198,38	99,6
		- wynagrodzenia i pochodne,	480 647,00	480 115,74	99,9
		- zadania statutowe,	38 477,00	37 082,64	96,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	762,75	76,3
	85220	Ośrodki interwencji kryzysowej	10 235,00	10 234,50	100,0
		z. wł. Wydatki bieżące:	10 235,00	10 234,50	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	10 235,00	10 234,50	100,0
		- zadania statutowe	10 235,00	10 234,50	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 845 242,00	3 253 570,60	84,6
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	216 733,00	184 111,30	84,9
		Wydatki bieżące:	216 733,00	184 111,30	84,9
		Jednostki budżetowe, w tym:	216 533,00	184 048,24	85,0

		- wynagrodzenia i pochodne	157 709,00	137 482,29	87,2
		- zadania statutowe	58 824,00	46 565,95	79,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	63,06	31,5
	z. wł.	Wydatki bieżące:	66 595,00	33 975,24	51,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	66 395,00	33 912,18	51,1
		- wynagrodzenia i pochodne	31 849,00	11 624,17	36,5
		- zadania statutowe	34 546,00	22 288,01	64,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	63,06	31,5
	z. rz.	Wydatki bieżące:	150 138,00	150 136,06	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	150 138,00	150 136,06	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	125 860,00	125 858,12	100,0
		- zadania statutowe	24 278,00	24 277,94	100,0
	85324	PFRON	31 063,00	30 846,82	99,3
	z. wł.	Wydatki bieżące:	31 063,00	30 846,82	99,3
		Jednostki budżetowe, w tym:	31 063,00	30 846,82	99,3
		- wynagrodzenia i pochodne	16 710,00	16 563,21	99,1
		- zadania statutowe	14 353,00	14 283,61	99,5
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 939 946,00	1 939 490,85	100,0
	z.wł.	Wydatki bieżące:	1 939 946,00	1 939 490,85	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 935 692,00	1 935 237,29	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	1 657 153,00	1 656 727,57	100,0
		- zadania statutowe	278 539,00	278 509,72	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 254,00	4 253,56	100,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	63 296,00	63 295,12	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	63 296,00	63 295,12	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 296,00	63 295,12	100,0
	85395	Pozostała działalność	1 594 204,00	1 035 826,51	65,0
		Wydatki bieżące:	1 594 204,00	1 035 826,51	65,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	27 900,00	27 801,97	99,6
		- wynagrodzenia i pochodne	1 400,00	1 400,00	100,0
		- zadania statutowe	26 500,00	26 401,97	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 460,00	20 460,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	66 385,00	66 383,99	100,0
		Wydatki z udziałem środków UE	1 479 459,00	921 180,55	62,3
	z. wł.	Wydatki bieżące:	1 573 744,00	1 015 366,51	64,5
		Jednostki budżetowe, w tym:	27 900,00	27 801,97	99,6
		- wynagrodzenia i pochodne	1 400,00	1 400,00	100,0
		- zadania statutowe	26 500,00	26 401,97	99,6

		Dotacje na zadania bieżące	66 385,00	66 383,99	100,0
		Wydatki z udziałem środków UE	1 479 459,00	921 180,55	62,3
	z. rz.	Wydatki bieżące:	20 460,00	20 460,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 460,00	20 460,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 219 531,00	5 369 944,92	86,3
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 992 268,00	1 181 491,71	59,3
	z. wł.	Wydatki bieżące:	1 206 852,00	1 181 491,71	97,9
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 203 852,00	1 178 491,71	97,9
		- wynagrodzenia i pochodne	609 043,00	608 997,36	100,0
		- zadania statutowe	594 809,00	569 494,35	95,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe:	785 416,00	0,00	0,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	785 416,00	0,00	0,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	442 613,00	441 794,85	99,8
	z. wł.	Wydatki bieżące:	442 613,00	441 794,85	99,8
		Jednostki budżetowe, w tym:	442 613,00	441 794,85	99,8
		- wynagrodzenia i pochodne	442 613,00	441 794,85	99,8
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 142 549,00	1 136 882,60	99,5
	z. wł.	Wydatki bieżące:	1 142 549,00	1 136 882,60	99,5
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 142 549,00	1 136 882,60	99,5
		- wynagrodzenia i pochodne	914 362,00	914 008,39	100,0
		- zadania statutowe	228 187,00	222 874,21	97,7
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 543 230,00	1 513 053,67	98,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	1 543 230,00	1 513 053,67	98,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 534 091,00	1 504 914,91	98,1
		- wynagrodzenia i pochodne	1 099 365,00	1 099 005,48	100,0
		- zadania statutowe	434 726,00	405 909,43	93,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 139,00	8 138,76	89,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	59 516,00	57 848,00	97,2
	z. wł.	Wydatki bieżące:	59 516,00	57 848,00	97,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 516,00	57 848,00	97,2
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 007 930,00	1 007 929,25	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	1 007 930,00	1 007 929,25	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 007 790,00	1 007 789,25	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	947 733,00	947 732,25	100,0
		- zadania statutowe	60 057,00	60 057,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób	140,00	140,00	100,0

		fizycznych			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 252,00	8 771,84	94,8
	z. wł.	Wydatki bieżące:	9 252,00	8 771,84	94,8
		Jednostki budżetowe, w tym:	9 252,00	8 771,84	94,8
		- zadania statutowe	9 252,00	8 771,84	94,8
	85495	Pozostała działalność	22 173,00	22 173,00	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	22 173,00	22 173,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	21 765,00	21 765,00	100,0
		- zadania statutowe	21 765,00	21 765,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	408,00	408,00	100,0
855		Rodzina	2 619 380,00	2 594 278,95	99,0
	85504	Wspieranie rodziny	23 870,00	23 868,71	100,0
	z.rz.	Wydatki bieżące:	23 870,00	23 868,71	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	770,00	768,71	99,8
		- wynagrodzenia i pochodne	770,00	768,71	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 100,00	23 100,00	100,0
	85508	Rodziny zastępcze	1 203 199,00	1 191 450,83	99,0
		Wydatki bieżące:	1 203 199,00	1 191 450,83	99,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	47 038,00	40 235,27	85,5
		- wynagrodzenia i pochodne	43 038,00	40 235,27	93,5
		- zadania statutowe	4 000,00	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	97 684,00	95 763,16	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 058 477,00	1 055 452,40	99,7
	z. wł.	Wydatki bieżące:	879 645,00	869 346,74	98,8
		Jednostki budżetowe, w tym:	43 835,00	37 046,13	84,5
		- wynagrodzenia i pochodne	39 835,00	37 046,13	93,0
		- zadania statutowe	4 000,00	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	97 684,00	95 763,16	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	738 126,00	736 537,45	99,8
	z. rz.	Wydatki bieżące:	323 554,00	322 104,09	99,6
		Jednostki budżetowe, w tym:	3 203,00	3 189,14	99,6
		- wynagrodzenia i pochodne	3 203,00	3 189,14	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 351,00	318 914,95	99,6
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 392 311,00	1 378 959,41	99,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	1 392 311,00	1 378 959,41	99,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 284 078,00	1 272 011,84	99,1

