



INFORMACJA POWIATU RAWSKIEGO ZA 2019 ROK:

- O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU,**
- O PRZEBIEGU WYKONANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,**
- O DOKONANYCH UMORZENIACH WIERZYTELNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU RAWSKIEGO,**
- O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJ,**

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU
ZA 2019 ROK

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu powiatu za 2019 roku.**

I. DANE OGÓLNE

Budżet powiatu na 2019 rok uchwalony został w dniu 28 grudnia 2018 r. Uchwałą Nr IV/29/2018 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 2019 r., zestawienie zadań inwestycyjnych na 2019 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 73 669 716,00 zł. Wykonanie w 2019 roku wyniosło 73 571 266,04 zł.

Na dochody składają się:

1. Subwencje ogólne

Planowana kwota subwencji to 29 393 369,00 zł. Wykonanie w 2019 roku wyniosło 29 393 369,00 zł, tj. 100,0 % planu, z tego:

	Plan	Wykonanie	%
- subwencja oświatowa	24 614 653,00	24 614 653,00	100,0
- subwencja równoważąca	1 700 283,00	1 700 283,00	100,0
- subwencja wyrównawcza	3 078 433,00	3 078 433,00	100,0

Subwencje stanowiły 40,0 % wykonanych dochodów ogółem.

2. Dotacje

Kwota zaplanowanych dotacji to 20 186 647,00 zł. Wykonanie do 31 grudnia 2019 roku wyniosło 18 775 070,11 zł tj. 93,0 %.

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

- Dotacje z budżetu państwa

Decyzje na powyższe dotacje opiewały łącznie na 6 353 455,00 zł. Dotacje, jakie wpłynęły w 2019 roku to kwota 6 318 387,68 zł tj. 99,4 % w tym:

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

Plan 5 927 466,00 zł, wykonanie 5 895 204,18 zł tj. 99,5 %.

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

Plan 122 083,00 zł, wykonanie 122 083,00 zł tj. 100,0 %.

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

Plan 167 790,00 zł, wykonanie 98,3 % tj. 164 984,50 zł.

d) na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Plan 136 116,00 zł, wykonanie 136 116,00 zł.

- Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 527 542,00 zł, natomiast wykonanie do 31 grudnia 2019 roku 1 915 783,44 zł, tj. 125,4 % 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 209 972,00 zł, wykonanie w 2019 roku 264 393,64 zł, tj. 125,9 % kwoty planowanej.

b) Z budżetów powiatów (bieżące) plan 665 368,00 zł, wykonanie na koniec grudnia 2019 roku 1 019 967,85 zł, tj. 153,3 % kwoty planowanej.

c) Z budżetów jst na pomoc finansową (bieżące) plan 42 800,00 zł, wykonanie 42 800,00 zł, tj. 100,0 % kwoty planowanej.

d) Z budżetów jst na pomoc finansową (inwestycyjne) plan 470 000,00 zł, wykonanie 449 219,95 zł, tj. 95,6 % kwoty planowanej.

e) Z budżetu województwa (inwestycyjne) plan 139 402,00 zł, wykonanie 139 402,00 zł, tj. 100,0 % kwoty planowanej.

- Dotacje z funduszy celowych

a) Z państwowych funduszy celowych (bieżące) plan 150 897,00 zł, wykonanie 71 466,00 zł tj. 47,4 % kwoty planowanej.

b) Z państwowych funduszy celowych (inwestycyjne) 114 000,00 zł plan, 114 000,00 zł wykonanie tj. 100,0%.

- Dotacje z funduszy europejskich

a) Z funduszy europejskich (bieżące) 7 787 362,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2019 roku 6 089 894,88 zł, tj. 78,2 % kwoty planowanej.

b) Z funduszy europejskich (inwestycyjne) 4 253 232,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2019 roku 4 265 379,86 zł, tj. 100,3 % kwoty planowanej.

- Zwroty dotacji

Plan 159,00 zł natomiast wykonanie 158,25 zł czyli 99,5 % kwoty planowanej.

Dotacje stanowiły 25,5 % zrealizowanych dochodów ogółem.

3. Dochody własne

Na 2019 rok plan dochodów własnych powiatu oszacowano w wysokości 24 089 700,00 zł, wykonanie na koniec roku wyniosło 25 402 826,93 zł, tj. 105,5 %.

Na dochody własne składają się:

- wpływy za druki komunikacyjne.

Plan 1 200 000,00 zł, wykonanie w 2019 roku 1 265 976,70 zł tj. 105,5 %.

- wpływy ze sprzedaży majątku oraz z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.

Plan 3 098 775,00 zł, wykonanie w 2019 roku 3 349 271,25 zł, tj. 108,1 %.

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

Plan 12 297 386,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2019 roku 12 824 320,94 zł tj. 104,3 %.

W tym:

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan – 12 297 386,00 zł, wykonanie 12 413 687,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – bez planu, wykonanie – 410 633,94 zł.

- wpływy z najmu i dzierżawy.

Plan 271 413,00 zł, wykonanie w 2019 roku 331 692,96 zł tj. 122,2 %.

- wpływy z usług.

Plan 669 848,00 zł, wykonanie do 31.12.2019 r. 732 390,15 zł tj. 109,3 %.

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

Plan 933 908,00 zł, wykonanie 1 113 746,14, tj. 119,3 %.

- darowizny

Plan 26 790,00 zł, wykonanie wyniosło 26 790,00 zł, tj. 100,0 %.

- wpływy z różnych dochodów

Plan 60 482,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2019 roku 68 909,71 zł tj. 113,9 %.

- środki pozyskane z innych źródeł (bieżące).

Plan 218 454,00 zł, wykonanie 305 574,74 zł, tj. 139,9 %.

- środki z Funduszu Pracy

Plan 147 300,00 zł, wykonanie w 2019 roku 147 300,00 zł tj. 100,0 %.

- środki z państwowych funduszy celowych (inwestycyjne)

Plan 5 039 729,00 zł, wykonanie 5 039 729,00 zł tj. 100,0 %.

- pozostałe dochody

Plan 125 615,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2019 roku 197 125,34 zł tj. 156,9 %.

Dochody własne powiatu po stronie wykonania stanowiły 34,5 % dochodów ogółem.

Dane z wykonania dochodów według rodzajów zawiera tabela nr 1.

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

Tabela nr 3 zawiera również informację dotyczącą przychodów budżetowych.

W planie ujęto przychody w wysokości: 11 966 455,00 zł, wykonanie w 2019 roku wyniosło 15 332 262,63 zł tj. 128,1 %, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych

Plan 10 935 000,00 zł, wykonanie 10 935 000,00 zł.

- przychody z tytułu wolnych środków

Plan 1 031 455,00 zł, wykonanie 4 397 262,63 zł.

III. WYDATKI I ROZCHODY

Plan wydatków określony został na poziomie 75 381 564,00 zł. Wykonanie za IV kwartały 2019 roku wyniosło 70 675 562,88 zł tj. 93,8 %.

Kwota wydatków zrealizowanych obejmuje:

1. Wydatki bieżące plan w wysokości 60 180 779,00 zł, zostały zrealizowane do dnia 31 grudnia 2019 roku w kwocie 56 447 255,81 zł tj. 93,8 % planu, w tym:

a) jednostki budżetowe plan – 47 442 439,00 zł, wykonanie – 45 622 073,95 zł tj. 96,2 % planu

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 34 806 087,00 zł, wykonanie za II półrocza 2019 roku 34 323 004,70 zł tj. 98,6 % planu,

- zadania statutowe 12 636 352,00 zł, wykonanie 11 299 069,25 zł tj. 89,4 % planu.

b) dotacje na zadania bieżące 1 564 713,00 zł, wykonanie 1 531 231,79 zł tj. 97,9 % planu

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 003 154,00 zł, wykonanie 1 846 655,06 zł tj. 92,2 % planu

d) obsługa długu 650 000,00 zł, wykonanie 621 987,92 zł tj. 95,7 % 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 7 987 140,00 zł, wykonanie 6 291 974,09 zł tj.: 78,8 % planu.

2. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 15 200 785,00 zł, wykonanie wyniosło 14 228 307,07 zł tj. 93,6 % planu w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 197 785,00, wykonanie 14 225 307,07 zł tj. 93,6 % planu, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków z Unii Europejskiej plan: 4 572 694,00 zł, wykonanie 4 269 344,47 zł tj. 93,4 % planu.

- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych zawarte jest w VIII części informacji omawiającej wykonanie zadań inwestycyjnych za 2019 rok.

Zestawienie wydatków według rodzajów zawiera tabela nr 2.

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

Wydatki realizowane były w następujących działach i rozdziałach:

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki tego działu to kwota w wysokości 3 675 642,27 zł tj. 99,2 % planu – 3 705 701,00 zł. W tym wydatki bieżące plan – 3 901,00 zł, wykonanie – 3 900,53 zł oraz wydatki majątkowe plan – 3 701 800,00 zł, wykonanie – 3 671 741,74 zł tj. 99,2 %. Wydatki zostały wykonane w poniższym rozdziale:

01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Środki po stronie planu to kwota 3 705 701,00 zł, do 31 grudnia 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości 3 675 642,27 zł. Wydatki finansowane były środkami własnymi oraz dotacją z budżetu państwa. Zaplanowano również wydatki finansowane dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).

Wydatki związane były z realizacją projektu „Scalanie gruntów obiektu Ścieki”.

Zaplanowano środki (§ 6258, § 6259) w wysokości 3 589 717,00 zł, otrzymano kwotę 3 501 782,80 zł, dodatkowo otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 112 083,00 zł, wydatkowano łącznie 3 671 741,74 zł w tym 57 875,94 zł środkami własnymi powiatu. Były to w całości wydatki majątkowe.

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

Ze środków własnych poniesiono również koszty wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 900,53 zł co stanowi 100,0% planu.

020 – LEŚNICTWO

Wydatki tego działu to kwota w wysokości 150 398,26 zł tj. 91,4 % planu – 164 500,00 zł. Wszystkie wydatki, to wydatki bieżące.

Wydatki realizowano w rozdziałach:

02001 – Gospodarka leśna

Środki po stronie planu to kwota 11 000,00 zł, w ciągu 2019 roku wydatki zrealizowano w wysokości 3 094,58 zł tj. 28,1% planu.

02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Poniesione wydatki to kwota 50 575,10 zł, wykonano 97,3 % planu 52 000,00 zł. Kwota została wydatkowana na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Wydatki sfinansowane środkami własnymi powiatu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika realizującego zdania wydatkowano 48 083,63 zł, na zadania statutowe 1 246,76 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 1 244,71 zł.

02095 – Pozostała działalność

Plan to kwota 101 500,00 zł, wydatki to kwota 96 728,58 zł tj.: 95,3 % 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 10 966 553,08 zł tj. 91,5 % planu – 11 981 486,00 zł.

Wydatki realizowano w rozdziałach:

60004 – Lokalny transport zbiorowy

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki na rekompensaty za przewozy autobusowe w kwocie 173 534 zł, wydatkowano 82 192,81 zł (tj. 47,4% planu), w tym 71 466,00 zł finansowane środkami z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz 10 726,81 zł środkami własnymi powiatu.

60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wynosił 3 931 602,00 zł natomiast wykonanie do 31 grudnia 2019 roku wyniosło 3 368 386,42 zł tj. 85,7 % planu.

Wykonanie wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	882 387,36 zł
- dotacje	190 000,00 zł
- zadania statutowe	1 402 973,87 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 104,04 zł

Dotacje na zadania bieżące zostały przekazane w wysokości 190 000,00 zł: dla miasta i gminy Biała Rawska w wysokości 100 000 zł oraz dla miasta Rawa Mazowiecka w wysokości 90 000 zł, na łączny plan 200 000,00 zł. Środki przeznaczone na bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 18 104,04 zł to ekwiwalenty za pranie i konserwację odzieży roboczej oraz zakup żywności dla robotników drogowych.

Na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę 1 402 973,87 zł:

- 436 612,31 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 oraz pionowe znaki drogowe.

Z powyższych materiałów przeprowadzono akcję zimową na drogach powiatowych w 2019 r., wykonano remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych, sprzątano i cięto gałęzie rębakiem na drogach, usunięto wiatrołomy i suche drzewa – 28 szt., ustawiono i wymieniono znaki drogowe – 112 szt., wykonano 6 przepustów drogowych, uzupełniono wyrwy w poboczach oraz sprzątano drogi i chodniki zamiatarką (80 000 m²).

- 46 322,39 zł, to wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę,

- 281 746,93 zł, to wydatki na zakup usług remontowych (emulsja asfaltowa, masa na zimno, gryszy bazaltowe, kruszywo oraz naprawa samochodów i sprzętów ZDP),

Z powyższych materiałów wykonano remonty częściowe:

- emulsją i grysami na drogach:

4103 E Dańków - Byki
4123 E Cielądz – Józefów
4126 E m. na odc. Stara Wieś
4153 E Soszyce - Boguszyce
4123 E m. na odc. m. Józefów
miasto Rawa Mazowiecka
4123 E Chodnów – Biała Rawska
4108 E Wojska Stara - Wilkowice
4120 E Biała Rawska – Komorów
4118 E Ryłsk Duży-Turobowice
4122 E Sadkowiec-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
4128 E Olszowa Wola-Kaleń
4122 E Kaleń - Olszowa Wola
4153 E Kłopotczyn
4105 E Jelitów
4123 E Józefów
4127 E Chodnów -Szczuki
4123 E Konstantynów
4122E na odc. Sadkowiec - Olszowa Wola
4126E Konstantynów – Biała Rawska

- remont masą na zimno na drogach:

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
4128E Lubania – Trębaczew
4121E Biała Rawska – Ryłsk Duży
4302E Cielądz – Chociw
4122E Biała Rawska-Sadkowiec.
4102E Wilcze Piętki-Galinki

4123E Sadkowice - Celinów
4108E Rawa Maz - Wilkowice
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. - Dziurdzioły
4122E Biała Rawska – Olszowa Wola
4331E Łochów – Zarzecze
4153E Ścieki – Księża Wola
4109E Kurzeszyn – Huta Wałowska
4117E Ossowice – Kaleń
4113E Sierzchowy – Bartoszkówka

- 2 507,00 zł to wydatki na badania profilaktyczne,

- 512 323,41 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 – Kuczyszna – 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 również koszty opłat za ścieki opadowe - drogi w m. Rawa Mazowiecka, utrzymanie sygnalizacji świetlnej w Rawie Mazowieckiej oraz utrzymanie budynku przy ul. Tomaszowskiej (ścieki, ochrona, wywóz nieczystości); 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 – 18 436,99 zł,
- chodniki miasto Rawa Mazowiecka – 9 846,36 zł,
- drogi zamiejskie – 170 607,38 zł.

- 5 257,45 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

- 2 422,00 zł zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,

- 85 148,85 zł to różne opłaty i składki, przede wszystkim ubezpieczenie budynku, sprzętu komputerowego i pojazdów,
- 23 230,30 zł, odpis na ZFŚS,
- 174,00 zł opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- 1 050,00 zł pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu terytorialnego,
- 408,46 zł podatek od towarów i usług (VAT)
- 1 000,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
- 4 770,77 zł, szkolenia pracowników.

Wydatki majątkowe w 2019 r. zrealizowano w wysokości 874 921,15 zł, tj. 81,9 % planu – 1 067 702,00 zł.

60018 - Działalność Funduszu Dróg Samorządowych

Całość wydatków zaplanowanych w powyższym rozdziale stanowią wydatki majątkowe. Zaplanowano wydatki w wysokości 7 776 350,00 zł. W 2019 roku wydatki poniesiono w kwocie 7 418 317,34 zł co stanowi 95,4% planu.

60095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wyniosły 97 656,51 zł tj. 97,7 % planu 100 000,00 zł. Całą kwotę stanowią wydatki na zadania statutowe. Opłacono usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi w oparciu o art. 130 a ustawy prawo o ruchu drogowym. Poniesiono również koszty wykonania opinii dotyczących wartości samochodów 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 wydatków za 2019 rok to kwota 227 795,95 zł, na plan 278 436,00 zł tj. 81,8 %. Całość wykonanej kwoty stanowiły wydatki bieżące.

Wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa:

Plan dotacji 90 137,00 zł (§ 2110), otrzymano kwotę 90 136,10 zł, wydatkowano kwotę 90 106,10 zł.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów realizacji zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat, są to 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. Pokryto również 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:

Kwota wydatkowana – 137 689,85 zł na wydatki związane z gospodarowaniem majątkiem powiatu.

W ramach tej kwoty sfinansowano między innymi: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, koszty wykonania podziałów i szacowania wartości nieruchomości stanowiących własność Powiatu, koszty zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu, opłaty za użytkowanie wieczyste, podatki oraz koszty postępowań sądowych i komorniczych.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki tego działu to kwota 676 119,66 zł tj. 74,3 % planu – 910 056,00 zł.

Wydatki w tym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

71015 – Nadzór budowlany

Wydatki 2019 roku do 31 grudnia wykonano w kwocie 421 397,87 zł na planowane 421 399,00 zł tj. 100,0 %. Były to wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej. Wydatki w całości były sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

Zaplanowano środki (§ 2110) 421 399,00 zł, otrzymano dotację w kwocie 421 397,87 zł, wydatkowano 421 397,87 zł. PINB w okresie styczeń – grudzień wydał 57 decyzji i 18 postanowień. Przeprowadzono 97 kontroli i przyjęto 149 interesantów.

71095 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału wykonano w 52,1 %, planu – 488 657,00 zł, wykonanie – 254 721,79 zł, w tym wydatki bieżące poniesiono w kwocie 241 018,76 zł natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 13 703,03 zł (wkład własny w projekt „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” UDA-RPLD.07.01.02-10-0006/17-00).

Były to wydatki związane z finansowaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku zrealizowano na poziomie 93,6 % wydatków planowanych tj. 6 997 798,69 zł na plan 7 477 000,00 zł.

Wydatki wykonywane były w rozdziałach:

75011 – Urzędy Wojewódzkie

Zrealizowane wydatki na dzień 31 grudnia 2019 r. to kwota 125 624,87 zł tj. 71,0 % planu 176 947,00 zł na 2019 rok.

Wydatki na kwotę 88 320 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 37 304,87 zł.

Kwota 122 931,35 zł została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi. Natomiast 2 693,52 zł to wydatki na zadania statutowe, w tym kwota 200,00 zł została wykorzystana na potrzeby akcji kurierskiej.

75019 – Rady powiatów

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 200 000,00 zł wydatkowano 176 465,51 zł, tj. 88,2 %.

