

UCHWAŁA NR XXXII/204/2021
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 18 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu za 2020 rok
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe za 2020 rok stanowiące załącznik nr 1 do uchwały wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Rawskiego za 2020 rok stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

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

Przewodnicząca Rady Powiatu
Rawskiego

Maria Charążka

Załącznik do uchwały Nr XXXII/204/2021
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 18 czerwca 2021 r.

Bilans Budżetu

POWIAT RAWSKI pl. Wolności 1 96-200 RAWA MAZOWIECKA Numer identyfikacyjny REGON 750147774	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
	Powiat rawski sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 71FFFF34AC0F0202

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	12 870 685,00	19 765 688,47	I Zobowiązania	19 759 874,52	19 723 091,79
I.1 Środki pieniężne	12 870 685,00	19 765 688,47	I.1 Zobowiązania finansowe	19 646 309,56	19 590 030,48
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	12 757 120,04	19 632 627,16	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	754 241,08	885 081,08
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	113 564,96	133 061,31	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	18 892 068,48	18 704 949,40
II Należności i rozliczenia	524 538,52	615 259,85	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	113 143,32	132 502,85
II.1 Należności finansowe	230 000,00	230 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	421,64	558,46
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	230 000,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-11 440 235,78	-6 656 594,19
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	230 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 895 703,16	3 432 393,26
II.2 Należności od budżetów	294 538,52	385 259,85	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 895 703,16	2 078 431,26
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	1 353 962,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-1 566 698,43	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	1 353 962,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-12 769 240,51	-11 442 949,45

			III Rozliczenia międzyokresowe	5 075 584,78	7 314 450,72
Suma aktywów	13 395 223,52	20 380 948,32	Suma pasywów	13 395 223,52	20 380 948,32

Udzielone gwarancje i poręczenia: 1.600.002,32 zł

Wykazane należności i zobowiązania krótkoterminowe to takie, których termin zapłaty przypada do końca 2021 roku.

POWIAT RAWSKI pl.Wolności 1 96-200 RAWA MAZOWIECKA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
750147774		8D7001316B8D0D5A

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	153 724 012,11	151 629 651,86	A Fundusz	149 142 262,46	145 449 091,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 206,24	2 251,08	A.I Fundusz jednostki	134 068 396,13	140 879 310,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	153 688 978,47	151 300 511,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 073 866,33	4 569 780,97
A.II.1 Środki trwałe	149 785 358,47	146 682 212,42	A.II.1 Zysk netto (+)	56 872 650,59	47 512 351,35
A.II.1.1 Grunty	87 975 796,32	88 163 238,32	A.II.2 Strata netto (-)	-41 798 784,26	-42 942 570,38
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	74 430,00	74 430,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 547 668,12	57 371 913,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	760 031,20	691 845,97	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	286 585,75	300 612,19	C Państwowe fundusze celowe	0,00	2 952 072,22
A.II.1.5 Inne środki trwałe	215 277,08	154 602,68	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 213 758,65	8 120 280,20
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 903 620,00	4 618 299,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 190 931,25	7 788 546,59
A.III Należności długoterminowe	22 827,40	323 889,36	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	109 893,75	211 861,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 000,00	3 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	116 248,00	320 231,61
A.IV.1 Akcje i udziały	3 000,00	3 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 979 568,85	3 799 695,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 103 977,72	2 405 063,86

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	163 497,39	283 500,68
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15 250,75	72 172,32
B Aktywa obrotowe	1 632 009,00	4 891 792,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	106 604,48	68 384,44	D.II.8 Fundusze specjalne	702 494,79	696 020,91
B.I.1 Materiały	106 604,48	68 384,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	532 747,74	565 198,50
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	169 747,05	130 822,41
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	22 827,40	331 733,61
B.II Należności krótkoterminowe	913 371,08	1 132 987,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	24 484,85	22 936,61			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	886 064,87	1 106 682,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 821,36	3 368,28			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	608 105,84	3 689 629,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	589 149,17	774 882,16			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	2 912 205,59			
B.III.4 Inne środki pieniężne	18 956,67	2 541,25			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 927,60	792,00			

Suma aktywów	155 356 021,11	156 521 444,35	Suma pasywów	155 356 021,11	156 521 444,35

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT RAWSKI pl.Wolności 1 96-200 RAWA MAZOWIECKA		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 750147774			A51B190F584D14ED	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	70 459 017,98	67 323 825,89	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	70 459 017,98	67 323 825,89	
B.	Koszty działalności operacyjnej	56 661 316,18	60 236 004,03	
B.I.	Amortyzacja	3 779 264,67	3 936 204,15	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	6 078 911,97	5 231 777,26	
B.III.	Usługi obce	5 963 722,60	5 353 119,54	
B.IV.	Podatki i opłaty	238 278,57	257 800,80	
B.V.	Wynagrodzenia	31 248 475,98	34 019 291,14	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 887 528,67	8 795 518,66	
B.VII .	Pozostałe koszty rodzajowe	638 856,05	202 438,59	
B.VII I.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 826 277,67	2 189 853,89	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	250 000,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	13 797 701,80	7 087 821,86	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	4 458 016,22	708 605,57	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 099 531,50	597 445,85	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	

D.III.	Inne przychody operacyjne	1 358 484,72	111 159,72
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 185 226,11	2 550 593,00
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 185 226,11	2 550 593,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	16 070 491,91	5 245 834,43
G.	Przychody finansowe	206 819,76	158 533,15
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	206 819,76	158 533,15
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 203 445,34	1 068 086,74
H.I.	Odsetki	624 403,68	442 836,37
H.II.	Inne	579 041,66	625 250,37
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	15 073 866,33	4 336 280,84
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	15 073 866,33	4 336 280,84

POWIAT RAWSKI pl.Wolności 1 96-200 RAWA MAZOWIECKA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 750147774	sporządzone na dzień 31.12.2020 r.	5C474FD8A3D6DA62	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		134 530 450,42	134 068 396,13
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		132 204 410,06	124 319 525,47
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		38 510 772,44	56 872 650,59
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		70 675 562,88	63 233 854,82
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		13 480 776,34	1 849 440,82
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		893,00	361,90
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		9 536 405,40	2 363 217,34
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		132 666 464,35	117 275 110,51
I.2.1. Strata za rok ubiegły		35 824 257,80	41 798 784,26
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		73 556 379,79	68 036 625,50
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		15 911 099,33	4 742 263,81
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		4 419 307,43	1 727 821,25
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		2 955 420,00	969 615,69

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	134 068 396,13	141 112 811,09
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	15 073 866,33	4 336 280,84
III.1.	zysk netto (+)	56 872 650,59	47 314 164,84
III.2.	strata netto (-)	-41 798 784,26	-42 977 884,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	149 142 262,46	145 449 091,93

INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWIATU RAWSKIEGO ZA 2020 ROK

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	POWIAT RAWSKI
1.2	siedzibę jednostki
	PL. WOLNOŚCI 1, 96-200 RAWA MAZOWIECKA
1.3	adres jednostki
	PL. WOLNOŚCI 1, 96-200 RAWA MAZOWICKA
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zgodnie z GUS podstawowy przedmiot działalności jednostki to kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej. Do zakresu działania powiatu należą przede wszystkim sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, w tym: 1. Zadań własne wynikające z ustaw, Statutu Powiatu i uchwał Rady Powiatu, 2. Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej nałożonych na Powiat z mocy ustaw, 3. Zadań przyjętych w drodze porozumień z organami administracji rządowej, 4. Zadań powierzonych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	SPRAWOZDANIE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE: Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Maz., Liceum Ogólnokształcące w Rawie Maz., Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej, Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz., Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Maz., Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rawie Maz., Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Dom Dziecka w Rawie Maz., Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Maz., Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Maz., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Amortyzacja – metoda liniowa Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł podlegają jednorazowo umorzeniu w 100 % w miesiącu przyjęcia do użytkowania, poprzez spisanie w koszty. Metody wyceny: - w przypadku zakupu według ceny nabycia, - w przypadku wytworzenia we własnego zakresu-według kosztu wytworzenia zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia-według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia a przy ich braku według wartości godziwej, - w przypadku spadku lub darowizn-według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w wysokości określonej decyzji o przekazaniu, - w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikających z dowodu dostawy, z podaniem cech szczególnych nowego środka. - zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu, - ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu, - ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona jest ilościowo i wartościowo, - ewidencja materiałów niskocennych prowadzona jest ilościowo
5.	inne informacje
	Brak

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Szczegółowy zakres zmian przedstawia załączona tabela nr 1 i tabela nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	W trakcie roku obrotowego nie dokonywano odpisów.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Brak danych
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Udziały członkowskie w Spółdzielni Socjalnej „Pracuj z nami” w wysokości 3.000,00 zł
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Stan odpisów aktualizujących wartość należności na początku 2020 r. wynosił 1.580 366,66 zł. W trakcie roku nastąpiło zmniejszenie odpisu o kwotę 4 644,18 oraz zwiększenie odpisów o kwotę 144 960,60 zł. Stan odpisów aktualizujących należności na koniec roku 2020 r. wynosi 1 720 683,08 zł (odpisy nie dotyczą stanu pożyczek zagrożonych).
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: w jednostkach nie wystąpiły, wykazano dane z bilansu z wykonania budżetu jst
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Kredyty i pożyczki – 3 262 723,24 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Kredyty i pożyczki – 3 408 482,16 zł
c)	powyżej 5 lat
	Kredyty i pożyczki – 12 033 744,00 zł
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Kaucja na rozbudowę budynku Domu Dziecka: 3 270,49 zł Inne zabezpieczenia na Świadczenia wychowawcze 500+: 201 807,13 zł

1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Udzielone poręczenia umów kredytu dla SPZOZ w Rawie Mazowieckiej – kwota 1.600.002,32 zł.
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Koszt zakupionych prenumerat na rok 2021 r. w wysokości 792,00 zł.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W 2020 r. zostały wypłacone: - nagrody jubileuszowe w kwocie – 609 267,56 zł - doprawy emerytalne w kwocie – 431 293,46 zł - ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – 22 481,60 zł
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Otrzymana darowizna pieniężna i rzeczowa dla Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej na łączną kwotę 80 478,79 zł
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Szczegółową informację przedstawia załączona tabela nr 3.

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

Rodzaj	Zwiększenia							Rodzaj	Zmniejszenie							
L.p	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)	L.p	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Zbycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Likwidacja	Inne	Ogółem zmniejszenia (10+11+12+13+14)	Stan na koniec roku (2+7-15)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	Wartości niematerialne i prawne	1 003 903,31	-	-	-	-	-	I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	1 003 903,31
1	Środki trwałe	198 523 813,81	427 297,00	502 645,07	0,00	1 928 922,84	2 858 864,91	1	Środki trwałe	27 300,00	346 300,00	-	-	1 726 149,42	2 099 749,42	199 282 929,30
1.1	Grunty	87 975 796,32	427 297,00	-	-	133 745,00	561 042,00	1.1	Grunty	27 300,00	346 300,00	-	-	-	373 600,00	88 163 238,32
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, , przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	74 430,00	-	-	-	-	-	1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, , przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	74 430,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	93 994 667,37	-	304 454,60	-	1 795 177,84	2 099 632,44	1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	1 677 023,85	1 677 023,85	94 417 275,96
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	5 724 513,07	-	121 930,47	-	-	121 930,47	1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-	-	-	5 846 443,54
1.4	Środki transportu	6 871 403,41	-	76 260,00	-	-	76 260,00	1.4	Środki transportu	-	-	-	-	49 125,57	49 125,57	6 898 537,84
1.5	Inne środki trwałe	3 957 433,64	-	-	-	-	0,00	1.5	Inne środki trwałe	-	-	-	-	-	-	3 957 433,64
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 903 620,00	-	-	-	1 728 112,66	1 728 112,66	2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	1 013 433,66	1 013 433,66	4 618 299,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-
4.	Pozostałe środki trwałe	1 525 117,65	27 787,40	201 201,65	-	-	228 989,05	4.	Pozostałe środki trwałe	8 494,46	545,00	-	-	-	9 039,46	1 745 067,24
5.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	11 468,69					-	5.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne							11 468,69

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

Rodzaj			Umorzenie		Stan/rok	Wartość netto			
L.p	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (19+20+21+22-23)	Stan na początek roku obrotowego (2-19)	Stan na koniec roku obrotowego (16-24)
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I	Wartości niematerialne i prawne	994 697,07	-	6 955,16	-	-	1 001 652,23	9 206,24	2 251,08
1	Środki trwałe	48 738 455,34	-	3 911 749,01	-	49 487,47	52 600 716,88	149 785 358,47	146 682 212,42
1.1	Grunty	-	-	-	-	-	-	87 975 796,32	88 163 238,32
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego ,przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	74 430,00	74 430,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 446 999,25	-	3 598 725,35	-	361,90	37 045 362,70	60 547 668,12	57 371 913,26
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	4 964 481,87	-	190 115,70	-	-	5 154 597,57	760 031,20	691 845,97
1.4	Środki transportu	6 584 817,66	-	62 233,56	-	49 125,57	6 597 925,65	286 585,75	300 612,19
1.5	Inne środki trwałe	3 742 156,56	-	60 674,40	-	-	3 802 830,96	215 277,08	154 602,68
2	Pozostałe środki trwałe	1 525 117,65	-	167 787,36	61 201,69	9 039,46	1 745 067,24	-	-
3	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	11 468,69	-	-	-	-	11 468,69	-	-

Tabela 3. Informacja o zobowiązaniach dotyczących kredytów, pożyczek i obligacji zaciągniętych przez Powiat Rawski niewykazanych w bilansie Starostwa Powiatowego, a podlegających prezentacji w bilansie z wykonania powiatu.

Lp.	Instytucja finansująca	Kwota pierwotna	Kwota zobowiązania (na dzień 31.12.2020)	Termin spłaty	Forma zabezpieczenia
KREDYTY					
1	Bank Spółdzielczy Biała Rawska 2/2007/JST/FRM/565958	3 447 346,00	766 360,00	31.12.2030	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
2	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Łódź Ł/0/6/11/0582	1 308 400,00	130 840,00	31.12.2021	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
3	Bank Spółdzielczy Skierniewice 10/JST/020/15	1 000 000,00	642 840,00	31.12.2031	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
POŻYCZKI					
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Umowa nr 608/OA/PD/2015	1 164 073,89	714 990,48	31.10.2026	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
OBLIGACJE					
5	PKO Bank Polski (przed połączeniem Nordea Bank) Umowa nr 203/2013	5 900 000,00	5 900 000,00	27.11.2030 wykup ostatniej serii	-
6	Dom Maklerski Banku BPS SA Umowa nr 265/2019	2 500 000,00	2 500 000,00	10.12.2032 wykup ostatniej serii	-
7	Bank Gospodarstwa Krajowego Umowa nr 262/2019	8 435 000,00	7 935 000,00	13.12.2033 wykup ostatniej serii	-
8	NWAI DOM MAKLERSKI SA Or.1615.223.2020	1 000 000,00	1 000 000,00	20.11.2025 wykup ostatniej serii	-
	OGÓŁEM		19 590 030,48		

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/204/2021
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 18 czerwca 2021 r.

INFORMACJA POWIATU RAWSKIEGO ZA 2020 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 2020 roku.**

I. DANE OGÓLNE

Budżet powiatu na 2020 rok uchwalony został w dniu 30 grudnia 2019 r. Uchwałą Nr XVI/112/2019 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 2020 r., zestawienie zadań inwestycyjnych na 2020 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 71 216 613,00 zł. Wykonanie w 2020 roku wyniosło 68 020 210,08 zł tj. 95,5%.

Na dochody składają się:

1. Subwencje ogólne

Planowana kwota subwencji to 33 254 976,00 zł. Wykonanie do 31 grudnia 2020 roku wyniosło 33 254 976,00 zł, tj. 100,0 % planu, z tego:

	Plan	Wykonanie	%
- subwencja oświatowa	28 568 263,00	28 568 263,00	100,0
- subwencja równoważąca	2 257 539,00	2 257 539,00	100,0
- subwencja wyrównawcza	2 429 174,00	2 429 174,00	100,0

Subwencje stanowiły 48,89 % wykonanych dochodów ogółem.

2. Dotacje

Kwota zaplanowanych dotacji to 20 277 259,00 zł. Wykonanie do 31 grudnia 2020 roku wyniosło 16 289 337,52 zł tj. 80,3 %.

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 7 082 580,00 zł. Dotacje, jakie wpłynęły w 2020 roku to kwota 7 024 330,45 zł tj. 99,2 % w tym:

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

Plan 6 762 172,00 zł, wykonanie 6 709 897,62 zł tj. 99,2 %.

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

Plan 196 408,00 zł, wykonanie 97,0 % tj. 190 432,87 zł.

c) na realizację bieżących zadań własnych

Plan 124 000,00 zł, wykonanie 100,0 % tj. 123 999,96 zł.

- Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2 067 560,00 zł, natomiast wykonanie do 31 grudnia 2020 roku 2 075 352,99 zł, tj. 100,4 % 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 oraz na pomoc finansową na wydatki bieżące i majątkowe.

a) Z budżetów gmin (bieżące) plan 241 088,00 zł, wykonanie w 2020 roku 196 897,12 zł, tj. 81,7 % kwoty planowanej.

b) Z budżetów powiatów (bieżące) plan 1 178 672,00 zł, wykonanie na koniec grudnia 2020 roku 1 289 952,87 zł, tj. 109,4 % kwoty planowanej.