		- wynagrodzenia i pochodne	1 026 020,00	1 020 147,01	99,4
		- zadania statutowe	258 058,00	251 864,83	97,6
		Dotacje na zadania bieżące	85 555,00	84 369,95	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 678,00	22 577,62	99,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	264 007,04	88,0
	90095	Pozostała działalność	300 000,00	264 007,04	88,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	50 000,00	34 323,54	68,6
		Jednostki budżetowe, w tym:	50 000,00	34 323,54	68,6
		- zadania statutowe	50 000,00	34 323,54	68,6
		Wydatki majątkowe:	250 000,00	229 683,50	91,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	229 683,50	91,9
		w tym z Unii Europejskiej	250 000,00	229 683,50	91,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 000,00	193 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	188 000,00	188 000,00	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	188 000,00	188 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	188 000,00	188 000,00	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	34 600,00	34 529,72	99,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	34 600,00	34 529,72	99,8
	z. wł.	Wydatki bieżące:	34 600,00	34 529,72	99,8
		Jednostki budżetowe, w tym:	34 600,00	34 529,72	99,8
		- wynagrodzenia i pochodne	16 800,00	16 785,00	99,9
		- zadania statutowe	17 800,00	17 744,72	99,7
		Ogółem wydatki	56 357 578,00	52 242 700,83	92,7
		Spląty kredytów i pożyczek	771 497,00	771 496,08	100,0
		Pożyczki udzielone przez jst	800 000,00	796 698,43	99,6
		Ogółem rozchody	1 571 497,00	1 568 194,51	99,8
		Wydatki + Rozchody	57 929 075,00	53 810 895,34	92,9

DLUG POWIATU NA 31 GRUDNIA 2018 ROKU

Lp	Rodzaj długu	Wierzyciel	31.12.2018
1	2	3	4
I	KREDYTY BANKOWE		11 112 594,60
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	842 996,00
3	Kredyt bankowy długoterminowy na sfinansowanie spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pokrycie deficytu budżetu w 2009 r.	Bank Spółdzielczy Skierniewice 116/KG010/09	1 430 304,00
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	261 680,00
6	Kredyt bankowy długoterminowy na spłaty otrzymanych krajowych kredytów w 2012 r.	BS Biała Rawska 2/2012/JST/ORM/565958	1 640 760,00
7	Kredyt bankowy długoterminowy na finansowanie deficytu budżetu w 2015 roku	Bank Spółdzielczy Skierniewice 10/JST/020/15	701 280,00
II	POŻYCZKI		953 320,64
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	953 320,64
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		2 666 668,32
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)	1 416 668,32
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)	1 250 000,00
V	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE		0,00
	OGÓLEM		20 632 583,56

**WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2018 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	5 437 285,00	5 327 329,49	98,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	19 438,48	97,2
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	19 438,48	97,2
700		Gospodarka mieszkaniowa	128 931,00	113 739,32	88,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 931,00	113 739,32	88,2
710		Działalność usługowa	477 031,00	392 028,64	82,2
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 000,00	25 000,00	22,7
	71015	Nadzór budowlany	367 031,00	367 028,64	100,0
750		Administracja publiczna	90 113,00	90 110,95	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 619,00	79 619,00	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	10 494,00	10 491,95	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 351,00	40 349,04	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 351,00	40 349,04	100,0
752		Obrona narodowa	32 916,00	32 915,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	3 999,00	100,0
	75295	Pozostała działalność	28 916,00	28 916,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 680 376,00	3 680 167,10	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 667 896,00	3 667 687,10	100,0
	75414	Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 480,00	4 480,00	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	13 918,00	9 062,17	65,1

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 918,00	9 062,17	65,1
851		Ochrona zdrowia	570 677,00	566 551,14	99,3
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	570 677,00	566 551,14	99,3
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	233 894,00	233 891,18	100,0
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	150 138,00	150 136,06	100,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	63 296,00	63 295,12	100,0
	85395	Pozostała działalność	20 460,00	20 460,00	100,0
855		Rodzina	23 870,00	23 868,71	100,0
	85504	Wspieranie rodziny	23 870,00	23 868,71	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	323 554,00	322 104,09	99,6
855		Rodzina	323 554,00	322 104,09	99,6
	85508	Rodziny zastępcze	323 554,00	322 104,09	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	124 000,00	124 000,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 000,00	124 000,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	112 000,00	112 000,00	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,0
		Ogółem dotacje na zadania rządowe	5 884 839,00	5 773 433,58	98,1

**DOCHODY SKARBU PAŃSTWA
UZYSKANE PRZEZ POWIAT W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego					
700		Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	396 484,58	141,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00	396 484,58	141,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 300,00	1 254,00	96,5
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 300,00	1 254,00	96,5
		OGÓLEM	281 300,00	397 738,58	141,4

Dotacje udzielone w 2018 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			1 753 237			1 494 337,59	85,2
			901 909		851 328	1 494 337,59	85,2
Jednostki sektora finansów publicznych - zadania własne			1 201 993			1 194 080,65	99,3
			901 909		300 084	1 194 080,65	99,3
Nazwa jednostki							
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bieżące utrzymanie dróg (§ 2310)			100 000	100 000,00	100,0
600	60014	Gmina Miasto Biała Rawska			100 000	100 000,00	100,0
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170)			15 000	13 086,36	87,2
754	75495	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji			15 000	13 086,36	87,2
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590)	309 000			307 219,44	99,4
801	80120	Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata	309 000			307 219,44	99,4
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	404 909			403 797,75	99,7
801	80130	Rzemieslnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak	287 500			287 463,18	100,0
801	80130	Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych, Jolanta Kaźmierczak	117 409			116 334,57	99,1
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – rodziny zastępcze (§ 2310)			62 716	60 800,16	96,9

855	85508	Miasto Łódź			12 864	12 864,00	100,0
855	85508	Miasto Bielsko-Biała			49 852	47 936,16	96,2
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, rodziny zastępcze (§ 2320)			34 968	34 963,00	100,0
855	85508	Powiat ławski			12 364	12 364,00	100,0
855	85508	Powiat Opoczyński			12 364	12 364,00	100,0
855	85508	Powiat Jędrzejowski			10 240	10 235,00	100,0
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – placówki opiekuńczo-wychowawcze (§ 2310)			5 614	5 613,98	100,0
855	85510	Miasto Wrocław			5 614	5 613,98	100,0
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczo-wychowawcze (§ 2320)			43 000	42 230,30	98,2
855	85510	Powiat Przeworski			43 000	42 230,30	98,2
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)			36 941	36 525,67	98,9
855	85510	Województwo Łódzkie			36 941	36 525,67	98,9
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, warsztaty terapii zajęciowej (§ 2320)			1 845	1 843,99	99,9
853	85395	Powiat Przysuski			1 845	1 843,99	99,9
		Dotacje dla instytucji kultury (§ 2550)	188 000			188 000,00	100,0
921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej	188 000			188 000,00	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					549 366	298 378,94	54,3
					549 366	298 378,94	54,3
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego			549 366	298 378,94	54,3
853	85395	Gmina Miejska Biała Rawska			150 683	80 457,80	53,4
853	85395	Gmina Cielądz			202 662	104 694,98	51,7
853	85395	Gmina Rawa Mazowiecka			196 021	113 226,16	57,8
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych - ogółem					728 731	470 612,16	64,6
					728 731	470 612,16	64,6
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych - zadania własne					69 540	69 540,00	100,0
					69 540	69 540,00	100,0
Nazwa zadania							
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)			64 540	64 540,00	100,0
853	85395	Dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej			64 540	64 540,00	100,0
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830)			5 000	5 000,00	100,0
921	92195	Święto Konstytucji 3-go Maja w połączeniu z festynem organizacji pozarządowych			5 000	5 000,00	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 jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)			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				598 465		340 346,28	56,9
					598 465	340 346,28	56,9
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego			55 532	20 286,67	36,5
853	85395	Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku			55 532	20 286,67	36,5
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego			542 933	320 059,61	59,0
853	85395	Fundacja "Obudźmy nadzieję"			542 933	320 059,61	59,0
Ogółem dotacje				2 481 968		1 964 949,75	79,2

Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2018 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	288 991	288 989,99
		Scalanie gruntów obiektu Ścieki	288 991	288 989,99
600	60014	Transport i łączność	801 281	753 984,73
		Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	40 000	9 505,00
		„Utwardzenie placu przy OSP w Wilkowicach wzdłuż drogi powiatowej nr 1316E (Pod Borem)-(Raducz)”	40 500	40 487,91
		„Remont istniejącego ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 4116E w m. Matyldów”	40 000	39 729,00
		„Remont drogi powiatowej nr 4108E Wałowice-Wilkowice wraz z remontem skrzyżowania z drogą powiatową nr 1316E (Pod Borem)-(Raducz) w m. Wilkowice”	420 500	407 267,22
		„Roboty ziemne na drodze nr 4306E na odcinku Lesiew – do dr. woj. nr 725”	50 000	48 339,00
		„Budowa chodnika w m. Zakrzew wzdłuż drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) – Biała Rawska – kontynuacja”	30 000	28 376,10
		„Remont drogi powiatowej nr 4123E na odcinku Przyłuski-Lutobory”	69 600	69 600,00
		„Wyrównanie podbudowy drogi powiatowej nr 1321E na odc. Narty-Zakrzew”	17 909	17 908,80
		„Wyrównanie istniejącej podbudowy drogi powiatowej nr 4306E na odcinku Lesiew – do drogi woj. nr 725”	28 912	28 912,00
		„Wyrównanie nawierzchni drogi powiatowej nr 4306E na odcinku Kazimierzów – Lesiew”	16 640	16 640,00
		„Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową CMK w m. Rylsk Duży w ciągu drogi powiatowej nr 4118E w zakresie: uszynienia obiektu, remont barier (osłon) przeciwporażeńiowych oraz remontu chodników i nawierzchni”	47 220	47 219,70
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne	112 000	112 000,00
		Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	12 000	12 000,00
		Zakup sprzętu techniki specjalnej	100 000	100 000,00
754	75478	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000	12 000,00

		Zakup sprzętu wykorzystywanego do działań ratowniczych	12 000	12 000,00
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000	13 086,36
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji. Środki na dofinansowanie zakupu radiowozu do pełnienia służby patrolowej na terenie powiatu.	15 000	13 086,36
801	80120	Oświata i wychowanie	50 000	11 685,00
		„Remont i doposażenie Sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej”	50 000	11 685,00
801	80195	Oświata i wychowanie	1 085 511	959 820,97
		„Adaptacja, przebudowa, remont, modernizacja istniejącej infrastruktury w celu dostosowania obiektów szkolnictwa zawodowego do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej” UDA-RPLD.07.04.01-10-0006/16-00	985 000	959 820,97
		„Staże zawodowe oknem na rynek pracy” RPLD.11.03.01-10-0019/17-00	13 121	0,00
		„Zawodowe drogowskazy” RPLD.11.03.01-10-0015/17-00	87 390	0,00
854	85403	Edukacyjna opieka wychowawcza	785 416	0,00
		„Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Placówek Specjalnych – etap III”	785 416	0,00
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000	229 683,50
		„Adaptacja, przebudowa, remont, modernizacja istniejącej infrastruktury w celu dostosowania obiektów szkolnictwa zawodowego do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej” UDA-RPLD.07.04.01-10-0006/16-00	250 000	229 683,50
Ogółem			3 400 199	2 381 250,55

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		6 897 204	5 580 349,26	80,9
1	010-01005	„Scalanie gruntów obiektu Ścieki” 00002-6502-UM0500002/16	Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej	481 542	481 539,67	100,0
2	801-80195 900-90095	„Adaptacja, przebudowa, remont, modernizacja istniejącej infrastruktury w celu dostosowania obiektów szkolnictwa zawodowego do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej” UDA- RPLD.07.04.01-10-0006/16-00	Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej	1 235 000	1 189 504,47	96,3
3	801-80195	„Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk” RPLD.11.03.01-10-0033/16-00	Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka	434 906	434 904,75	100,0
4	801-80195	„Staże i praktyki w zawodach przyszłości” RPLD.11.03.01-10-0026/16-00	Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka	465 551	465 550,54	100,0
5	801-80195	„Buduj karierę podczas stażu” RPLD.11.03.01-10-0050/16-00	Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka	288 816	288 815,79	100,0
6	801-80195	„Krok do kariery w branży samochodowej” RPLD.11.03.01-10-0036/16-00	Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka	440 704	435 497,73	98,8
7	801-80195	"Praktyka zagraniczna szansą na zatrudnienie w zawodzie" POWERVET-2017-1-PL01-KA102-036759,	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Rawa Mazowiecka	316 408	311 446,08	98,4
8	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	32 796	32 796,00	100,0

9	801-80195	„Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej Rawskiej” RPLD.11.01.02-10-B021/16,	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska	46 207	46 205,90	100,0
10	801-80195	„Europejskie szkolenia kadry kluczem do sukcesu uczniów ZSCEZiU” 2016-1-PL01-KA101-024511	ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej	27 625	22 000,00	79,6
11	801-80195	„Zawodowe drogowskazy” Nr RPLD.11.03.01-10-0015/17-00,	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Rawa Mazowiecka	747 161	273 219,88	36,6
12	801-80195	"Mobilny Reymont" 2018-1-PL01-KA102-047966	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Rawa Mazowiecka	40 000	0,00	0,0
13	801-80195	„Staże zawodowe oknem na rynek pracy” RPLD.11.03.01-10-0019/17-00,	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska	861 029	677 687,90	78,7
14	853-85395	„Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego” RPLD.09.02.01-10-A007/17-00	Powiat Rawski /Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej	1 479 459	921 180,55	62,3
		Programy wieloletnie		859 500	114 413,98	13,3
1	710-71095	"Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług poprzez powiaty z terenu województwa Łódzkiego"	Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej	750 000	6 418,12	0,9
2	801-80195	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", Porozumienie nr MEN/2017/DWKI/1661	Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka	300	300,00	100,0
3	801-80195	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", Porozumienie nr MEN/2017/DWKI/1661	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	109 200	107 695,86	98,6
		Ogółem		7 756 704	5 694 763,24	73,4

Informacja

o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2018 - 2039 za 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rawskiego na lata 2018 - 2039 uchwalona została w dniu 29 grudnia 2017 r. Uchwałą Nr XXXIII/184/2017 Rady Powiatu Rawskiego, zmieniona natomiast uchwałami Rady Powiatu Rawskiego: nr XXXIV/186/2018 z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2018 – 2039, nr XXXV/191/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2018 – 2039, nr XXXVI/200/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2018 – 2039, nr XXXVII/208/2018 z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2018 – 2039, nr XXXIX/217/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2018 – 2039, nr XLI/222/2018 z dnia 12 września 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2018 – 2039, nr XLII/232/2018 z dnia 30 października 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2018 – 2039, nr I/8/2018 z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2018 – 2039, nr II/18/2018 z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2018 – 2039 oraz uchwałą nr IV/28/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2018 – 2039.

Uchwała określała dochody i wydatki budżetu, prognozę długu powiatu na 31 grudnia 2018 r. i lata następne, wykaz przedsięwzięć wieloletnich, bieżących i majątkowych powiatu.