Sfinansowano diety dla radnych w kwocie 143 873,21 zł. Wydatkowano na zakupy nagród konkursowych 6 354,76 zł, na zakup materiałów biurowych 8 274,42 zł, na zakup środków żywności 3 911,16 zł. Na opłacenie rozmów telefonicznych wydatkowano 2 422,96 zł, na pokrycie kosztów umowy zlecenia 320,00 zł, natomiast na zakup usług pozostałych 11 309,00 zł.

75020 – Starostwa powiatowe

Wydatki zaplanowane były w wysokości 6 544 419,00 zł.

Wykonanie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku to kwota 6 162 846,09 zł, tj. 94,2 %, w tym wydatki bieżące wykonano w wysokości 5 920 028,33 zł na zaplanowaną kwotę 6 301 419,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 3 829 625,83 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 091,47 zł

Zadania statutowe to 2 082 311,03 zł z kwoty tej opłacono:

- zakup materiałów i wyposażenia	887 852,98 zł w tym:
druki komunikacyjne	499 903,78 zł
zakup paliwa	25 099,93 zł
artykuły biurowe	183 660,56 zł
prenumerata, książki	5 494,20 zł
środki czystości	28 893,88 zł
wyposażenie, meble	93 282,59 zł
części i akcesoria samochodowe	10 268,43 zł
pozostałe zakupy (naczynia plastikowe, żarówki, baterie światłówki, akcesoria malarskie, artykuły medyczne)	41 249,61 zł
- zakup środków żywności	7 910,97 zł
- zakup energii (energia elektryczna, woda)	143 876,10 zł
- zakup usług remontowych	42 024,11 zł

(naprawa samochodów, kopiarek i innego sprzętu)

- badania lekarskie	3 823,00 zł
- zakup usług pozostałych	696 552,76 zł, w tym:
przesyłki pocztowe	107 531,00 zł
obsługa informatyczna programów	12 988,80 zł
tablice rejestracyjne	96 772,78 zł
ogłoszenia prasowe	841,32 zł
provizje bankowe (bankowość elektroniczna, obsługa kasowa oddziału komunikacji)	50 626,90 zł
wywóz nieczystości	12 775,71 zł
zwroty za naukę,	5 883,06 zł
pozostałe (opłaty parkingowe i za autostrady, pranie, przeglądy techniczne pojazdów, opłaty RTV, monitoring budynków, audyt i inne)	409 133,19 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 328,11 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenia	221,40 zł
- podróże służbowe krajowe	7 414,70 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 062,93 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	627,00 zł
- szkolenia pracowników	39 113,30 zł
- wpłaty na PFRON	108 017,00 zł
- różne opłaty i składki	14 010,10 zł
- podatek od towarów i usług (VAT)	62,14 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 414,43 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 243 000,00 zł, wydatkowano 242 817,76 zł tj. 99,9 % planu.

75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatki zaplanowane w wysokości 28 689,00 zł na 2019 rok zostały zrealizowane w 99,9 %, tj. 28 664,99 zł.

Zaplanowana dotacja w § 2110 to kwota 12 499,00 zł, wykorzystano 12 499,00 zł, otrzymano 12 499,00 zł.

Dotacja została wydatkowana m.in. na: wynagrodzenia dla osób zakładających ewidencję wojskową oraz dla osoby prowadzącej zajęcia na świetlicy, zakup komputera, 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 12 690,00 zł została wydatkowana w kwocie 12 690,00 zł. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia za pracę członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i pielęgniarki oraz na wykonanie badań specjalistycznych osób skierowanych przez Powiatową Komisję Lekarską w czasie kwalifikacji wojskowej.

W powyższym rozdziale wydatki statutowe na kwotę 3 475,99 zł zostały dodatkowo sfinansowane ze środków własnych powiatu.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano kwotę 248 422,72 zł, na plan 254 000,00 zł tj. 97,8 %. Całość stanowiły wydatki bieżące.

Na zadania statutowe wydatkowano 248 422,72 zł. Z kwoty tej sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 10 308,44 zł.
- zakup środków żywności w kwocie 3 001,87 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 235 112,41 zł.

Pokryto koszty ogłoszeń prasowych, kalendarzy oraz kartek okolicznościowych z herbem powiatu, a także koszty promocji Powiatu Rawskiego za pośrednictwem serwisów internetowych. Poniesiono również koszty dożynek powiatowych oraz koncertów patriotycznych między innymi koncertu „Bo to Polska właśnie”.

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki to kwota 175 603,36 zł, na plan 187 945,00 zł tj. 93,4 %. Całość stanowiły wydatki bieżące.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się wspólną obsługą jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 170 616,31 zł.

Na zadania statutowe wydatkowano 4 987,05 zł. Z kwoty tej sfinansowano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatków nie poniesiono.

75095 – Pozostała działalność

Wydatki powyższego rozdziału to kwota 80 171,15 zł na plan 85 000,00 zł tj.: 94,3 %. Całą kwotę stanowią wydatki bieżące, w tym:

- koszty umowy zlecenia 1 000,00 zł,
- zadania statutowe – 79 171,15 zł, z czego:

Zakup materiałów i wyposażenia – 18 933,24 zł. Zakupiono między innymi flagi i konstytucje RP dla mieszkańców oraz książki.

Zakup środków żywności – 8 525,54 zł. Sfinansowano zakup artykułów spożywczych na Powiatowe Targi Edukacyjne, na spotkania i narady odbywające się w Starostwie oraz na spotkanie Wielkanocne oraz Wigilijne organizowane w Starostwie dla pracowników i przedstawicieli innych organizacji oraz jednostek samorządowych.

Zakup usług pozostałych – 4 276,46 zł. Środki wydatkowano na usługę gastronomiczną podczas obchodów 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, wykonanie tablic okolicznościowych i tablicy informacyjnej, wydruki godła oraz wizytówek.

Różne opłaty i składki – 47 435,91 zł.

- 9 780,60 zł Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Dorzecza Bzury,
- 8 313,51 zł Związek Powiatów Polskich,
- 29 341,80 zł Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej.

752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki tego działu do 31 grudnia 2019 roku zostały poniesione w kwocie 29 425,00 zł. Zaplanowano wydatki rzędu 29 425,00 zł. Wykonano 100,0 % planu.

75295 – Pozostała działalność

Zaplanowana dotacja w § 2110 w wysokości 29 425,00 zł została wydatkowana w 2019 roku w 100,0 %. Środki przeznaczono na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki tego działu w 2019 roku zrealizowano w 99,8 % planu – 4 183 631,54 zł, na plan 4 191 362,00 zł.

75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane środki na prezentowany rok na wydatki bieżące to kwota 4 020 862,00 zł (§ 2110), otrzymano 4 008 688,17 zł, wydatkowano 4 008 688,17 zł.

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

Zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 10 000,00 zł również finansowane dotacją celową. Wydatkowano 10 000,00 zł tj. 100,0 % planu.

75414 – Obrona cywilna

Zaplanowana dotacja w § 2110 w wysokości 8 000,00 zł została wydatkowana w 2019 roku w pełnej wysokości. Pokryto wydatki związane z obroną cywilną: zakup zestawu butli do nurkowania, namiotów oraz przezwyciężenie silnika elektrycznego syreny będącej częścią miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania.

75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowano wydatki w kwocie 3 500,00 zł finansowane dotacją celową z budżetu państwa. Wydatkowano 100,0% planu. Zakupiono 12 sztuk węży W-42 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej.

75495 – Pozostała działalność

Środki po stronie planu to kwota 159 000,00 zł, w tym 10 000,00 zł na wydatki bieżące oraz 149 000,00 zł na wydatki inwestycyjne. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 4 598,37 zł.

W ramach tego rozdziału zakupione zostały między innymi nagrody dla uczestników Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz Policyjnej Akademii Bezpieczeństwa zorganizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Rawie Mazowieckiej. Zakupiono także nagrody dla uczestników Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zorganizowanych przez ZPZOSP w Rawie Mazowieckiej.

Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości 148 845,00 zł. Zakupiono samochód Skoda Octavia na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej. Dofinansowano również zakup radiowozu dla Komendy Policji w Rawie Mazowieckiej.

755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Całość wydatków za IV kwartały 2019 roku to kwota 132 000,00 zł, na plan 132 000,00 zł tj. 100,0 %.

Z dotacji z budżetu państwa (§ 2110) zaplanowanej w kwocie 132 000,00 zł, wydatkowano 132 000,00 zł. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, utrzymanie i funkcjonowanie lokali w Białej Rawskiej oraz Rawie Mazowieckiej oraz na zakup urn.

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Wydatki tego rozdziału to kwota 621 987,92 zł tj. 95,7 % planu – 650 000,00zł.

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

75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wydatki zaplanowane w kwocie 938 280,00 zł w 2019 roku zostały wykonane w wysokości 938 279,25 zł. Dokonano zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej.

W kwocie planu w powyższym rozdziale zawarty jest plan na wydatki majątkowe w wysokości 3 000 zł, które zostały poniesione w II półroczu 2019 roku w pełnej wysokości.

75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym na dzień 31.12.2019 r. kwota rezerw wynosiła 198 106,00 zł i dotyczyła: rezerwy ogólnej – 50 711,00 zł, rezerwy celowej oświatowej – 50 095,00 zł, rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe – 94 000,00 zł oraz rezerwy celowej przeznaczonej na budżet obywatelski – 3 300,00 zł.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale za IV kwartały 2019 roku wyniosły 26 983 887,06 zł, na planowane 28 015 201,00 zł. Zostały wykonane w 96,3 %.

Wydatki realizowane były w rozdziałach:

80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na dzień 31.12.2019 r. wydatki wyniosły 2 151 741,95 zł na planowane 2 155 150,00 zł i były wydatkami bieżącymi. Zostały zrealizowane w 99,8 %.

Szkoła Podstawowa Specjalna funkcjonuje w Zespole Placówek Specjalnych. Zatrudnia na 31,22 etatach pracowników pedagogicznych oraz na 7 etatach pracowników niepedagogicznych. W 13 oddziałach uczy się 35 uczniów, dodatkowo 17 uczniów bierze udział w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych.

80110 – Gimnazja

Wydatki to 147 456,35 zł tj. 100,0 % kwoty zaplanowanej 147 458,00 zł. Wszystkie wydatki były wydatkami bieżącymi.

Publiczne Gimnazjum w Rawie Mazowieckiej zatrudniało na 2 etatach pracowników pedagogicznych. W 1 oddziale uczyło się 18 uczniów. Gimnazjum zakończyło działalność z dniem 31 sierpnia 2019 roku.

80111 – Gimnazja specjalne

Wydatki w 2019 roku to 610 101,94 zł tj. 100,0 % kwoty zaplanowanej 610 103,00 zł. Wszystkie wydatki były wydatkami bieżącymi.

Gimnazjum Specjalne funkcjonowało w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.

Szkoła zatrudniała na 8 etatach pracowników pedagogicznych. W 1 oddziale uczyło się 2 uczniów. Gimnazjum zakończyło działalność z dniem 31 sierpnia 2019 roku.

80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki poniesione w tym rozdziale to 5 723 563,90 zł tj. 99,9 % planowanej kwoty 5 732 018,00 zł.

Wydatki realizowało:

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

Zaplanowano 2 601 453,00 zł, wydatkowano 2 599 196,38 zł tj. 99,9 % planu. Liceum zatrudnia na 30,95 etatach pracowników pedagogicznych i na 9 etatach pracowników niepedagogicznych. W 15 oddziałach uczy się 411 uczniów.

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

Zaplanowano 1 841 965,00 zł, wydatkowano 1 841 962,61 zł tj. 100,0 % planu. W LO w 13 oddziałach uczy się 333 uczniów, zatrudnionych jest 28,07 pracowników pedagogicznych.

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

Zaplanowano kwotę 425 057,00 zł, wydatkowano 425 056,02 zł tj. 100,0 % planu. W 3 oddziałach uczy się 69 uczniów, z czego 45 osób – 2 oddziały to uczniowie szkoły dla dorosłych. Kadra pedagogiczna to pracownicy zatrudnieni na 3 etatach.

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

Zaplanowano kwotę 330 543,00 zł, wydatkowano 330 541,26 zł tj. 100,0 % planu. W 3 oddziałach uczy się 47 uczniów z czego 13 osób – 1 oddział to uczniowie szkoły dla dorosłych. Kadra pedagogiczna to 4,30 etatów.

5. Starostwo.

Wydatki bieżące stanowiła przekazana dla założonego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Rawie Mazowieckiej Katolickiego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II dotacja. Na dzień 31.12.2019 roku wyniosła ona 411 031,42 zł na zaplanowaną kwotę 413 000,00 zł.

Poniesione zostały również wydatki majątkowe w wysokości 115 776,21 zł co stanowi 96,5 % zaplanowanej kwoty 120 000,00 zł.

80130 – Szkoły zawodowe

Wydatki tego rozdziału na dzień 31.12.2019 r. wykonano w 99,9 %. Zaplanowano 10 816 450,00 zł, wydatkowano kwotę 10 810 053,24 zł.

W tym rozdziale funkcjonują szkoły:

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

Wydatki na grudzień 2019 roku to kwota 2 207 592,51 zł, tj. 100,0 % kwoty planowanej na cały rok czyli 2 207 929,00 zł. W 10 oddziałach uczy się 240 uczniów, szkoła zatrudnia na 15,9 etatach nauczycieli i na 9 etatach pracowników niepedagogicznych.

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

Roczne wydatki to kwota 5 072 791,30 zł na plan 5 072 804,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Szkoły zatrudniają na 55,18 etatach pracowników pedagogicznych i 12 pracowników niepedagogicznych, w 29 oddziałach uczy się 797 uczniów.

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

Wydatki za 2019 rok to 3 093 899,99 zł na plan 3 096 717,00 zł tj. 99,1 %.

Szkoły na 26,25 etatach zatrudniają pracowników pedagogicznych oraz na 7 etatach pracowników niepedagogicznych. W 16 oddziałach uczy się 367 uczniów.

4. Starostwo.

Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych - plan to 439 000,00 zł, natomiast wydatki zrealizowane to kwota 435 769,44 zł tj. 99,3 %. 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 735 367,00 zł, wydatkowano 100,0 % planu tj. 735 366,07 zł.

Wydatki poniesiono w Branżowej Szkole Specjalnej I stopnia oraz Szkole Specjalnej Przesposabiającej do Pracy wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, który funkcjonuje w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej. Szkoła zatrudnia 8 pracowników pedagogicznych. W 6 oddziałach uczy się ogółem 28 uczniów z czego 3 oddziały - 11 uczniów to uczniowie Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do Pracy.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki tego rozdziału to kwota 55 618,29 zł (96,5 % planu), na plan 57 663,00 zł.

Ze środków własnych sfinansowano koszty doksztalcania nauczycieli w kwocie 27 661,58 zł. Wydatki poniesiono w szkołach:

- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej	5 532,74 zł
- Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej	3 245,00 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej	2 840,24 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej	7 158,60 zł
- Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej	8 885,00 zł

Ze środków z zaplanowanej na kwotę 30 000,00 zł dotacji w § 2120 wydatkowano 27 956,71 zł. Dotacja została przeznaczona na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki tego rozdziału na koniec 2019 roku wyniosły 100 000,00 zł na zaplanowane 100 000,00 zł. Wydatki zostały poniesione w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej na zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w związku z realizacją programu „Posiłek w szkole i w domu”

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 31.12.2019 r. wykonano w 100,0 %. Zaplanowano 150 178,00 zł, wydatkowano kwotę 150 169,17 zł. Wydatki poniesiono w:

- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej	67 677,06 zł
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej	47 131,97 zł

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej	17 693,28 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej	17 666,86 zł

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

Wydatki tego rozdziału finansowane były dotacją z budżetu państwa. Zaplanowano wydatki rzędu 12 485,00 zł, wydatkowano 7 173,72 zł czyli zrealizowano 57,5% planu. Zakupiono podręczniki dla uczniów Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.

80195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatki za 2019 rok wyniosły 6 492 642,43 zł, z tego 5 726 672,43 zł to wydatki bieżące natomiast 765 969,70 zł to wydatki majątkowe.

Wydatki na fundusz zdrowotny i świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, matury ustne oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych ogółem 287 151,06 zł, w tym w:

- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej	61 451,12 zł
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej	113 295,00 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej	30 223,95 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej	35 940,99 zł
- Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej	46 240,00 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 124 337,79 zł, w tym w:

- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej	300,00 zł
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej	124 037,79 zł

Wydatki z udziałem środków UE ogółem 5 954 919,42 zł w tym:

wydatki bieżące 5 258 936,72 zł, majątkowe 695 982,70 zł.

Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka

„Pracuj w branży HoReCa” RPLD.11.03.01-10-0042/17-00	887 926,05 zł
„Akademia umiejętności” RPLD.11.03.01-10-0041/17-00	1 169 559,64 zł
„Motoryzacja moja pasja” RPLD.11.03.01-10-0038/17-00	961 310,16 zł
„Czas na staż” POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048972	410 920,98 zł
"Czas na staż - 2019 " 2019-1-PL01-KA102-062349	119 190,70 zł
"Wege zur Freundschaft - Europa auf dem Internationalen Bergwanderweg der Freundschaft erleben" Droga do przyjaźni - Doświadczanie Europy na międzynarodowym górskim szlaku przyjaźni"	2 701,94 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska

„Staże zawodowe oknem na rynek pracy” umowa Nr 419 720,57 zł
RPLD.11.03.01-10-0019/17-00,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Rawa Mazowiecka

„Zawodowe drogowskazy” 686 096,93 zł
umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0015/17-00,

„Mobilny Reymont” 245 871,19 zł
2018-1-PL01-KA102-047966,

„Zajęcia pozalekcyjne szansą na lepszą przyszłość” 417 662,70 zł
RPLD.11.01.02-10-0026/18-00

"Ponadnarodowa mobilność uczniów - Viva Italia" umowa nr 2019- 111 175,95 zł
1-PMU-1010,

Liceum Ogólnokształcące Rawa Mazowiecka

„Szkoła nowego wymiaru” 513 609,58 zł
RPLD.11.01.02-10-0021/18-00

Starostwo

„Adaptacja, przebudowa, remont, modernizacja istniejącej 9 173,03 zł
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

Pozostałe wydatki związane z różnymi zadaniami zrealizowane w Starostwie 126 234,16 zł.
W tym wydatki bieżące 56 247,16 zł oraz wydatki majątkowe 69 987,00 zł.