- c) Z budżetów jst na pomoc finansową (bieżące) plan 122 800,00 zł, wykonanie 122 752,40 zł, tj. 100,0 % kwoty planowanej.
- d) Z budżetów jst na pomoc finansową (inwestycyjne) plan 525 000,00 zł, wykonanie 468 750,60 zł, tj. 89,3 % kwoty planowanej.

- Dotacje z funduszy celowych

- a) Z państwowych funduszy celowych (bieżące) plan 689 359,00 zł, wykonanie 615 629,66 zł tj. 89,3 % kwoty planowanej.

- Dotacje z funduszy europejskich

- a) Z funduszy europejskich (bieżące) 7 803 213,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2020 roku 4 143 563,19 zł, tj. 53,1 % kwoty planowanej.

- b) Z funduszy europejskich (inwestycyjne) 333 111,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2020 roku 129 027,00 zł, tj. 38,7 % kwoty planowanej.

- Zwroty dotacji

Plan 2 301 436,00 zł natomiast wykonanie 2 301 434,23 zł czyli 100,0 % kwoty planowanej.

- a) bieżące - Plan 316,00 zł, wykonanie 315,02 zł.

- b) majątkowe - Plan - 2 301 120 zł, wykonanie - 2 301 119,21 zł. Kwoty dotyczyły środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przysługujących dla Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi jako refundacja wydatków związanych z realizacją operacji „Scałanie gruntów obiektu Ścieki”.

Dotacje stanowiły 23,95% zrealizowanych dochodów ogółem.

3. Dochody własne

Na 2020 rok plan dochodów własnych powiatu oszacowano w wysokości 17 684 378,00 zł, wykonanie na koniec roku wyniosło 18 475 896,56 zł, tj. 104,5 %.

Na dochody własne składają się:

- wpływy za druki komunikacyjne.

Plan 1 200 000,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2020 roku 1 154 143,54 zł tj. 96,2 %.

- wpływy ze sprzedaży majątku.

Plan 596 300,00 zł, wykonanie 596 665,85 zł tj. 100,1 %.

- środki z Rządowego funduszu Inwestycji Lokalnych

Plan 500 000,00 zł, wykonanie 500 000,00 zł tj. 100,0 %.

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

Plan 12 615 140,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2020 roku 12 644 557,31 zł tj. 100,2 %.

W tym:

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan – 12 615 140,00 zł, wykonanie 12 255 586,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – bez planu, wykonanie – 388 971,31 zł.

- wpływy z najmu i dzierżawy.

Plan 266 443,00 zł, wykonanie w 2020 roku 272 685,14 zł tj. 102,3 %.

- wpływy z usług.

Plan 625 000,00 zł, wykonanie do 31.12.2020 r. 704 259,45 zł tj. 112,7 %.

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

Plan 1 069 995,00 zł, wykonanie 1 566 038,83, tj. 146,4 %.

- darowizny

Plan 16 200,00 zł, wykonanie wyniosło 16 200,00 zł, tj. 100,0 %.

- wpływy z różnych dochodów

Plan 74 410,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2020 roku 61 283,29 zł tj. 82,4 %.

- środki pozyskane z innych źródeł (bieżące).

Plan 309 625,00 zł, wykonanie 424 848,98 zł, tj. 137,2 %.

- środki z Funduszu Pracy

Plan 295 100,00 zł, wykonanie w 2020 roku 283 120,00 zł tj. 95,9 %.

- pozostałe dochody

Plan 116 165,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2020 roku 252 094,17 zł tj. 217,0 %.

Dochody własne powiatu po stronie wykonania stanowiły 27,16 % 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: 2 353 746,00 zł, wykonanie w 2020 roku wyniosło 8 973 360,11 zł tj. 381,2 %, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych

Plan 1 000 000,00 zł, wykonanie 1 000 000,00 zł.

- spłata udzielonych pożyczek

Plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

- przychody z tytułu wolnych środków

Plan 1 353 746,00 zł, wykonanie 2 849 443,44 zł.

- nadwyżka z lat ubiegłych

Plan 0,00, wykonanie 4 507 236,67 zł.

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

Plan 0,00 , wykonanie 616 680,00 zł

III. WYDATKI I ROZCHODY

Plan wydatków określony został na poziomie 72 514 079,00 zł. Wykonanie za IV kwartały 2020 roku wyniosło 64 587 816,82 zł tj. 89,1 %.

Kwota wydatków zrealizowanych obejmuje:

1. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 65 664 472,00 zł, zostały zrealizowane do dnia 31 grudnia 2020 roku w kwocie 58 907 980,70 zł tj. 89,7 % planu, w tym:

a) jednostki budżetowe plan – 52 461 867,00 zł, wykonanie – 49 833 792,48 zł tj. 95,0 % planu

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 39 707 183,00 zł, wykonanie za 2020 rok 38 570 087,20 zł tj. 97,1 % planu,

- zadania statutowe 12 754 684,00 zł, wykonanie 11 263 705,28 zł tj. 88,3 % planu.

b) dotacje na zadania bieżące 1 801 394,00 zł, wykonanie 1 770 487,10 zł tj. 98,3 % planu

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 155 664,00 zł, wykonanie 2 069 797,07 zł tj. 96,0 % planu

d) obsługa długu 585 000,00 zł, wykonanie 439 066,66 zł tj. 75,1 % 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 8 127 214,00 zł, wykonanie 4 261 504,39 zł tj.: 52,4 % planu.

2. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 6 849 607,00 zł, wykonanie wyniosło 5 679 836,12 zł tj. 82,9 % planu w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 849 607,00, wykonanie 5 679 836,12 zł tj. 82,9 % planu, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków z Unii Europejskiej plan: 3 358 973 zł, wykonanie 2 549 038,88 zł tj. 75,9 % planu.

Wykonanie wydatków majątkowych zawarte jest w VIII części informacji omawiającej wykonanie zadań inwestycyjnych za 2020 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 2 410 847 zł tj. 100,0 % planu – 2 410 848,00 zł. Całość stanowiły wydatki majątkowe.

Wydatki zostały wykonane w poniższym rozdziale:

01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Środki po stronie planu to kwota 2 410 848,00 zł, do 31 grudnia 2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości 2 410 847,00 zł.

Środki przekazano do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, była to między innymi otrzymana z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach środków EFRROW refundacja części kosztów dotycząca umowy 00002-6502-UM0500002/16 „Scalanie gruntów obiektu Ścieki” powiększona o środki własne powiatu.

020 – LEŚNICTWO

Wydatki tego działu to kwota w wysokości 153 317,20 zł tj. 91,6 % planu – 167 449,00 zł. Wszystkie wydatki, to wydatki bieżące.

Wydatki realizowano w rozdziałach:

02001 – Gospodarka leśna

Środki po stronie planu to kwota 4 980,00 zł, w 2020 roku wydatki poniesiono w kwocie 2 400,00 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Poniesione wydatki to kwota 54 342,73 zł, wykonano 89,9 % planu 60 469,00 zł. Kwota została wydatkowana na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Wydatki sfinansowano środkami własnymi powiatu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika realizującego zadania wydatkowano 51 584,65 zł, na zadania statutowe 1 550,26 zł, na zadania statutowe wydatkowano 1 550,26 zł natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 1 207,82 zł.

02095 – Pozostała działalność

Plan to kwota 102 000,00 zł, wydatki to kwota 96 574,47 zł tj.: 94,7 % 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 6 259 716,74 zł tj. 88,6 % planu – 7 064 290,00 zł.

Wydatki realizowano w rozdziałach:

60004 – Lokalny transport zbiorowy

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki na rekompensaty za przewozy autobusowe w kwocie 745 129 zł, wydatkowano 643 402,42 zł (tj. 86,3% planu), w tym 573 274,17 zł finansowane środkami z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz 70 128,25 zł środkami własnymi powiatu.

60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wynosił 6 219 161,00 zł natomiast wykonanie do 31 grudnia 2020 roku wyniosło 5 547 337,51 zł tj. 89,2 % planu.

Wykonanie wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	951 137,38 zł
- dotacje	309 447,00 zł
- zadania statutowe	1 388 308,74 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 086,15 zł

Dotacje na zadania bieżące zostały przekazane w wysokości 309 447,00 zł: na bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych dla miasta i gminy Biała Rawska - 150 000 zł i dla miasta Rawa Mazowiecka - 150 000 zł; na rozbudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Opoczyńskiej z ul. Reymonta w Rawie Mazowieckiej 9 447,00 zł dla miasta Rawa Mazowiecka. Plan zrealizowano w 100,0 %.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 27 086,15 zł to ekwiwalenty za pranie i konserwację odzieży roboczej oraz zakup żywności dla robotników drogowych.

Na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę 1 388 308,74 zł:

- 489 609,05 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 I i w IV kwartale 2020 r., wykonano remonty częściowe nawierzchni dróg powiatowych, sprzątano i cięto gałęzie rębakiem na drogach, usunięto wiatrołomy i suche drzewa, ustawiono i wymieniono znaki drogowe – 130 szt., uzupełniono wyrwy w poboczach (4 700 m²).

- 44 069,31 zł, to wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę,

- 316 096,36 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 Cieladz – Józefów

4126 E m. na odc. Stara Wieś

4153 E Soszyce - Boguszyce

4123 E m. na odc. m. Józefów

miasto Rawa Mazowiecka

4123 E Chodnów – Biała Rawska

4108 E Wojska Stara - Wilkowice

4120 E Biała Rawska – Komorów

4118 E Ryłsk Duży-Turobowice

4122 E Sadkowice-Kaleń Olszowa Wola

4129 E Kaleń – Lubania

4302 E. Chociw - Sierzchowy
4102 E Wilcze Piętki
1316 E Pod Borem - Raducz
4108 E Wałowice - Wilkowice
4116 E Matyldów
4306 E Sierzchowy – Sanogoszcz
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. Sadkowice - Olszowa Wola
4126E Konstantynów – Biała Rawska

- remont masą na zimo 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 – Rossocha
4108E Wałowice – Wilkowice
1316E Pod Borem – Raducz
4105E Rosocha – Zuski
4306E Cielądz – Sierzchowy
4128E Lubania – Trębaczew
4121E Biała Rawska – Ryłsk Duży
4302E Cielądz – Chociw
4122E Biała Rawska-Sadkowice.
4102E Wilcze Piętki-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 Wołucz – Wólka Lesiewska,

4125E Sadkowice - Konstantynów

1334E Zawady – Biała Rawska

4110E Rawa Maz. - Dziurdziół

4122E Biała Rawska – Olszowa Wola

4331E Łochów – Zarzecze

4153E Ścieki – Księża Wola

4109E Kurzeszyn – Huta Wałowska

4117E Ossowice – Kaleń

4113E Sierzchowy – Bartoszkówka

- 2 908,00 zł to wydatki na badania profilaktyczne,

- 423 704,98 zł, to zakup usług pozostałych,

Poniesiono koszty utrzymania sygnalizacji świetlnej w Rawie Mazowieckiej oraz utrzymanie budynku przy ul. Tomaszowskiej (ścieki, ochrona, wywóz nieczystości); wycinkę drzew w ciągu dróg powiatowych, usługi rakarskie, zimowe utrzymanie dróg w tym usługi transportowe z piaskarką i pługiem, ładowarki oraz równiarki.

- 5 630,00 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

- 74 581,00 zł to różne opłaty i składki, przede wszystkim ubezpieczenie budynku, sprzętu komputerowego i pojazdów,

- 28 070,04 zł, odpis na ZFŚS,

- 1 050,00 zł pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu terytorialnego,

- 2 590,00 zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Wydatki majątkowe w 2020 r. zaplanowano w wysokości 3 132 084,00 zł zrealizowane wydatki wyniosły 2 871 358,24 zł tj. 91,7 % planu, z czego 1 253 962,00 zł stanowiły wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2020.

60095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wyniosły 68 976,81 zł tj. 69,0 % 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 komornicze oraz koszty zaliczki na poczet wynagrodzenia kuratora ustanowionego dla osoby nieobecnej i nieznanej z miejsca pobytu w sprawie orzeczenia przepadku pojazdu usuniętego z drogi powiatowej.

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 2020 rok to kwota 290 663,06 zł, na plan 349 928,00 zł tj. 83,1 %. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 323 928,00 zł zrealizowano w kwocie 274 963,06 zł tj. 84,9 %, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 26 000,00 zł i zrealizowano w 60,4 % to jest w kwocie 15 700,00 zł.

Wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa:

Plan dotacji wynosił 166 889,00 zł (§ 2110), otrzymano kwotę 153 559,00 zł, w tym kwotę 4 483,54 zł na wydatki poniesione ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym. Wydatkowano kwotę 149 075,94 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 ustalenia odszkodowania, ogłoszeń w prasie w związku z uznaniem za mienie gromadzkie, koszty egzekucji komorniczej. 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 – 125 887,12 zł na wydatki związane z gospodarowaniem majątkiem powiatu.

W ramach tej kwoty sfinansowano między innymi: koszty wykonania podziałów i szacowania wartości nieruchomości stanowiących własność Powiatu, koszty zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu, opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty sądowe i wieczystoksięgowe oraz podatki.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki tego działu to kwota 641 080,18 zł tj. 46,0 % planu – 1 393 181,00 zł.

Wydatki w tym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 40 000 zł, kwota wykorzystana – 39 400,00 zł. Sfinansowano przegląd i inwentaryzację osnowy wysokościowej oraz opracowanie założeń projektu technicznego dla terenu powiatu rawskiego.

71015 – Nadzór budowlany

Wydatki 2020 roku do 31 grudnia wykonano w kwocie 387 171,99 zł na planowane 387 176,00 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) 387 176,00 zł, otrzymano dotację w kwocie 387 171,99 zł, wydatkowano 387 171,99 zł. PINB w okresie styczeń – grudzień wydał 56 decyzji, 18 postanowień, przeprowadzono 85 kontroli i przyjęto 370 interesantów.

71095 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału wykonano w 22,2 %, planu – 966 005,00 zł, wykonanie wyniosło – 214 508,19 zł, w tym wydatki bieżące poniesiono w kwocie 206 809,35 zł natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 7 698,84 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 2020 roku zrealizowano na poziomie 89,2 % wydatków planowanych tj. 7 069 562,21 zł na plan 7 921 765,00 zł.

Wydatki wykonywane były w rozdziałach:

75011 – Urzędy Wojewódzkie

Zrealizowane wydatki na dzień 31 grudnia 2020 r. to kwota 156 141,76 zł tj. 96,8 % planu 161 295,00 zł na 2020 rok.

Wydatki na kwotę 98 571,00 zł, pokryto z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat. Ze środków własnych dofinansowano realizację zadań w wysokości 57 570,76 zł.

Kwota 152 851,24 zł została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi. Natomiast 3 290,52 zł to wydatki na zadania statutowe, w tym kwota 180,00 zł została wykorzystana na potrzeby akcji kurierskiej.

75019 – Rady powiatów

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 235 000,00 zł wydatkowano 219 460,09 zł, tj. 93,4 %.

Sfinansowano diety dla radnych w kwocie 134 586,07 zł. Wydatkowano na zakupy nagród rzeczowych 399,00 zł, na zakup materiałów biurowych 42 823,36 zł, na zakup środków żywności 1 321,89 zł. Na opłacenie rozmów telefonicznych wydatkowano 11 506,43 zł, za zakup usług remontowych 442,80 zł, natomiast na zakup usług pozostałych 28 380,54 zł.

75020 – Starostwa powiatowe

Wydatki zaplanowane były w wysokości 6 871 401,00 zł.

Wykonanie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku to kwota 6 100 294,95 zł, tj. 88,8 %, w tym wydatki bieżące wykonano w wysokości 6 000 294,95 zł na zaplanowaną kwotę 6 771 401,00 zł.

Środki wydatkowano na:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 960 635,29 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 882,49 zł

Zadania statutowe to 2 032 777,17 zł z kwoty tej opłacono:

- zakup materiałów i wyposażenia	785 640,75 zł w tym:
druki komunikacyjne	447 129,02 zł
zakup paliwa	13 724,24 zł
artykuły biurowe	188 692,03 zł
prenumerata, książki	8 694,92 zł
środki czystości	35 479,78 zł
wyposażenie, meble	45 037,46 zł
części i akcesoria samochodowe	11 108,50 zł
pozostałe zakupy (naczynia plastikowe, żarówki, baterie świetłówek, akcesoria malarskie, artykuły medyczne)	35 774,80 zł
- zakup środków żywności	6 757,61 zł
- zakup energii (energia elektryczna, woda)	149 342,48 zł
- zakup usług remontowych (naprawa samochodów, kopiarek i innego sprzętu)	69 717,93 zł
- badania lekarskie	4 174,00 zł
- zakup usług pozostałych	706 681,35 zł, w tym:
przesyłki pocztowe	121 775,30 zł
obsługa informatyczna programów	14 169,60 zł
tablice rejestracyjne	107 412,13 zł
ogłoszenia prasowe	3 077,79 zł
provizje bankowe (bankowość elektroniczna, obsługa kasowa oddziału komunikacji)	35 929,00 zł
wywóz nieczystości	17 224,72 zł

zwroty za naukę	1 295,87 zł
pozostałe (opłaty parkingowe i za autostrady, pranie, przeglądy techniczne pojazdów, opłaty RTV, monitoring budynków, audyt, usługi prawne i inne)	405 796,94 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 666,69 zł
- podróże służbowe krajowe	7 022,06 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 221,56 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00 zł
- szkolenia pracowników	35 988,96 zł
- wpłaty na PFRON	101 844,00 zł
- różne opłaty i składki	10 151,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT)	578,02 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	540,76 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 100 000,00 zł, wydatkowano 100 000,00 zł tj. 100,0 %.