Dochody planowane w WPF na 2018 rok 50 386 373 zł

Dochody po zmianach na 2018 rok 54 499 397 zł

Dochody wykonane w 2018 roku 54 372 893,72 zł tj.: 99,8 % planu

Przychody planowane w WPF na 2018 rok 600 000 zł

Przychody po zmianach w WPF na 2018 rok 3 429 678 zł

Przychody wykonane w 2018 roku 3 835 264,25 zł tj.: 111,8 % planu

Wydatki bieżące planowane w WPF na 2018 rok 45 474 020 zł (z obsługą zadłużenia)

Wydatki bieżące po zmianach na 2018 rok 52 957 379 zł (z obsługą zadłużenia)

Wydatki bieżące wykonane w 2018 roku 49 861 450,28 zł tj.: 94,2 % planu (z obsługą zadłużenia)

Wydatki majątkowe planowane w WPF na 2018 rok 5 155 947 zł

Wydatki majątkowe po zmianach na 2018 rok 3 400 199 zł

Wydatki majątkowe wykonane w 2018 roku 2 381 250,55 zł tj.: 70,0 % planu

Rozchody planowane w WPF na 2018 rok 356 406 zł

Rozchody po zmianach w WPF na 2018 rok 1 571 497 zł

Rozchody wykonane w 2018 roku 1 568 194,51 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 2018 roku to kwota 481 542,00 zł, wydatki poniesione w 2018 roku 481 539,67 zł tj. 100,0 % planu, w tym wydatki bieżące – 192 549,68 zł, natomiast wydatki majątkowe – 288 989,99 zł.

2. „Adaptacja, przebudowa, remont, modernizacja istniejącej infrastruktury w celu dostosowania obiektów szkolnictwa zawodowego do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej” UDA-RPLD.07.04.01-10-0006/16-00,

Program jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej. Całkowita wartość projektu 1 235 000 zł.

Plan na zadanie w 2018 roku to kwota 1 235 000,00 zł (wydatki majątkowe), wydatki poniesione w 2018 roku – 1 189 504,47 zł tj. 96,3 % planu.

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 2018 roku to kwota 434 906,00 zł na wydatki bieżące, wydatki poniesione w 2018 roku – 434 904,75 zł tj. 100,0 % planu.

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 2018 roku to kwota 465 551,00 zł (wydatki bieżące), wydatki poniesione w 2018 roku 465 550,54 zł tj. 100,0 % planu.

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 2018 roku to kwota 288 816,00 zł (wydatki bieżące), wydatki poniesione w 2018 roku 288 815,79 zł tj. 100,0 % 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 2018 roku to kwota 440 704,00 zł, wydatki poniesione w 2018 roku 435 497,73 zł tj. 98,8 % planu.

7. "Praktyka zagraniczna szansą na zatrudnienie w zawodzie" POWERVET-2017-1-PL01-KA102-036759,

Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej.

Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018.

Całkowita wartość projektu 316 408 zł.

Plan na zadanie w 2018 roku to kwota 316 408,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 311 446,08 zł tj. 98,4 % planu.

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 2018 roku to kwota 32 796,00 zł, wydatki poniesione w 2018 roku 32 796,00 zł tj. 100,0 % planu.

9. „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 2018 roku to kwota 46 207,00 zł - wydatki bieżące, wydatki poniesione w 2018 roku 46 205,90 zł tj. 100,0 % planu.

10. „Europejskie szkolenia kadry kluczem do sukcesu uczniów ZSCEZiU” 2016-1-PL01-KA101-024511

Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka.

Całkowita wartość projektu 108 274 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2018.

Plan na zadanie w 2018 roku to kwota 27 625,00 zł, wydatki poniesione do 31.12.2018 roku 22 000,00 zł tj. 79,6 % planu.

11. „Zawodowe drogowskazy” Nr RPLD.11.03.01-10-0015/17-00,

Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej.

Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2019.

Całkowita wartość projektu 966 152 zł.

Plan na zadanie w 2018 roku to kwota 747 161,00 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 273 219,88 zł, w tym wydatki bieżące - 273 219,88 zł, natomiast wydatków majątkowych nie poniesiono.

12. „Mobilny Reymont” Nr 2018-1-PL01-KA102-047966,

Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej.

Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2019.

Całkowita wartość projektu 245 872 zł.

Plan na zadanie w 2018 roku to kwota 40 000,00 zł, wydatków nie zrealizowano

13. „Staże zawodowe oknem na rynek pracy” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0019/17-00, realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska

Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2019.

Całkowita wartość projektu 1 150 316 zł.

Plan na zadanie w 2018 roku to kwota 861 029,00 zł, w 2018 roku wydatki poniesiono w kwocie 677 687,90 zł, w tym wydatki bieżące – 677 687,90 zł, natomiast wydatków majątkowych nie poniesiono.

14. "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

Plan na zadanie w 2018 roku to kwota 1 479 459,00 zł, wydatki w 2018 roku zostały poniesione w wysokości 921 180,55 zł czyli w 62,3 %.

Programy, projekty lub zadania pozostałe:

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

Zadanie realizowane przez starostwo.

Ogółem planowane nakłady 1 355 535,00 zł.

Plan na 2018 rok to kwota 750 000,00 zł (wydatki bieżące), środki wydatkowano w wysokości 6 418,12 zł.

2. 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 2018 rok 300,00 zł, środki wydatkowano w 100,0 %.

3. 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 2018 rok 109 200,00 zł, wykonanie wyniosło 107 695,86 zł tj. 98,6 %.

Informacja

**o dokonanych umorzeniach wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Rawskiego
z tytułu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym, do których nie stosuje się ustawy - Ordynacja podatkowa,
udzieleniu innych ulg w spłacaniu tych należności
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 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		2	621,06	621,06	-	-	
1	Umorzenie	Podmiot gospodarczy	1	621,06	621,06	-	-	Cywilnoprawne należności pieniężne wraz z odsetkami za zwłokę w zapłacie Uchwała Zarządu Powiatu Rawskiego nr 493/2018 z dn. 27.09.2018 roku
		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej	1	3.848.865,34	3.052.166,91	-	-	Pożyczka Umowa nr 1/2014 Pożyczka Umowa nr 2/2014 Pożyczka Umowa nr 50/2016 Pożyczka Umowa nr 220/2017 Uchwała Zarządu Powiatu Rawskiego nr 17/2018 z 31.12.2018 roku
		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej	1	1.204.162,99	1.204.162,99			Należności wynikające z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów poręczonych i spłaconych przez Powiat Rawski Uchwała Zarządu Powiatu Rawskiego nr 18/2018 z 31.12.2018 roku
2	Odroczenie	bez rozłożenia na raty	-	-	-	-	-	
		z rozłożeniem	-	-	-	-	-	

		na raty							
3	Rozłożenie na raty		-	-	-	-	-	-	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/61/2019
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 18 czerwca 2019 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
POWIATU RAWSKIEGO 2018 R.**