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z realizacją Powiatowego Kalendarza Imprez Kulturalnych i Sportowych m.in. na: XVII Targi Edukacyjne dla gimnazjalistów oraz uczniów szkół podstawowych, zorganizowany przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Rawie Mazowieckiej XII Powiatowy Koncert Kolęd i Pastoralek w kościele w Boguszycach oraz eliminacje do 64 Konkursu Recytatorskiego; zorganizowane przez Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej Powiatowy konkurs j. angielskiego, XX Festiwal Miniatur Teatralnych, Powiatowy Turniej o Uzależnieniach oraz Powiatowy Turniej Wiedzy o HIV/AIDS; zorganizowane przez ZSP w Białej Rawskiej Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego, II Powiatowy Turniej Sprawności Językowej; zorganizowane przez Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej Konkurs ekologiczny dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Rawskiego, Dni Promocji Zdrowia; zorganizowane przez ZSP w Rawie Mazowieckiej Konkurs fotograficzny „Magia Rawy”, Powiatowy Konkurs Przyrodniczy, powiatowy konkurs j. rosyjskiego, powiatowy konkurs ortograficzny „O pióro Starosty Rawskiego”; imprezy zorganizowane przez ZPS w Rawie Mazowieckiej”: Ferie w siodle, Wojewódzki Konkurs Kulinaryny „Mistrz Kuchni”, Wojewódzki Bieg przełajowy Szkół Specjalnych Województwa Łódzkiego, Piknik Rodzinny, Piknik „Koń nasz przyjaciel”, imprezy zorganizowane przez

Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Rawie Mazowieckiej: Piknik Integracyjny dla rodzin dzieci podopiecznych ZEWRD, ponadto zostały dofinansowane takie imprezy jak: Jubileusz 25-lecia Ludowego Zespołu Obrzędowego „Wilkowianie” zorganizowany przez LZO „Wilkowianie”, Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej zorganizowany przez ZPZOSP w Rawie Mazowieckiej, III Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji dla młodzieży szkolnej pn. „Lepiej grać niż pić i brać” zorganizowany przez Komendę Powiatową Policji w Rawie Mazowieckiej, Finał XV Grand Prix Diecezji Łowickiej Ministrantów i Lektorów w Piłce Nożnej Halowej o Puchar Biskupa Łowickiego; XVI Powiatowy Konkurs Plastyczny zorganizowany przez SP NR 2 w Rawie Mazowieckiej, VIII Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej w Cielądzu zorganizowany przez SP w Cielądzu, XVII Integracyjna Spartakiada Amazonek zorganizowana przez Rawskie Stowarzyszenie Amazonek, Wyjazd Ministrantów na obóz letni z Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Św. Pawła od Krzyża w Rawie Mazowieckiej, XII Tydzień Dobrej Nowiny zorganizowany przez Parafię Ewangelicko – Augsburską w Rawie Mazowieckiej, XI Powiatowy Festiwal piosenki Patriotycznej i Niepodległościowej „Tobie Polsko” zorganizowany przez SP w Sierzchowach, XXI konkurs na „Szopkę Ludową Regionu Rawskiego” zorganizowany przez Muzeum Ziemi Rawskiej w Rawie Mazowieckiej.

W ramach zakupów z tego rozdziału pokryto koszty zakupu systemu VEDukacja Nabór szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe, ufundowano nagrody dla zwycięzców konkursu na projekt koncepcyjny nowego szpitala w Rawie Mazowieckiej, zakupiono puchary dla zwycięzców I Turnieju Tańca Nowoczesnego Rawa Dance o Puchar Starosty Rawskiego zorganizowanego przez ARC Music s.c., zapłacono za publikację dodatku edukacyjnego w gazecie „KochamRawe.pl-magazyn opinii marzec 2019r.; zakupiono nagrody dla uczestników rozgrywek OZPN Skierniewice zorganizowanych przez Zespół MGKS „Białka” Biała Rawska; zapłacono za przewóz członków Związku Dużych Rodzin 3+ na warsztaty teatralne do teatru Wielkiego w Łodzi; dofinansowano organizację II Rawskiego Biegu po trzeźwość zorganizowanego przez Stowarzyszenie Nowe Życie w Rawie Mazowieckiej oraz ufundowano nagrody dla uczestników konkursu „Szkoła z sercem” zorganizowanego przez Fundację „Obudźmy nadzieję” w Rawie Mazowieckiej;

851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale zaplanowane były w wysokości 963 819,00 zł.

Wykonanie za IV kwartały 2019 roku wyniosło 841 418,96 zł tj. 87,3 %.

Wydatki realizowane były w niżej podanych rozdziałach:

85111 – Szpitale ogólne

Wydatki w powyższym rozdziale zaplanowano w wysokości 233 560,00 zł. Kwota 28 560,00 zł to wydatki bieżące wykonane w pełnej wysokości planu natomiast kwota 205 000,00 zł stanowi plan wydatków majątkowych poniesionych w ciągu roku w kwocie 132 612,18 zł czyli wykonanych w 64,7 % planu.

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

Zaplanowano kwotę (§ 2110) 517 996,00 zł, wydatkowano 505 044,90 zł. W Powiatowym Urzędzie Pracy na składki zaplanowano kwotę 500 473,00 zł, wydatkowano 487 691,10 zł, opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku.

W Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej kwota zaplanowana to 17 523,00 zł, wydatkowano 17 353,80 zł, opłacono składki zdrowotne za wychowanków.

85195 – Pozostała działalność

Plan 212 263,00 zł, do 31 grudnia 2019 roku wykorzystano środki w wysokości 175 201,88 zł. W części dotyczącej wydatków bieżących pokryto koszty usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz koszty audytu oceniającego działalność SPZOZ w Rawie Mazowieckiej łącznie na sumę 131 536,88 zł. Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości 43 665,00 zł na plan 58 156,00 zł..

852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki tego działu to 617 539,77 zł tj. 95,0 % planu – 649 845,00 zł.

Wydatki realizowane były w rozdziałach:

85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków to kwota 637 045,00 zł, wydatki to 605 539,77 zł, tj. 95,1 % planu

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 562 580,41 zł tj. 95,3 % planu.

Zadania statutowe to kwota 42 349,28 zł, która obejmuje:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	13 665,56 zł
- koszty usług telekomunikacyjnych,	1 592,16 zł
- zakupy,	2 183,41 zł
- energia elektryczna,	4 152,00 zł
- usługi remontowe	483,45 zł
- szkolenia pracowników	1 668,27 zł
- badania lekarskie,	1 342,00 zł
- usługi pozostałe,	10 603,38 zł
- delegacje służbowe,	6 659,05 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 610,08 zł.

85220 – Ośrodki interwencji kryzysowej

Zaplanowana kwota to 12 800,00 zł, wykorzystane środki natomiast 12 000,00 zł. Wykonano 93,8 % planu. Środkami sfinansowano koszty porad i opinii prawnych dla osób dotkniętych przemocą domową.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki tego działu to kwota 3 366 017,04 zł na plan 4 308 253,00 zł tj. 78,1 %.

Wydatki realizowane były w rozdziałach:

85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydatki to kwota 214 905,30 zł, na zaplanowaną kwotę 273 846,00 zł tj. 78,5 %. Wydatki sfinansowane były dotacją z budżetu państwa (§ 2110 – kwota planowana 144 826,00 zł, otrzymano 144 824,55 zł, wydatkowano 144 824,55 zł środki w całości przeznaczono na wydatki bieżące) i środkami własnymi Powiatu (kwota zaplanowana 129 020,00 zł, wykonanie 70 080,75 zł - całość to również wydatki bieżące).

Środki przeznaczone były na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rawie Mazowieckiej. W okresie styczeń – grudzień 2019 roku Powiatowy Zespół wydał 640 orzeczeń z określeniem stopnia niepełnosprawności oraz 87 orzeczeń o niepełnosprawności. Ponadto Zespół wydał, dla osób po 16 roku życia - 17 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 15 odmów ustalenia stopnia niepełnosprawności oraz dla osób przed 16 rokiem życia - 21 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych. Wydano również 101 legitymacji dla osób niepełnosprawnych oraz 90 kart parkingowych.

85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Całość wydatków zaplanowano na kwotę 39 482,00 zł, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 39 176,37 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. 1 951 504,72 zł na plan 1 951 595,00 zł sfinansowane środkami własnymi Powiatu.

Środki wydatkowano na:

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 691 270,09 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 694,90 zł.

Zadania statutowe 257 539,73 zł, z tego m. in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia	62 493,84 zł
- zakup energii	13 367,92 zł
- zakup usług remontowych	383,99 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 836,00 zł
- zakup usług pozostałych	4 745,83 zł
- podróże służbowe	6 364,52 zł
- usługi telekomunikacyjne	1 389,34 zł
- różne opłaty i składki	2 083,00 zł
- szkolenia pracowników	7 960,00 zł
- czynsz	119 408,52 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 506,77 zł

85395 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 2 043 330,00 zł, wydatkowano 1 160 430,65 zł tj.: 56,8 % planu.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 200,00 zł.

Zadania statutowe – 28 888,93 zł. Pokryto między innymi koszty organizacji Powiatowego Dnia Dziecka oraz imprezy „Wszystkie dzieci nasze są”.

Dotacje na zadania bieżące – 73 049,35 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) zaplanowano wydatki w kwocie 24 255,00 zł otrzymano i wydatkowano 24 255,00 zł. Wypłacono świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wydatki z udziałem środków UE ogółem 1 033 037,37 zł w całości będące wydatkami bieżącymi związanymi z realizacją projektu „Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego”.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym dziale wydatki wyniosły 98,7 % planu tj.: wykonanie za IV kwartały 2019 roku to 6 624 142,80 zł na plan 6 708 580,00 zł

Wydatki realizowane były w rozdziałach:

85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Wydatki to zaplanowane w kwocie 1 217 882,00 zł wydatki bieżące oraz 706 800,00 zł wydatki majątkowe. Wykonanie wydatków bieżących wyniosło zł tj. 98,2 %. Zostały one zrealizowane w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej w kwocie 1 196 084,53 zł.

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

W II półroczu 2019 roku wydatki majątkowe poniesiono w 99,7 % to jest w kwocie 704 937,96 zł.

85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki tego rozdział realizowane były w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej. Zaplanowaną kwotę 495 082,00 zł zrealizowano w 100,0 % to jest w wysokości 495 078,16 zł.

85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 271 680,00 zł, wykonanie w wysokości 1 270 643,56 zł tj. 99,9 % stanowiły wydatki bieżące.

Placówka zatrudnia na 22,5 etatach pracowników pedagogicznych i na 3,28 etatu niepedagogicznych. Placówka pracuje również ze 128 dziećmi, które wymagają wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

85410 – Internaty i bursy szkolne

Wydatki tego rozdziału od stycznia do grudnia 2019 roku to kwota 1 699 348,01 zł tj. 97,0 % planu – 1 751 844,00 zł.

Internaty funkcjonują w:

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 536 008,00 zł, wydatkowano 522 152,13 zł, co stanowi 97,4 % planu. Internat zatrudnia na 4,5 etatu kadre pedagogiczną i na 2 etatach pracowników niepedagogicznych. W internacie zamieszkuje 94 uczniów.

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 875 214,00 zł, wydatkowano 855 262,14 zł co stanowi 97,7 % planu. W internacie zamieszkuje 73 uczniów, pracownicy pedagogiczni zatrudnieni są na 4,14 etatu natomiast pracownicy nie będących nauczycielami na 4,5.

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

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 340 622,00 zł, wydatkowano 321 933,74 zł, co stanowi 94,5 % planu. Kadra pedagogiczna stanowi 3 etaty, natomiast kadra niepedagogiczna 2 etaty. W internacie zamieszkuje 45 uczniów.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano wydatki w wysokości 61 000,00 zł, wypłacono stypendia w wysokości 61 000,00 zł.: 100,4 % planu.

- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej	22 260,00 zł
- Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej	6 572,00 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej	15 688,00 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej	8 480,00 zł
- Starostwo	8 000,00 zł

85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii funkcjonuje w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej. Zaplanowane na 1 171 515,00 zł wydatki, wykonano w 99,5 % planu – 1 165 194,58 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1 091 647,10 zł, na zadania statutowe 73 267,48 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych 280,00 zł.

Ośrodek zatrudnia na 12,5 etatu pracowników pedagogicznych oraz 5 pracowników niepedagogicznych. W placówce przebywa 29 wychowanków.

85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano 9 690,00 zł, wydatkowano 9 690,00 zł co stanowi 100,0 % planu.

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

- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej 9 090,00 zł
- Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej 600,00 zł

85495 – Pozostała działalność

Kwota zaplanowana 23 087,00 zł, w 2019 roku wydatkowano 22 166,00 zł tj. 96,0 %.

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

Wydatki realizowane były w:

- Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej 2 852,00 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 5 066,00 zł
- Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej 9 619,00 zł
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej 4 629,00 zł

855 – RODZINA

85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowano wydatki finansowane dotacją celową w kwocie 32 240,00 zł (§ 2110), otrzymano i wydatkowano 25 109,37 zł. Środki przeznaczone zostały na realizację rządowego programu „Dobry start”.

85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki to kwota 1 217 088,60 zł – 94,3 % planowanej kwoty 1 291 274,00 zł, w tym:

- 87 640,28 zł, pomoc pieniężna dla dzieci pochodzących z powiatu Rawskiego a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin (dotacje),
- 679 125,32 zł, miesięczna pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych,
- 34 899,00 zł, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki,
- 9 900,00 zł, jednorazowe świadczenie pieniężne,
- 6 939,00 zł, pomoc na usamodzielnienie,
- 4 731,00 zł pomoc pieniężna na zagospodarowanie w formie rzeczowej,
- 8 260,00 zł dofinansowanie do wypoczynku,
- 329 478,00 zł 500+ finansowane dotacją w tym: 326 216,00 zł dodatek wychowawczy 500+ dla dzieci z rodzin zastępczych oraz 3 262,00 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 329 478,00 zł,

- 56 116,00 zł częściowe koszty wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (sfinansowane dotacją celową na realizację bieżących zadań własnych powiatu).

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 1 371 183,00 zł, wykonanie to kwota 1 360 230,26 zł co stanowi 99,2 % planu. Całość wydatków to wydatki bieżące.

Na wynagrodzenia i pochodne zostało wydatkowane 1 072 544,40 zł, w tym na dodatkowe wynagrodzenia roczne 58 291,18 zł.

Na zadania statutowe 269 093,69 zł, w tym między innymi:

- zakup środków żywności	64 949,05 zł
- zakup leków i materiałów medycznych	9 407,85 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (odzież, środki czystości, meble, art. biurowe, obuwie i inne)	40 195,35 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu	52 927,64 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 908,00 zł
- zakup usług pozostałych (bankowe, transportowe, opłaty za przedszkole, kolonie i zimowiska)	51 911,93 zł
- zakup pomocy naukowych (podręczniki i przybory szkolne)	1 864,04 zł
- zakup usług remontowych (naprawy, sprzętu i urządzeń)	4 917,70 zł
- podróże służbowe krajowe	1 215,75 zł
- zakup usług zdrowotnych, leki	2 090,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 628,78 zł
- różne opłaty i składki, ubezpieczenia	1 960,00 zł
- szkolenia pracowników	1 117,60 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 592,17 zł, w tym:

- kieszonkowe i wyprawki na usamodzielnienie	15 593,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież roboczą, zakup herbaty dla pracowników)	2 999,17 zł

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej, plan to kwota 191 344,00 zł, wykonanie to kwota 130 567,80 zł tj. 68,2 %. Ze środków z dotacji sfinansowano wydatki w kwocie 65 352,50 zł natomiast ze środków własnych wydatki w wysokości 65 215,30 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano łącznie 85 319,45 zł, w tym:

- świadczenie 500+ dla wychowanków placówki opiekuńczo wychowawczej - 64 705,45 zł
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki – 12 098,00 zł.
- pomoc na usamodzielnienie – 6 939,00 zł.
- pomoc na zagospodarowanie – 1 577,00 zł.

Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 647,05 zł.

Dotacją w wysokości 44 601,30 zł sfinansowano pobyt dzieci pochodzących z terenu Powiatu Rawskiego a przebywających w placówkach na terenie innych miast, gmin i powiatów.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90095 – Pozostała działalność - wydatki na ochronę środowiska

Kwota zaplanowana wynosi 382 000,00 zł, w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku wydatkowano na wydatki bieżące 16 709,72 zł tj. 5,6 % planu natomiast na wydatki majątkowe 82 000,00 zł. Przy czym łączny plan na wydatki bieżące wynosił 300 000,00 zł natomiast na wydatki majątkowe 82 000,00 zł.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92116 – Biblioteki

Wydatki bieżące to dotacja dla jednostki kultury w wysokości 218 140,00 zł co stanowi 100,0 % planu – 218 140,00 zł. Dotacja została przekazana do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej.

92195 – Pozostała działalność

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki rzędu 10 000,00 zł. Wydatki poniesione w 2019 roku to dotacja na realizację zadania publicznego pod nazwą Organizacja obchodów Święta Konstytucji 3 Maja w połączeniu z Festynem Organizacji Pozarządowych pn. „Radosne święto” oraz wydatki na zadania statutowe – nagrody w konkursie najlepsza inicjatywa organizacji pozarządowej. Wykonanie wyniosło 9 798,54 zł co stanowi 98,0 % zaplanowanej kwoty.

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki zrealizowano w rozdziale:

92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

W tym rozdziale wydatki zaplanowano w wysokości 37 000,00 zł, w 2019 roku wydatkowano 36 988,24 zł tj. 100,0 % planu.

Kwotą 13 892,14 zł sfinansowano: zakup pucharów, medali, dyplomów, tabliczek na puchary i statuetek oraz nagród rzeczowych a także zakup piłek nożnych, zakup rękawic bramkarskich, zakup getrów piłkarskich, zakup siatek na piłki, zakup kompletów strojów piłkarskich, zakup dresów sportowych i ręczników. Za kwotę 430,10 zł zakupiono napoje chłodzące i artykuły spożywcze wykorzystane podczas zawodów sportowych. Kwotą 7 075,00 zł zabezpieczenie opieki medycznej na zawodach oraz wynajem obiektów sportowych i autokaru. Natomiast wydatki w wysokości 600,00 zł to poniesione opłaty za udział w zawodach i składki członkowskie.

Kwotę rzędu 14 991,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne - ryczałty sędziowskie na zawodach.

Ogółem w 2019 roku odbyły się łącznie 83 imprezy sportowe w ramach Kalendarzy Imprez Sportowych, Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego, Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych i Kalendarza Imprez Powiatowych.

W ramach SZS odbyło się 61 imprez sportowych, w tym: 40 powiatowych, 17 półfinałów wojewódzkich, 3 finały wojewódzkie (piłka nożna dziewcząt w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej i tenis stołowy dziewcząt i chłopców w ramach Igrzysk Dzieci) i 1 impreza ogólnopolska (tenis stołowy dziewcząt i chłopców szkół podstawowych w ramach Igrzysk Dzieci). W ramach Zrzeszenia LZS odbyły się 22 imprezy sportowe (powiatowe).