75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatki zaplanowane w wysokości 2 850,00 zł na 2020 rok zostały zrealizowane w 47,4 %, tj. 1 349,94 zł.

Zaplanowana dotacja w § 2110 to kwota 1 350,00 zł, wykorzystano 1 349,94 zł, otrzymano 1 349,94 zł.

Dotacja została wydatkowana zakup telewizora do wyposażenia świetlicy gdzie odbywają się zajęcia z osobami stawiającymi się przed Powiatową Komisją Lekarską podczas kwalifikacji wojskowej.

W powyższym rozdziale zaplanowano również wydatki statutowe na kwotę 1 500,00 zł ze środków własnych powiatu. Środków własnych 2020 roku nie wydatkowano.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano kwotę 160 797,82 zł, na plan 205 000,00 zł tj. 78,4 %. Całość stanowiły wydatki bieżące.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 10 437,55 zł.

Na zadania statutowe wydatkowano 150 360,27 zł. Z kwoty tej sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 8 317,11 zł,
- zakup środków żywności 3 120,50 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 132 040,81 zł,
- różne opłaty i składki 6 881,85 zł.

Pokryto między innymi koszty ogłoszeń prasowych, publikacji prasowych, usług fotograficznych oraz koszty promocji Powiatu Rawskiego za pośrednictwem serwisów internetowych. Pokryto także koszty realizacji koncertu zespołu „Rokiczanka” z okazji Dnia Kobiet koncertu „Szumią jodły na gór szczycie” organizowanego w ramach obchodów 100 urodzin św. Jana Pawła II, a także koszty zorganizowanych w ograniczonym zakresie XXII Dożynek Powiatowych. Zakupiono materiały promocyjne. Poniesiono opłaty za uczestnictwo w ogólnopolskim konkursie modernizacja roku & budowa XXI w. projektu Adaptacja, przebudowa, remont, modernizacja istniejącej infrastruktury w CEZiU w Rawie Mazowieckiej, sfinansowano także wykonanie tablicy pamiątkowej z wizerunkiem Wincentego Witosa.

75077 – Centrum Projektów Polska cyfrowa

Wydatki to kwota 97 498,41 zł, na plan 97 501,00 zł tj. 100,0 %. Całość stanowiły wydatki bieżące związane z realizacją projektu "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki to kwota 212 862,79 zł, na plan 213 718,00 zł tj. 99,6 %. Całość stanowiły wydatki bieżące.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się wspólną obsługą jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 206 661,75 zł.

Na zadania statutowe wydatkowano 6 201,04 zł. Z kwoty tej sfinansowano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

75095 – Pozostała działalność

Wydatki powyższego rozdziału to kwota 121 156,45 zł na plan 135 000,00 zł tj.: 89,7 %.

Całą kwotę stanowią wydatki bieżące, w tym:

- zadania statutowe – 121 156,45 zł, z czego:

Zakup materiałów i wyposażenia – 54 151,26 zł. Zakupiono między innymi płyny do dezynfekcji, maseczki, rękawice jednorazowe, kombinezony ochronne oraz osłony do obsługi interesantów.

Zakup środków żywności – 6 040,43 zł.

Zakup usług pozostałych – 4 092,88 zł.

Różne opłaty i składki – 56 871,88 zł, w tym:

- 9 728,80 zł Składka dla Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Dorzecza Bzury,
- 8 269,48 zł Składka dla Związku Powiatów Polskich,
- 38 873,60 zł Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej.

752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki tego działu w 2020 roku zostały poniesione w wysokości 29 500,00 zł, co stanowi 100,0% zaplanowanej kwoty.

75295 – Pozostała działalność

Zaplanowana w § 2110 dotacja w wysokości 29 500,00 zł została wydatkowana w 2020 roku w 100,0% czyli w kwocie 29 500,00 zł. Zakupiono wyposażenie osobiste i ochronne dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki tego działu w 2020 roku zrealizowano w 99,8 % planu – 4 656 249,99 zł, na plan 4 666 595,00 zł.

75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane środki na prezentowany rok na wydatki bieżące to kwota 4 564 520,00 zł (§ 2110), otrzymano 4 564 511,61 zł, wydatkowano 4 564 511,61 zł.

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

75414 – Obrona cywilna

Zaplanowana dotacja w § 2110 w wysokości 11 000,00 zł do 31 grudnia 2020 roku została wydatkowana w wysokości 11 000 zł. Środki poniesiono na zakup płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni, kombinezonów przeciwwirusowych i rękawic ochronnych..

75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki zaplanowane w wysokości 79 575,00 zł na 2020 rok zostały zrealizowane w 88,9 %, tj. 70 738,38 zł.

Zaplanowana w § 2110 dotacja to kwota 6 375,00 zł, do końca 2020 roku środki wydatkowano w całości. Sfinansowano zakup wyposażenia do miejsc kwarantanny zbiorowej powiatu rawskiego.

W powyższym rozdziale zaplanowano również wydatki statutowe na kwotę 73 200,00 zł ze środków własnych powiatu. Wykonano wydatki rzędu 64 363,38 zł. Zakupiono materiały i wyposażenie miejsca kwarantanny wykorzystywanego podczas walki z pandemią COVID-19.

75495 – Pozostała działalność

Środki po stronie planu to kwota 11 500,00 zł, w tym 1 500,00 zł na wydatki bieżące oraz 10 000,00 zł na wydatki inwestycyjne. Wydatki majątkowe w powyższym rozdziale w 2020 roku poniesiono w pełnej kwocie, natomiast wydatki bieżące nie zostały zrealizowane.

755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Całość wydatków za IV kwartały 2020 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 przeznaczono na pokrycie kosztów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie rawskim (koszty usług prawniczych w punkcie w Rawie Mazowieckiej oraz w punkcie w Białej Rawskiej, utrzymanie lokalu w Białej Rawskiej i zakup sprzętu komputerowego).

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Wydatki tego rozdziału to kwota 439 066,66 zł tj. 75,1 % planu – 585 000,00zł.

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

75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym na dzień 31.12.2020 r. kwota rezerw wynosiła 209 273,00 zł i dotyczyła: rezerwy ogólnej – 158 665,00 zł, rezerwy celowej oświatowej – 27 308,00 zł, rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe – 21 800,00 zł oraz rezerwy celowej przeznaczonej na budżet obywatelski – 1 500,00 zł.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale za IV kwartały 2020 roku wyniosły 26 119 105,41 zł, na planowane 28 700 620,00 zł. Zostały wykonane w 91,0 %.

Wydatki realizowane były w rozdziałach:

80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na dzień 31.12.2020 r. wydatki wyniosły 2 818 154,60 zł na planowane 2 818 157,00 zł i były wydatkami bieżącymi. Zostały zrealizowane w 100,0 %.

Szkoła Podstawowa Specjalna funkcjonuje w Zespole Placówek Specjalnych. Zatrudnia na 34,28 etatach pracowników pedagogicznych oraz na 7 etatach pracowników niepedagogicznych. W 15 oddziałach uczy się 32 uczniów, dodatkowo 18 uczniów bierze udział w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych.

80115 - Technika

W 2020 roku na planowane 45 000,00 zł wydatki wyniosły 45 000,00 zł w tym 36 000,00 zł finansowane dotacją z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Całość stanowiły wydatki bieżące. Plan został zrealizowany w 100,0 %. Zakupiono sprzęt komputerowy w ramach Rządowego Programu „Aktywna Tablica” oraz nowości wydawnicze do bibliotek: szkolnej i pedagogicznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej.

Wydatki poniesiono w szkołach:

- Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej	17 500,00 zł
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej	27 500,00 zł

80117 - Branżowe Szkoły I i II stopnia

W 2020 roku na planowane 37 500,00 zł wydatki wyniosły 37 500,00 zł przy czym 30 000,00 zł zostało sfinansowane dotacją z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Całość stanowiły wydatki bieżące. Plan został zrealizowany w 100,0 %. Zakupiono sprzęt komputerowy w ramach Rządowego Programu „Aktywna Tablica” oraz nowości wydawnicze do bibliotek: szkolnej i pedagogicznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej.

- Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej	17 500,00 zł
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej	20 000,00 zł

80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki poniesione w tym rozdziale to 6 834 011,82 zł tj. 100,0 % planowanej kwoty 6 837 111,00 zł. w tym 43 999,98 zł finansowane dotacją z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Ze środków z dotacji zakupiono sprzęt komputerowy w ramach Rządowego Programu „Aktywna Tablica” oraz nowości wydawnicze do bibliotek: szkolnej i pedagogicznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej.

Wydatki realizowało:

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

Zaplanowano 3 371 465,00 zł, wydatkowano 3 370 677,82 zł tj. 100,0 % planu. Liceum zatrudnia na 32,33 etatach pracowników pedagogicznych i na 6 etatach pracowników niepedagogicznych. W 16 oddziałach uczy się 414 uczniów.

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

Zaplanowano 2 285 980,00 zł, wydatkowano 2 285 977,82 zł tj. 100,0 % planu. W LO w 13 oddziałach uczy się 353 uczniów. Pracownicy pedagogiczni zatrudnieni są na 26,23 etatach.

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

Zaplanowano kwotę 355 111,00 zł, wydatkowano 354 120,15 zł tj. 99,7 % planu. W 1 oddziale uczyło się 20 uczniów. Kadra pedagogiczna to 2 pracowników.

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

Zaplanowano kwotę 388 878,00 zł, wydatkowano 388 876,87 zł tj. 100,0 % planu. W 1 oddziale uczy się 19 uczniów. Kadra pedagogiczna to 3,23 etatu.

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 31.12.2020 roku wyniosła ona 434 359,16 zł na zaplanowaną kwotę 435 677,00 zł.

80130 – Szkoły zawodowe

Wydatki tego rozdziału na dzień 31.12.2020 r. wykonano w 99,8 %. Zaplanowano 12 444 824,00 zł, wydatkowano kwotę 12 416 022,88 zł.

W tym rozdziale funkcjonują szkoły:

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

Wydatki na grudzień 2020 roku to kwota 2 471 389,28 zł, tj. 99,2 % kwoty planowanej na cały rok czyli 2 490 464,00 zł. W 10 oddziałach uczy się 250 uczniów, szkoła zatrudnia na 19,62 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 5 965 019,35 zł na plan 5 969 099,00 zł, tj. 99,9 % planu.

Szkoły zatrudniają na 61,17 etatach pracowników pedagogicznych i 12 pracowników niepedagogicznych, w 30 oddziałach uczy się 835 uczniów.

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

Wydatki za 2020 rok to 3 480 117,13 zł na plan 3 480 603,00 zł tj. 100,0 %.

Szkoły na 30,17 etatach zatrudniają pracowników pedagogicznych oraz na 6 etatach pracowników niepedagogicznych. W 19 oddziałach uczy się 358 uczniów.

4. Starostwo.

Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych - plan to 504 658,00 zł, natomiast wydatki zrealizowane to kwota 499 497,12 zł tj. 99,0 %. 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 718 301,00 zł, wydatkowano 100,0 % planu tj. 718 299,94 zł.

Wydatki poniesiono w Branżowej Szkole Specjalnej I stopnia oraz Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, który funkcjonuje w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej. Szkoła zatrudnia 8 pracowników pedagogicznych. W 7 oddziałach uczy się ogółem 28 uczniów z czego 3 oddziały - 12 uczniów to uczniowie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki tego rozdziału to kwota 52 878,30 zł (100,0 % planu), na plan 52 880,00 zł.

Ze środków własnych sfinansowano koszty doksztalcenia nauczycieli w kwocie 21 430,37 zł. Wydatki poniesiono w szkołach:

- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej	5 481,00 zł
- Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej	4 651,00 zł
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej	1 424,22 zł
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej	7 275,15 zł
- Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej	2 599,00 zł

Ze środków z zaplanowanej na kwotę 31 448,00 zł dotacji w § 2120 wydatkowano 31 447,93 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 2020 roku wyniosły 14 003,55 zł na zaplanowane 14 004,00 zł.

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

Wydatki tego rozdziału na dzień 31.12.2020 r. wykonano w 100,0 %. Zaplanowano 112 575,00 zł, wydatkowano kwotę 112 569,03 zł. Wydatki poniesiono w:

- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej	28 863,20 zł
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej	51 939,64 zł
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej	13 780,57 zł
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej	17 985,62 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 11 955,00 zł, środki wydatkowano w kwocie 7 151,84 zł na zakup podręczników dla uczniów Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.

80195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatki za IV kwartały 2020 roku wyniosły 3063 513,45 zł, w tym kwota 2 934 486,45 zł przeznaczona była na wydatki bieżące natomiast 129 027,00 zł na wydatki majątkowe.

Wydatki na fundusz zdrowotny i świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, matury ustne oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych ogółem 418 681,50 zł, w tym w:

- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej	53 674,58 zł
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej	199 310,54 zł

- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej	22 654,00 zł
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej	40 032,00 zł
- Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej	103 010,38 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 158 984,94 zł, w tym w:

- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej	300,00 zł
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej	158 684,94 zł

Wydatki bieżące z udziałem środków UE - 2 311 634,74 zł:

Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka

„Pracuj w branży HoReCa” RPLD.11.03.01-10-0042/17-00	486 676,41 zł
„Akademia umiejętności” RPLD.11.03.01-10-0041/17-00	626 901,18 zł
„Motoryzacja moja pasja” RPLD.11.03.01-10-0038/17-00	455 922,62 zł
"Czas na staż - 2019 " 2019-1-PL01-KA102-062349	0,00 zł
"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	20 098,43 zł

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Rawa Mazowiecka

„Zajęcia pozalekcyjne szansą na lepszą przyszłość” RPLD.11.01.02-10-0026/18-00	236 923,78 zł
"Ponadnarodowa mobilność uczniów - Viva Italia" umowa nr 2019-1-PMU-1010, „Reymont bez granic” 2019-1-PL01-KA102-061519,	49 686,42 zł 241 813,52 zł
„Inwestycja w edukację szansą na zawodowy sukces” RPLD.11.03.01-10-0042/19-00 ,	9 649,27 zł
"Ponadnarodowa mobilność uczniów - Włoska przygoda" 2019-2-PMU-2067,	0,00 zł

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Biała Rawska

„Uczniowie ZSP Biała Rawska szansą dla rozwoju” RPLD.11.03.01-10-0044/19-00,	11 910,50 zł
---	--------------

Liceum Ogólnokształcące Rawa Mazowiecka

„Szkoła nowego wymiaru” RPLD.11.01.02-10-0021/18-00	136 610,38 zł
„Mobilny uczeń w Europie razem z programem POWER” 2019-1-PMU-1266	35 442,23 zł

Pozostałe wydatki bieżące związane z różnymi zadaniami zrealizowane w Starostwie 45 185,27 zł.

Wydatki związane z różnymi zadaniami zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z realizacją Powiatowego Kalendarza Imprez Kulturalnych i Sportowych m. in. na: organizację XIII Powiatowego Koncertu Kolęd i Pastorałek zorganizowanego przez Powiatową Bibliotekę Publiczną Rawie Mazowieckiej, na nagrody dla uczniów biorących udział w Powiatowym konkursie j. angielskiego zorganizowanym przez Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Rawie Mazowieckiej, na nagrody dla zwycięzców Powiatowego Turnieju o Uzależnieniach zorganizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Rawie Mazowieckiej, na nagrody dla uczestników Turnieju Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych zorganizowanego przez Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej, na zakup

pendrive dla szkół, które uczestniczyły w e- targach edukacyjnych, na dodatek prezentujący ofertę edukacyjną szkół ponadpodstawowych w gazecie „Kocham Rawe.pl”, na dodatek w Głosie Rawy Mazowieckiej i Okolicy przedstawiający ofertę edukacyjną szkół ponadpodstawowych, na książki dla uczniów szkół ponadpodstawowych Powiatu Rawskiego biorących udział w różnego rodzaju konkursach lub olimpiadach, na nagrody dla zwycięzców Szkolnego Turnieju Sprawności Językowej zorganizowanym przez ZSP w Białej Rawskiej, na nagrody dla uczestników XXI Konkursu na „Szopkę Ludową Regionu Rawskiego” zorganizowanego przez Muzeum Ziemi Rawskiej oraz na nagrody dla uczestników IV Turnieju Tańca „Move Online” zorganizowanego przez Klub Tańca Sportowego SPORT DANCE.

W ramach zakupów z tego rozdziału pokryto koszty zakupu programu Finanse Vulcan, Nadzór Płacowy Vulcan oraz Nadzór Kadrowy Vulcan na potrzeby Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Jednostek Oświatowo – Wychowawczych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 218 801,00 zł, wykonano 59,0 % planu tj. 129 027,00 zł. Całość stanowiły inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków UE. Wydatki poniesiono na:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Rawa Mazowiecka

„Inwestycja w edukację szansą na zawodowy sukces”

129 027,00 zł

RPLD.11.03.01-10-0042/19-00

851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale zaplanowane były w wysokości 1 107 507,00 zł.

Wykonanie za IV kwartały 2020 roku wyniosło 999 571,29 zł tj. 90,3 %.