**INFORMACJA O STANIE MIENIA
POWIATU RAWSKIEGO 2018 R.**

Mienie powiatu na dzień 31.12.2018 roku

Lp.	Symbol	Nazwa wg KŚT	Stan na początek 01-01-2018 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na koniec 31-12-2018 r.
	KŚT					
1	0	Grunty	86 483 926,75	4 030 356,80	4 435 640,64	86 889 210,59
2	1	Budynki	28 456 688,71	17 200,00	1 189 504,47	29 628 993,18
3	2	Obiekty inżynierii lądowej	52 698 819,50	0,00	595 986,05	53 294 805,55
4	3	Kotły i maszyny energetyczne	436 760,88	0,00	0,00	436 760,88
5	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 547 103,57	5 666,90	23 799,99	3 565 236,66
6		w tym: zespoły komputerowe	2 368 943,95	5 666,90	14 114,00	2 377 391,05
7	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	698 895,98	0,00	0,00	698 895,98
8	6	Urządzenia techniczne	321 155,87	0,00	0,00	321 155,87
9	7	Środki transportowe	4 408 191,22	3 364,00	3 364,00	4 408 191,22
10	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	8 653 847,46	0,00	438 191,35	9 092 038,81
11	9	Wartości niematerialne i prawne	469 072,61	0,00	22 853,40	491 926,01
		Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne	1 979 663,40	0,00	35 609,48	2 015 272,88
Razem			188 154 125,95	4 056 587,70	6 744 949,38	190 842 487,63

Objaśnienia zbiorcze
dotyczące zmian w stanie środków trwałych
w okresie od 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku

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**

Ogółem zwiększenia w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. **6.744.949,38 zł** w tym:

- *środki trwałe*: **6.722.095,98 zł.**

- *wartości niematerialne i prawne*: **22.853,40 zł**

Grupa 0 – Grunty – 4.435.640,64 zł, w tym:

- *Przyjęcie środka trwałego (OT): 4.167.481,00 zł*

- 0-04-043-871	Działka nr 176, obr. Jelitów, gm. Biała Rawska o pow. 0,0152 ha	2 280,00 zł
- 0-04-043-879	Działka nr 358/3, obr. Babusk, gm. Biała Rawska o pow. 0,0154 ha	2 310,00 zł
- 0-04-043-880	Działka nr 168/5, obr. 8, m. Rawa Maz. o pow. 0,0142 ha	11 360,00 zł
- 0-04-043-872	Działka nr 523/2, obr. 4 Biała Rawska o pow. 0,0256 ha	3 840,00 zł
- 0-03-031-881	Działka nr 308/44, obr. 4, m. Rawa Maz. o pow. 4,4014 ha	647 844,64 zł
- 0-03-031-882	Działka nr 308/45, obr. 4, m. Rawa Maz. o pow. 0,5943 ha	87 475,36 zł
- 0-04-043-883	Działka nr 308/46, obr. 4, m. Rawa Maz. o pow. 0,0021 ha	1 680,00 zł
- 0-04-043-884	Działka nr 450/1, obr. 4, m. Rawa Maz. o pow. 0,0160 ha	12 800,00 zł
- 0-04-043-885	Działka nr 268/1, obr. 3, m. Rawa Maz. o pow. 0,2499 ha	168 811,00 zł
- 0-04-043-886	Działka nr 385/1, obr. Rosławowice, gm. Biała Rawska, o pow. 0,0057 ha	405,00 zł
- 0-04-043-887	Działka nr 386/1, obr. Rosławowice, gm. Biała Rawska, o pow. 0,0057 ha	855,00 zł
- 0-04-043-888	Działka nr 102/6, obr. Dańków, gm. Biała Rawska, o pow. 0,0031 ha	465,00 zł
- 0-03-031-889	Działka nr 3/46, obr. 5, m. Rawa Maz. o pow. 0,5411 ha	955 159,64 zł
- 0-03-031-890	Działka nr 3/45, obr. 5, m. Rawa Maz. o pow. 0,5411 ha	263 840,36 zł
- 0-04-043-891	Działka nr 202/1, obr. Bogusławki Małe, gm. Rawa Maz. o pow. 0,0043 ha	645,00 zł
- 0-04-040-892	Działka 854/1, obr. Pukinin gm. Rawa Mazowiecka	3 000,00 zł
- 0-04-041-873	Działka nr 523/3, obr. 4, m. Biała Rawska o pow. 2,2522 ha	339 282,05 zł
- 0-03-030-874	Działka nr 523/4, obr. 4, m. Biała Rawska o pow. 0,1054 ha	15 877,95 zł
- 0-04-041-875	Działka nr 299/1, obr. 1, m. Rawa Maz. o pow. 1,2202 ha	461 376,53 zł
- 0-04-041-876	Działka nr 299/2, obr. 1, m. Rawa Maz. o pow. 1,5763 ha	596 023,47 zł
- 0-04-043-877	Działka nr 22/4, obr. Dziurdzioly, gm. Rawa Maz. o pow. 0,0106 ha	1 590,00 zł
- 0-04-043-878	Działka nr 133/3, obr. 8, m. Rawa Maz. o pow. 0,1646 ha	590 560,00 zł

- *Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego (ZW): 268 159,64 zł*

- 0-03-031-890 Działka nr 3/45, obręb nr 5, m. Rawa Mazowiecka o pow. 0,5411 ha 268 159,64 zł

Grupa 1 - Budynki- 1.189.504,47 zł, w tym:

- *Przyjęcie środka trwałego (OT): 1 189 504,47 zł*

- 1-10-107-084	Termomodernizacja warsztatów CEZiU w Rawie Maz.-kontynuacja	1 180 552,47 zł
- 1-10-107-084	Termomodernizacja warsztatów CEZiU	8 952,00 zł

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej – 595.986,05 zł, w tym:

- *Zwiększenie wartości środka trwałego (ZW): 595 989,05 zł*

- 2-22-220-049	droga powiatowa nr 4123E	69 600,00 zł
- 2-22-220-056	droga powiatowa nr 4110E	5 473,33 zł
- 2-22-220-074	droga powiatowa nr 4306E	0,72 zł
- 2-22-220-074	droga powiatowa nr 4306E	45 551,28 zł

-	2-22-220-104	droga powiatowa nr 4118E	47 219,70 zł
-	2-22-220-105	droga powiatowa nr 4106E	2 965,00 zł
-	2-22-220-110	droga powiatowa nr 4108E	407 267,22 zł
-	2-22-220-182	droga powiatowa nr 1321E	17 908,80 zł

·Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania- 23.799,99 zł, w tym:

-	Wyposażenie zakupione w wyniku realizacji projektu „Dobry MultiUcvzynek 2018”	9.685,99 zł
-	Zakup serwera	8.759,00 zł
-	Zespoły komputerowe	5.355,00 zł

·Grupa 7 - Środki transportu- 3.364,00 zł, w tym:

- Przyjęcie środka trwałego (OT): 3 364,00 zł

-	7-74-741-046	Samochód osobowy Alfa Romeo	1 200,00 zł
-	7-74-741-047	Samochód osobowy Honda Civic	250,00 zł
-	7-74-740-048	Motorower ZIPP	100,00 zł
-	7-74-741-049	Samochód osobowy Ford Probe	324,00 zł
-	7-74-741-050	Samochód osobowy Volkswagen Golf	270,00 zł
-	7-74-741-051	Samochód osobowy Honda Civic	350,00 zł
-	7-74-741-052	Samochód osobowy Fiat Seicento	280,00 zł
-	7-74-741-053	Samochód osobowy Daewoo Matiz	290,00 zł
-	7-74-741-045	Samochód osobowy Ford Eskort 1,8 TW Tunier Kombi	300,00 zł

·Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 438.191,35 zł, w tym:

-	Wyposażenie zakupione w wyniku realizacji rządowego programu „Aktywna tablica” – tablica multimedialna	17.500,00 zł
-	Wyposażenie zakupione w wyniku realizacji projektu „Dobry MultiUcvzynek 2018” – podnośnik dla dzieci niepełnosprawnych z upośledzeniem w stopniu głębokim	5.000,00 zł
-	Wyposażenie pracowni - projekt	412.191,35 zł
-	Zakup łóżka	3.500,00 zł