Poza kalendarzami imprez LZS i SZS odbyła się: Powiatowa Spartakiada Władz Samorządowych w strzelaniu o Puchar Przewodniczącej Rady Powiatu Rawskiego, Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty Rawskiego i o Puchar Wicestarosty Rawskiego.

92695 – Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatki zaplanowano w wysokości 10 000,00 zł, w 2019 roku wydatkowano 9 960,10 zł tj. 99,6 % planu. W powyższym rozdziale w ramach wydatków budżetu obywatelskiego sfinansowano zakup i montaż siedzisk stadionowych na boisku w Białej Rawskiej.

Tabela Nr 4 oprócz danych o wydatkach zawiera również kwotę rozchodów 2019 roku. Wyniosła ona 10 254 605,68 zł, były to spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 9 254 605,68 zł oraz udzielone dla SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej pożyczki w kwocie 1 000 000,00 zł.

IV. DŁUG POWIATU NA 31 GRUDNIA 2019 ROKU

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

Dług powiatu na 31 grudnia 2019 r. wyniósł 19 646 309,56 zł i stanowi 26,7 % zrealizowanych w 2019 roku dochodów.

Dług powiatu na 31 grudnia 2019 r. wraz z udzielonym poręczeniem wyniósł 21 779 644,88 zł i stanowi 29,6 % zrealizowanych w 2019 roku dochodów.

V. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZA 2019 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 6 049 549,00 zł, wykonanie 6 017 287,18 zł, w tym 29,63 zł to środki z dotacji przyznanej na zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych w 2018 r.tj. 99,5 %.

Wydatki zostały wykonane w 99,5 %, na zaplanowane 6 049 549,00 zł, wydatkowano 6 017 257,18 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 2019 ROKU

Na rok 2019 Wojewoda Łódzki określił plan dochodów Skarbu Państwa do uzyskania przez powiat w wysokości 263 000,00 zł, wykonanie wyniosło 507 767,60 zł ogółem.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dochody zaplanowano w wysokości 262 000,00 zł, wykonano 505 841,60 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dochody zaplanowano w wysokości 1 000,00 zł, do 31 grudnia 2019 roku wykonano 1 926,00 zł.

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

VII. DOTACJE UDZIELONE W 2019 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Jednostki sektora finansów publicznych plan: 2 180 034,00 zł, wykonanie: 1 829 304,07 zł tj.: 83,9 % planu, w tym na realizację zadań własnych zaplanowano na kwotę 1 458 339,00 zł w 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości 1 424 702,79 zł, na realizację zadań rządowych zaplanowano 1 980,00 zł i zrealizowano wydatki w 100,0 % w wysokości 1 980,00 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano 719 715,00 zł a wydatkowano 402 621,28 zł co stanowi 55,9 % planu.

Zadania własne:

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

- 60014 – drogi publiczne powiatowe plan 200 000,00 zł, zaplanowano dotację w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w obrębie miasta i gminy Biała Rawska oraz również w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w obrębie miasta Rawa Mazowiecka. W 2019 roku dla Gminy Biała Rawska przekazano środki w wysokości 100 000,00 zł natomiast dla Miasta Rawa Mazowiecka w wysokości 90 000,00 zł.

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

- 75495 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Pozostała działalność
Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji zaplanowana do przekazania w wysokości 5 000,00 zł została przekazana w kwocie 4 845,00 zł. Dotacja została wydatkowana na częściowe zrefundowanie kosztów zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej. Zaplanowano również 30 000,00 zł jako wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie do zakupu samochodu operacyjnego. Środki przekazano w pełnej wysokości planu.

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 411 031,42 zł na zaplanowaną kwotę 413 000,00 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

- 80130 – szkoły zawodowe, dotacje na sfinansowanie szkół niepublicznych wyniosły 435 769,44 zł na plan 439 000,00 zł tj.: 99,3 % planu. Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej otrzymała środki w wysokości 344 331,90 zł natomiast Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych 91 437,54 zł.

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

- 85508 – rodziny zastępcze – zaplanowano 65 200,00 zł, wykonanie wyniosło 61 882,60 zł tj. 94,9 %. Dotacje zostały przekazane do miast: Łodzi – 13 124,00 zł i Bielsko-Białej – 48 758,60 zł.

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

- 85508 – rodziny zastępcze – zaplanowano 35 300,00 zł, przekazano 25 757,68 zł tj. 73,0 %. Dotacje zostały przekazane do powiatów: iławskiego – 12 624,00 zł, opoczyńskiego – 2 273,68 zł i jędrzejowskiego – 10 860,00 zł.

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 50 000,00 zł, wykonanie 44 601,30 zł tj. 89,2 %. Dotacja została przekazana do powiatu Przeworskiego.

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

- 85395 – pozostała działalność – zaplanowano 2 699,00 zł, przekazano 2 675,35 tj. 99,1 %. Dotacja została przekazana do powiatu przysuskiego na Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Dotacje dla instytucji kultury

- 92116 – biblioteki - zaplanowano 218 140,00 zł, kwota wykonania 218 140,00 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 1 980,00 zł, wydatkowano 1 980,00 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 719 715,00 zł. Przekazano środki w wysokości 402 621,28 zł. Były to środki na wydatki bieżące dla partnerów projektu Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego.

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych ogółem plan 986 407,00 zł, wykonanie 601 018,92 zł, tj.: 60,9 % planu, w tym realizację zadań własnych zaplanowanych na kwotę 75 374,00 zł zrealizowano w wysokości 75 374,00 zł, realizację zadań rządowych zaplanowanych na 64 020,00 zł zrealizowano w 100,0 % w wysokości 64 020,00 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano 847 013,00 zł a wydatkowano 461 624,92 zł co stanowi 54,5 % 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 70 374,00 zł, środki przekazano w kwocie 70 374,00 zł.

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

Zadania rządowe:

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

- 75515 - nieodpłatna pomoc prawna – zaplanowano 64 020,00 zł, wydatkowano 64 020,00 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 75 246,00 zł. Przekazano środki w wysokości 41 175,98 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 771 767,00 zł. Przekazano środki w wysokości 420 448,94 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 2019 rok zostały zaplanowane i wykonane w 2019 roku następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa „Scalanie gruntów obiektu Ścieki”. Plan wydatków majątkowych na 2019 rok to kwota 3 701 800,00 zł, do 31 grudnia 2019 roku wydatki zostały poniesione w wysokości 3 671 741,74 zł. W tym kwota 112 083,00 zł sfinansowana była dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej.

Dział 600 – Transport i łączność

- 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok wynosił 1 067 702,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 874 921,15 zł.

„Zakup rębaka” zaplanowano wydatki w kwocie 70 000,00 zł, w 2019 roku wydatki poniesiono w 100,0% w kwocie 70 000,00 zł.

„Budowa chodnika w m. Stara Wieś” plan – 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł.

„Wykonanie oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej” zaplanowano wydatek rzędu 140 000,00 zł, wydatkowano 98 439,90 zł, w tym 49 219,95 zł sfinansowano dotacją z miasta Rawa Mazowiecka.

„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych” plan na zadanie wynosił 15 000,00 zł wydatkowano 14 556,00 zł.

„Remont drogi powiatowej nr 4105E Rossocha-Przewodowice-Rylsk Duży-Zuski – dr. Woj. nr 707 na odcinku Sławków-Rylsk Duży” zaplanowano wydatek w kwocie 367 202,00 zł wydatkowano 232 541,76 zł.

„Remont drogi powiatowej nr 4129E Kaleń – Lubania – 0,6 km” – plan na zadanie wynosił 158 000,00 zł, wydatkowano 157 993,50 zł.

„Remont drogi powiatowej nr 4126E odc. przez wieś Konstantynów – 0,3 km” zaplanowano wydatek rzędu 77 500,00 zł, wykonanie wyniosło 77 490,00 zł.

„Remont drogi powiatowej nr 4306E na odc. Kazimierzów – Lesiew – podbudowa – 1,0 km” plan to kwota 145 000,00 zł, wykonanie 144 000,00 zł.

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska-Komorów od km 2+516 do km 3+263,35 i od km 3+420,95 do km 4+802,65” plan – 65 000,00 zł, wykonanie – 49 899,99 zł.

- 60018 - Działalność Funduszu Dróg Samorządowych

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) – Biała Rawska od km7+054 do km 7+629, od km 8+900 do km 9+335, od km 10+335 do km 12+334” plan na 2019 rok wynosił 2 579 278,00 zł, do 31 grudnia poniesiono wydatki w wysokości 2 423 800,71 zł, w tym 1 190 724,00 zł sfinansowano dotacją z Funduszu dróg Samorządowych natomiast 100 000,00 zł dotacją z Gminy Biała Rawska.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4118E Pukinin – (Mogielnica) na odcinku od km 10+300 do km 12+760” plan na zadanie wynosił 1 499 152,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 1 331 163,42 zł, w tym 665 278,00 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4122E Biała Rawska – gr. woj. (Rossocha) na odcinkach: od km 8+158 do km 9+343 i od km 11+880 do km 12+270 i od km 12+570 do km 16+604” wydatkowano 3 663 353,21 zł, z czego 2 883 727,00 zł pozyskano z Funduszu Dróg Samorządowych natomiast 200 000,00 zł Gmina Sadkowice przekazała w formie dotacji celowej na powyższe zadanie.

Dział 710 – Działalność usługowa

- 71095 – Pozostała działalność

„Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” – wkład własny. Plan wydatków majątkowych na 2019 rok to kwota 141 652,00 zł, wydatki zostały poniesione w wysokości 13 703,03 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

- 75020 - Starostwa powiatowe

„Zakup sprzętu audiowizualnego do transmisji obrad Rady i głosowania” zaplanowano 40 000,00 zł, wydatkowano 39 998,14 zł.

„Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów EZD PUW – etap I” zaplanowano wydatek w kwocie 203 000,00 zł, wydatkowano 202 819,62 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

"Zakup lekkiego samochodu operacyjnego z napędem 4x4 na potrzeby KPPSP w Rawie Mazowieckiej" zaplanowano 10 000,00 zł, wykonano wydatek w kwocie 10 000,00 zł.

- 75495 - Pozostała działalność

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie do zakupu radiowozy – przekazano 4 845,00 zł na zaplanowane 5 000,00 zł.

Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie do zakupu samochodu operacyjnego – 30 000,00 zł plan, wykonanie 100,0 % planu czyli 30 000,00 zł.

Zakup lekkiego samochodu operacyjnego z napędem 4x4 na potrzeby KPPSP w Rawie Mazowieckiej – 114 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

-75814 - Różne rozliczenia finansowe

„Wkład do spółdzielni socjalnej „Pracuj z Nami””. Zaplanowane w wysokości 3 000,00 zł wydatki zostały poniesione w II półroczu 2019 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- 80120 - Licea ogólnokształcące

„Konserwacja (remont) pokrycia dachowego na budynkach LO w Rawie Mazowieckiej” zaplanowane na kwotę 120 000,00 zł zadanie zostało zrealizowane w kwocie 115 776,21 zł.

- 80195 – pozostała działalność

„Pracuj w branży HoReCa” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0042/17-00 telewizor i system do odsłuchu nagrań, tablica interaktywna z rzutnikiem, wyposażenie pracowni technologii gastronomicznej dla zawodu żywienia i usług gastronomicznych i kucharzy, odkurzacz – zaplanowano wydatki rzędu 43 732,00 zł wydatkowano 35 428,70 zł.

„Akademia umiejętności” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0041/17-00 telewizor i system do odsłuchu nagrań, wyposażenie pracowni techniki mechatroniki – roboty, zestawy pneumatyki, wyposażenie pracowni programów urządzeń i systemu, frezarki CNC. Plan na to zadanie wynosił 229 981 zł zrealizowano wydatki w wysokości 159 285,00 zł .

„Motoryzacja moja pasja” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0038/17-00 wyposażenie pracowni elektrotechniki i elektroniki samochodowej, pojazd samochod i elektromechanik pojazdów, wyposażenia pracowni symulator do nauki jazdy, wyposażenie pracowni obróbki ręcznej i maszynowej metalu. Plan wynosił 328 613,00 zł, wykonanie – 328 610,85 zł.

„Staż zawodowe oknem na rynek pracy” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0019/17-00 komputery stacjonarne i monitory. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 61 956,93 zł zaplanowane na kwotę 61 959,00 zł.

„Zawodowe drogowskazy” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0015/17-00 kserokopiarka, urządzenia do frankowania i korespondencji, tablica interaktywna, analizator NIR. Zaplanowane na kwotę 87 390,00 zł zadanie w 2019 roku zostało zrealizowane w wysokości 87 390,00 zł.

„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 9 175,00 zł wydatki w ciągu IV kwartałów zrealizowano w kwocie 9 173,03 zł.

„Szkoła nowego wymiaru”

Umowa nr RPLD.11.01.02-10-0021/18-00 Zakup komputerów stacjonarnych. Plan – 80 475,00 zł, wykonanie – 14 138,19 zł.

„Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie powiatu rawskiego (szkoły: Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej ul. Przemysłowa, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej). Plan 95 000,00 zł, wykonanie 69 987,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- 85111 - Szpitale ogólne

„Przebudowa pomieszczeń Szpitala św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” plan na zadanie wynosił 72 000,00 zł, wydatków w 2019 roku nie poniesiono.

„Budowa łącznika wraz z remontem chodnika pomiędzy budynkami na terenie Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” plan 33 000,00 zł, wykonano wydatek rzędu 32 612,18 zł.

„Zakup autoklawu dla SPZOZ-u w Rawie Mazowieckiej” plan – 100 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł w całości sfinansowane dotacjami celowymi z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego.

-85195 – Pozostała działalność

„Poprawa efektywności energetycznej budynków SP ZOZ Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”. Wydatki zaplanowano w kwocie 58 156,00 zł, wykonanie wyniosło 43 665,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

„Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej przy ul. Przemysłowej 2 oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych- etap 2.” zaplanowane nakłady w wysokości 706 800,00 zł w 2019 roku zostały poniesione w kwocie 704 937,96 zł. Finansowanie powyższej inwestycji zaplanowane jest również w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 90095 Pozostała działalność

„Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej przy ul. Przemysłowej 2 oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych- etap 2.”, plan na zadanie to 82 000,00 zł do końca grudnia 2019 roku wydatkowano 82 000,00 zł.

Dane dotyczące inwestycji zawiera tabela nr 9.

IX. WYDATKI NA REALIZACJE 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 2019 roku to kwota 3 701 800,00 zł, wydatki poniesione w 2019 roku 3 671 741,74 zł tj. 99,2 % planu.

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 2019 roku to kwota 9 175,00 zł, wydatki poniesione do dnia 31 grudnia 9 173,03 zł tj. 100,0 % planu.

3. „Pracuj w branży HoReCa” RPLD.11.03.01-10-0042/17-00,

Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka.

Plan na zadanie w 2019 roku to kwota 904 723,00 zł, wydatki poniesione w 2019 roku 887 926,05 zł tj. 98,1 % planu.

4. „Akademia umiejętności” RPLD.11.03.01-10-0041/17-00

Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka

Plan na zadanie w 2019 roku to kwota 1 240 597,00 zł, wydatki poniesione w 2019 roku 1 169 559,64 zł tj. 94,3 % planu.

5. „Motoryzacja moja pasja” Nr RPLD.11.03.01-10-0038/17-00

Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka

Plan na zadanie w 2019 roku to kwota 1 036 447,00 zł, wydatki poniesione w IV kwartałach 961 310,16 zł tj. 92,8 % planu.

6. "Czas na staż" POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048972

Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka

Plan na zadanie w 2019 roku to kwota 499 327,00 zł, wydatki poniesione to kwota 410 920,98 zł tj. 82,3 % planu.

7. „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 2019 roku to kwota 692 933,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 686 096,93 zł tj. 99,0 % planu.

8. „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 2019 roku to kwota 472 630,00 zł, w II półroczach 2019 roku wydatkowano 419 720,57 zł tj. 88,8 % planu.

9. „Szkola nowego wymiaru” umowa Nr RPLD.11.01.02-10-0021/18-00

Program jest realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej.

Plan na zadanie w 2019 roku to kwota 616 167,00 zł, w 2019 roku wydatkowano 513 609,58 zł tj. 83,4 % planu.

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

Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej.

Plan na zadanie w 2019 roku to kwota 245 872,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 245 871,19 zł tj. 100,0 % planu.

11. „Zajęcia pozalekcyjne szansą na lepszą przyszłość” umowa Nr RPLD.11.01.02-10-0026/18-00

Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej.

Plan na zadanie w 2019 roku to kwota 598 587,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 417 662,70 zł tj. 69,8 % planu.

12. "Czas na staż - 2019 " 2019-1-PL01-KA102-062349 Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka. Plan na zadanie w 2019 wynosił 341 640,00 zł wykonanie natomiast wyniosło 119 190,70 zł tj. 34,9 % planu.

13. "Ponadnarodowa mobilność uczniów - Viva Italia" umowa nr 2019-1-PMU-1010. Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej.

Plan na zadanie w 2019 wynosił 164 425,00 zł wykonanie natomiast wyniosło 111 175,95 zł tj. 67,6 % planu.

14. "Wege zur Freundschaft - Europa auf dem Internationalen Bergwanderweg der Freundschaft erleben" Droga do przyjaźni - Doświadczanie Europy na międzynarodowym górskim szlaku przyjaźni" 2019-1-DE03-KA229-059610_3

Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka. Plan na zadanie w 2019 wynosił 90 040,00 zł wykonanie natomiast wyniosło 2 701,94 zł tj. 3,0 % planu

15. „Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego” umowa Nr RPLD.09.02.01-10-A007/17-00 Program jest realizowany przez Powiat Rawski /Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej jako lidera projektu oraz partnerów projektu tj. gminy: Rawa Mazowiecka, Cielądz i gminę miejską Białą Rawską oraz Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku i Fundację "Obudźmy nadzieję".

Plan na zadanie w 2019 roku to kwota 1 915 902,00 zł, wydatki w 2019 roku zostały poniesione w wysokości 1 033 037,37 zł tj. 53,9 % planu..

16. "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług poprzez powiaty z terenu województwa Łódzkiego". Program jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej - plan na 2019 rok to kwota 141 652,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 13 703,03 zł co stanowi 9,7 % planu.

Programy wieloletnie:

- Wydatki bieżące:

1. 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 124 037,79 zł na zaplanowaną kwotę 124 800,00 zł co stanowiło 99,4 % planu.