Wydatki realizowane były w niżej podanych rozdziałach:

85111 – Szpitale ogólne

Wydatki w powyższym rozdziale zaplanowano w wysokości 488 500,00 zł, w tym 330 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące natomiast 158 200 zł na wydatki majątkowe. Wydatkowano 463 691,40 zł, czyli wykonano 94,9% planu, z czego 329 952,40 zł na wydatki bieżące oraz 133 739,00 zł na wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących częściowo pokryto ujemny wynik finansowy SPZOZ w Rawie Mazowieckiej za 2019 rok (250 000,00 zł) oraz ze środków z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zakupiono łóżka szpitalne z wyposażeniem oraz szafki przyłóżkowe przekazane do Szpitala św. Ducha w Rawie Mazowieckiej.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono koszty wykonania programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji „Rozbudowa Szpitala św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” oraz przekazano dotację celową na zakup 6 kardiomonitorów na potrzeby rawskiego szpitala.

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

Zaplanowano kwotę (§ 2110) 526 844,00 zł, wydatkowano 501 413,85 zł. W Powiatowym Urzędzie Pracy na składki zaplanowano kwotę 508 513,00 zł, wydatkowano 483 250,95 zł, opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku.

W Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej kwota zaplanowana to 18 331,00 zł, wydatkowano 18 162,90 zł, opłacono składki zdrowotne za wychowanków.

85195 – Pozostała działalność

Plan 92 163,00 zł, do 31 grudnia 2020 roku wykorzystano środki w wysokości 34 466,04 zł. W części dotyczącej wydatków bieżących pokryto koszty usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu na sumę 33 000,00 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości 1 466,04,00 zł na plan 59 163,00 zł. Były to wydatki związane z realizacją zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”.

852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki tego działu to 761 184,56 zł tj. 90,4 % planu – 841 568,00 zł.

Wydatki realizowane były w rozdziałach:

85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków to kwota 827 768,00 zł, wydatki to 748 208,95 zł, tj. 90,4 % planu

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 682 306,87 zł tj. 89,8 % planu.

Zadania statutowe to kwota 65 294,38 zł, która obejmuje:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	18 014,02 zł
- koszty usług telekomunikacyjnych,	2 547,26 zł
- zakupy,	18 583,74 zł
- energia elektryczna,	4 165,15 zł
- usługi remontowe,	1 000,00 zł
- szkolenia pracowników	425 48 zł
- badania lekarskie,	410,00 zł
- usługi pozostałe,	14 575,75 zł
- delegacje służbowe,	5 572,98 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 607,70 zł.

85220 – Ośrodki interwencji kryzysowej

Zaplanowana kwota to 13 800,00 zł, wykorzystane środki natomiast 12 975,61 zł. Wykonano 94,0 % 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 4 314 293,32 zł na plan 6 056 463,00 zł tj. 71,2 %.

Wydatki realizowane były w rozdziałach:

85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydatki to kwota 235 140,67 zł, na zaplanowaną kwotę 380 255,00 zł tj. 61,8 %. Wydatki sfinansowane były dotacją z budżetu państwa (§ 2110 – kwota planowana 177 930,00 zł, otrzymano 177 686,75 zł, wydatkowano 177 686,75 zł środki w całości przeznaczono na wydatki bieżące) i środkami własnymi Powiatu (kwota zaplanowana 202 325,00 zł, wykonanie 57 453,92 zł - całość to również wydatki bieżące).

Środki przeznaczone były na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rawie Mazowieckiej.

85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Całość wydatków zaplanowano na kwotę 48 763,00 zł, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano 40 201,17 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 99,5 % tj. 2 350 772,84 zł na plan 2 363 687,00 zł sfinansowane środkami własnymi Powiatu.

Środki wydatkowano na:

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 089 714,63 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 052,73 zł.

Zadania statutowe 259 005,48 zł, z tego m. in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia	61 347,94 zł
- zakup energii	12 162,89 zł

- zakup usług remontowych	850,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 247,00 zł
- zakup usług pozostałych	7 533,73 zł
- podróże służbowe	2 528,32 zł
- usługi telekomunikacyjne	1 398,28 zł
- różne opłaty i składki	2 170,00 zł
- czynsz	122 134,44 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 892,88 zł
- szkolenia pracowników	1 740,00 zł

85334 – Pomoc dla repatriantów

Zaplanowano kwotę 49 109,00 zł, wydatkowano 49 108,97 zł. Zrealizowano 100,0 % planu.

Wydatki finansowane były w całości dotacją celową przyznaną z budżetu państwa. Środki wykorzystano na pomoc pieniężną dla repatriantów na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz na podjęcie w Rzeczypospolitej Polskiej nauki przez małoletnie dziecko.

85395 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 3 214 649,00 zł, wydatkowano 1 639 069,67 zł tj.: 51,0 % planu.

Zadania statutowe – 3 605,92 zł. Zakupiono między innymi żełe antybakteryjne, płyny do dezynfekcji oraz maseczki.

Dotacje na zadania bieżące – 84 261,66 zł, środki zostały przekazane jako dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej oraz jako dofinansowanie za uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej z terenu Powiatu Rawskiego dla Powiatu Przysuskiego.

Wydatki z udziałem środków UE ogółem 1 542 341,41 zł w całości będące wydatkami bieżącymi związanymi z realizacją:

- projektu „Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego” – 1 007 612,73 zł
- projektu CUŚ DOBREGO – 534 728,68 zł.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym dziale wydatki wyniosły 99,1 % planu tj.: wykonanie za IV kwartały 2020 roku to 6 201 540,28 zł na plan 6 256 962,00 zł

Wydatki realizowane były w rozdziałach:

85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Wydatki to zaplanowane w kwocie 1 243 255,00 zł wydatki bieżące. Wykonanie wyniosło 1 219 484,37 zł tj. 98,1 %. Zostały one zrealizowane w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.

Jednostka zatrudnia 3 pracowników pedagogicznych i na 9 etatach pracowników nie będących nauczycielami. W ośrodku przebywa 2 wychowanków.

85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki tego rozdział realizowane były w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej. Zaplanowaną kwotę 544 805,00 zł zrealizowano w 100,0 % to jest w wysokości 544 804,25 zł.

85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 408 270,00 zł, wykonanie w wysokości 1 408 269,25 zł tj. 100,0 % stanowiły wydatki bieżące.

Placówka zatrudnia na 25,25 etatach pracowników pedagogicznych i na 3,8 etatu niepedagogicznych. Placówka pracuje również ze 140 dziećmi, które wymagają wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

85410 – Internaty i bursy szkolne

Wydatki tego rozdziału od stycznia do grudnia 2020 roku to kwota 1 764 873,44 zł tj. 98,2 % planu – 1 796 553,00 zł.

Internaty funkcjonują w:

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 649 581,00 zł, wydatkowano 644 120,90 zł, co stanowi 99,2 % planu. Internat zatrudnia na 4,57 etatu kadrę pedagogiczną i na 2 etaty pracowników niepedagogicznych. Z internatu korzystało 93 uczniów.

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 710 917,00 zł, wydatkowano 688 672,55 zł co stanowi 96,9 % planu. W 2020 roku z internatu korzystało 74 uczniów, pracownicy pedagogiczni zatrudnieni są na 5,06 etatu natomiast pracownicy nie będących nauczycielami na 4,5.

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

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 436 055,00 zł, wydatkowano 432 079,99 zł, co stanowi 99,1 % planu. Kadra pedagogiczna stanowi 2,5 etatu, natomiast kadra niepedagogiczna 2 etaty. W 2020 roku z internatu korzystało 45 uczniów.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano wydatki w wysokości 76 688,00 zł, wypłacono stypendia w wysokości 76 688,00 zł tj.: 100 % planu.

- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej	26 076,00 zł
- Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej	12 932,00 zł
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej	22 896,00 zł
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej	6 784,00 zł
- Starostwo	8 000,00 zł

85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii funkcjonuje w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej. Zaplanowane na 1 162 368,00 zł wydatki, wykonano w 100,0 % planu – 1 162 367,97 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1 075 181,00 zł, na zadania statutowe 79 687,00 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 499,97 zł.

Ośrodek zatrudnia na 13,5 etatu pracowników pedagogicznych oraz 6 pracowników niepedagogicznych. W placówce przebywa 32 wychowanków.

85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano 10 199,00 zł, wydatkowano 10 199,00 zł co stanowi 100,0 % planu.

Wydatki przeznaczone zostały na doskonalenie zawodowe nauczycieli w:

- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej	9 599,00 zł
- Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej	600,00 zł

85495 – Pozostała działalność

Kwota zaplanowana 14 854,00 zł, w 2020 roku wydatkowano 14 854,00 zł tj. 100,0 %.

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

Wydatki realizowane były w:

- Zespole Szkół CEZiu w Rawie Mazowieckiej	2 942,00 zł
- Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej	7 299,00 zł
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej	4 060,00 zł

- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej 553,00 zł

855 – RODZINA

85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowano wydatki w kwocie 219 451,00 zł, do 31 grudnia wydatki wykonano w kwocie 202 713,98 zł.

Wydatki w kwocie 25 109,98 zł sfinansowane były dotacją z budżetu państwa (§ 2110 – kwota planowana 26 850,00 zł, otrzymano 25 109,98 zł, środki w całości przeznaczone na wydatki bieżące związane z realizacją rządowego programu „Dobry start”.

Zrealizowano także projekt pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19". Wydatki na powyższe zadanie wyniosły 177 604,00 zł

85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki to kwota 1 265 394,42 zł – 91,3 % planowanej kwoty 1 386 472,00 zł, w tym:

- 91 064,46 zł, pomoc pieniężna dla dzieci pochodzących z powiatu Rawskiego a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin (dotacje),
- 582 763,72 zł, miesięczna pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych,
- 39 024,67 zł, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki,
- 9 900,00 zł, jednorazowe świadczenie pieniężne,
- 13 878,00 zł, pomoc na usamodzielnienie,
- 1 577,00 zł pomoc pieniężna na zagospodarowanie w formie rzeczowej,
- 7 700,00 zł dofinansowanie do wypoczynku,
- 350 738,40 zł dodatek wychowawczy 500+ dla dzieci z rodzin zastępczych finansowany dotacją 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,
- 132 425,83 zł świadczenia społeczne – wkład własny w realizację projektu „CUŚ DOBREGO”
- 36 322,34 zł wynagrodzenia i pochodne.

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 1 558 395,00 zł, wykonanie to kwota 1 509 020,74 zł co stanowi 96,8 % planu. Całość wydatków to wydatki bieżące.

Na wynagrodzenia i pochodne zostało wydatkowane 1 188 384,11 zł, w tym na dodatkowe wynagrodzenia roczne 64 244,89 zł.

Na zadania statutowe 301 136,66 zł, w tym między innymi:

- | | |
|---|--------------|
| - zakup środków żywności | 79 596,93 zł |
| - zakup leków i materiałów medycznych | 8 718,43 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (odzież, środki czystości, meble, art. biurowe, obuwie i inne) | 46 828,65 zł |
| - zakup energii elektrycznej, wody, gazu | 57 872,32 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 833,00 zł |
| - zakup usług pozostałych (bankowe, transportowe, opłaty za przedszkole, kolonie i zimowiska) | 46 944,55 zł |
| - zakup pomocy naukowych (podręczniki i przybory szkolne) | 2 893,79 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 394,20 zł |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 617,24 zł |
| - zakup usług remontowych | 12 446,05 zł |

- zakup usług zdrowotnych	801,00 zł
- Różne opłaty i składki	1 940,50 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 499,97 zł, w tym:

- kieszonkowe i wyprawki na usamodzielnienie	16 500,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież roboczą, zakup herbaty dla pracowników)	2 999,97 zł

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej, plan to kwota 286 914,00 zł, wykonanie to kwota 273 316,64 zł tj. 95,3 %. Ze środków z dotacji sfinansowano wydatki w kwocie 164 321,43 zł natomiast ze środków własnych wydatki w wysokości 108 995,21 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano łącznie 171 640,65 zł, w tym:

- świadczenie 500+ dla wychowanków placówki opiekuńczo wychowawczej – 162 699,65 zł
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki – 8 941,00 zł.

Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1 621,78 zł.

Dotacją w wysokości 45 907,70 zł sfinansowano pobyt dzieci pochodzących z terenu Powiatu Rawskiego a przebywających w placówkach na terenie innych miast, gmin i powiatów.

Wydatki na zadania statutowe poniesiono w 96,7 %. Wydatkowano 54 146,51 zł na zaplanowane 56 000,00 zł.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90095 – Pozostała działalność - wydatki na ochronę środowiska

Zaplanowano łącznie wydatki na kwotę 350 000,00 zł, całość z przeznaczeniem na wydatki bieżące. W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku wydatkowano 55 593,64 zł tj. 15,9 % planu.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92116 – Biblioteki

Wydatki bieżące to dotacja dla jednostki kultury w wysokości 239 950,00 zł co stanowi 100,0 % planu – 239 950,00 zł. Dotacja została przekazana do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej.

92195 – Pozostała działalność

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki rzędu 10 000,00 zł. W 2020 roku środków nie wydatkowano.

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki zrealizowano w rozdziale:

92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

W tym rozdziale wydatki zaplanowano w wysokości 33 600,00 zł, do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano 27 782,12 zł tj. 82,7 % planu.

Kwotą 15 678,38 zł sfinansowano: zakup pucharów, medali, dyplomów, tabliczek na puchary i statuetek, nagród rzeczowych oraz środków medycznych do uzupełnienia apteczki sanitarnej. Za kwotę 68,74 zł zakupiono napoje chłodzące i artykuły spożywcze wykorzystane podczas zawodów sportowych. Kwotą 5 845,00 zł sfinansowano wynajem obiektów sportowych, zabezpieczenie medyczne zawodów oraz usługi transportowe. Natomiast wydatki w wysokości 600,00 zł to poniesione opłaty za udział w zawodach i składki członkowskie.

Kwotę rzędu 5 590,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne - ryczałty sędziowskie na zawodach.

Ogółem w 2020 roku odbyło się łącznie 30 imprez sportowych w ramach Kalendarzy Imprez Sportowych, Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego, Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych i Kalendarza Imprez Powiatowych.

W ramach SZS odbyły się 22 imprezy sportowe w tym: 17 powiatowych, 5 półfinałów wojewódzkich.

W ramach Zrzeszenia LZS odbyło się 8 powiatowych imprez sportowych.

Tabela Nr 4 oprócz danych o wydatkach zawiera również kwotę rozchodów 2020 roku. Wyniosła ona 1 056 279,08 zł. Były to spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

IV. DŁUG POWIATU NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

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

Dług powiatu na 31 grudnia 2020 r. wyniósł 19 590 030,48 zł i stanowi 28,8 % zrealizowanych w 2020 roku dochodów.

Dług powiatu na 31 grudnia 2020 r. wraz z udzielonym poręczeniem wyniósł 21 190 032,80 zł i stanowi 31,2 % zrealizowanych w 2020 roku dochodów.

V. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2020 ROKU

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 6 762 172,00 zł, wykonanie 6 709 897,62 zł tj. 99,2 %, w tym 4 483,54 zł to środki z dotacji przyznanej na zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych w 2019 roku.

Wydatki zostały wykonane w 99,2 %, na zaplanowane 6 762 172,00 zł, wydatkowano 6 705 414,08 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 2020 ROKU

Na rok 2020 Wojewoda Łódzki określił plan dochodów Skarbu Państwa do uzyskania przez powiat w wysokości 253 600,00 zł, wykonanie wyniosło 521 245,13 zł ogółem.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dochody zaplanowano w wysokości 252 100,00 zł, wykonano 519 544,13 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dochody zaplanowano w wysokości 1 500,00 zł, do 31 grudnia 2020 roku wykonano 1 701,00 zł.

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

VII. DOTACJE UDZIELONE W 2020 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻACYM I NIE NALEŻACYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Jednostki sektora finansów publicznych plan: 3 352 735,00 zł, wykonanie: 2 279 703,40 zł tj.: 68,0 % planu, w tym na realizację zadań własnych zaplanowano na kwotę 1 709 187,00 zł w 2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości 1 683 280,10 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 1 641 568,00 zł a wydatkowano 594 443,30 zł co stanowi 36,2 % 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 300 000,00 zł, zaplanowano dotację w wysokości 150 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w obrębie miasta i gminy Biała Rawska oraz również w wysokości 150 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w obrębie miasta Rawa Mazowiecka. Do 31 grudnia 2020 roku środki przekazano w pełnej wysokości zarówno dla Gminy Biała Rawska jak i dla Miasta Rawa Mazowiecka. Zaplanowano także dotację w wysokości 9 447,00 zł dla miasta Rawa Mazowiecka z przeznaczeniem na rozbudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Opoczyńskiej z ul. Reymonta w Rawie Mazowieckiej. Środki przekazano w 100,0 %.

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 10 000,00 zł została przekazana w II półroczu w pełnej kwocie.

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. Przekazano dla szkoły 434 359,16 zł na zaplanowaną kwotę 435 677,00 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

- 80130 – szkoły zawodowe, dotacje na sfinansowanie szkół niepublicznych wyniosły 499 497,12 zł na plan 504 658,00 zł tj.: 99,0 % planu. Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej otrzymała środki w wysokości 427 024,78 zł natomiast Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych 72 472,34 zł.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

- 85111 - Szpitale ogólne, zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 48 500,00 zł na zakup kardiomonitorów dla SPZOZ-u w Rawie Mazowieckiej.