·Wartości niematerialne i prawne – 22.853,40 zł, w tym:

-	Zakup licencji	22.853,40 zł
---	----------------	--------------

·Pozostałe środki trwale i pozostałe wartości niematerialne i prawne –35.609,48 zł, w tym:

-	przyrządy do terapii SI, rehabilitacji, testów i inne pomoce do placówki (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej)	1.787,82 zł
-	Drukarka wielofunkcyjna	899,00 zł
-	Krzesło profilaktyczne rehabilitacyjne	1 650,00 zł
-	Biurko 2 szt.	1 033,20 zł
-	Dostawka do biurka 2 szt.	516,60 zł
-	Kontenerek 2 szt.	639,60 zł
-	Wózek na komputer 2 szt.	110,70 zł
-	Szafa aktowa 2 szt.	1 328,40 zł
-	Szafa aktowo-ubraniowa	676,50 zł
-	Szafa aktowa 6 szt.	3 690,00 zł
-	Szafa ubraniowa	356,70 zł
-	Szafa aktowa	369,00 zł
-	Szafka stojąca	184,50 zł
-	Dostawka 2 szt.	221,40 zł
-	Odkurzacz Karcher	521,11 zł
-	Niszczarka 3 szt.	2 190,00 zł
-	Odkurzacz serwisowy	1 113,15 zł
-	Sejf ognioodporny	1 581,90 zł

-	Urządzenie wielofunkcyjne Ricoh	2 829,00 zł
-	Drukarka Ricoh SP C 360DNw	1 722,00 zł
-	Drukarka Ricoh SP C 5300DN	3 198,00 zł
-	niszczarka, drukarka laserowa, fotele obrotowe, łóżka i kanapy dla dzieci, kuchnia gazowa, robot kuchenny (zakupy) laptop lenowo (darowizna)	8 594,99 zł
-	zakup podręczników.	395,91 zł

Zmniejszenia w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. środki trwałe: **4.056.587,70 zł** w tym:

·Grupa 0 – Grunty 4.030.356,80 zł, w tym:

- Likwidacja środka trwałego (LT) 3 372 400,00 zł

- 0-03-036-162	Działka nr 523/1 o pow. 2,3826 ha poł. w m. Biała Rawska	359 000,00 zł
- 0-03-036-152	Działka nr 299 obr. 1 m. Rawa Mazowiecka, o pow. 2,7965 ha	1 057 400,00 zł
- 0-03-031-077	Działka nr 308/27 obr. 4 m. Rawa Mazowiecka o pow. 4,9978 ha	737 000,00 zł
- 0-03-031-084	Działka nr 3/21 obr. 5 m. Rawa Mazowiecka o pow. 2,5000 ha	1 219 000,00 zł

- Przekazanie środka trwałego (PR) 1 680,00 zł

- 0-04-043-883	działka 308/46 (na rzecz Miasta Rawa Mazowiecka)	1 680,00 zł
----------------	--	-------------

- Sprzedaż środka trwałego (SP) 656 276,80 zł

- 0-03-030-862	działka nr 253/14 obr. 2 Biała Rawska	34 489,60 zł
- 0-03-031-890	działka nr 3/45	532 000,00 zł
- 0-03-030-860	działka nr 254/9 obr. 2 Biała Rawska	80 620,80 zł
- 0-03-030-861	działka nr 254/10 obr. 2 Biała Rawska	9 166,40 zł

·Grupa 1-Budynki – 17.200,00 zł, w tym:

- Zmniejszenie wartości początkowej środka trwałego (ZM): 200,00 zł

- 1-11-110-023	Lokal mieszkalny z gruntem (budynek przy ul. Reymonta 11, dz. 308/13)	200,00 zł
----------------	---	-----------

- Przekazanie środka trwałego (PR): 17 000,00 zł

- 1-11-110-023	Lokal mieszkalny z gruntem (budynek przy ul. Reymonta 11, dz. 308/13)	17000,00 zł
----------------	---	-------------

·Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania- 5.666,90 zł, w tym:

- Przekazanie środka trwałego (PR): 5 666,90,00 zł

- 4-49-491-268	zestaw komputerowy (na rzecz Diabetyków)	5 666,90 zł
----------------	--	-------------

·Grupa 7 - Środki transportu – 3.364,00 zł, w tym:

- Sprzedaż środka trwałego (SP): 3 364,00 zł

- 7-74-741-046	Samochód osobowy Alfa Romeo	1 200,00 zł
- 7-74-741-047	Samochód osobowy Honda Civic	250,00 zł
- 7-74-740-048	Motorower ZIPP	100,00 zł
- 7-74-741-049	Samochód osobowy Ford Probe	324,00 zł
- 7-74-741-050	Samochód osobowy Volkswagen Golf	270,00 zł
- 7-74-741-051	Samochód osobowy Honda Civic	350,00 zł
- 7-74-741-052	Samochód osobowy Fiat Seicento	280,00 zł
- 7-74-741-053	Samochód osobowy Daewoo Matiz	290,00 zł
- 7-74-741-045	Samochód osobowy Ford Eskort 1,8 TW Tunier Kombi	300,00 zł

Stan majątku powiatu rawskiego na dzień 31.12.2018 r – **190.842.487,63 zł** tym:

- **środki trwałe - 190.350.561,62 zł**

- **wartości niematerialne i prawne - 491.926,01 zł**

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
Objaśnienia
dotyczące zmian w stanie środków trwałych
w okresie od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku

Stan majątku powiatu rawskiego 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**

Ogółem zwiększenia w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. – **6 224 495,16 zł** w tym:

- *środki trwałe*: **6 224 495,16 zł**

- *wartości niematerialne i prawne*: **0,00 zł**

· **Grupa 0 – Grunty – 4.435.640,64 zł w tym:**

- **Przyjęcie środka trwałego (OT): 4.167.481,00 zł**

- 0-04-043-871	Działka nr 176, obr. Jelitów, gm. Biała Rawska o pow. 0,0152 ha	2 280,00 zł
- 0-04-043-879	Działka nr 358/3, obr. Babsk, gm. Biała Rawska o pow. 0,0154 ha	2 310,00 zł
- 0-04-043-880	Działka nr 168/5, obr. 8, m. Rawa Maz. o pow. 0,0142 ha	11 360,00 zł
- 0-04-043-872	Działka nr 523/2, obr. 4 Biała Rawska o pow. 0,0256 ha	3 840,00 zł
- 0-03-031-881	Działka nr 308/44, obr. 4, m. Rawa Maz. o pow. 4,4014 ha	647 844,64 zł
- 0-03-031-882	Działka nr 308/45, obr. 4, m. Rawa Maz. o pow. 0,5943 ha	87 475,36 zł
- 0-04-043-883	Działka nr 308/46, obr. 4, m. Rawa Maz. o pow. 0,0021 ha	1 680,00 zł
- 0-04-043-884	Działka nr 450/1, obr. 4, m. Rawa Maz. o pow. 0,0160 ha	12 800,00 zł
- 0-04-043-885	Działka nr 268/1, obr. 3, m. Rawa Maz. o pow. 0,2499 ha	168 811,00 zł
- 0-04-043-886	Działka nr 385/1, obr. Rosławowice, gm. Biała Rawska, o pow. 0,0057 ha	405,00 zł
- 0-04-043-887	Działka nr 386/1, obr. Rosławowice, gm. Biała Rawska, o pow. 0,0057 ha	855,00 zł
- 0-04-043-888	Działka nr 102/6, obr. Dańków, gm. Biała Rawska, o pow. 0,0031 ha	465,00 zł
- 0-03-031-889	Działka nr 3/46, obr. 5, m. Rawa Maz. o pow. 0,5411 ha	955 159,64 zł
- 0-03-031-890	Działka nr 3/45, obr. 5, m. Rawa Maz. o pow. 0,5411 ha	263 840,36 zł
- 0-04-043-891	Działka nr 202/1, obr. Bogusławki Małe, gm. Rawa Maz. o pow. 0,0043 ha	645,00 zł
- 0-04-040-892	Działka 854/1, obr. Pukinin gm. Rawa Mazowiecka	3 000,00 zł
- 0-04-041-873	Działka nr 523/3, obr. 4, m. Biała Rawska o pow. 2,2522 ha	339 282,05 zł
- 0-03-030-874	Działka nr 523/4, obr. 4, m. Biała Rawska o pow. 0,1054 ha	15 877,95 zł
- 0-04-041-875	Działka nr 299/1, obr. 1, m. Rawa Maz. o pow. 1,2202 ha	461 376,53 zł
- 0-04-041-876	Działka nr 299/2, obr. 1, m. Rawa Maz. o pow. 1,5763 ha	596 023,47 zł
- 0-04-043-877	Działka nr 22/4, obr. Dziurdziwoły, gm. Rawa Maz. o pow. 0,0106 ha	1 590,00 zł
- 0-04-043-878	Działka nr 133/3, obr. 8, m. Rawa Maz. o pow. 0,1646 ha	590 560,00 zł

- **Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego (ZW): 268 159,64 zł**

- 0-03-031-890 Działka nr 3/45, obręb nr 5, m. Rawa Mazowiecka o pow. 0,5411 ha 268 159,64 zł

· **Grupa 1- Budynki – 1 189 504,47 zł w tym:**

- **Przyjęcie środka trwałego (OT): 1 189 504,47 zł**

- 1-10-107-084	Termomodernizacja warsztatów CEZiU w Rawie Maz.-kontynuacja	1 180 552,47 zł
- 1-10-107-084	Termomodernizacja warsztatów CEZiU	8 952,00 zł

· **Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej – 595 989,05 zł, w tym:**

- **Zwiększenie wartości środka trwałego (ZW): 595 989,05 zł**

- 2-22-220-049	droga powiatowa nr 4123E	69 600,00 zł
- 2-22-220-056	droga powiatowa nr 4110E	5 473,33 zł
- 2-22-220-074	droga powiatowa nr 4306E	0,72 zł
- 2-22-220-074	droga powiatowa nr 4306E	45 551,28 zł

-	2-22-220-104	droga powiatowa nr 4118E	47 219,70 zł
-	2-22-220-105	droga powiatowa nr 4106E	2 965,00 zł
-	2-22-220-110	droga powiatowa nr 4108E	407 267,22 zł
-	2-22-220-182	droga powiatowa nr 1321E	17 908,80 zł

·Grupa 7 - Środki transportu – 3 364,00 zł w tym:

- Przyjęcie środka trwałego (OT): 3 364,00 zł

-	7-74-741-046	Samochód osobowy Alfa Romeo	1 200,00 zł
-	7-74-741-047	Samochód osobowy Honda Civic	250,00 zł
-	7-74-740-048	Motorower ZIPP	100,00 zł
-	7-74-741-049	Samochód osobowy Ford Probe	324,00 zł
-	7-74-741-050	Samochód osobowy Volkswagen Golf	270,00 zł
-	7-74-741-051	Samochód osobowy Honda Civic	350,00 zł
-	7-74-741-052	Samochód osobowy Fiat Seicento	280,00 zł
-	7-74-741-053	Samochód osobowy Daewoo Matiz	290,00 zł
-	7-74-741-045	Samochód osobowy Ford Eskort 1,8 TW Tunier Kombi	300,00 zł

Ogółem zmniejszenia w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. - **4 056 587,70 zł** w tym:

- środki trwałe: **4 056 587,70 zł**
 - wartości niematerialne i prawne: **0,00 zł**
 - **Grupa 0 – Grunty – 4 030 356,80 zł w tym:**
 - **Likwidacja środka trwałego (LT) 3 372 400,00 zł**
 - 0-03-036-162 Działka nr 523/1 o pow. 2,3826 ha poł. w m. Biała Rawska 359 000,00 zł
 - 0-03-036-152 Działka nr 299 obr. 1 m. Rawa Mazowiecka, o pow. 2,7965 ha 1 057 400,00 zł
 - 0-03-031-077 Działka nr 308/27 obr. 4 m. Rawa Mazowiecka o pow. 4,9978 ha 737 000,00 zł
 - 0-03-031-084 Działka nr 3/21 obr. 5 m. Rawa Mazowiecka o pow. 2,5000 ha 1 219 000,00 zł
 - **Przekazanie środka trwałego (PR) 1 680,00 zł**
 - 0-04-043-883 działka 308/46 (na rzecz Miasta Rawa Mazowiecka) 1 680,00 zł
 - **Sprzedaż środka trwałego (SP) 656 276,80 zł**
 - 0-03-030-862 działka nr 253/14 obr. 2 Biała Rawska 34 489,60 zł
 - 0-03-031-890 działka nr 3/45 532 000,00 zł
 - 0-03-030-860 działka nr 254/9 obr. 2 Biała Rawska 80 620,80 zł
 - 0-03-030-861 działka nr 254/10 obr. 2 Biała Rawska 9 166,40 zł
 - **Grupa 1-Budynki – 17 200,00 zł w tym:**
 - **Zmniejszenie wartości początkowej środka trwałego (ZM): 200,00 zł**
 - 1-11-110-023 Lokal mieszkalny z gruntem (budynek przy ul. Reymonta 11, dz. 308/13 200,00 zł
 - **Przekazanie środka trwałego (PR): 17 000,00 zł**
 - 1-11-110-023 Lokal mieszkalny z gruntem (budynek przy ul. Reymonta 11, dz. 308/13 17 000,00 zł
 - **Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania- 5 666,90 zł w tym:**
 - **Przekazanie środka trwałego (PR): 5 666,90,00 zł**
 - 4-49-491-268 zestaw komputerowy (na rzecz Diabetyków) 5 666,90 zł
 - **Grupa 7 - Środki transportu- 126.933,23 zł w tym:**
 - **Sprzedaż środka trwałego (SP): 3 364,00 zł**
 - 7-74-741-046 Samochód osobowy Alfa Romeo 1 200,00 zł
 - 7-74-741-047 Samochód osobowy Honda Civic 250,00 zł
 - 7-74-740-048 Motorower ZIPP 100,00 zł
 - 7-74-741-049 Samochód osobowy Ford Probe 324,00 zł
 - 7-74-741-050 Samochód osobowy Volkswagen Golf 270,00 zł
 - 7-74-741-051 Samochód osobowy Honda Civic 350,00 zł
 - 7-74-741-052 Samochód osobowy Fiat Seicento 280,00 zł
 - 7-74-741-053 Samochód osobowy Daewoo Matiz 290,00 zł
 - 7-74-741-045 Samochód osobowy Ford Eskort 1,8 TW Tunier Kombi 300,00 zł
- Stan majątku powiatu rawskiego na dzień 31.12.2018r. - **150 511 589,23 zł**
w tym:
- **środki trwałe - 150.190.899,33 zł**
 - **wartości niematerialne i prawne - 320.689,90 zł**