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 2019 roku poniesiono w 100,0 %.

- Wydatki majątkowe

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) - Biała Rawska - etap II

Zadanie realizowane przez starostwo.

Ogółem planowane nakłady 4 416 244,00 zł.

Plan na 2019 rok to kwota 2 777 108,00 zł (wydatki majątkowe), środki wydatkowano w kwocie 2 423 800,71 zł.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4118E Pukinin - (Mogielnica) na odcinku od km 10+300 do km 12+760

Zadanie realizowane przez starostwo.

Ogółem planowane nakłady 6 723 140,00 zł.

Plan na 2019 rok to kwota 1 667 748,00 zł (wydatki majątkowe), środki wydatkowano w kwocie 1 331 163,42 zł.

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.

Tabela nr 1

DANE OGÓLNE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2019 ROK

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	SUBWENCJA OGÓLNA	29 393 369,00	29 393 369,00	100,0
1.	Część oświatowa	24 614 653,00	24 614 653,00	100,0
2.	Część równoważąca	1 700 283,00	1 700 283,00	100,0
3.	Część wyrównawcza	3 078 433,00	3 078 433,00	100,0
II.	DOTACJE	20 186 647,00	18 775 070,11	93,0
1.	Dotacje z budżetu państwa	6 353 455,00	6 318 387,68	99,4
	- na zadania z zakresu administracji rządowej (bieżące)	5 927 466,00	5 895 204,18	99,5
	- na zadania z zakresu administracji rządowej (inwestycyjne)	122 083,00	122 083,00	100,0
	- na zad. realiz. na podst. porozumień z admin. rządową	167 790,00	164 984,50	98,3
	- na zad. realiz. bieżących zadań własnych	136 116,00	136 116,00	0,0
2.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 527 542,00	1 915 783,44	125,4
	- z budżetów gmin (bieżące)	209 972,00	264 393,64	125,9
	- z budżetów powiatów (bieżące)	665 368,00	1 019 967,85	153,3
	- z budżetów jst na pomoc finansową (bieżące)	42 800,00	42 800,00	100,0
	- z budżetów jst na pomoc finansową (inwestycyjne)	470 000,00	449 219,95	95,6
	- z budżetu województwa (inwestycyjne)	139 402,00	139 402,00	100,0
3.	Dotacje z funduszy celowych	264 897,00	185 466,00	70,0
	- z państwowych (bieżące)	150 897,00	71 466,00	47,4
	- z państwowych (inwestycyjne)	114 000,00	114 000,00	100,0
4.	Dotacje z funduszy europejskich	12 040 594,00	10 355 274,74	86,0
	- z funduszy europejskich (bieżące)	7 787 362,00	6 089 894,88	78,2
	- z funduszy europejskich (inwestycyjne)	4 253 232,00	4 265 379,86	100,3
5.	Zwroty dotacji	159,00	158,25	99,5
III.	DOCHODY WŁASNE	24 089 700,00	25 402 826,93	105,5
	- wpływy za druki komunikacyjne	1 200 000,00	1 265 976,70	105,5
	- wpływy ze sprzedaży majątku oraz wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	3 098 775,00	3 349 271,25	108,1
	- udział w podatku dochodowym	12 297 386,00	12 824 320,94	104,3
	- wpływy z najmu i dzierżawy	271 413,00	331 692,96	122,2
	- wpływy z usług	669 848,00	732 390,15	109,3
	- wpływy z opłat, koncesji i licencji	933 908,00	1 113 746,14	119,3
	- darowizny	26 790,00	26 790,00	100,0
	- wpływy z różnych dochodów	60 482,00	68 909,71	113,9
	- środki pozyskane z innych źródeł (bieżące)	218 454,00	305 574,74	139,9
	- środki z Funduszu Pracy	147 300,00	147 300,00	100,0
	- środki z państwowych funduszy celowych (inwestycyjne)	5 039 729,00	5 039 729,00	100,0
	- pozostałe dochody	125 615,00	197 125,34	156,9
	OGÓŁEM DOCHODY:	73 669 716,00	73 571 266,04	99,9

DANE OGÓLNE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2019 ROK

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	WYDATKI BIEŻĄCE	60 180 779,00	56 447 255,81	93,8
1.	Jednostki budżetowe, w tym:	47 442 439,00	45 622 073,95	96,2
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 806 087,00	34 323 004,70	98,6
	zadania statutowe	12 636 352,00	11 299 069,25	89,4
2.	Dotacje na zadania bieżące	1 564 713,00	1 531 231,79	97,9
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 003 154,00	1 846 655,06	92,2
4.	Obsługa długu	650 000,00	621 987,92	95,7
5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	533 333,00	533 333,00	100,0
6.	Wydatki z udziałem środków UE	7 987 140,00	6 291 974,09	78,8
II	WYDATKI MAJĄTKOWE	15 200 785,00	14 228 307,07	93,6
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 197 785,00	14 225 307,07	93,6
	inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków z Unii Europejskiej	4 572 694,00	4 269 344,47	93,4
2.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000,00	3 000,00	100,0
	OGÓŁEM WYDATKI:	75 381 564,00	70 675 562,88	93,8

WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ZA 2019 ROK

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 614 861,00	3 614 859,45	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 613 883,00	3 613 865,80	100,0
		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	2 228 200,00	2 228 184,39	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	1 273 600,00	1 273 598,41	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	112 083,00	112 083,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	978,00	993,65	101,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	978,00	993,65	101,6
020			Leśnictwo	101 500,00	96 728,58	95,3
	02095		Pozostała działalność	101 500,00	96 728,58	95,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 031,73	0,0
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł	101 500,00	95 696,85	94,3
600			Transport i łączność	5 484 428,00	5 410 485,88	98,7
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 897,00	71 466,00	47,4
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 897,00	71 466,00	47,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	293 802,00	226 220,49	77,0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	6 235,00	0,0
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 400,00	20 110,00	0,0

		0690	Wpływy z różnych opłat	64 000,00	464,00	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	0,00	2 671,53	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	81,30	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,15	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 026,56	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	49 219,95	70,3
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 402,00	139 402,00	100,0
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	5 039 729,00	5 039 729,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 739 729,00	4 739 729,00	100,0
	60095		Pozostała działalność	0,00	73 070,39	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	71 814,24	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	756,50	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	499,65	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 344 871,00	3 714 605,70	111,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 344 871,00	3 714 605,70	111,1
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 009,00	3 945,00	391,0
		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	220,00	44,47	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	327,50	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	29 335,00	133 844,24	0,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 098 775,00	3 098 775,00	0,0

		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	249 130,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 850,20	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 293,43	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,31	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 137,00	90 136,10	100,0
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125 395,00	126 144,52	100,6
710			Działalność usługowa	724 747,00	820 303,90	113,2
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	303 348,00	398 906,03	131,5
		0830	Wpływy z usług	303 348,00	398 906,03	131,5
	71015		Nadzór budowlany	421 399,00	421 397,87	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	421 399,00	421 397,87	100,0
750			Administracja publiczna	227 639,00	235 819,17	103,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 320,00	88 320,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 320,00	88 320,00	100,0
	75019		Rady powiatów	0,00	40,65	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	40,65	0,0
	75020		Starostwa powiatowe	48 530,00	56 666,51	116,8
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 514,75	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	474,34	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 030,00	1 060,00	102,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	41 500,00	46 088,87	111,1
		0830	Wpływy z usług	0,00	70,10	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	487,80	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	32,72	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	159,42	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	153,50	0,0

		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 625,01	110,4
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 189,00	25 189,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 499,00	12 499,00	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 690,00	12 690,00	100,0
	75075		Promocja jst	65 600,00	65 603,01	0,0
		0830	Wpływy z usług	39 500,00	39 503,01	0,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	26 100,00	26 100,00	0,0
752			Obrona narodowa	29 425,00	29 425,00	100,0
	75295		Pozostała działalność	29 425,00	29 425,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 425,00	29 425,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 146 521,00	4 144 346,42	99,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 021 021,00	4 018 846,42	99,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 010 862,00	4 008 688,17	99,9
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	159,00	158,25	99,5
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	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	3 500,00	3 500,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	3 500,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	114 000,00	114 000,00	100,0

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	114 000,00	114 000,00	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 872 790,00	14 519 622,33	104,7
	75618		Wpływy z innych opłat	1 575 404,00	1 695 301,39	107,6
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 265 976,70	105,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych uchwał	255 404,00	283 976,16	111,2
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	858,00	0,0
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00	143 725,00	119,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	765,53	0,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 297 386,00	12 824 320,94	104,3
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 297 386,00	12 413 687,00	100,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	410 633,94	0,0
758			Różne rozliczenia	29 393 369,00	29 448 545,18	100,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	24 614 653,00	24 614 653,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 614 653,00	24 614 653,00	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 078 433,00	3 078 433,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 078 433,00	3 078 433,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	55 176,18	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	55 176,18	0,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 700 283,00	1 700 283,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 700 283,00	1 700 283,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	6 946 077,00	6 121 566,36	88,1
	80120		Licea ogólnokształcące	40 600,00	38 721,59	95,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	40 600,00	38 721,59	95,4
	80130		Szkoły zawodowe	35 000,00	22 921,98	65,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	25 000,00	14 700,46	58,8
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	100,0

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,58	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	6 020,94	75,3
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	27 956,71	93,2
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	27 956,71	93,2
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	80 000,00	80 000,00	100,0
	80153		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 485,00	7 173,72	57,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 485,00	7 173,72	57,5
	80195		Pozostała działalność	6 747 992,00	5 944 792,36	88,1
		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.	5 586 247,00	4 798 353,80	85,9
		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.	285 213,00	258 503,71	90,6
		2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	125 100,00	124 337,79	99,4
		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	707 231,00	729 494,55	103,1

		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	44 201,00	34 102,51	0,0
851			Ochrona zdrowia	617 996,00	605 044,90	97,9
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	517 996,00	505 044,90	97,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	517 996,00	505 044,90	97,5
852			Pomoc społeczna	0,00	3,69	0,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	3,69	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,69	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 451 830,00	1 584 473,25	64,6
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	144 826,00	144 920,85	100,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 826,00	144 824,55	100,0
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	96,30	0,0
	85324		PFRON	39 482,00	39 176,37	99,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 482,00	39 176,37	99,2
	85333		Powiatowe urzędy pracy	327 365,00	335 041,00	102,3
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	120 750,00	121 635,00	100,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 315,00	53 535,00	104,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 571,00	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	147 300,00	147 300,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	1 940 157,00	1 065 335,03	54,9
		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	1 521 842,00	839 488,31	55,2
		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	44 886,00	24 757,89	55,2
		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	339 170,00	163 955,85	48,3
		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	10 004,00	4 835,32	48,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 255,00	24 255,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	8 042,66	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	800 800,00	725 947,15	90,7
	85403		Specjalne środki szkolno-	464 000,00	432 630,15	93,2

			wychowawcze			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	9 000,00	8 401,64	93,4
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	120 721,01	80,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 507,50	70,2
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	36 800,00	35 782,02	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	982,02	49,1
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 800,00	34 800,00	0,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	300 000,00	257 534,98	85,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	125 000,00	86 270,98	69,0
		0830	Wpływy z usług	175 000,00	171 190,00	97,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	74,00	0,0
855			Rodzina	1 480 862,00	1 962 942,59	132,6
	85504		Wspieranie rodziny	32 240,00	25 109,37	77,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 240,00	25 109,37	77,9
	85508		Rodziny zastępcze	585 698,00	713 758,06	121,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0
		2130	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	56 116,00	56 116,00	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	329 478,00	329 478,00	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 624,00	84 981,77	286,9

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 560,00	71 388,63	72,4
		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	171 793,66	238,9
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	862 924,00	1 224 075,16	141,9
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	690,00	690,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0
		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	70 044,00	65 352,50	93,3
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 348,00	179 411,87	99,5
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	566 808,00	940 536,56	165,9
		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	38 084,23	84,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	404 546,49	134,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	404 546,49	134,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	404 546,49	134,8
			Ogółem dochody	73 669 716,00	73 571 266,04	99,9
			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 935 000,00	10 935 000,00	0,0
			Wolne środki z lat ubiegłych	1 031 455,00	4 397 262,63	426,3
			Ogółem przychody	11 966 455,00	15 332 262,63	128,1
			Razem dochody + przychody	85 636 171,00	88 903 528,67	103,8

WYKONANIE WYDATKÓW I ROZCHODÓW ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 705 701,00	3 675 642,27	99,2
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	3 705 701,00	3 675 642,27	99,2
		Wydatki bieżące:	3 901,00	3 900,53	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 901,00	3 900,53	100,0
		Wydatki majątkowe:	3 701 800,00	3 671 741,74	99,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 701 800,00	3 671 741,74	99,2
		w tym z Unii Europejskiej	3 589 717,00	3 559 658,74	99,2
	z.wł.	Wydatki bieżące:	3 901,00	3 900,53	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 901,00	3 900,53	100,0
		Wydatki majątkowe:	3 589 717,00	3 559 658,74	99,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 589 717,00	3 559 658,74	99,2
		w tym z Unii Europejskiej	3 589 717,00	3 559 658,74	99,2
	z.rz.	Wydatki majątkowe:	112 083,00	112 083,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 083,00	112 083,00	100,0
020		Leśnictwo	164 500,00	150 398,26	91,4
	02001	Gospodarka leśna	11 000,00	3 094,58	28,1
	z. wł.	Wydatki bieżące:	11 000,00	3 094,58	28,1
		Jednostki budżetowe, w tym:	11 000,00	3 094,58	28,1
		- wynagrodzenia i pochodne	2 400,00	2 400,00	100,0
		- zadania statutowe	8 600,00	694,58	8,1
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	52 000,00	50 575,10	97,3
	z. wł.	Wydatki bieżące:	52 000,00	50 575,10	97,3
		Jednostki budżetowe, w tym:	50 661,00	49 330,39	97,4
		- wynagrodzenia i pochodne	49 414,00	48 083,63	97,3
		- zadania statutowe	1 247,00	1 246,76	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 339,00	1 244,71	93,0
	02095	Pozostała działalność	101 500,00	96 728,58	95,3
	z. wł.	Wydatki bieżące:	101 500,00	96 728,58	95,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 500,00	96 728,58	95,3
600		Transport i łączność	11 981 486,00	10 966 553,08	91,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	173 534,00	82 192,81	47,4
	z. wł.	Wydatki bieżące:	173 534,00	82 192,81	47,4
		Jednostki budżetowe, w tym:	173 534,00	82 192,81	47,4
		- zadania statutowe	173 534,00	82 192,81	47,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 931 602,00	3 368 386,42	85,7
	z. wł.	Wydatki bieżące:	2 863 900,00	2 493 465,27	87,1
		Jednostki budżetowe, w tym:	2 628 900,00	2 285 361,23	86,9
		- wynagrodzenia i pochodne	929 300,00	882 387,36	95,0

		- zadania statutowe	1 699 600,00	1 402 973,87	82,5
		Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	190 000,00	95,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	18 104,04	51,7
		Wydatki majątkowe:	1 067 702,00	874 921,15	81,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 067 702,00	874 921,15	81,9
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	7 776 350,00	7 418 317,34	95,4
	z. wł.	Wydatki majątkowe:	7 776 350,00	7 418 317,34	95,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 776 350,00	7 418 317,34	95,4
	60095	Pozostała działalność	100 000,00	97 656,51	97,7
	z. wł.	Wydatki bieżące:	100 000,00	97 656,51	97,7
		Jednostki budżetowe, w tym:	100 000,00	97 656,51	97,7
		- zadania statutowe	100 000,00	97 656,51	97,7
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	278 436,00	227 795,95	81,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 436,00	227 795,95	81,8
		Wydatki bieżące:	278 436,00	227 795,95	81,8
		Jednostki budżetowe, w tym:	278 436,00	227 795,95	81,8
		- wynagrodzenia i pochodne	94 916,00	90 957,77	95,8
		- zadania statutowe	183 520,00	136 838,18	74,6
	z. wł.	Wydatki bieżące:	188 299,00	137 689,85	73,1
		Jednostki budżetowe, w tym:	188 299,00	137 689,85	73,1
		- wynagrodzenia i pochodne	28 079,00	24 150,77	86,0
		- zadania statutowe	160 220,00	113 539,08	70,9
	z. rz.	Wydatki bieżące:	90 137,00	90 106,10	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	90 137,00	90 106,10	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	66 837,00	66 807,00	100,0
		- zadania statutowe	23 300,00	23 299,10	100,0
710		Działalność usługowa	910 056,00	676 119,66	74,3
	71015	Nadzór budowlany	421 399,00	421 397,87	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	421 399,00	421 397,87	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	420 781,00	420 780,16	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	379 917,00	379 916,77	100,0
		- zadania statutowe	40 864,00	40 863,39	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	618,00	617,71	100,0
	71095	Pozostała działalność	488 657,00	254 721,79	52,1
	z. wł.	Wydatki bieżące:	347 005,00	241 018,76	69,5
		Jednostki budżetowe, w tym:	345 755,00	241 018,76	69,7
		- wynagrodzenia i pochodne	151 407,00	144 183,02	95,2
		- zadania statutowe	194 348,00	96 835,74	49,8