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

- 85508 – rodziny zastępcze – zaplanowano 67 700,00 zł, wykonanie wyniosło 67 580,46 zł tj. 99,8 %. Dotacje zostały przekazane do miast: Łodzi – 13 124,00 zł i Bielsko-Białej – 54 456,46 zł.

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

- 85508 – rodziny zastępcze – zaplanowano 38 700,00 zł, przekazano 23 484,00 zł tj. 60,7 %. Dotacje zostały przekazane do powiatów: ławskiego – 12 624,00 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 45 907,70 zł tj. 91,8 %. 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 4 555,00 zł, przekazano 4 554,66 tj. 100,0 %. Dotacja została przekazana do powiatu przysuskiego na Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Dotacje dla instytucji kultury

- 92116 – biblioteki - zaplanowano 239 950,00 zł, kwota wykonania wyniosła 239 950,00 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 408 068,00 zł. Przekazano środki w wysokości 365 254,88 zł. Były to środki na wydatki bieżące dla partnerów projektu Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego.

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

85395 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, pozostała działalność, zaplanowano dotacje w wysokości 583 500,00 zł. Przekazano środki w wysokości 222 470,39 zł. Były to środki na wydatki bieżące dla partnerów projektu CUŚ DOBREGO.

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - CUŚ DOBREGO

85395 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, pozostała działalność, zaplanowano dotację w wysokości 578 100,00 zł. Przekazano środki w wysokości 6 718,03 zł. Były to środki na wydatki bieżące dla SPZOZ Szpitala św. Ducha w Rawie Mazowieckiej związane z realizacją projektu CUŚ DOBREGO.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- CUŚ DOBREGO

85395 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, pozostała działalność, zaplanowano dotację na wydatki majątkowe związane z realizacją projektu CUŚ DOBREGO w wysokości 71 900,00 zł. W 2020 roku środków nie przekazano.

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych ogółem plan 880 296,00 zł, wykonanie 742 146,59 zł, tj.: 84,3 % planu, w tym realizację zadań własnych zaplanowanych na kwotę 84 707,00 zł zrealizowano w wysokości 79 707,00 zł, czyli w 94,1%. 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 projektów zaplanowano 731 569,00 zł a wydatkowano 598 419,59 zł co stanowi 81,8 % 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 79 707,00 zł, środki zostały przekazane w II półroczu 2020 roku w pełnej wysokości.
- 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. Z powodu pandemii wydatek nie został poniesiony.

Zadania rządowe:

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

- 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 53 759,00 zł. Przekazano środki w wysokości 51 327,65 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 361 310,00 zł. Przekazano środki w wysokości 334 506,21 zł. Były to środki na wydatki bieżące dla Fundacji „Obudźmy nadzieję” - partnera projektu Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego.

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

85395 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, pozostała działalność, zaplanowano dotację w wysokości 316 500,00 zł. Przekazano środki w wysokości 212 585,73 zł. Były to środki na wydatki bieżące dla Fundacji „Obudźmy nadzieję” - partnera projektu CUŚ DOBREGO.

Dane dotyczące dotacji zawarte są w tabeli nr 8.

VIII. INWESTYCJE

Nakłady inwestycyjne na 2020 rok zostały zaplanowane i wykonane w 2020 roku następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

- 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok to kwota 2 410 848 zł. W I półroczu 2020 roku przekazano do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi kwotę 2 410 847,00 zł (2 301 119,21 zł otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach środków EFRROW, 109 728,79 zł pokryto ze środków własnych powiatu) będącą refundacją części kosztów dotyczącą umowy 00002-6502-UM0500002/16 „Scalanie gruntów obiektu Ścieki”.

Dział 600 – Transport i łączność

- 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok wynosił 3 132 084,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 2 871 358,24 zł.

„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)” zaplanowano wydatki w kwocie 28 000,00 zł, w 2020 roku wydatkowano 27 800,00 zł.

„Remont drogi powiatowej nr 1321E (Kowiesy) – Zakrzew - podbudowa” zaplanowano wydatki w kwocie 270 000,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 269 945,52 zł.

„Remont drogi powiatowej nr 4108E Wałowice - Wilkowice” plan – 243 821,00 zł , wykonanie – 187 501,20 zł.

„Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 4105E Rossocha-Przewodowice w miejscowości Rossocha” plan – 56 000,00 zł, wykonanie 55 502,52 zł.

„Remont drogi powiatowej nr 4105E Rossocha – Przewodowice – Ryłsk Duży – Zuski – droga woj. nr 707 na odcinku Annosław -Sławków, o długości 1.324 km"- na powyższe zadanie zaplanowano 1 048 962,00 zł, wydatkowano – 1 048 962,00 zł. Były to wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.

„Remont wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 4118E Pukinin - Mogielnica w m. Ryłsk Duży” plan – 288 179,00 zł, wykonanie 288 178,42 zł.

"Remont drogi powiatowej nr 4306E na odc. Lesiew - do dr. Woj.. Nr 725 - podbudowa" plan wynosił 101 412,00 zł zaś wykonanie 99 441,81 zł.

"Remont drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska - Komorów w m. Komorów - podbudowa" zaplanowano 130 000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 128 442,87 zł.

"Przebudowa drogi powiatowej nr 4123E Cielądz - Józefów na odcinku Sadkowice - Celinów" plan – 468 710,00 zł, wykonanie – 468 708,40 zł. Wydatki w wysokości 300 000,00 zł sfinansowane zostały ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

"Remont drogi powiatowej nr 1316E Pod Borem - Raducz w m. Wilkowice" zaplanowano 205 000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 205 000,00 zł. Były to wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.

"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1333E (Chojnata) - Grzymkowice w m. Grzymkowice" plan – 65 000,00 zł, wykonanie – 65 000,00 zł.

"Zakup ciągnika rolniczego" zaplanowano 200 000,00 zł, wydatków nie wykonano.

"Zakup głowicy koszącej typu GH120" zaplanowano wydatki na kwotę 27 000,00 zł, wydatkowano 26 875,50 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

„Opłaty za nabycie praw użytkowania wieczystego i praw własności kolejka wąskotorowa” –plan wydatków majątkowych na 2020 rok to kwota 26 000,00 zł, do 31 grudnia wydatki poniesiono w wysokości 15 700,00 zł.

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 2020 rok to kwota 596 311,00 zł, wydatki zostały poniesione w wysokości 7 698,84 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

- 75020 - Starostwa powiatowe

„Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów EZD PUW – etap II” zaplanowano wydatek w kwocie 100 000,00 zł, wydatkowano 100 000,00 zł. Były to wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 75495 - Pozostała działalność

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie do zakupu radiowozu – zaplanowane 10 000,00 zł przekazano w II półroczu 2020 roku w pełnej kwocie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- 80195 – pozostała działalność

„Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie powiatu rawskiego (szkoły: ZPS w Rawie Maz. ul. Przemysłowa, ZSP w Rawie Maz. ul. Reymonta, ZSP w Białej Rawskiej)”. Wydatek zaplanowany na kwotę 64 050,00 zł nie został zrealizowany.

"Inwestycja w edukację szansą na zawodowy sukces" RPLD.11.03.01-10-0042/19-00

zakup zestawu edukacyjnego, ciągnika komunalnego, glebogryzarki separacyjnej, kosiarki bijakowej oraz przyczepy jednoosiowej

Plan 154 751,00 zł, wykonanie – 129 027,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- 85111 - Szpitale ogólne

"Dotacja na zakup kardiomonitorów" plan na zadanie wynosił 48 500,00 zł, środki przekazano w pełnej wysokości dla SPZOZ-u w Rawie Mazowieckiej.

"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej" plan – 110 000,00 zł, wykonanie wyniosło 85 239,00 zł.

-85195 – Pozostała działalność

„Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”. Wydatki zaplanowano w kwocie 59 163,00 zł, wydatkowano 1 466,04 zł.

- 85395 – Pozostała działalność

"CUŚ DOBREGO" Zakup 2 schodolazów, zakup 2 wózków inwalidzkich elektrycznych. Zaplanowanych na 2020 rok wydatków na kwotę 66 000,00 zł nie poniesiono.

"CUŚ DOBREGO"

zakup serwera do prowadzenia systemu teleopieki, zakup oprogramowania do serwera

Zaplanowano 71 900,00 zł, w 2020 roku wydatków nie zrealizowano.

Dane dotyczące inwestycji zawiera tabela nr 9.

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

1. "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 2020 rok to kwota 596 311,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 7 698,84 zł co stanowi 1,3 % planu.

2. "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" umowa o powierzenie grantu 1302/2020.

Program jest realizowany przez Starostwo.

Plan na 2020 rok to kwota 97 501,00 zł, wykonanie natomiast wyniosło 97 498,41 zł tj. 100, %.

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 2020 roku to kwota 516 051,00 zł, natomiast wydatki poniesione w 2020 roku 486 676,41 zł tj. 94,3 % 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 2020 roku to kwota 694 761,00 zł, wydatki poniesione w 2020 roku 626 901,18 zł tj. 90,2 % 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 2020 roku to kwota 597 590,00 zł, wydatki poniesione w IV kwartałach 455 922,62 zł tj. 76,3 % planu.

6. „Szkoła 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 2020 roku to kwota 153 255,00 zł, do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano 136 610,38 zł tj. 89,1 % planu.

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

Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej.

Plan na zadanie w 2020 roku to kwota 249 674,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 236 923,78 zł tj. 94,9 % planu.

8. "Czas na staż - 2019 " 2019-1-PL01-KA102-062349 Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka. Plan na zadanie w 2020 wynosi 307 859,00 zł wykonanie natomiast wyniosło 0,00 zł.

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

Plan na zadanie w 2020 wynosi 71 518,00 zł wykonanie natomiast wyniosło 49 686,42 zł tj. 69,5 % planu.

10. "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 2020 to 109 848,00 zł wykonanie w 2020 roku wyniosło 20 098,43 zł tj. 18,3 % planu.

11. „Reymont bez granic” umowa nr 2019-1-PL01-KA102-061519, Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Rawa Mazowiecka. Plan na zadanie w 2020 to 444 566,00 zł wykonanie wyniosło 241 813,52 zł tj. 54,4 % planu.

12. "Mobilny uczeń w Europie razem z programem POWER" umowa nr 2019-1-PMU-1266, Program jest realizowany przez Liceum Ogólnokształcące Rawa Mazowiecka. Plan na zadanie w 2020 to 198 474,00 zł wykonanie do 31 grudnia wyniosło 35 442,23 zł tj. 17,9 % planu.

13. „Inwestycja w edukację szansą na zawodowy sukces” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0042/19-00 ,

Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej

Plan na zadanie w 2020 roku wynosił 670 522,00 zł, wykonanie w 2020 roku wyniosło 138 676,27 zł tj. 20,7 % planu.

14. „Uczniowie ZSP Biała Rawska szansą dla rozwoju” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0044/19-00,

Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej

Plan na zadanie w 2020 roku wynosił 872 027,00 zł, wykonanie w 2020 roku wyniosło 11 910,50 zł tj. 1,4 % planu.

15. "Ponadnarodowa mobilność uczniów - Włoska przygoda" umowa nr 2019-2-PMU-2067,

Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej

Plan na zadanie w 2020 roku wynosił 10 000,00 zł, wykonanie w 2020 roku wyniosło 0,00 zł tj. 0,0 % planu.

16. "Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej" umowa nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0060/19-00,

Zadanie realizowane przez Starostwo.

Plan na 2020 rok to kwota 59 163,00 zł (wydatki majątkowe), do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 1 466,04 zł tj. zrealizowano 2,5 % planu.

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

Plan na zadanie w 2020 roku to kwota 1 082 862,00 zł, wydatki zostały poniesione w wysokości 1 007 612,73 zł tj. 93,1 % planu.

18. „CUŚ DOBREGO” umowa Nr RPLD.09.02.01-10-A014/19-00 Program jest realizowany przez Powiat Rawski /Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej jako lidera projektu oraz partnerów projektu tj. miasto Rawa Mazowiecka, gminy: Rawa Mazowiecka i Regnów, gminę miejską Białą Rawska oraz SPZOZ w Rawie Mazowieckiej i Fundację "Obudźmy nadzieję".

Plan na zadanie w 2020 roku to kwota 2 150 756,00 zł, wydatki zostały poniesione w wysokości 667 154,51 zł tj. 31,0 % planu.

19. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19". Zaplanowano 192 601,00 zł, wykonano 177 604,00 zł czyli 92,2 %.

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 158 684,94 zł na zaplanowaną kwotę 164 660,00 zł co stanowiło 96,4 % 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 2020 roku poniesiono w 100,0 %.

- Wydatki majątkowe

Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej - Rozbudowa kompleksu szpitala o nowy budynek wraz z wyposażeniem. Program jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej. Na 2020 rok zaplanowano wydatek na kwotę 110 000,00 zł, wydatkowano 85 239,00 zł czyli 77,5 % planu.

Tabela nr 10 zawiera dane dotyczące zadań z dofinansowaniem UE oraz programów wieloletnich.

X. PODSUMOWANIE

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

DANE OGÓLNE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2020 ROK

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	SUBWENCJA OGÓLNA	33 254 976,00	33 254 976,00	100,0
1.	Część oświatowa	28 568 263,00	28 568 263,00	100,0
2.	Część równoważąca	2 257 539,00	2 257 539,00	100,0
3.	Część wyrównawcza	2 429 174,00	2 429 174,00	100,0
II.	DOTACJE	20 277 259,00	16 289 337,52	80,3
1.	Dotacje z budżetu państwa	7 082 580,00	7 024 330,45	99,2
	- na zadania z zakresu administracji rządowej (bieżące)	6 762 172,00	6 709 897,62	99,2
	- na zad. realiz. na podst. porozumień z admin. rządową	196 408,00	190 432,87	97,0
	- na realiz. bieżących zadań własnych	124 000,00	123 999,96	100,0
2.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 067 560,00	2 075 352,99	100,4
	- z budżetów gmin (bieżące)	241 088,00	196 897,12	81,7
	- z budżetów powiatów (bieżące)	1 178 672,00	1 286 952,87	109,2
	- z budżetów jst na pomoc finansową (bieżące)	122 800,00	122 752,40	100,0
	- z budżetów jst na pomoc finansową (inwestycyjne)	525 000,00	468 750,60	89,3
3.	Dotacje z funduszy celowych	689 359,00	615 629,66	89,3
	- z państwowych (bieżące)	689 359,00	615 629,66	89,3
4.	Dotacje z funduszy europejskich	8 136 324,00	4 272 590,19	52,5
	- z funduszy europejskich (bieżące)	7 803 213,00	4 143 563,19	53,1
	- z funduszy europejskich (inwestycyjne)	333 111,00	129 027,00	38,7
5.	Zwroty dotacji	2 301 436,00	2 301 434,23	100,0
	- bieżące	316,00	315,02	99,7
	- majątkowe	2 301 120,00	2 301 119,21	100,0
III.	DOCHODY WŁASNE	17 684 378,00	18 475 896,56	104,5
	- wpływy za druki komunikacyjne	1 200 000,00	1 154 143,54	96,2
	- wpływy ze sprzedaży majątku	596 300,00	596 665,85	100,1
	- środki z RFIL	500 000,00	500 000,00	100,0
	- udział w podatku dochodowym	12 615 140,00	12 644 557,31	100,2
	- wpływy z najmu i dzierżawy	266 443,00	272 685,14	102,3
	- wpływy z usług	625 000,00	704 259,45	112,7
	- wpływy z opłat, koncesji i licencji	1 069 995,00	1 566 038,83	146,4
	- darowizny	16 200,00	16 200,00	100,0
	- wpływy z różnych dochodów	74 410,00	61 283,29	82,4
	- środki pozyskane z innych źródeł (bieżące)	309 625,00	424 848,98	137,2
	- środki z Funduszu Pracy	295 100,00	283 120,00	95,9
	- pozostałe dochody	116 165,00	252 094,17	217,0
	OGÓŁEM DOCHODY:	71 216 613,00	68 020 210,08	95,5

DANE OGÓLNE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2020 ROK

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	WYDATKI BIEŻĄCE	65 664 472,00	58 907 980,70	89,7
1.	Jednostki budżetowe, w tym:	52 461 867,00	49 833 792,48	95,0
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39 707 183,00	38 570 087,20	97,1
	zadania statutowe	12 754 684,00	11 263 705,28	88,3
2.	Dotacje na zadania bieżące	1 801 394,00	1 770 487,10	98,3
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 155 664,00	2 069 797,07	96,0
4.	Obsługa długu	585 000,00	439 066,66	75,1
5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	533 333,00	533 333,00	100,0
6.	Wydatki z udziałem środków UE	8 127 214,00	4 261 504,39	52,4
II	WYDATKI MAJĄTKOWE	6 849 607,00	5 679 836,12	82,9
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 849 607,00	5 679 836,12	82,9
	inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków z Unii Europejskiej	3 358 973,00	2 549 038,88	75,9
	OGÓŁEM WYDATKI:	72 514 079,00	64 587 816,82	89,1

WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ZA 2020 ROK

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 302 098,00	2 323 757,76	100,9
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 301 120,00	2 301 119,21	100,0
		6698	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	2 301 120,00	2 301 119,21	100,0
	01095		Pozostała działalność	978,00	22 638,55	2314,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	978,00	22 516,50	2302,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	122,05	0,0
020			Leśnictwo	102 000,00	96 574,47	94,7
	02095		Pozostała działalność	102 000,00	96 574,47	94,7
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł	102 000,00	96 574,47	94,7
600			Transport i łączność	1 248 059,00	1 128 864,24	90,4
	60004		Lokalny transport zbiorowy	645 159,00	573 274,17	88,9
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	645 159,00	573 274,17	88,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	545 900,00	492 942,26	90,3
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 600,00	3 200,00	0,0
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	14 800,00	16 610,00	112,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	626,00	104,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	2 900,00	3 710,32	127,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	40,65	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,69	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	525 000,00	468 750,60	89,3
	60095		Pozostała działalność	57 000,00	62 647,81	109,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 000,00	62 109,10	109,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	538,71	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	955 825,00	1 126 828,59	117,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	955 825,00	1 126 828,59	117,9
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	38 520,00	88 185,50	228,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	625,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	71 700,00	77 255,59	107,7

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	596 300,00	596 300,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 633,05	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 853,49	0,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 889,00	153 559,48	92,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82 100,00	198 101,46	241,3
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	316,00	315,02	99,7
710			Działalność usługowa	827 176,00	959 739,22	116,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	440 000,00	572 567,23	130,1
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	532 189,85	133,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	977,38	0,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	39 400,00	98,5
	71015		Nadzór budowlany	387 176,00	387 171,99	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	387 176,00	387 171,99	100,0
750			Administracja publiczna	268 587,00	270 893,58	100,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 571,00	98 571,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 571,00	98 571,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	56 165,00	58 474,23	104,1
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 030,13	0,0
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 600,00	100,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	475,70	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	821,60	102,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	44 765,00	44 282,09	98,9
		0830	Wpływy z usług	0,00	24,20	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	325,20	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,41	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	409,60	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 497,30	107,1
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 350,00	1 349,94	100,0

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 350,00	1 349,94	100,0
	75075		Promocja jst	15 000,00	15 000,00	0,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	0,0
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	97 501,00	97 498,41	100,0
		2057	Dotacja celowa 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	82 515,00	82 512,90	100,0
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 986,00	14 985,51	100,0
752			Obrona narodowa	29 500,00	29 500,00	100,0
	75295		Pozostała działalność	29 500,00	29 500,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 500,00	29 500,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 581 895,00	4 581 886,61	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 564 520,00	4 564 511,61	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 564 520,00	4 564 511,61	100,0
	75414		Obrona cywilna	11 000,00	11 000,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	11 000,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 375,00	6 375,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 375,00	6 375,00	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	Dotacja celowa otrzymana 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	14 193 130,00	14 177 468,54	99,9

	75618		Wpływy z innych opłat	1 577 990,00	1 532 911,23	97,1
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 154 143,54	96,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych uchwał	243 595,00	245 601,12	100,8
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 850,00	12 850,00	100,0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800,00	800,00	100,0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	745,00	745,00	100,0
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00	117 995,00	98,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	776,57	0,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 615 140,00	12 644 557,31	100,2
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 615 140,00	12 255 586,00	97,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	388 971,31	0,0
758			Różne rozliczenia	33 775 376,00	33 779 639,95	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	28 568 263,00	28 568 263,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 568 263,00	28 568 263,00	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 429 174,00	2 429 174,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 429 174,00	2 429 174,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 400,00	24 663,95	120,9
		0920	Pozostałe odsetki	20 400,00	21 950,28	107,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 713,67	0,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 257 539,00	2 257 539,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 257 539,00	2 257 539,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	5 175 456,00	2 883 967,89	55,7
	80115		Technika	36 000,00	36 000,00	100,0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 000,00	36 000,00	100,0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	30 000,00	30 000,00	100,0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	30 000,00	30 000,00	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	86 100,00	85 400,55	99,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	42 100,00	41 400,57	98,3
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	44 000,00	43 999,98	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	31 000,00	20 599,31	66,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	20 000,00	9 661,52	48,3
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 937,79	99,2
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	14 000,00	13 999,98	100,0

	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	13 999,98	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 448,00	31 447,93	100,0
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 448,00	31 447,93	100,0
80153		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 955,00	7 151,84	59,8
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 955,00	7 151,84	59,8
80195		Pozostała działalność	4 934 953,00	2 659 368,28	53,9
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 366 537,00	2 212 253,31	50,7
	2059	Dotacja celowa 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	201 612,00	113 866,06	56,5
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	164 960,00	158 984,94	96,4
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 200,00	42 355,49	95,8
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 893,00	2 881,48	99,6
	6257	Dotacja celowa 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	146 153,00	121 858,26	83,4
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 598,00	7 168,74	83,4
851		Ochrona zdrowia	647 304,00	581 366,25	89,8
	85111	Szpital ogólny	80 000,00	79 952,40	99,9

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	79 952,40	99,9
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	526 844,00	501 413,85	95,2
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	526 844,00	501 413,85	95,2
	85195		Pozostała działalność	40 460,00	0,00	0,0
		6257	Dotacja celowa 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	40 460,00	0,00	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 906 924,00	2 371 507,68	60,7
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	177 930,00	177 771,80	99,9
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 930,00	177 686,75	99,9
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	85,05	0,0
	85324		PFRON	48 763,00	40 201,17	82,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 763,00	40 201,17	82,4
	85333		Powiatowe urzędy pracy	540 835,00	545 550,00	100,9
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	192 510,00	205 620,00	106,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 225,00	48 810,00	107,9
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	295 100,00	283 120,00	95,9
		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
	85334		Pomoc dla repatriantów	49 109,00	49 108,97	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 109,00	49 108,97	100,0
	85395		Pozostała działalność	3 090 287,00	1 558 875,74	50,4
		2007	Dotacja celowa 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 277 654,00	1 171 346,59	51,4

		2009	Dotacja celowa 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 583,00	21 516,30	91,2
		2057	Dotacja celowa 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	636 284,00	342 129,91	53,8
		2059	Dotacja celowa 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	7 441,00	7 348,61	98,8
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 425,00	7 425,00	100,0
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 109,33	0,0
		6207	Dotacja celowa 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	71 900,00	0,00	0,0
		6257	Dotacja celowa 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	66 000,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	345 800,00	277 832,26	80,3
	85403		Specjalne środki szkolno-wychowawcze	114 000,00	91 296,90	80,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	9 000,00	8 016,00	89,1
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	83 280,90	83,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	34 800,00	34 800,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 800,00	34 800,00	100,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	197 000,00	151 735,36	77,0

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	75 000,00	65 842,55	87,8
		0830	Wpływy z usług	122 000,00	85 764,50	70,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	128,31	0,0
855			Rodzina	2 375 483,00	2 528 297,66	106,4
	85504		Wspieranie rodziny	219 451,00	202 713,98	92,4
		2057	Dotacja celowa 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	162 324,00	149 684,65	92,2
		2059	Dotacja celowa 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	30 277,00	27 919,35	92,2
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 850,00	25 109,98	93,5
	85508		Rodziny zastępcze	684 193,00	711 597,76	104,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	23,81	158,7
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	359 072,00	354 240,78	98,7
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 448,00	87 054,06	98,4
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 592,00	69 896,13	100,4
		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	167 066,00	200 382,98	119,9
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 471 839,00	1 613 985,92	109,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,94	0,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 647,00	5 647,03	100,0

		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	165 606,00	164 321,43	99,2
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 640,00	109 843,06	72,0
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 109 080,00	1 207 947,41	108,9
		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	37 666,00	125 010,05	331,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	770 085,38	220,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	770 085,38	220,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	770 085,38	220,0
			Ogółem dochody	71 216 613,00	68 020 210,08	95,5
			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
			Spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,0
			Wolne środki z lat ubiegłych	1 353 746,00	2 849 443,44	210,5
			Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	4 507 236,67	0,0
			Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	616 680,00	0,00
			Ogółem przychody	2 353 746,00	8 973 360,11	381,2
			Razem dochody + przychody	73 570 359,00	76 993 570,19	104,7

WYKONANIE WYDATKÓW I ROZCHODÓW ZA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 410 848,00	2 410 847,00	100,0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 410 848,00	2 410 847,00	100,0
	z. wł.	Wydatki majątkowe:	2 410 848,00	2 410 847,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 410 848,00	2 410 847,00	100,0
		w tym z Unii Europejskiej	2 410 848,00	2 410 847,00	100,0
020		Leśnictwo	167 449,00	153 317,20	91,6
	02001	Gospodarka leśna	4 980,00	2 400,00	48,2
	z. wł.	Wydatki bieżące:	4 980,00	2 400,00	48,2
		Jednostki budżetowe, w tym:	4 980,00	2 400,00	48,2
		- wynagrodzenia i pochodne	2 400,00	2 400,00	100,0
		- zadania statutowe	2 580,00	0,00	0,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	60 469,00	54 342,73	89,9
	z. wł.	Wydatki bieżące:	60 469,00	54 342,73	89,9
		Jednostki budżetowe, w tym:	59 069,00	53 134,91	90,0
		- wynagrodzenia i pochodne	57 018,00	51 584,65	90,5
		- zadania statutowe	2 051,00	1 550,26	75,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 207,82	86,3
	02095	Pozostała działalność	102 000,00	96 574,47	94,7
	z. wł.	Wydatki bieżące:	102 000,00	96 574,47	94,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 000,00	96 574,47	94,7
600		Transport i łączność	7 064 290,00	6 259 716,74	88,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	745 129,00	643 402,42	86,3
	z. wł.	Wydatki bieżące:	745 129,00	643 402,42	86,3
		Jednostki budżetowe, w tym:	745 129,00	643 402,42	86,3
		- zadania statutowe	745 129,00	643 402,42	86,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 219 161,00	5 547 337,51	89,2
	z. wł.	Wydatki bieżące:	3 087 077,00	2 675 979,27	86,7
		Jednostki budżetowe, w tym:	2 742 630,00	2 339 446,12	85,3
		- wynagrodzenia i pochodne	1 047 535,00	951 137,38	90,8
		- zadania statutowe	1 695 095,00	1 388 308,74	81,9
		Dotacje na zadania bieżące	309 447,00	309 447,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	27 086,15	77,4
		Wydatki majątkowe:	3 132 084,00	2 871 358,24	91,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 132 084,00	2 871 358,24	91,7
		Pozostała działalność	100 000,00	68 976,81	69,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	100 000,00	68 976,81	69,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	100 000,00	68 976,81	69,0
		- zadania statutowe	100 000,00	68 976,81	69,0
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	349 928,00	290 663,06	83,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 928,00	290 663,06	83,1
		Wydatki bieżące:	323 928,00	274 963,06	84,9
		Jednostki budżetowe, w tym:	323 928,00	274 963,06	84,9

		- wynagrodzenia i pochodne	124 403,00	108 872,58	87,5
		- zadania statutowe	199 525,00	166 090,48	83,2
		Wydatki majątkowe:	26 000,00	15 700,00	60,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000,00	15 700,00	60,4
	z. wł.	Wydatki bieżące:	157 039,00	125 887,12	80,2
		Jednostki budżetowe, w tym:	157 039,00	125 887,12	80,2
		- wynagrodzenia i pochodne	9 314,00	0,00	0,0
		- zadania statutowe	147 725,00	125 887,12	85,2
		Wydatki majątkowe:	26 000,00	15 700,00	60,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000,00	15 700,00	60,4
	z. rz.	Wydatki bieżące:	166 889,00	149 075,94	89,3
		Jednostki budżetowe, w tym:	166 889,00	149 075,94	89,3
		- wynagrodzenia i pochodne	115 089,00	108 872,58	94,6
		- zadania statutowe	51 800,00	40 203,36	77,6
710		Działalność usługowa	1 393 181,00	641 080,18	46,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	39 400,00	98,5
	z. rz.	Wydatki bieżące:	40 000,00	39 400,00	98,5
		Jednostki budżetowe, w tym:	40 000,00	39 400,00	98,5
		- zadania statutowe	40 000,00	39 400,00	98,5
	71015	Nadzór budowlany	387 176,00	387 171,99	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	387 176,00	387 171,99	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	386 852,00	386 848,52	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	303 328,00	303 325,44	100,0
		- zadania statutowe	83 524,00	83 523,08	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	324,00	323,47	99,8
	71095	Pozostała działalność	966 005,00	214 508,19	22,2
	z. wł.	Wydatki bieżące:	369 694,00	206 809,35	55,9
		Jednostki budżetowe, w tym:	369 694,00	206 809,35	55,9
		- wynagrodzenia i pochodne	155 655,00	93 853,40	60,3
		- zadania statutowe	214 039,00	112 955,95	52,8
		Wydatki majątkowe:	596 311,00	7 698,84	1,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	596 311,00	7 698,84	1,3
		w tym z Unii Europejskiej	596 311,00	7 698,84	1,3
750		Administracja publiczna	7 921 765,00	7 069 562,21	89,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	161 295,00	156 141,76	96,8
	z. wł.	Wydatki bieżące:	161 295,00	156 141,76	96,8
		Jednostki budżetowe, w tym:	161 295,00	156 141,76	96,8
		- wynagrodzenia i pochodne	158 004,00	152 851,24	96,7
		- zadania statutowe	3 291,00	3 290,52	100,0
		Wydatki bieżące:	62 724,00	57 570,76	91,8
		Jednostki budżetowe, w tym:	62 724,00	57 570,76	91,8
		- wynagrodzenia i pochodne	59 623,00	54 470,24	91,4
		- zadania statutowe	3 101,00	3 100,52	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	98 571,00	98 571,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	98 571,00	98 571,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	98 381,00	98 381,00	100,0
		- zadania statutowe	190,00	190,00	100,0
	75019	Rady powiatów	235 000,00	219 460,09	93,4
	z. wł.	Wydatki bieżące:	235 000,00	219 460,09	93,4

		Jednostki budżetowe, w tym:	93 100,00	84 874,02	91,2
		- wynagrodzenia i pochodne	1 100,00	0,00	0,0
		- zadania statutowe	92 000,00	84 874,02	92,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 900,00	134 586,07	94,8
	75020	Starostwa powiatowe	6 871 401,00	6 100 294,95	88,8
	z. wł.	Wydatki bieżące:	6 771 401,00	6 000 294,95	88,6
		Jednostki budżetowe, w tym:	6 741 401,00	5 993 412,46	88,9
		- wynagrodzenia i pochodne	4 551 656,00	3 960 635,29	87,0
		- zadania statutowe	2 189 745,00	2 032 777,17	92,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	6 882,49	22,9
		Wydatki majątkowe:	100 000,00	100 000,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2 850,00	1 349,94	47,4
		Wydatki bieżące:	2 850,00	1 349,94	47,4
		Jednostki budżetowe, w tym:	2 850,00	1 349,94	47,4
		- wynagrodzenia i pochodne,	0,00	0,00	0,0
		- zadania statutowe,	2 850,00	1 349,94	47,4
	z. wł.	Wydatki bieżące:	1 500,00	0,00	0,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 500,00	0,00	0,0
		- zadania statutowe	1 500,00	0,00	0,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	1 350,00	1 349,94	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 350,00	1 349,94	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,0
		- zadania statutowe	1 350,00	1 349,94	100,0
	75075	Promocja jst	205 000,00	160 797,82	78,4
	z. wł.	Wydatki bieżące:	205 000,00	160 797,82	78,4
		Jednostki budżetowe, w tym:	205 000,00	160 797,82	78,4
		- wynagrodzenia i pochodne	35 000,00	10 437,55	29,8
		- zadania statutowe	170 000,00	150 360,27	88,4
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	97 501,00	97 498,41	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	97 501,00	97 498,41	100,0
		Wydatki z udziałem środków UE	97 501,00	97 498,41	100,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	213 718,00	212 862,79	99,6
	z. wł.	Wydatki bieżące:	213 718,00	212 862,79	99,6
		Jednostki budżetowe, w tym:	213 718,00	212 862,79	99,6
		- wynagrodzenia i pochodne	207 516,00	206 661,75	99,6
		- zadania statutowe	6 202,00	6 201,04	100,0
	75095	Pozostała działalność	135 000,00	121 156,45	89,7
	z. wł.	Wydatki bieżące:	135 000,00	121 156,45	89,7
		Jednostki budżetowe, w tym:	135 000,00	121 156,45	89,7
		- zadania statutowe	135 000,00	121 156,45	89,7
752		Obrona narodowa	29 500,00	29 500,00	100,0
	75295	Pozostała działalność	29 500,00	29 500,00	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	29 500,00	29 500,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	29 500,00	29 500,00	100,0
		- zadania statutowe	29 500,00	29 500,00	100,0