Dom Dziecka w Rawie Mazowieckiej
Objaśnienie
dotyczące zmian w stanie środków trwałych
w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku

Zwiększenia środków trwałych 8.990,90 zł, w tym:

·Pozostałe środki trwałe –8.990,90 zł, w tym:

- | | |
|--|-------------|
| - niszczarka, drukarka laserowa, fotele obrotowe, łóżka i kanapy dla dzieci, kuchnia gazowa, robot kuchenny (zakupy) laptop lenovo (darowizna) | 8 594,99 zł |
| - zakup podręczników. | 395,91 zł |

SPZOZ w Rawie Mazowieckiej
Objaśnienie
dotyczące zmian w stanie środków trwałych
w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku

Zwiększenia środków trwałych – 35.112,40 zł, w tym:

·Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania- 8 759,00 zł w tym:

- Zakup serwera 8.759,00 zł

·Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 3.500,00 zł, w tym:

- Zakup łóżka 3.500,00 zł

·Wartości niematerialne i prawne – 22.853,40 zł, w tym:

- Zakup licencji 22.853,40 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej
Objaśnienie
dotyczące zmian w stanie środków trwałych
w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku

Zwiększenie środków trwałych – 24.830,76 zł, w tym:

·Pozostałe środki trwałe – 24.830,76 zł, w tym:

- Drukarka wielofunkcyjna	899,00 zł
- Krzesło profilaktyczne rehabilitacyjne	1 650,00 zł
- Biurko 2 szt.	1 033,20 zł
- Dostawka do biurka 2 szt.	516,60 zł
- Kontenerek 2 szt.	639,60 zł
- Wózek na komputer 2 szt.	110,70 zł
- Szafa aktowa 2 szt.	1 328,40 zł
- Szafa aktowo-ubraniowa	676,50 zł
- Szafa aktowa 6 szt.	3 690,00 zł
- Szafa ubraniowa	356,70 zł
- Szafa aktowa	369,00 zł
- Szafka stojąca	184,50 zł
- Dostawka 2 szt.	221,40 zł
- Odkurzacz Karcher	521,11 zł
- Niszczonek 3 szt.	2 190,00 zł
- Odkurzacz serwisowy	1 113,15 zł
- Sejf ognioodporny	1 581,90 zł
- Urządzenie wielofunkcyjne Ricoh	2 829,00 zł
- Drukarka Ricoh SP C 360DNw	1 722,00 zł
- Drukarka Ricoh SP C 5300DN	3 198,00 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej

Objaśnienie

dotyczące zmian w stanie środków trwałych

w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku

Zwiększenia środków trwałych – 412.191,35 zł, w tym:

·Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 412.191,35 zł, w tym:

- Wyposażenie pracowni - projekt 412.191,35 zł

Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej
Objaśnienie
dotyczące zmian w stanie środków trwałych
w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku

Zwiększenia środków trwałych – 32 185,99 zł, w tym:

·Grupa 4 –Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 9.685,99 zł, w tym:

- Wyposażenie zakupione w wyniku realizacji projektu „Dobry MultiUczynek 2018” 9.685,99 zł

·Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 22.500,00 zł, w tym:

- Wyposażenie zakupione w wyniku realizacji rządowego programu „Aktywna tablica” - tablica multimedialna 17.500,00 zł
- Wyposażenie zakupione w wyniku realizacji projektu „Dobry MultiUczynek 2018” – podnośnik dla dzieci niepełnosprawnych z upośledzeniem w stopniu głębokim 5.000,00 zł

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej
Objaśnienie
dotyczące zmian w stanie środków trwałych
w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku

Zwiększenie środków trwałych – 7.142,82 zł, w tym:

·Grupa 4 –Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 5.355,00 zł, w tym:

- Zespoły komputerowe 5.355,00 zł

·Pozostałe środki trwałe – 1.787,82, w tym:

- przyrządy do terapii SI, rehabilitacji, testów i inne pomoce do placówki 1.787,82 zł

**Dochody osiągnięte z zarządzania mieniem powiatu
w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku**

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota ogółem	Wpływy z czynszów i dzierżawy	Sprzedaż składników majątkowych	Inne dochody
1	Dom Dziecka w Rawie Mazowieckiej	2 560,00	0,00	0,00	2 560,00
2	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej	47 232,67	45 458,90	0,00	1 773,77
3	Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej	48 127,04	37 680,98	0,00	10 446,06
4	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej	10 550,00	0,00	0,00	10 550,00
5	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej	189 707,64	32 465,64	0,00	157 242,00
6	Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej	170 591,49	8 684,94	0,00	161 906,55
7	Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej	19 984,60	15 617,73	0,00	4 366,87
8	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej	18 300,00	4 700,00	0,00	13 600,00
9	Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej	575 526,00	549 554,00	0,00	25 972,00
11	Starostwo Powiatowe	706 181,52	162 224,53	543 912,60	44,39
	Ogółem:	1 788 760,96	856 386,72	543 912,60	388 461,64

Mienie Skarbu Państwa na dzień 31.12.2018 roku

Lp.	Symbol KŚT	Nazwa wg KŚT	Stan na początek 01-01-2018 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na koniec 31-12-2018 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	0,00	256 490,66
5	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	116 356,24	0,00	6 476,00	122 832,24
6		w tym: zespoły komputerowe	37 444,84	0,00	0,00	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	2 299 672,26	3 460,07	0,00	2 296 212,19
10	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	39 016,26	0,00	124 000,00	163 016,26
11		Wartości niematerialne i prawne	37 616,38	0,00	0,00	37 616,38
12		Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne	516 700,45	0,00	23 242,40	539 942,85
Razem			6 309 687,59	3 460,07	153 718,40	6 459 945,92

Objaśnienie

Stan majątku Skarbu Państwa na dzień 01.01.2017 roku – 6 309 687,59 zł.

Zwiększenia w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku – 153.718,40, w tym:

1. Środki trwale – 153.718,40 zł

·Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 6 476,00 zł, w tym:

- zakup urządzenia XERO CANON 6 476,00 zł

·Grupa 8 –Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 124 000,00 zł, w tym:

- Zakup działek wodno-pianowych, wentylatorów oddymiających, rozpieracza ramieniowego z osprzętem oraz pompy do wody zanieczyszczonej 124.000,00 zł

·Pozostałe środki trwale 23.242,40 zł, w tym:

- Zakup klimatyzatora GREE, belki świetlnej, wentylatora oddymiającego, zestawu komputerowego oraz monitorów 23.242,40 zł

Zmniejszenia w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku – 3 460,07 zł, w tym:

1. Środki trwale – 3 460,07 zł

·Grupa 7 – Środki transportowe – 3 460,07 zł, w tym:

- nieodpłatne przekazanie silnika zabudowanego Selva do Komendy Powiatowej PSP w Zduńskiej Woli 3 460,07 zł

Stan na dzień 31.12.2018 roku wynosi – 6.459.945,92 zł.

**Dochody osiągnięte z zarządzania mieniem Skarbu Państwa
w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku**

Dochody ogółem wynoszą – 396 484,58 zł.

Dochody należne jednostce samorządu terytorialnego wynoszą – 99 001,07 zł, w tym:

1.	Wpływy z czynszów	0,00 zł
2.	Wpływy z dzierżawy	0,00 zł
3.	Inne (odsetki od nieterminowych płatności)	1 819,84 zł
4.	Wieczyste użytkowanie, odpłatne nabycie prawa własności	97 181,23 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 2019 r. poz. 869) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.