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe:	141 652,00	13 703,03	9,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 652,00	13 703,03	9,7
		w tym z Unii Europejskiej	141 652,00	13 703,03	9,7
750		Administracja publiczna	7 477 000,00	6 997 798,69	93,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	176 947,00	125 624,87	71,0
		Wydatki bieżące:	176 947,00	125 624,87	71,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	176 947,00	125 624,87	71,0
		- wynagrodzenia i pochodne	174 253,00	122 931,35	70,5
		- zadania statutowe	2 694,00	2 693,52	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	88 627,00	37 304,87	42,1
		Jednostki budżetowe, w tym:	88 627,00	37 304,87	42,1
		- wynagrodzenia i pochodne	86 133,00	34 811,35	40,4
		- zadania statutowe	2 494,00	2 493,52	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	88 320,00	88 320,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	88 320,00	88 320,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	88 120,00	88 120,00	100,0
		- zadania statutowe	200,00	200,00	100,0
	75019	Rady powiatów	200 000,00	176 465,51	88,2
	z. wł.	Wydatki bieżące:	200 000,00	176 465,51	88,2
		Jednostki budżetowe, w tym:	52 450,00	32 592,30	62,1
		- wynagrodzenia i pochodne	1 100,00	320,00	29,1
		- zadania statutowe	51 350,00	32 272,30	62,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 550,00	143 873,21	97,5
	75020	Starostwa powiatowe	6 544 419,00	6 162 846,09	94,2
	z. wł.	Wydatki bieżące:	6 301 419,00	5 920 028,33	93,9
		Jednostki budżetowe, w tym:	6 286 981,00	5 911 936,86	94,0
		- wynagrodzenia i pochodne	4 098 012,00	3 829 625,83	93,5
		- zadania statutowe	2 188 969,00	2 082 311,03	95,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 438,00	8 091,47	56,0
		Wydatki majątkowe:	243 000,00	242 817,76	99,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 000,00	242 817,76	99,9
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 689,00	28 664,99	99,9
		Wydatki bieżące:	28 689,00	28 664,99	99,9
		Jednostki budżetowe, w tym:	28 689,00	28 664,99	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne,	17 670,00	17 670,00	100,0
		- zadania statutowe,	11 019,00	10 994,99	99,8
	z. wł.	Wydatki bieżące:	3 500,00	3 475,99	99,3
		Jednostki budżetowe, w tym:	3 500,00	3 475,99	99,3
		- zadania statutowe	3 500,00	3 475,99	99,3
	z. rz.	Wydatki bieżące:	12 499,00	12 499,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	12 499,00	12 499,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	8 100,00	8 100,00	100,0
		- zadania statutowe	4 399,00	4 399,00	100,0

	p. rz.	Wydatki bieżące:	12 690,00	12 690,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	12 690,00	12 690,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	9 570,00	9 570,00	100,0
		- zadania statutowe	3 120,00	3 120,00	100,0
	75075	Promocja jst	254 000,00	248 422,72	97,8
	z. wł.	Wydatki bieżące:	254 000,00	248 422,72	97,8
		Jednostki budżetowe, w tym:	254 000,00	248 422,72	97,8
		- zadania statutowe	254 000,00	248 422,72	97,8
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	187 945,00	175 603,36	93,4
	z. wł.	Wydatki bieżące:	187 945,00	175 603,36	93,4
		Jednostki budżetowe, w tym:	182 945,00	175 603,36	96,0
		- wynagrodzenia i pochodne	177 957,00	170 616,31	95,9
		- zadania statutowe	4 988,00	4 987,05	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,0
	75095	Pozostała działalność	85 000,00	80 171,15	94,3
	z. wł.	Wydatki bieżące:	85 000,00	80 171,15	94,3
		Jednostki budżetowe, w tym:	85 000,00	80 171,15	94,3
		- wynagrodzenia i pochodne	2 213,00	1 000,00	45,2
		- zadania statutowe	82 787,00	79 171,15	95,6
752		Obrona narodowa	29 425,00	29 425,00	100,0
	75295	Pozostała działalność	29 425,00	29 425,00	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	29 425,00	29 425,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	29 425,00	29 425,00	100,0
		- zadania statutowe	29 425,00	29 425,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 191 362,00	4 183 631,54	99,8
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 020 862,00	4 018 688,17	99,9
	z. rz.	Wydatki bieżące:	4 010 862,00	4 008 688,17	99,9
		Jednostki budżetowe, w tym:	3 893 462,00	3 891 288,77	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne	3 439 790,00	3 437 625,61	99,9
		- zadania statutowe	453 672,00	453 663,16	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 400,00	117 399,40	100,0
		Wydatki majątkowe:	10 000,00	10 000,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	8 000,00	8 000,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	8 000,00	8 000,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	800,00	800,00	100,0
		- zadania statutowe	7 200,00	7 200,00	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 500,00	3 500,00	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	3 500,00	3 500,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	3 500,00	3 500,00	100,0
		- zadania statutowe	3 500,00	3 500,00	100,0

	75495	Pozostała działalność	159 000,00	153 443,37	96,5
	z. wł.	Wydatki bieżące:	10 000,00	4 598,37	46,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	10 000,00	4 598,37	46,0
		- zadania statutowe	10 000,00	4 598,37	46,0
		Wydatki majątkowe:	149 000,00	148 845,00	99,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 000,00	148 845,00	99,9
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	132 000,00	132 000,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	66 000,00	66 000,00	100,0
		- zadania statutowe	66 000,00	66 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	66 000,00	66 000,00	100,0
757		Obsługa długu publicznego	1 183 333,00	1 155 320,92	97,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	650 000,00	621 987,92	95,7
	z. wł.	Wydatki bieżące:	650 000,00	621 987,92	95,7
		Obsługa długu	650 000,00	621 987,92	95,7
	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
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	533 333,00	533 333,00	100,0
758		Różne rozliczenia	1 136 386,00	938 279,25	82,6
	75814	Różne rozliczenia finansowe	938 280,00	938 279,25	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	935 280,00	935 279,25	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	935 280,00	935 279,25	100,0
		- zadania statutowe	935 280,00	935 279,25	100,0
		Wydatki majątkowe:	3 000,00	3 000,00	100,0
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000,00	3 000,00	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	198 106,00	0,00	0,0
	r. ogól.	Wydatki bieżące:	50 711,00	0,00	0,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	50 711,00	0,00	0,0
		- zadania statutowe	50 711,00	0,00	0,0
	r. celowa oświatowa	Wydatki bieżące:	50 095,00	0,00	0,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	50 095,00	0,00	0,0
		- zadania statutowe	50 095,00	0,00	0,0
	r. celowa zarz. kryzysowe	Wydatki bieżące:	94 000,00	0,00	0,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	94 000,00	0,00	0,0
		- zadania statutowe	94 000,00	0,00	0,0
	r. celowa budżet obywatelski	Wydatki bieżące:	3 300,00	0,00	0,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	3 300,00	0,00	0,0
		- zadania statutowe	3 300,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	28 015 201,00	26 983 887,06	96,3
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 155 150,00	2 151 741,95	99,8

	z. wł.	Wydatki bieżące:	2 155 150,00	2 151 741,95	99,8
		Jednostki budżetowe, w tym:	2 149 637,00	2 149 229,04	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	1 989 593,00	1 989 587,84	100,0
		- zadania statutowe	160 044,00	159 641,20	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 513,00	2 512,91	45,6
	80110	Gimnazja	147 458,00	147 456,35	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	147 458,00	147 456,35	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	147 458,00	147 456,35	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	143 657,00	143 655,35	100,0
		- zadania statutowe	3 801,00	3 801,00	100,0
	80111	Gimnazja specjalne	610 103,00	610 101,94	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	610 103,00	610 101,94	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	609 592,00	609 591,21	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	590 153,00	590 152,21	100,0
		- zadania statutowe	19 439,00	19 439,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	511,00	510,73	99,9
	80120	Licea ogólnokształcące	5 732 018,00	5 723 563,90	99,9
	z. wł.	Wydatki bieżące:	5 612 018,00	5 607 787,69	99,9
		Jednostki budżetowe, w tym:	5 176 789,00	5 174 528,78	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	4 598 104,00	4 598 098,36	100,0
		- zadania statutowe	578 685,00	576 430,42	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	413 000,00	411 031,42	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 229,00	22 227,49	100,0
		Wydatki majątkowe:	120 000,00	115 776,21	96,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	115 776,21	96,5
	80130	Szkoły zawodowe	10 816 450,00	10 810 053,24	99,9
	z. wł.	Wydatki bieżące:	10 816 450,00	10 810 053,24	99,9
		Jednostki budżetowe, w tym:	10 263 995,00	10 260 829,52	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	8 837 857,00	8 837 567,03	100,0
		- zadania statutowe	1 426 138,00	1 423 262,49	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	439 000,00	435 769,44	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 455,00	113 454,28	100,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	735 367,00	735 366,07	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	735 367,00	735 366,07	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	735 367,00	735 366,07	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	709 448,00	709 447,07	100,0
		- zadania statutowe	25 919,00	25 919,00	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 663,00	55 618,29	96,5
		Wydatki bieżące:	57 663,00	55 618,29	96,5
		Jednostki budżetowe, w tym:	57 663,00	55 618,29	96,5
		- wynagrodzenia i pochodne	29 760,00	27 716,71	93,1
		- zadania statutowe	27 903,00	27 901,58	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	27 663,00	27 661,58	100,0

		Jednostki budżetowe, w tym:	27 663,00	27 661,58	100,0
		- zadania statutowe	27 663,00	27 661,58	100,0
	p.rz.	Wydatki bieżące:	30 000,00	27 956,71	93,2
		Jednostki budżetowe, w tym:	30 000,00	27 956,71	93,2
		- wynagrodzenia i pochodne	29 760,00	27 716,71	93,1
		- zadania statutowe	240,00	240,00	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	100 000,00	100,0
	z.wł.	Wydatki bieżące:	100 000,00	100 000,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	100 000,00	100 000,00	100,0
		- zadania statutowe	100 000,00	100 000,00	100,0
	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	150 178,00	150 169,17	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	150 178,00	150 169,17	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	150 178,00	150 169,17	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	142 178,00	142 169,17	100,0
		- zadania statutowe	8 000,00	8 000,00	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 485,00	7 173,72	57,5
	z.rz.	Wydatki bieżące:	12 485,00	7 173,72	57,5
		Jednostki budżetowe, w tym:	12 485,00	7 173,72	57,5
		- zadania statutowe	12 485,00	7 173,72	57,5
	80195	Pozostała działalność	7 498 329,00	6 492 642,43	86,6
		Wydatki bieżące:	6 562 004,00	5 726 672,73	87,3
		Jednostki budżetowe, w tym:	471 166,00	448 136,01	95,1
		- wynagrodzenia i pochodne	93 439,00	90 736,51	97,1
		- zadania statutowe	377 727,00	357 399,50	94,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 600,00	19 600,00	100,0
		Wydatki z udziałem środków UE	6 071 238,00	5 258 936,72	86,6
		Wydatki majątkowe:	936 325,00	765 969,70	81,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne,	936 325,00	765 969,70	81,8
		w tym z Unii Europejskiej	841 325,00	695 982,70	82,7
	z.wł.	Wydatki bieżące:	6 447 103,00	5 591 034,94	86,7
		Jednostki budżetowe, w tym:	346 066,00	323 798,22	93,6
		- wynagrodzenia i pochodne	43 467,00	29 638,72	68,2
		- zadania statutowe	302 599,00	294 159,50	97,2

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 799,00	8 300,00	27,9
		Wydatki z udziałem środków UE	6 071 238,00	5 258 936,72	86,6
		Wydatki majątkowe:	936 325,00	765 969,70	81,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne,	936 325,00	765 969,70	81,8
		w tym z Unii Europejskiej	841 325,00	695 982,70	82,7
	p. rz.	Wydatki bieżące:	125 100,00	124 337,79	99,4
		Jednostki budżetowe, w tym:	125 100,00	124 337,79	99,4
		- wynagrodzenia i pochodne	49 972,00	61 097,79	122,3
		- zadania statutowe	75 128,00	63 240,00	84,2
851		Ochrona zdrowia	963 819,00	841 418,96	87,3
	85111	Szpitala ogólne	233 560,00	161 172,18	69,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	28 560,00	28 560,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	28 560,00	28 560,00	100,0
		- zadania statutowe	28 560,00	28 560,00	100,0
		Wydatki majątkowe:	205 000,00	132 612,18	64,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 000,00	132 612,18	64,7
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	517 996,00	505 044,90	97,5
	z. rz.	Wydatki bieżące:	517 996,00	505 044,90	97,5
		Jednostki budżetowe, w tym:	517 996,00	505 044,90	97,5
		- zadania statutowe	517 996,00	505 044,90	97,5
	85195	Pozostała działalność	212 263,00	175 201,88	82,5
	z. wł.	Wydatki bieżące:	154 107,00	131 536,88	85,4
		Jednostki budżetowe, w tym:	154 107,00	131 536,88	85,4
		- zadania statutowe	154 107,00	131 536,88	85,4
		Wydatki majątkowe:	58 156,00	43 665,00	75,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 156,00	43 665,00	75,1
852		Pomoc społeczna	649 845,00	617 539,77	95,0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	637 045,00	605 539,77	95,1
	z. wł.	Wydatki bieżące:	637 045,00	605 539,77	95,1
		Jednostki budżetowe, w tym:	636 045,00	604 929,69	95,1
		- wynagrodzenia i pochodne,	590 045,00	562 580,41	95,3
		- zadania statutowe,	46 000,00	42 349,28	92,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	610,08	61,0
	85220	Ośrodki interwencji kryzysowej	12 800,00	12 000,00	93,8
	z. wł.	Wydatki bieżące:	12 800,00	12 000,00	93,8
		Jednostki budżetowe, w tym:	12 800,00	12 000,00	93,8
		- zadania statutowe	12 800,00	12 000,00	93,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 308 253,00	3 366 017,04	78,1
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	273 846,00	214 905,30	78,5
		Wydatki bieżące:	273 846,00	214 905,30	78,5
		Jednostki budżetowe, w tym:	273 646,00	214 805,08	78,5
		- wynagrodzenia i pochodne	220 443,00	174 788,30	79,3
		- zadania statutowe	53 203,00	40 016,78	75,2

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	100,22	50,1
	z. wł.	Wydatki bieżące:	129 020,00	70 080,75	54,3
		Jednostki budżetowe, w tym:	128 820,00	69 980,53	54,3
		- wynagrodzenia i pochodne	91 262,00	45 607,57	50,0
		- zadania statutowe	37 558,00	24 372,96	64,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	100,22	50,1
	z. rz.	Wydatki bieżące:	144 826,00	144 824,55	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	144 826,00	144 824,55	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	129 181,00	129 180,73	100,0
		- zadania statutowe	15 645,00	15 643,82	100,0
	85324	PFRON	39 482,00	39 176,37	99,2
	z. wł.	Wydatki bieżące:	39 482,00	39 176,37	99,2
		Jednostki budżetowe, w tym:	39 482,00	39 176,37	99,2
		- wynagrodzenia i pochodne	17 167,00	17 054,63	99,3
		- zadania statutowe	22 315,00	22 121,74	99,1
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 951 595,00	1 951 504,72	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	1 951 595,00	1 951 504,72	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 948 900,00	1 948 809,82	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	1 691 355,00	1 691 270,09	100,0
		- zadania statutowe	257 545,00	257 539,73	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 695,00	2 694,90	100,0
	85395	Pozostała działalność	2 043 330,00	1 160 430,65	56,8
		Wydatki bieżące:	2 043 330,00	1 160 430,65	56,8
		Jednostki budżetowe, w tym:	30 100,00	30 088,93	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	1 200,00	1 200,00	100,0
		- zadania statutowe	28 900,00	28 888,93	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 255,00	24 255,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	73 073,00	73 049,35	100,0
		Wydatki z udziałem środków UE	1 915 902,00	1 033 037,37	53,9
	z. wł.	Wydatki bieżące:	2 019 075,00	1 136 175,65	56,3
		Jednostki budżetowe, w tym:	30 100,00	30 088,93	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	1 200,00	1 200,00	100,0
		- zadania statutowe	28 900,00	28 888,93	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	73 073,00	73 049,35	100,0
		Wydatki z udziałem środków UE	1 915 902,00	1 033 037,37	53,9
	z. rz.	Wydatki bieżące:	24 255,00	24 255,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 255,00	24 255,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 708 580,00	6 624 142,80	98,7
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 924 682,00	1 901 022,49	98,8
	z. wł.	Wydatki bieżące:	1 217 882,00	1 196 084,53	98,2
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 214 802,00	1 193 014,53	98,2
		- wynagrodzenia i pochodne	646 843,00	646 842,19	100,0

		- zadania statutowe	567 959,00	546 172,34	96,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 080,00	3 070,00	99,7
		Wydatki majątkowe:	706 800,00	704 937,96	99,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	706 800,00	704 937,96	99,7
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	495 082,00	495 078,16	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	495 082,00	495 078,16	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	495 082,00	495 078,16	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	491 593,00	491 589,92	100,0
		- zadania statutowe	3 489,00	3 488,24	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 271 680,00	1 270 643,56	99,9
	z. wł.	Wydatki bieżące:	1 271 680,00	1 270 643,56	99,9
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 270 482,00	1 269 445,70	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne	1 050 782,00	1 050 779,75	100,0
		- zadania statutowe	219 700,00	218 665,95	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 198,00	1 197,86	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 751 844,00	1 699 348,01	97,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	1 751 844,00	1 699 348,01	97,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 744 944,00	1 692 448,01	97,0
		- wynagrodzenia i pochodne	1 189 493,00	1 189 234,59	100,0
		- zadania statutowe	555 451,00	503 213,42	90,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900,00	6 900,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	61 000,00	61 000,00	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	61 000,00	61 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 000,00	61 000,00	100,0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 171 515,00	1 165 194,58	99,5
	z. wł.	Wydatki bieżące:	1 171 515,00	1 165 194,58	99,5
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 170 235,00	1 164 914,58	99,5
		- wynagrodzenia i pochodne	1 091 964,00	1 091 647,10	100,0
		- zadania statutowe	78 271,00	73 267,48	93,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 280,00	280,00	21,9
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 690,00	9 690,00	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	9 690,00	9 690,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	9 690,00	9 690,00	100,0
		- zadania statutowe	9 690,00	9 690,00	100,0
	85495	Pozostała działalność	23 087,00	22 166,00	96,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	23 087,00	22 166,00	96,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	22 166,00	22 166,00	100,0
		- zadania statutowe	22 166,00	22 166,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	921,00	0,00	0,0

855		Rodzina	2 886 041,00	2 732 996,03	94,7
	85504	Wspieranie rodziny	32 240,00	25 109,37	77,9
	z. rz.	Wydatki bieżące:	32 240,00	25 109,37	77,9
		Jednostki budżetowe, w tym:	966,00	809,37	83,8
		- wynagrodzenia i pochodne	966,00	809,37	83,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 274,00	24 300,00	77,7
	85508	Rodziny zastępcze	1 291 274,00	1 217 088,60	94,3
		Wydatki bieżące:	1 291 274,00	1 217 088,60	94,3
		Jednostki budżetowe, w tym:	68 378,00	59 378,00	86,8
		- wynagrodzenia i pochodne	64 378,00	59 378,00	92,2
		- zadania statutowe	4 000,00	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	100 500,00	87 640,28	87,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 122 396,00	1 070 070,32	95,3
	z. wł.	Wydatki bieżące:	961 796,00	887 610,60	92,3
		Jednostki budżetowe, w tym:	65 116,00	56 116,00	86,2
		- wynagrodzenia i pochodne	61 116,00	56 116,00	91,8
		- zadania statutowe	4 000,00	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	100 500,00	87 640,28	87,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	796 180,00	743 854,32	93,4
	z. rz.	Wydatki bieżące:	329 478,00	329 478,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	3 262,00	3 262,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	3 262,00	3 262,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	326 216,00	326 216,00	100,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 562 527,00	1 490 798,06	95,4
		Wydatki bieżące:	1 562 527,00	1 490 798,06	95,4
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 354 876,00	1 342 285,14	99,1
		- wynagrodzenia i pochodne	1 081 520,00	1 073 191,45	99,2
		- zadania statutowe	273 356,00	269 093,69	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	44 601,30	89,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 651,00	103 911,62	65,9
	z. wł.	Wydatki bieżące:	1 492 483,00	1 425 445,56	95,5
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 354 183,00	1 341 638,09	99,1
		- wynagrodzenia i pochodne	1 080 827,00	1 072 544,40	99,2
		- zadania statutowe	273 356,00	269 093,69	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	44 601,30	89,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 300,00	39 206,17	44,4
	z. rz.	Wydatki bieżące:	70 044,00	65 352,50	93,3
		Jednostki budżetowe, w tym:	693,00	647,05	93,4
		- wynagrodzenia i pochodne	693,00	647,05	93,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 351,00	64 705,45	93,3