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 666 595,00	4 656 249,99	99,8
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 564 520,00	4 564 511,61	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	4 564 520,00	4 564 511,61	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	4 430 760,00	4 430 752,18	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	4 050 997,00	4 050 992,97	100,0
		- zadania statutowe	379 763,00	379 759,21	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 760,00	133 759,43	100,0
	75414	Obrona cywilna	11 000,00	11 000,00	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	11 000,00	11 000,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	11 000,00	11 000,00	100,0
		- zadania statutowe	11 000,00	11 000,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	79 575,00	70 738,38	88,9
		Wydatki bieżące:	79 575,00	70 738,38	88,9
		Jednostki budżetowe, w tym:	79 575,00	70 738,38	88,9
		- zadania statutowe	79 575,00	70 738,38	88,9
	z. wł.	Wydatki bieżące:	73 200,00	64 363,38	87,9
		Jednostki budżetowe, w tym:	73 200,00	64 363,38	87,9
		- zadania statutowe	73 200,00	64 363,38	87,9
	z. rz.	Wydatki bieżące:	6 375,00	6 375,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	6 375,00	6 375,00	100,0
		- zadania statutowe	6 375,00	6 375,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	11 500,00	10 000,00	87,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	1 500,00	0,00	0,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 500,00	0,00	0,0
		- zadania statutowe	1 500,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe:	10 000,00	10 000,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,0
	75515 z. rz.	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,0
		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	1 118 333,00	972 399,66	87,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	585 000,00	439 066,66	75,1
	z. wł.	Wydatki bieżące:	585 000,00	439 066,66	75,1
		Obsługa długu	585 000,00	439 066,66	75,1
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	533 333,00	533 333,00	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	533 333,00	533 333,00	100,0
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	533 333,00	533 333,00	100,0
758		Różne rozliczenia	209 273,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	209 273,00	0,00	0,0

	r. ogół.	Wydatki bieżące:	158 665,00	0,00	0,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	158 665,00	0,00	0,0
		- zadania statutowe	158 665,00	0,00	0,0
	r. celowa oświatowa	Wydatki bieżące:	27 308,00	0,00	0,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	27 308,00	0,00	0,0
		- zadania statutowe	27 308,00	0,00	0,0
	r. celowa zarz. kryzysowe	Wydatki bieżące:	21 800,00	0,00	0,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	21 800,00	0,00	0,0
		- zadania statutowe	21 800,00	0,00	0,0
	r. celowa budżet obywatelski	Wydatki bieżące:	1 500,00	0,00	0,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 500,00	0,00	0,0
		- zadania statutowe	1 500,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	28 700 620,00	26 119 105,41	91,0
	80102 z. wł.	Szkoły podstawowe specjalne	2 818 157,00	2 818 154,60	100,0
		Wydatki bieżące:	2 818 157,00	2 818 154,60	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	2 801 689,00	2 801 686,72	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	2 654 009,00	2 654 009,00	100,0
		- zadania statutowe	147 680,00	147 677,72	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 468,00	16 467,88	100,0
	80115	Technika	45 000,00	45 000,00	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	45 000,00	45 000,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	45 000,00	45 000,00	100,0
		- zadania statutowe	45 000,00	45 000,00	100,0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	37 500,00	37 500,00	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	37 500,00	37 500,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	37 500,00	37 500,00	100,0
		- zadania statutowe	37 500,00	37 500,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	6 837 111,00	6 834 011,82	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	6 837 111,00	6 834 011,82	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	6 356 829,00	6 355 048,04	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	5 741 558,00	5 740 564,52	100,0
		- zadania statutowe	615 271,00	614 483,52	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	435 677,00	434 359,16	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 605,00	44 604,62	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	12 444 824,00	12 416 022,88	99,8
	z. wł.	Wydatki bieżące:	12 444 824,00	12 416 022,88	99,8
		Jednostki budżetowe, w tym:	11 751 725,00	11 728 091,83	99,8
		- wynagrodzenia i pochodne	10 274 871,00	10 274 868,39	100,0
		- zadania statutowe	1 476 854,00	1 453 223,44	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	504 658,00	499 497,12	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 441,00	188 433,93	100,0
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	718 301,00	718 299,94
	z. wł.	Wydatki bieżące:	718 301,00	718 299,94	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	713 301,00	713 300,98	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	671 575,00	671 575,00	100,0
		- zadania statutowe	41 726,00	41 725,98	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 998,96	100,0

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 880,00	52 878,30	100,0
		Wydatki bieżące:	52 880,00	52 878,30	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	52 880,00	52 878,30	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	30 492,00	30 491,93	100,0
		- zadania statutowe	22 388,00	22 386,37	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	21 432,00	21 430,37	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	21 432,00	21 430,37	100,0
		- zadania statutowe	21 432,00	21 430,37	100,0
	p. rz.	Wydatki bieżące:	31 448,00	31 447,93	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	31 448,00	31 447,93	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	30 492,00	30 491,93	100,0
		- zadania statutowe	956,00	956,00	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 004,00	14 003,55	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	14 004,00	14 003,55	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	14 004,00	14 003,55	100,0
		- zadania statutowe	14 004,00	14 003,55	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	112 575,00	112 569,03	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	112 575,00	112 569,03	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	112 575,00	112 569,03	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	104 010,00	104 004,46	100,0
		- zadania statutowe	8 565,00	8 564,57	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 955,00	7 151,84	59,8
	z. rz.	Wydatki bieżące:	11 955,00	7 151,84	59,8
		Jednostki budżetowe, w tym:	11 955,00	7 151,84	59,8
		- zadania statutowe	11 955,00	7 151,84	59,8
	80195	Pozostała działalność	5 608 313,00	3 063 513,45	54,6
		Wydatki bieżące:	5 389 512,00	2 934 486,45	54,4
		Jednostki budżetowe, w tym:	632 424,00	607 157,71	96,0
		- wynagrodzenia i pochodne	105 620,00	95 947,56	90,8
		- zadania statutowe	526 804,00	511 210,15	97,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 694,00	15 694,00	100,0
		Wydatki z udziałem środków UE	4 741 394,00	2 311 634,74	48,8
		Wydatki majątkowe:	218 801,00	129 027,00	59,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne,	218 801,00	129 027,00	59,0

		w tym z Unii Europejskiej	154 751,00	129 027,00	83,4
	z. wł.	Wydatki bieżące:	5 224 552,00	2 775 501,51	53,1
		Jednostki budżetowe, w tym:	467 464,00	448 172,77	95,9
		- wynagrodzenia i pochodne	13 040,00	7 032,62	53,9
		- zadania statutowe	454 424,00	441 140,15	97,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 694,00	15 694,00	100,0
		Wydatki z udziałem środków UE	4 741 394,00	2 311 634,74	48,8
		Wydatki majątkowe:	218 801,00	129 027,00	59,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne,	218 801,00	129 027,00	59,0
		w tym z Unii Europejskiej	154 751,00	129 027,00	83,4
	p. rz.	Wydatki bieżące:	164 960,00	158 984,94	96,4
		Jednostki budżetowe, w tym:	164 960,00	158 984,94	96,4
		- wynagrodzenia i pochodne	92 580,00	88 914,94	96,0
		- zadania statutowe	72 380,00	70 070,00	96,8
851		Ochrona zdrowia	1 107 507,00	999 571,29	90,3
	85111	Szpital ogólny	488 500,00	463 691,40	94,9
	z. wł.	Wydatki bieżące:	330 000,00	329 952,40	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	330 000,00	329 952,40	100,0
		- zadania statutowe	330 000,00	329 952,40	100,0
		Wydatki majątkowe:	158 500,00	133 739,00	84,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 500,00	133 739,00	84,4
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	526 844,00	501 413,85	95,2
	z. rz.	Wydatki bieżące:	526 844,00	501 413,85	95,2
		Jednostki budżetowe, w tym:	526 844,00	501 413,85	95,2
		- zadania statutowe	526 844,00	501 413,85	95,2
	85195	Pozostała działalność	92 163,00	34 466,04	37,4
	z. wł.	Wydatki bieżące:	33 000,00	33 000,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	33 000,00	33 000,00	100,0
		- zadania statutowe	33 000,00	33 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe:	59 163,00	1 466,04	2,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 163,00	1 466,04	2,5
		w tym z Unii Europejskiej	59 163,00	1 466,04	2,5
852		Pomoc społeczna	841 568,00	761 184,56	90,4
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	827 768,00	748 208,95	90,4
	z. wł.	Wydatki bieżące:	827 768,00	748 208,95	90,4
		Jednostki budżetowe, w tym:	826 768,00	747 601,25	90,4
		- wynagrodzenia i pochodne,	760 068,00	682 306,87	89,8
		- zadania statutowe,	66 700,00	65 294,38	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	607,70	60,8
	85220	Ośrodki interwencji kryzysowej	13 800,00	12 975,61	94,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	13 800,00	12 975,61	94,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	13 800,00	12 975,61	94,0
		- zadania statutowe	13 800,00	12 975,61	94,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 056 463,00	4 314 293,32	71,2
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	380 255,00	235 140,67	61,8
		Wydatki bieżące:	380 255,00	235 140,67	61,8

		Jednostki budżetowe, w tym:	380 055,00	235 050,90	61,8
		- wynagrodzenia i pochodne	316 645,00	185 540,07	58,6
		- zadania statutowe	63 410,00	49 510,83	78,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	89,77	44,9
	z. wł.	Wydatki bieżące:	202 325,00	57 453,92	28,4
		Jednostki budżetowe, w tym:	202 125,00	57 364,15	28,4
		- wynagrodzenia i pochodne	173 425,00	42 321,51	24,4
		- zadania statutowe	28 700,00	15 042,64	52,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	89,77	44,9
	z. rz.	Wydatki bieżące:	177 930,00	177 686,75	99,9
		Jednostki budżetowe, w tym:	177 930,00	177 686,75	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne	143 220,00	143 218,56	100,0
		- zadania statutowe	34 710,00	34 468,19	99,3
	85324	PFRON	48 763,00	40 201,17	82,4
	z. wł.	Wydatki bieżące:	48 763,00	40 201,17	82,4
		Jednostki budżetowe, w tym:	48 763,00	40 201,17	82,4
		- wynagrodzenia i pochodne	20 750,00	20 612,53	99,3
		- zadania statutowe	28 013,00	19 588,64	69,9
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 363 687,00	2 350 772,84	99,5
	z. wł.	Wydatki bieżące:	2 363 687,00	2 350 772,84	99,5
		Jednostki budżetowe, w tym:	2 361 634,00	2 348 720,11	99,5
		- wynagrodzenia i pochodne	2 102 626,00	2 089 714,63	99,4
		- zadania statutowe	259 008,00	259 005,48	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 053,00	2 052,73	100,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	49 109,00	49 108,97	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	49 109,00	49 108,97	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 109,00	49 108,97	100,0
	85395	Pozostała działalność	3 214 649,00	1 639 069,67	51,0
		Wydatki bieżące:	3 076 749,00	1 639 069,67	53,3
		Jednostki budżetowe, w tym:	40 100,00	5 041,60	12,6
		- wynagrodzenia i pochodne	1 637,00	1 435,68	87,7
		- zadania statutowe	38 463,00	3 605,92	9,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 425,00	7 425,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	84 262,00	84 261,66	100,0
		Wydatki z udziałem środków UE	2 944 962,00	1 542 341,41	52,4
		Wydatki majątkowe:	137 900,00	0,00	0,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne,	137 900,00	0,00	0,0
		w tym z Unii Europejskiej	137 900,00	0,00	0,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	3 069 324,00	1 631 644,67	53,2
		Jednostki budżetowe, w tym:	40 100,00	5 041,60	12,6
		- wynagrodzenia i pochodne	1 637,00	1 435,68	87,7
		- zadania statutowe	38 463,00	3 605,92	9,4
		Dotacje na zadania bieżące	84 262,00	84 261,66	100,0
		Wydatki z udziałem środków UE	2 944 962,00	1 542 341,41	52,4
		Wydatki majątkowe:	137 900,00	0,00	0,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne,	137 900,00	0,00	0,0
		w tym z Unii Europejskiej	137 900,00	0,00	0,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	7 425,00	7 425,00	100,0

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 425,00	7 425,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 256 962,00	6 201 540,28	99,1
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 243 225,00	1 219 484,37	98,1
	z. wł.	Wydatki bieżące:	1 243 225,00	1 219 484,37	98,1
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 234 387,00	1 210 647,14	98,1
		- wynagrodzenia i pochodne	667 759,00	667 759,00	100,0
		- zadania statutowe	566 628,00	542 888,14	95,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 838,00	8 837,23	100,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	544 805,00	544 804,25	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	544 805,00	544 804,25	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	544 805,00	544 804,25	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	539 805,00	539 804,25	100,0
		- zadania statutowe	5 000,00	5 000,00	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 408 270,00	1 408 269,25	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	1 408 270,00	1 408 269,25	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 397 372,00	1 397 371,25	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	1 139 540,00	1 139 539,25	100,0
		- zadania statutowe	257 832,00	257 832,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 898,00	10 898,00	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 796 553,00	1 764 873,44	98,2
	z. wł.	Wydatki bieżące:	1 796 553,00	1 764 873,44	98,2
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 779 318,00	1 750 478,44	98,4
		- wynagrodzenia i pochodne	1 471 363,00	1 471 252,60	100,0
		- zadania statutowe	307 955,00	279 225,84	90,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 235,00	14 395,00	83,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	76 688,00	76 688,00	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	76 688,00	76 688,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 688,00	76 688,00	100,0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 162 368,00	1 162 367,97	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	1 162 368,00	1 162 367,97	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 154 868,00	1 154 868,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	1 075 181,00	1 075 181,00	100,0
		- zadania statutowe	79 687,00	79 687,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 499,97	100,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 199,00	10 199,00	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	10 199,00	10 199,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	10 199,00	10 199,00	100,0
		- zadania statutowe	10 199,00	10 199,00	100,0
	85495	Pozostała działalność	14 854,00	14 854,00	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	14 854,00	14 854,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	14 301,00	14 301,00	100,0
		- zadania statutowe	14 301,00	14 301,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	553,00	553,00	100,0
855		Rodzina	3 451 247,00	3 250 460,16	94,2
	85504	Wspieranie rodziny	219 451,00	202 713,98	92,4
		Wydatki bieżące:	219 451,00	202 713,98	92,4
		Jednostki budżetowe, w tym:	811,00	809,98	99,9

		- wynagrodzenia i pochodne	811,00	809,98	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 039,00	24 300,00	93,3
		Wydatki z udziałem środków UE	192 601,00	177 604,00	92,2
	z. wł.	Wydatki bieżące:	192 601,00	177 604,00	92,2
		Wydatki z udziałem środków UE	192 601,00	177 604,00	92,2
	z. rz.	Wydatki bieżące:	26 850,00	25 109,98	93,5
		Jednostki budżetowe, w tym:	811,00	809,98	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne	811,00	809,98	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 039,00	24 300,00	93,3
	85508	Rodziny zastępcze	1 386 487,00	1 265 408,80	91,3
		Wydatki bieżące:	1 386 487,00	1 265 408,80	91,3
		Jednostki budżetowe, w tym:	92 571,00	36 336,72	39,3
		- wynagrodzenia i pochodne	88 556,00	36 322,34	41,0
		- zadania statutowe	4 015,00	14,38	0,4
		Dotacje na zadania bieżące	106 400,00	91 064,46	85,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 036 760,00	1 005 581,79	97,0
		Wydatki z udziałem środków UE	150 756,00	132 425,83	87,8
	z. wł.	Wydatki bieżące:	876 659,00	778 742,19	88,8
		Jednostki budżetowe, w tym:	89 015,00	32 834,34	36,9
		- wynagrodzenia i pochodne	85 000,00	32 819,96	38,6
		- zadania statutowe	4 015,00	14,38	0,4
		Dotacje na zadania bieżące	106 400,00	91 064,46	85,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	681 244,00	654 843,39	96,1
		Wydatki z udziałem środków UE	150 756,00	132 425,83	87,8
	z. rz.	Wydatki bieżące:	359 072,00	354 240,78	98,7
		Jednostki budżetowe, w tym:	3 556,00	3 502,38	98,5
		- wynagrodzenia i pochodne	3 556,00	3 502,38	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	355 516,00	350 738,40	98,7
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 845 309,00	1 782 337,38	96,6
		Wydatki bieżące:	1 845 309,00	1 782 337,38	96,6
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 598 535,00	1 545 289,06	96,7
		- wynagrodzenia i pochodne	1 237 095,00	1 190 005,89	96,2
		- zadania statutowe	361 440,00	355 283,17	98,3
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	45 907,70	91,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 774,00	191 140,62	97,1
	z. wł.	Wydatki bieżące:	1 679 703,00	1 618 015,95	96,3
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 596 895,00	1 543 667,28	96,7
		- wynagrodzenia i pochodne	1 235 455,00	1 188 384,11	96,2
		- zadania statutowe	361 440,00	355 283,17	98,3
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	45 907,70	91,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 808,00	28 440,97	86,7
	z. rz.	Wydatki bieżące:	165 606,00	164 321,43	99,2
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 640,00	1 621,78	98,9
		- wynagrodzenia i pochodne	1 640,00	1 621,78	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 966,00	162 699,65	99,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	55 593,64	15,9
	90095	Pozostała działalność	350 000,00	55 593,64	15,9
	z. wł.	Wydatki bieżące:	350 000,00	55 593,64	15,9

		Jednostki budżetowe, w tym:	350 000,00	55 593,64	15,9
		- zadania statutowe	350 000,00	55 593,64	15,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 950,00	239 950,00	96,0
	92116	Biblioteki	239 950,00	239 950,00	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	239 950,00	239 950,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	239 950,00	239 950,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	0,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	5 000,00	0,00	0,0
		- zadania statutowe	5 000,00	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna i sport	33 600,00	27 782,12	82,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	33 600,00	27 782,12	82,7
	z. wł.	Wydatki bieżące:	33 600,00	27 782,12	82,7
		Jednostki budżetowe, w tym:	33 600,00	27 782,12	82,7
		- wynagrodzenia i pochodne	8 600,00	5 590,00	65,0
		- zadania statutowe	25 000,00	22 192,12	88,8
		Ogółem wydatki	72 514 079,00	64 587 816,82	89,1
		Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 056 280,00	1 056 279,08	100,0
		Ogółem rozchody	1 056 280,00	1 056 279,08	100,0
		Wydatki + Rozchody	73 570 359,00	65 644 095,90	89,2