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382 000,00	98 709,72	25,8
	90095	Pozostała działalność	382 000,00	98 709,72	25,8
	z. wł.	Wydatki bieżące:	300 000,00	16 709,72	5,6
		Jednostki budżetowe, w tym:	300 000,00	16 709,72	5,6
		- zadania statutowe	300 000,00	16 709,72	5,6
		Wydatki majątkowe:	82 000,00	82 000,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 000,00	82 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 140,00	227 938,54	99,9
	92116	Biblioteki	218 140,00	218 140,00	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	218 140,00	218 140,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	218 140,00	218 140,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	9 798,54	98,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	10 000,00	9 798,54	98,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	5 000,00	4 798,54	96,0
		- zadania statutowe	5 000,00	4 798,54	96,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	47 000,00	46 948,34	99,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	37 000,00	36 988,24	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	37 000,00	36 988,24	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	37 000,00	36 988,24	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	15 000,00	14 991,00	99,9
		- zadania statutowe	22 000,00	21 997,24	100,0
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	9 960,10	99,6
		Wydatki bieżące:	10 000,00	9 960,10	99,6
		Jednostki budżetowe, w tym:	10 000,00	9 960,10	99,6
		- zadania statutowe	10 000,00	9 960,10	99,6
		Ogółem wydatki	75 381 564,00	70 675 562,88	93,8
		Spłaty kredytów i pożyczek	9 254 607,00	9 254 605,68	100,0
		Pożyczki udzielone przez jst	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
		Ogółem rozchody	10 254 607,00	10 254 605,68	100,0
		Wydatki + Rozchody	85 636 171,00	80 930 168,56	94,5

DŁUG POWIATU NA 31 GRUDNIA 2019 ROKU

Lp.	Rodzaj długu	Wierzyciel	31.12.2019
1	2	3	4
I	KREDYTY BANKOWE		1 977 154,00
1	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
2	Kredyt bankowy długoterminowy na sfinansowanie spłaty otrzymanych krajowych w 2011 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Łódź Ł/0/5/11/1096	302 038,00
3	Kredyt bankowy długoterminowy na sfinansowanie deficytu budżetu w 2011 roku, wydatki majątkowe	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Łódź Ł/0/6/11/0582	130 840,00
4	Kredyt bankowy długoterminowy na finansowanie deficytu budżetu w 2015 roku	Bank Spółdzielczy Skierniewice 10/JST/020/15	701 280,00
II	POŻYCZKI		834 155,56
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	834 155,56
III	OBLIGACJE		16 835 000,00
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
2	Niepubliczna emisja obligacji w formie niematerialnej na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu (inwestycji) w 2019 r.	Dom Maklerski Banku BPS SA Umowa nr 265/2019	2 500 000,00
3	Niepubliczna emisja obligacji w formie niematerialnej na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	Bank Gospodarstwa Krajowego Umowa nr 262/2019	8 435 000,00
IV	PORĘCZENIA I GWARANCJE		2 133 335,32
1	Uchwała Rady Powiatu o poręczeniu kredytu z 2005 roku – umowa poręczenia za zobowiązania SPZOZ-u w Rawie Mazowieckiej została podpisana w grudniu 2005 roku	PKO Bank Polski (przed połączeniem Nordea Bank)	1 133 335,32
2	Uchwała Rady Powiatu o poręczeniu kredytu z 2007 roku – umowa poręczenia za zobowiązania SPZOZ-u w Rawie Mazowieckiej została podpisana w grudniu 2007 roku	PKO Bank Polski (przed połączeniem Nordea Bank)	1 000 000,00
V	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE		0,00
	OGÓŁEM		21 779 644,88

**WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2019 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	5 527 944,00	5 500 373,68	99,5
700		Gospodarka mieszkaniowa	90 137,00	90 136,10	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 137,00	90 136,10	100,0
710		Działalność usługowa	421 399,00	421 397,87	100,0
	71015	Nadzór budowlany	421 399,00	421 397,87	100,0
750		Administracja publiczna	100 819,00	100 819,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 320,00	88 320,00	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	12 499,00	12 499,00	100,0
752		Obrona narodowa	29 425,00	29 425,00	100,0
	75295	Pozostała działalność	29 425,00	29 425,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 022 362,00	4 020 188,17	99,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 010 862,00	4 008 688,17	99,9
	75414	Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 500,00	3 500,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	12 485,00	7 173,72	57,5
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 485,00	7 173,72	57,5
851		Ochrona zdrowia	517 996,00	505 044,90	97,5
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	517 996,00	505 044,90	97,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 081,00	169 079,55	100,0
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	144 826,00	144 824,55	100,0
	85395	Pozostała działalność	24 255,00	24 255,00	100,0
855		Rodzina	32 240,00	25 109,37	77,9
	85504	Wspieranie rodziny	32 240,00	25 109,37	77,9
	§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	399 522,00	394 830,50	98,8
855		Rodzina	399 522,00	394 830,50	98,8
	85508	Rodziny zastępcze	329 478,00	329 478,00	100,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 044,00	65 352,50	93,3

	§6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 083,00	122 083,00	100,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	112 083,00	112 083,00	100,0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	112 083,00	112 083,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,0
		Ogółem dotacje na zadania rządowe	6 049 549,00	6 017 287,18	99,5

**WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2019 ROK
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dz.	Roz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	112 083,00	112 083,00	100,0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	112 083,00	112 083,00	100,0
	z.rz.	Wydatki majątkowe:	112 083,00	112 083,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 083,00	112 083,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	90 137,00	90 106,10	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 137,00	90 106,10	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	90 137,00	90 106,10	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	90 137,00	90 106,10	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	66 837,00	66 807,00	100,0
		- zadania statutowe	23 300,00	23 299,10	100,0
710		Działalność usługowa	421 399,00	421 397,87	100,0
	71015	Nadzór budowlany	421 399,00	421 397,87	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	421 399,00	421 397,87	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	420 781,00	420 780,16	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	379 917,00	379 916,77	100,0
		- zadania statutowe	40 864,00	40 863,39	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	618,00	617,71	100,0
750		Administracja publiczna	100 819,00	100 819,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 320,00	88 320,00	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	88 320,00	88 320,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	88 320,00	88 320,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	88 120,00	88 120,00	100,0
		- zadania statutowe	200,00	200,00	100,0
	75045	Komisje poborowe	12 499,00	12 499,00	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	12 499,00	12 499,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	12 499,00	12 499,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	8 100,00	8 100,00	100,0
		- zadania statutowe	4 399,00	4 399,00	100,0
752		Obrona narodowa	29 425,00	29 425,00	100,0
	75295	Pozostała działalność	29 425,00	29 425,00	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	29 425,00	29 425,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	29 425,00	29 425,00	100,0
		- zadania statutowe	29 425,00	29 425,00	100,0
754		Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 032 362,00	4 030 188,17	99,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 020 862,00	4 018 688,17	99,9
	z. rz.	Wydatki bieżące:	4 010 862,00	4 008 688,17	99,9
		Jednostki budżetowe, w tym:	3 893 462,00	3 891 288,77	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne	3 439 790,00	3 437 625,61	99,9
		- zadania statutowe	453 672,00	453 663,16	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 400,00	117 399,40	100,0

		Wydatki majątkowe:	10 000,00	10 000,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	8 000,00	8 000,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	8 000,00	8 000,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	800,00	800,00	100,0
		- zadania statutowe	7 200,00	7 200,00	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 500,00	3 500,00	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	3 500,00	3 500,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	3 500,00	3 500,00	100,0
		- zadania statutowe	3 500,00	3 500,00	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	132 000,00	132 000,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	66 000,00	66 000,00	100,0
		- zadania statutowe	66 000,00	66 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	66 000,00	66 000,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	12 485,00	7 173,72	57,5
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 485,00	7 173,72	57,5
	z. rz.	Wydatki bieżące:	12 485,00	7 173,72	57,5
		Jednostki budżetowe, w tym:	12 485,00	7 173,72	57,5
		- zadania statutowe	12 485,00	7 173,72	57,5
851		Ochrona zdrowia	517 996,00	505 044,90	97,5
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	517 996,00	505 044,90	97,5
	z. rz.	Wydatki bieżące:	517 996,00	505 044,90	97,5
		Jednostki budżetowe, w tym:	517 996,00	505 044,90	97,5
		- zadania statutowe	517 996,00	505 044,90	97,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 081,00	169 079,55	100,0
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	144 826,00	144 824,55	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	144 826,00	144 824,55	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	144 826,00	144 824,55	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	129 181,00	129 180,73	100,0
		- zadania statutowe	15 645,00	15 643,82	100,0
	85395	Pozostała działalność	24 255,00	24 255,00	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	24 255,00	24 255,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 255,00	24 255,00	100,0
855		Rodzina	431 762,00	419 939,87	97,3
	85504	Wspieranie rodziny	32 240,00	25 109,37	77,9
	z. rz.	Wydatki bieżące:	32 240,00	25 109,37	77,9
		Jednostki budżetowe, w tym:	966,00	809,37	83,8
		- wynagrodzenia i pochodne	966,00	809,37	83,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 274,00	24 300,00	77,7
	85508	Rodziny zastępcze	329 478,00	329 478,00	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	329 478,00	329 478,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	3 262,00	3 262,00	100,0

		- wynagrodzenia i pochodne	3 262,00	3 262,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	326 216,00	326 216,00	100,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 044,00	65 352,50	93,3
	z. rz.	Wydatki bieżące:	70 044,00	65 352,50	93,3
		Jednostki budżetowe, w tym:	693,00	647,05	93,4
		- wynagrodzenia i pochodne	693,00	647,05	93,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 351,00	64 705,45	93,3
		Ogółem	6 049 549,00	6 017 257,18	99,5

**DOCHODY SKARBU PAŃSTWA
UZYSKANE PRZEZ POWIAT W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego					
700		Gospodarka mieszkaniowa	262 000,00	505 841,60	193,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 000,00	505 841,60	193,1
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	1 926,00	192,6
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 000,00	1 926,00	192,6
		OGÓŁEM	263 000,00	507 767,60	193,1

Dotacje udzielone w 2019 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			2 180 034			1 829 304,07	83,9
			1 070 140		1 109 894	1 829 304,07	83,9
Jednostki sektora finansów publicznych - zadania własne			1 458 339			1 424 702,79	97,7
			1 070 140		388 199	1 424 702,79	97,7
		Nazwa jednostki					
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bieżące utrzymanie dróg (§ 2310)			200 000	190 000,00	95,0
600	60014	Gmina Miasto Biała Rawska			100 000	100 000,00	100,0
600	60014	Miasto Rawa Mazowiecka			100 000	90 000,00	90,0
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170)			35 000,00	34 845,00	99,6
754	75495	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie do zakupu radiowozu			5 000,00	4 845,00	96,9
754	75495	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie do zakupu samochodu operacyjnego			30 000,00	30 000,00	100,0
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590)	413 000			411 031,42	99,5
801	80120	Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata	413 000			411 031,42	99,5
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	439 000			435 769,44	99,3
801	80130	Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak	346 000			344 331,90	99,5
801	80130	Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych, Jolanta Kaźmierczak	93 000			91 437,54	98,3

		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – rodziny zastępcze (§ 2310)			65 200	61 882,60	94,9
855	85508	Miasto Łódź			13 200	13 124,00	99,4
855	85508	Miasto Bielsko-Biała			52 000	48 758,60	93,8
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, rodziny zastępcze (§ 2320)			35 300	25 757,68	73,0
855	85508	Powiat Łąrowski			13 200	12 624,00	95,6
855	85508	Powiat Opoczyński			11 200	2 273,68	20,3
855	85508	Powiat Jędrzejowski			10 900	10 860,00	99,6
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczo-wychowawcze (§ 2320)			50 000	44 601,30	89,2
855	85510	Powiat Przeworski			50 000	44 601,30	89,2
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, warsztaty terapii zajęciowej (§ 2320)			2 699	2 675,35	99,1
853	85395	Powiat Przysuski			2 699	2 675,35	99,1
		Dotacje dla instytucji kultury (§ 2550)	218 140			218 140,00	100,0
921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej	218 140			218 140,00	100,0
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania rządowe					1 980	1 980,00	100,0
					1 980	1 980,00	100,0
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)			1 980	1 980,00	100,0
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - Gmina Biała Rawska			1 980	1 980,00	100,0
Jednostki sektora finansów publicznych – projekt					719 715	402 621,28	55,9
					719 715	402 621,28	55,9

		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego			719 715	402 621,28	55,9
853	85395	Gmina Miejska Biała Rawska			222 227	113 139,83	50,9
853	85395	Gmina Cielądz			261 692	155 504,48	59,4
853	85395	Gmina Rawa Mazowiecka			235 796	133 976,97	56,8
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych - ogółem					986 407	601 018,92	60,9
					986 407	601 018,92	60,9
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych - zadania własne					75 374	75 374,00	100,0
					75 374	75 374,00	100,0
Nazwa zadania							
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)			70 374	70 374,00	100,0
853	85395	Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej			70 374	70 374,00	100,0
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)			5 000	5 000,00	100,0
921	92195	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					64 020	64 020,00	100,0
					64 020	64 020,00	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)			64 020	64 020,00	100,0
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna, punkt w Białej Rawskiej			64 020	64 020,00	100,0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – projekt					847 013	461 624,92	54,5
					847 013	461 624,92	54,5

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego			75 246	41 175,98	54,7
853	85395	Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku			75 246	41 175,98	54,7
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego			771 767	420 448,94	54,5
853	85395	Fundacja "Obudźmy nadzieję"			771 767	420 448,94	54,5
Ogółem dotacje					3 166 441	2 430 322,99	76,8

Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2019 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	3 701 800	3 671 741,74
		Scalanie gruntów obiektu Ścieki	3 701 800	3 671 741,74
600	60014	Transport i łączność	1 067 702	874 921,15
		„Zakup rębaka”	70 000	70 000,00
		„Budowa chodnika w m. Stara Wieś”	30 000	30 000,00
		„Wykonanie oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej”	140 000	98 439,90
		„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych”	15 000	14 556,00
		„Remont drogi powiatowej nr 4105E Rossocha-Przewodowice-Rylsk Duży-Zuski – dr. Woj. nr 707 na odcinku Sławków-Rylsk Duży”	367 202	232 541,76
		„Remont drogi powiatowej nr 4129E Kaleń – Lubania – 0,6 km”	158 000	157 993,50
		„Remont drogi powiatowej nr 4126E odc. przez wieś Konstantynów – 0,3 km”	77 500	77 490,00
		„Remont drogi powiatowej nr 4306E na odc. Kazimierzów – Lesiew – podbudowa – 1,0 km	145 000	144 000,00
		„Rozbudowa drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska-Komorów od km 2+516 do km 3+263,35 i od km 3+420,95 do km 4+802,65”	65 000	49 899,99
600	60018	Transport i łączność	7 776 350	7 418 317,34
		„Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) – Biała Rawska od km7+054 do km 7+629, od km 8+900 do km 9+335, od km 10+335 do km 12+334”	2 579 278	2 423 800,71
		„Przebudowa drogi powiatowej nr 4118E Pukinin – (Mogielnica) na odcinku od km 10+300 do km 12+760”	1 499 152	1 331 163,42
		„Przebudowa drogi powiatowej nr 4122E Biała Rawska – gr. woj. (Rossocha) na odcinkach: od km 8+158 do km 9+343 i od km 11+880 do km 12+270 i od km 12+570 do km 16+604”	3 697 920	3 663 353,21
710	71095	Działalność usługowa	141 652	13 703,03
		„Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” – wkład własny	141 652	13 703,03
750	75020	Starostwa Powiatowe	243 000	242 817,76
		„Zakup sprzętu audiowizualnego do transmisji obrad Rady i głosowania”	40 000	39 998,14
		„Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów EZD PUW – etap I”	203 000	202 819,62
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	10 000,00
		"Zakup lekkiego samochodu operacyjnego z napędem 4x4 na potrzeby KPPSP w Rawie Mazowieckiej"	10 000	10 000,00
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 000	148 845,00

		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie do zakupu radiowozu	5 000	4 845,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie do zakupu samochodu operacyjnego	30 000	30 000,00
		Zakup lekkiego samochodu operacyjnego z napędem 4x4 na potrzeby KPPSP w Rawie Mazowieckiej	114 000	114 000,00
758	75814	Różne rozliczenia	3 000	3 000,00
		„Wkład do spółdzielni socjalnej „Pracuj z Nami””	3 000	3 000,00
801	80120	Oświata i wychowanie	120 000	115 776,21
		Konserwacja (remont) pokrycia dachowego na budynkach LO w Rawie Mazowieckiej	120 000	115 776,21
801	80195	Oświata i wychowanie	936 325	765 969,70
		„Pracuj w branży HoReCa” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0042/17-00 telewizor i system do odsłuchu nagrań, tablica interaktywna z rzutnikiem, wyposażenie pracowni technologii gastronomicznej dla zawodu żywienia i usług gastronomicznych i kucharzy, odkurzacz	43 732	35 428,70
		„Akademia umiejętności” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0041/17-00 telewizor i system do odsłuchu nagrań, wyposażenie pracowni techniki mechatroniki – roboty, zestawy pneumatyki, wyposażenie pracowni programów urządzeń i systemu, frezarki CNC	229 981	159 285,00
		„Motoryzacja moja pasja” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0038/17-00 wyposażenie pracowni elektrotechniki i elektroniki samochodowej, pojazd samochod i elektromechanik pojazdów, wyposażenia pracowni symulator do nauki jazdy, wyposażenie pracowni obróbki ręcznej i maszynowej metalu.	328 613	328 610,85
		„Staże zawodowe oknem na rynek pracy” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0019/17-00 komputery stacjonarne i monitory	61 959	61 956,93
		„Zawodowe drogowskazy” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0015/17-00 kserokopiarka, urządzenia do frankowania i korespondencji, tablica interaktywna, analizator NIR	87 390	87 390,00
		„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	9 175	9 173,03
		„Szkoła nowego wymiaru” Umowa nr RPLD.11.01.02-10-0021/18-00 Zakup komputerów stacjonarnych	80 475	14 138,19

		„Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie powiatu rawskiego (szkoły: Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej ul. Przemysłowa, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej)	95 000	69 987,00
851	85111	Ochrona zdrowia	205 000	132 612,18
		„Przebudowa pomieszczeń Szpitala św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	72 000	0,00
		„Budowa łącznika wraz z remontem chodnika pomiędzy budynkami na terenie Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	33 000	32 612,18
		„Zakup autoklawu dla SPZOZ-u w Rawie Mazowieckiej”	100 000	100 000,00
851	85195	Ochrona zdrowia	58 156	43 665,00
		„Poprawa efektywności energetycznej budynków SP ZOZ Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	58 156	43 665,00
854	85403	Edukacyjna opieka wychowawcza	706 800	704 937,96
		„Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej przy ul. Przemysłowej 2 oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych-etap 2.”	706 800	704 937,96
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 000	82 000,00
		„Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej przy ul. Przemysłowej 2 oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych-etap 2.”	82 000	82 000,00
Ogółem			15 200 785	14 228 307,07

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		12 671 917	10 673 401,56	84,2
1*	010-01005	„Scalanie gruntów obiektu Ścieki” 00002-6502-UM0500002/16	Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej	3 701 800	3 671 741,74	99,2
2	801-80195	„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	9 175	9 173,03	100,0
3	801-80195	„Pracuj w branży HoReCa” RPLD.11.03.01-10-0042/17-00 ,	ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej	904 723	887 926,05	98,1
4	801-80195	„Akademia umiejętności” RPLD.11.03.01-10-0041/17-00	ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej	1 240 597	1 169 559,64	94,3
5	801-80195	„Motoryzacja moja pasja” Nr RPLD.11.03.01-10-0038/17-00	ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej	1 036 447	961 310,16	92,8
6	801-80195	"Czas na staż" POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048972	ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej	499 327	410 920,98	82,3
7	801-80195	„Zawodowe drogowskazy” Nr RPLD.11.03.01-10-0015/17-00,	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Rawa Mazowiecka	692 933	686 096,93	99,0
8	801-80195	„Staże zawodowe oknem na rynek pracy” RPLD.11.03.01-10-0019/17-00,	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska	472 630	419 720,57	88,8
9	801-80195	„Szkoła nowego wymiaru” RPLD.11.01.02-10-0021/18-00	Liceum Ogólnokształcące Rawa Mazowiecka	616 167	513 609,58	83,4
10	801-80195	„Mobilny Reymont” 2018-1-PL01-KA102-047966,	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Rawa Mazowiecka	245 872	245 871,19	100,0

11	801-80195	„Zajęcia pozalekcyjne szansą na lepszą przyszłość” RPLD.11.01.02-10-0026/18-00	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Rawa Mazowiecka	598 587	417 662,70	69,8
12	801-80195	"Czas na staż - 2019 " 2019-1-PL01-KA102-062349	ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej	341 640	119 190,70	34,9
13	801-80195	"Ponadnarodowa mobilność uczniów - Viva Italia" umowa nr 2019-1-PMU-1010,	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Rawa Mazowiecka	164 425	111 175,95	67,6
14	801-80195	"Wege zur Freundschaft - Europa auf dem Internationalen Bergwanderweg der Freundschaft erleben" Droga do przyjaźni - Doświadczenie Europy na międzynarodowym górkim szlaku przyjaźni" 2019-1-DE03-KA229-059610_3	ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej	90 040	2 701,94	3,0
13	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	1 915 902	1 033 037,37	53,9
14	710-71095	„Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” UDA-RPLD.07.01.02-10-0006/17-00	Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej	141 652	13 703,03	9,7
		Programy wieloletnie		4 569 956	3 893 004,95	85,2
1	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
2	801-80195	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", Porozumienie nr MEN/2017/DWKI/1661	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	124 800	124 037,79	99,4
3	600-60018	Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) - Biała Rawska - etap II	Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej	2 777 108	2 423 800,71	87,3
4	600-60018	Przebudowa drogi powiatowej nr 4118E Pukinin - (Mogielnica) na odcinku od km 10+300 do km 12+760	Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej	1 667 748	1 331 163,42	79,8
		Ogółem		17 241 873	14 566 406,51	84,5

* „Scalanie gruntów obiektu Ścieki” finansowane było również dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w kwocie 112 083,00 zł dotyczącej zarówno planu jak i wykonania.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU RAWSKIEGO
NA LATA 2019-2033
ZA 2019 ROK

Informacja
o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego
na lata 2019 – 2033 za 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rawskiego na lata 2019 - 2039 uchwalona została w dniu 28 grudnia 2018 r. Uchwałą IV/30/2018 Rady Powiatu Rawskiego, zmieniona natomiast uchwałami Rady Powiatu Rawskiego: Nr V/32/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2019 – 2039, Nr VI/39/2019 z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2019 - 2039, Nr VII/45/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2019 – 2039, Nr VIII/52/2019 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2019 – 2039, uchwałą Zarządu Powiatu Rawskiego nr 68/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2019 – 2039, uchwałą Rady Powiatu Rawskiego Nr X/70/2019 z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2019 – 2039, uchwałą Rady Powiatu Rawskiego Nr XII/78/2019 z dnia 10 września 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2019 – 2039, uchwałą Rady Powiatu Rawskiego Nr XIII/80/2019 z dnia 19 września 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2019 – 2039, uchwałą Zarządu Powiatu Rawskiego Nr 113/2019 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2019 – 2033, uchwałą Rady Powiatu Rawskiego Nr XIV/86/2019 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2019 – 2033, uchwałą Rady Powiatu Rawskiego Nr XV/93/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2019 – 2033 oraz uchwałą Rady Powiatu Rawskiego Nr XVI/111/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2019 – 2033 oraz uchwałą Zarządu Powiatu Rawskiego nr 149/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2019 – 2033. Uchwała określała dochody i wydatki budżetu, prognozę długu powiatu na 31 grudnia 2019 r. i lata następne, wykaz przedsięwzięć wieloletnich, bieżących i majątkowych powiatu.

Dochody planowane w WPF na 2019 rok 58 821 129 zł
Dochody po zmianach na 2019 rok 73 669 716 zł
Dochody wykonane w 2019 roku 73 571 266,04 zł tj.: 99,9 % planu

Przychody planowane w WPF na 2019 rok 0 zł
Przychody po zmianach w WPF na 2019 rok 11 966 455 zł
Przychody wykonane w 2019 roku 15 332 262,63 zł tj.: 128,1 % planu

Wydatki bieżące planowane w WPF na 2019 rok 51 684 644 zł (z obsługą zadłużenia)
Wydatki bieżące po zmianach na 2019 rok 60 180 779 zł (z obsługą zadłużenia)
Wydatki bieżące wykonane w 2019 roku 56 447 255,81 zł tj.: 93,8 % planu (z obsługą zadłużenia)

Wydatki majątkowe planowane w WPF na 2019 rok 6 334 228 zł
Wydatki majątkowe po zmianach na 2019 rok 15 200 785 zł
Wydatki majątkowe wykonane w 2019 roku 14 228 307,07 zł tj.: 93,6 % planu

Rozchody planowane w WPF na 2019 rok 802 257 zł
Rozchody po zmianach w WPF na 2019 rok 10 254 607 zł
Rozchody wykonane w 2019 roku 10 254 605,68 zł tj.: 100,0 % 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 5 309 004 zł. Okres realizacji 2016-2019.

Plan na zadanie w 2019 roku to kwota 3 701 800,00 zł (wydatki majątkowe), wydatki poniesione w 2019 roku 3 671 741,74 zł tj. 99,2 % planu.

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 1 237 558 zł.

Plan na zadanie w 2019 roku to kwota 9 175,00 zł (wydatki majątkowe), wydatki poniesione w 2019 roku – 9 174,03 zł tj. 100,0 % planu.

3. „Pracuj w branży HoReCa” RPLD.11.03.01-10-0042/17-00,
Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka.

Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020.

Całkowita wartość projektu 1 403 981 zł

Plan na zadanie w 2019 roku to kwota 904 723,00 zł, wydatki poniesione w 2019 roku – 887 926,05 zł tj. 98,1 % planu.

4. „Akademia umiejętności” RPLD.11.03.01-10-0041/17-00
Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka.

Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020.

Całkowita wartość projektu 1 864 326 zł

Plan na zadanie w 2019 roku to kwota 1 240 597,00 zł, wydatki poniesione w 2019 roku 1 169 559,64 zł tj. 94,3 % planu.

5. „Motoryzacja moja pasja” Nr RPLD.11.03.01-10-0038/17-00
Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka.

Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020.

Całkowita wartość projektu 1 558 900,00 zł.

Plan na zadanie w 2019 roku to kwota 1 036 447,00 zł, wydatki poniesione w IV kwartałach 961 310,16 zł tj. 92,8 % planu.

6. "Czas na staż" POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048972
Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka.

Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2019.

Całkowita wartość projektu 499 327 zł

Plan na zadanie w 2019 roku to kwota 499 327,00 zł, wydatki poniesione to kwota 410 920,98 zł tj. 82,3 % planu.

7. „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 2019 roku to kwota 692 933,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 686 096,93 zł tj. 99,0 % planu.

8. „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 1 199 153 zł.

Plan na zadanie w 2019 roku to kwota 472 630,00 zł, w 2019 roku wydatkowano 419 720,57 zł tj. 88,8 % planu.

9. „Szkoła nowego wymiaru” umowa Nr RPLD.11.01.02-10-0021/18-00
Program jest realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej.

Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020.

Całkowita wartość projektu 666 865 zł

Plan na zadanie w 2019 roku to kwota 616 167,00 zł, w 2019 roku wydatkowano 513 609,58 zł tj. 83,4 % planu.

10. „Mobilny Reymont” 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 2019 roku to kwota 245 872,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 245 871,19 zł tj. 100,0 % planu.

11. „Zajęcia pozalekcyjne szansą na lepszą przyszłość” umowa Nr RPLD.11.01.02-10-0026/18-00

Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020.

Całkowita wartość projektu 667 336 zł

Plan na zadanie w 2019 roku to kwota 598 587,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 417 662,70 zł tj. 69,8 % planu.

12. "Czas na staż - 2019 " 2019-1-PL01-KA102-062349 Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka.

Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020.

Całkowita wartość projektu 427 050 zł

Plan na zadanie w 2019 wynosił 341 640,00 zł wykonanie natomiast wyniosło 119 190,70 zł tj. 34,9 % planu.

13. "Ponadnarodowa mobilność uczniów - Viva Italia" umowa nr 2019-1-PMU-1010. Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej.

Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020.

Całkowita wartość projektu 182 694 zł

Plan na zadanie w 2019 wynosił 164 425,00 zł wykonanie natomiast wyniosło 111 175,95 zł tj. 67,6 % planu.

14. "Wege zur Freundschaft - Europa auf dem Internationalen Bergwanderweg der Freundschaft erleben" Droga do przyjaźni - Doświadczenie Europy na międzynarodowym górskim szlaku przyjaźni" 2019-1-DE03-KA229-059610_3

Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka.

Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020.

Całkowita wartość projektu 112 550 zł

Plan na zadanie w 2019 wynosił 90 040,00 zł wykonanie natomiast wyniosło 2 701,94 zł tj. 3,0 % planu

15. "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 2019 roku to kwota 1 915 902,00 zł, wydatki w 2019 roku zostały poniesione w wysokości 1 033 037,37 zł czyli 53,9 %.

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

Zadanie realizowane przez starostwo.

Ogółem planowane nakłady 1 327 740,00 zł.

Plan na 2019 rok to kwota 141 652,00 zł (wydatki majątkowe), środki wydatkowano w wysokości 13 703,03 zł tj. zrealizowano 4,3 % planu.

Programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. 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 2019 rok 300,00 zł, środki wydatkowano w pełnej wysokości.

2. 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 2019 rok 124 800,00 zł, wykonanie wyniosło 124 037,79 zł tj. 99,4 %.

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) - Biała Rawska - etap II

Zadanie realizowane przez starostwo.

Ogółem planowane nakłady 4 416 244,00 zł.

Plan na 2019 rok to kwota 2 777 108,00 zł (wydatki majątkowe), środki wydatkowane w kwocie 2 423 800,71 zł.

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 4118E Pukinin - (Mogielnica) na odcinku od km 10+300 do km 12+760

Zadanie realizowane przez starostwo.

Ogółem planowane nakłady 6 723 140,00 zł.

Plan na 2019 rok to kwota 1 667 748,00 zł (wydatki majątkowe), środki wydatkowane w kwocie 1 331 163,42 zł.

INFORMACJA
O DOKONANYCH UMORZENIACH
WIERZYTELNOŚCI
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
POWIATU RAWSKIEGO
OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019
ROKU

Informacja Powiatu Rawskiego
o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym
oraz udzieleniu innych ulg w spłacaniu tych należności
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 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	2 335 825,57	2 105 825,57	6	26.07.2019	
1	Umorzenie		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej	1	1 796 698,43	1 566 698,43	-	-	Pożyczka Umowa nr 16/2018 Pożyczka Umowa nr 123/2018 Pożyczka Umowa nr 113/2019 Pożyczka Umowa nr 178/2019 Uchwała Zarządu Powiatu Rawskiego nr 144/2019 z dn. 30.12.2019 r.
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej	1	533 333,00	533 333,00			Należności wynikające z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów poręczonych i spłaconych przez Powiat Rawski Uchwała Zarządu Powiatu Rawskiego nr 145/2019 z dn. 30.12.2019 r.
2	Odroczenie	bez rozłożenia na raty	-	-	-	-	-	-	
		z rozłożeniem na raty	-	-	-	-	-	-	
3	Rozłożenie na raty		pracodawca	1	5 794,14	5 794,14	6	26.07.2019	Zwrot refundacji, w tym: 5 172,07 zł należność główna oraz 622,07 zł odsetki – podstawa prawna art. 76 ust. 7 i 7a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
ORAZ
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W RAWIE MAZOWIECKIEJ**

*Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej za rok 2019*

Plan przychodów (PLN)

Lp	Przychody	Plan na 2019	Wykonanie planu na 31.12.2019
1.	Przychody ze sprzedaży produktów	16 250 000,00	17 045 029,25
2.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Razem przychody z działalności operacyjnej		16 250 000,00	17 045 029,25
3.	Pozostałe przychody operacyjne	274 000,00	2 452 668,90
4.	Przychody finansowe	6 000,00	1 657,82
Rzazem przychody		16 530 000,00	19 499 355,97

Plan Kosztów (PLN)

Lp	Koszty	Plan na 2019	Wykonanie planu na 31.12.2019
1.	Amortyzacja	222 600,00	279 991,25
2.	Zużycie materiałów i energii	2 283 800,00	1 621 523,80
3.	Usługi obce	6 856 000,00	7 865 107,55
4.	Podatki i opłaty	40 000,00	156 937,68
5.	Wynagrodzenia	9 800 000,00	9 813 253,63
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 530 000,00	1 428 457,18
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	120 000,00	139 033,20
8.	Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Razem koszty działalności operacyjnej		20 852 400,00	21 304 304,29
9.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	402 375,46
10.	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
11.	Koszty finansowe	769 000,00	1 105 459,10
Razem koszty		21 621 400,00	22 812 138,85

Stan zobowiązań na 31.12.2019 (PLN)

Lp	Tytuł zobowiązania	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne
1.	z tytułu dostaw i usług	2 295 119,96	887 300,05
2.	Publicznoprawne, w tym	2 737 958,95	0,00
a)	ZUS	2 416 896,01	0,00
b)	Urząd skarbowy	312 853,94	0,00
c)	pozostałe	8 209,00	0,00
3.	Wobec pracowników	627 383,04	0,00
4.	Nakazy sądowe i komornicze	0,00	0,00
5.	Kredyty i pożyczki	14 587 355,54	0,00
6.	Pozostałe zobowiązania wobec Powiatu Rawskiego	230 000,00	0,00
Razem zobowiązania		20 477 817,49	887 300,05

Stan należności na dzień 31.12.2019 (PLN)

Lp	Tytuł należności	Należność ogółem	w tym wymagalne
1.	Z tytułu dostaw i usług	964 029,64	41 364,19
2.	Publicznoprawne	0,00	0,00
3.	Dochodzone na drodze sądowej	484 220,98	484 220,98
4.	Pozostałe	140 136,82	140 136,82
Razem należności		1 588 387,44	665 721,99

*Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2019 rok.*

Plan przychodów

L.p.	Przychody	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% Wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
1.	Przychody ze sprzedaży produktów	-	-	-	-
2.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
	Razem przychody z działalności operacyjnej				
3.	Pozostałe przychody operacyjne	218 140,00	218 140,00	100	-
4.	Przychody finansowe	20 160,00	20 160,00	100	-
	Razem przychody	238 300,00	238 300,00	100	-

Plan kosztów

L.p.	Koszty	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 2019 r.	% Wykonania planu	Odchylenia od planu w zł.
1.	Amortyzacja				
2.	Zużycie materiałów i energii	58 007,00	58 006,18	100	0,82
3.	Usługi obce	28 071,00	28 070,73	100	0,27
4.	Podatki i opłaty	-	-	-	-
5.	Wynagrodzenia	125 764,00	125 763,09	100	0,91
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	25 053,00	25 052,21	100	0,79
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 200,00	1 199,40	100	0,60
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
	Razem koszt działalności operacyjnej	238 095,00	238 091,61	100	3,39
9.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-	-
10.	Koszty sprzedaży	-	-	-	-
11.	Koszty finansowe	-	-	-	-
	Razem koszty	238 095,00	238 091,61	100	3,39

Stan zobowiązań na 31. 12. 2019 r. (w zł)

L.p.	Tytuł zobowiązań	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
1.	Z tytułu dostaw i usług	2 541,62	-
2.	Publiczno-prawne w tym:	-	-
	ZUS	6 429,08	-
	Urzędy skarbowe	1 967,00	-
	PFRON	-	-
	Urzędy miejskie (gminne)	-	-
	pozostałe	-	-
3.	Wobec pracowników	-	-
4.	Nakazy sądowe i komornicze	-	-
5.	Kredyty i pożyczki	-	-
6.	Pozostałe zobowiązania	-	-
	Razem zobowiązania	10 937,70	

Stan należności na 31. 12. 2019 r. (w zł)

L.p.	Tytuł należności	Należności ogółem	w tym: wymagalne
1.	Z tytułu dostaw i usług	-	-
2.	Publiczno-prawne	-	-
3.	Dochodzone na drodze sądowej	-	-
4.	Pozostałe	-	-
	Razem należności	-	-