DLUG POWIATU NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Lp.	Rodzaj długu	Wierzyciel	31.12.2020
1	2	3	4
I	KREDYTY BANKOWE		1 540 040,00
1	Kredyt bankowy długoterminowy na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłaty otrzymanych krajowych kredytów w 2007r.	Bank Spółdzielczy Biała Rawska 2/2007/JST/FRM/565958	766 360,00
2	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
3	Kredyt bankowy długoterminowy na finansowanie deficytu budżetu w 2015 roku	Bank Spółdzielczy Skierniewice 10/JST/020/15	642 840,00
II	POŻYCZKI		714 990,48
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	714 990,48
III	OBLIGACJE		17 335 000,00
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	7 935 000,00
4	Niepubliczna emisja obligacji w formie niematerialnej na finansowanie planowanego deficytu budżetu (inwestycji) w 2020 r.	NWAI DOM MAKLESKI SA Or.1615.223.2020	1 000 000,00
IV	PORĘCZENIA I GWARANCJE		1 600 002,32
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)	850 002,32
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)	750 000,00
V	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE		0,00
	OGÓŁEM		21 190 032,80

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2020 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	6 237 494,00	6 191 335,41	99,3
700		Gospodarka mieszkaniowa	166 889,00	153 559,48	92,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 889,00	153 559,48	92,0
710		Działalność usługowa	427 176,00	426 571,99	99,9
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	39 400,00	98,5
	71015	Nadzór budowlany	387 176,00	387 171,99	100,0
750		Administracja publiczna	99 921,00	99 920,94	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 571,00	98 571,00	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 350,00	1 349,94	100,0
752		Obrona narodowa	29 500,00	29 500,00	100,0
	75295	Pozostała działalność	29 500,00	29 500,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 581 895,00	4 581 886,61	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 564 520,00	4 564 511,61	100,0
	75414	Obrona cywilna	11 000,00	11 000,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 375,00	6 375,00	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
801		Oświata i wychowanie	11 955,00	7 151,84	59,8
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 955,00	7 151,84	59,8
851		Ochrona zdrowia	526 844,00	501 413,85	95,2
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	526 844,00	501 413,85	95,2
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	234 464,00	234 220,72	99,9
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	177 930,00	177 686,75	99,9
	85334	Pomoc dla repatriantów	49 109,00	49 108,97	100,0
	85395	Pozostała działalność	7 425,00	7 425,00	100,0
855		Rodzina	26 850,00	25 109,98	93,5
	85504	Wspieranie rodziny	26 850,00	25 109,98	93,5
	§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	524 678,00	518 562,21	98,8
855		Rodzina	524 678,00	518 562,21	98,8
	85508	Rodziny zastępcze	359 072,00	354 240,78	98,7
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	165 606,00	164 321,43	99,2
		Ogółem dotacje na zadania rządowe	6 762 172,00	6 709 897,62	99,2

**WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2020 ROK
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dz.	Roz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	166 889,00	149 075,94	89,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 889,00	149 075,94	89,3
	z. rz.	Wydatki bieżące:	166 889,00	149 075,94	89,3
		Jednostki budżetowe, w tym:	166 889,00	149 075,94	89,3
		- wynagrodzenia i pochodne	115 089,00	108 872,58	94,6
		- zadania statutowe	51 800,00	40 203,36	77,6
710		Działalność usługowa	427 176,00	426 571,99	99,9
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	39 400,00	98,5
	z.rz.	Wydatki bieżące:	40 000,00	39 400,00	98,5
		Jednostki budżetowe, w tym:	40 000,00	39 400,00	98,5
		- zadania statutowe	40 000,00	39 400,00	98,5
	71015	Nadzór budowlany	387 176,00	387 171,99	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	387 176,00	387 171,99	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	386 852,00	386 848,52	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	303 328,00	303 325,44	100,0
		- zadania statutowe	83 524,00	83 523,08	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	324,00	323,47	99,8
750		Administracja publiczna	99 921,00	99 920,94	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 571,00	98 571,00	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	98 571,00	98 571,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	98 571,00	98 571,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	98 381,00	98 381,00	100,0
		- zadania statutowe	190,00	190,00	100,0
	75045	Komisje poborowe	1 350,00	1 349,94	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	1 350,00	1 349,94	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 350,00	1 349,94	100,0
		- zadania statutowe	1 350,00	1 349,94	100,0
752		Obrona narodowa	29 500,00	29 500,00	100,0
	75295	Pozostała działalność	29 500,00	29 500,00	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	29 500,00	29 500,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	29 500,00	29 500,00	100,0
		- zadania statutowe	29 500,00	29 500,00	100,0
754		Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 581 895,00	4 581 886,61	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 564 520,00	4 564 511,61	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	4 564 520,00	4 564 511,61	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	4 430 760,00	4 430 752,18	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	4 050 997,00	4 050 992,97	100,0
		- zadania statutowe	379 763,00	379 759,21	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 760,00	133 759,43	100,0
	75414	Obrona cywilna	11 000,00	11 000,00	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	11 000,00	11 000,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	11 000,00	11 000,00	100,0
		- zadania statutowe	11 000,00	11 000,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 375,00	6 375,00	100,0

	z. rz.	Wydatki bieżące:	6 375,00	6 375,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	6 375,00	6 375,00	100,0
		- zadania statutowe	6 375,00	6 375,00	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	11 955,00	7 151,84	59,8
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 955,00	7 151,84	59,8
	z. rz.	Wydatki bieżące:	11 955,00	7 151,84	59,8
		Jednostki budżetowe, w tym:	11 955,00	7 151,84	59,8
		- zadania statutowe	11 955,00	7 151,84	59,8
851		Ochrona zdrowia	526 844,00	501 413,85	95,2
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	526 844,00	501 413,85	95,2
	z. rz.	Wydatki bieżące:	526 844,00	501 413,85	95,2
		Jednostki budżetowe, w tym:	526 844,00	501 413,85	95,2
		- zadania statutowe	526 844,00	501 413,85	95,2
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	234 464,00	234 220,72	99,9
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	177 930,00	177 686,75	99,9
	z. rz.	Wydatki bieżące:	177 930,00	177 686,75	99,9
		Jednostki budżetowe, w tym:	177 930,00	177 686,75	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne	143 220,00	143 218,56	100,0
		- zadania statutowe	34 710,00	34 468,19	99,3
	85334	Pomoc dla repatriantów	49 109,00	49 108,97	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	49 109,00	49 108,97	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 109,00	49 108,97	100,0
	85395	Pozostała działalność	7 425,00	7 425,00	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	7 425,00	7 425,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 425,00	7 425,00	100,0
855		Rodzina	551 528,00	543 672,19	98,6
	85504	Wspieranie rodziny	26 850,00	25 109,98	93,5
	z. rz.	Wydatki bieżące:	26 850,00	25 109,98	93,5
		Jednostki budżetowe, w tym:	811,00	809,98	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne	811,00	809,98	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 039,00	24 300,00	93,3
	85508	Rodziny zastępcze	359 072,00	354 240,78	98,7
	z. rz.	Wydatki bieżące:	359 072,00	354 240,78	98,7
		Jednostki budżetowe, w tym:	3 556,00	3 502,38	98,5
		- wynagrodzenia i pochodne	3 556,00	3 502,38	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	355 516,00	350 738,40	98,7
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	165 606,00	164 321,43	99,2
	z. rz.	Wydatki bieżące:	165 606,00	164 321,43	99,2
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 640,00	1 621,78	98,9
		- wynagrodzenia i pochodne	1 640,00	1 621,78	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 966,00	162 699,65	99,2
		Ogółem	6 762 172,00	6 705 414,08	99,2

**DOCHODY SKARBU PAŃSTWA
UZYSKANE PRZEZ POWIAT W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego					
700		Gospodarka mieszkaniowa	252 100,00	519 544,13	206,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 100,00	519 544,13	206,1
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00	1 701,00	113,4
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 500,00	1 701,00	113,4
		OGÓŁEM	253 600,00	521 245,13	205,5

Dotacje udzielone w 2020 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			3 352 735			2 279 703,40	68,0
			1 180 285		2 172 450	2 279 703,40	68,0
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania własne			1 709 187			1 683 280,10	98,5
			1 180 285		528 902	1 683 280,10	98,5
Nazwa jednostki							
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bieżące utrzymanie dróg (§ 2310)			309 447	309 447,00	100,0
600	60014	Gmina Miasto Biała Rawska			150 000	150 000,00	100,0
600	60014	Gmina Miasto Rawa Mazowiecka			150 000	150 000,00	100,0
600	60014	Miasto Rawa Mazowiecka - Rozbudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Opoczyńskiej z ul. Reymonta w Rawie Mazowieckiej			9 447	9 447,00	100,0
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170)			10 000	10 000,00	100,0
754	75495	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie do zakupu radiowozu			10 000	10 000,00	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)	435 677			434 359,16	99,7
801	80120	Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata	435 677			434 359,16	99,7
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	504 658			499 497,12	99,0
801	80130	Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak	427 652			427 024,78	99,9
801	80130	Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych, Jolanta Kaźmierczak	77 006			72 472,34	94,1
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220)			48 500	48 500,00	100,0

851	85111	SPZOZ - Dotacja na zakup kardiomonitorów			48 500	48 500,00	100,0
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – rodziny zastępcze (§ 2310)			67 700	67 580,46	99,8
855	85508	Miasto Łódź			13 200	13 124,00	99,4
855	85508	Miasto Bielsko-Biała			54 500	54 456,46	99,9
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, rodziny zastępcze (§ 2320)			38 700	23 484,00	60,7
855	85508	Powiat Iławski			14 000	12 624,00	90,2
855	85508	Powiat Opoczyński			11 500	0,00	0,0
855	85508	Powiat Jędrzejowski			13 200	10 860,00	82,3
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczo-wychowawcze (§ 2320)			50 000	45 907,70	91,8
855	85510	Powiat Przeworski			50 000	45 907,70	91,8
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, warsztaty terapii zajęciowej (§ 2320)			4 555	4 554,66	100,0
853	85395	Powiat Przysuski			4 555	4 554,66	100,0
		Dotacje dla instytucji kultury (§ 2550)	239 950			239 950,00	100,0
921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej	239 950			239 950,00	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			1 641 568			594 443,30	36,2
					1 641 568	594 443,30	36,2
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego			408 068	365 254,88	89,5
853	85395	Gmina Miejska Biała Rawska			103 897	90 678,26	87,3

853	85395	Gmina Cielądz			165 315	151 470,86	91,6
853	85395	Gmina Rawa Mazowiecka			138 856	123 105,76	88,7
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - CUŚ DOBREGO			583 500	222 470,39	38,1
853	85395	Gmina Miasto Rawa Mazowiecka			57 500	49 460,51	86,0
853	85395	Gmina Rawa Mazowiecka			400 000	99 327,69	24,8
853	85395	Gmina Miejska Biała Rawska			95 000	50 966,57	53,6
853	85395	Gmina Regnów			31 000	22 715,62	73,3
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - CUŚ DOBREGO			578 100	6 718,03	1,2
853	85395	SPZOZ Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej			578 100	6 718,03	1,2
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- CUS DOBREGO			71 900	0,00	0,0
853	85395	SPZOZ Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej			71 900	0,00	0,0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych - ogółem			880 296			742 146,59	84,3
					880 296	742 146,59	84,3
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania własne			84 707			79 707,00	94,1
					84 707	79 707,00	94,1
Nazwa zadania							
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)			79 707	79 707,00	100,0
853	85395	Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej			79 707	79 707,00	100,0
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)			5 000	0,00	0,0
921	92195	Święto Konstytucji 3-go Maja w połączeniu z festynem organizacji pozarządowych			5 000	0,00	0,0
Jednostki nie należące 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, udzielona 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			731 569			598 419,59	81,8
					731 569	598 419,59	81,8
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego			53 759	51 327,65	95,5
853	85395	Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku			53 759	51 327,65	95,5
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego			361 310	334 506,21	92,6
853	85395	Fundacja "Obudźmy nadzieję"			361 310	334 506,21	92,6
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - CUŚ DOBREGO			316 500	212 585,73	67,2
853	85395	Fundacja "Obudźmy nadzieję"			316 500	212 585,73	67,2
OGÓŁEM DOTACJE			4 233 031			3 021 849,99	71,4

Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2020 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	2 410 848	2 410 847,00
		"Scalanie gruntów obiektu Ścieki"	2 410 848	2 410 847,00
600	60014	Transport i łączność	3 132 084	2 871 358,24
		„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)”	28 000	27 800,00
		„Remont drogi powiatowej nr 1321E (Kowiesy) – Zakrzew - podbudowa”	270 000	269 945,52
		„Remont drogi powiatowej nr 4108E Wałowice - Wilkowice”	243 821	187 501,20
		„Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 4105E Rossocha-Przewodowice w miejscowości Rossocha”	56 000	55 502,52
		„Remont drogi powiatowej nr 4105E Rossocha – Przewodowice – Ryłsk Duży – Zuski – droga woj. nr 707 na odcinku Annosław -Sławków, o długości 1.324 km"	1 048 962	N - 1 048 962,00
		„Remont wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 4118E Pukinin - Mogielnica w m. Ryłsk Duży”	288 179	288 178,42
		" Remont drogi powiatowej nr 4306E na odc. Lesiew - do dr. Woj.. Nr 725 - podbudowa"	101 412	99 441,81
		"Remont drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska - Komorów w m. Komorów - podbudowa"	130 000	128 442,87
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 4123E Cielądz - Józefów na odcinku Sadkowice - Celinów"	468 710	468 708,40
		"Remont drogi powiatowej nr 1316E Pod Borem - Raducz w m. Wilkowice"	205 000	N - 205 000,00
		"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1333E (Chojnata) - Grzymkowice w m. Grzymkowice"	65 000	65 000,00
		"Zakup ciągnika rolniczego"	200 000	0,00
		"Zakup głowicy koszącej typu GH120"	27 000	26 875,50
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	26 000	15 700,00
		„Opłaty za nabycie praw użytkowania wieczystego i praw własności kolejka wąskotorowa”	26 000	15 700,00
710	71095	Działalność usługowa	596 311	7 698,84
		„Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” – wkład własny	596 311	7 698,84
750	75020	Administracja publiczna	100 000	100 000,00
		„Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów EZD PUW – etap II”	100 000	N - 100 000,00
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	10 000,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie do zakupu radiowozu	10 000	10 000,00
801	80195	Oświata i wychowanie	218 801	129 027,00

		„Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie powiatu rawskiego (szkoły: ZPS w Rawie Maz. ul. Przemysłowa, ZSP w Rawie Maz. ul. Reymonta, ZSP w Białej Rawskiej)”	64 050	0,00
		"Inwestycja w edukację szansą na zawodowy sukces" RPLD.11.03.01-10-0042/19-00 zakup zestawu edukacyjnego, ciągnika komunalnego, glebogryzarki separacyjnej, kosiarki bijakowej oraz przyczepy jednoosiowej	154 751	129 027,00
851	85111	Ochrona zdrowia	158 500	133 739,00
		"Dotacja na zakup kardiomonitorów"	48 500	48 500,00
		"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej"	110 000	85 239,00
851	85195	Ochrona zdrowia	59 163	1 466,04
		„Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOK Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	59 163	1 466,04
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 900	0,00
		"CUŚ DOBREGO" Zakup 2 schodolazów, zakup 2 wózków inwalidzkich elektrycznych	66 000	0,00
		"CUŚ DOBREGO" zakup serwera do prowadzenia systemu teleopieki, zakup oprogramowania do serwera	71 900	0,00
Ogółem			6 849 607	5 679 836,12

(N) wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2020.

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		9 075 339	4 399 696,27	48,5
1	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	596 311	7 698,84	1,3
2	750-75077	"Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" umowa o powierzenie grantu 1302/2020,	Powiat Rawski/Starostwo	97 501	97 498,41	100,0
3	801-80195	„Pracuj w branży HoReCa” RPLD.11.03.01-10-0042/17-00 ,	ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej	516 051	486 676,41	94,3
4	801-80195	„Akademia umiejętności” RPLD.11.03.01-10-0041/17-00	ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej	694 761	626 901,18	90,2
5	801-80195	„Motoryzacja moja pasja” Nr RPLD.11.03.01-10-0038/17-00	ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej	597 590	455 922,62	76,3
6	801-80195	„Szkoła nowego wymiaru” RPLD.11.01.02-10-0021/18-00	Liceum Ogólnokształcące Rawa Mazowiecka	153 255	136 610,38	89,1
7	801-80195	„Zajęcia pozalekcyjne szansą na lepszą przyszłość” RPLD.11.01.02-10-0026/18-00	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Rawa Mazowiecka	249 674	236 923,78	94,9
8	801-80195	"Czas na staż - 2019 " 2019-1-PL01-KA102-062349	ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej	307 859	0,00	0,0
9	801-80195	"Ponadnarodowa mobilność uczniów - Viva Italia" umowa nr 2019-1-PMU-1010,	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Rawa Mazowiecka	71 518	49 686,42	69,5
10	801-80195	"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	ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej	109 848	20 098,43	18,3
11	801-80195	„Reymont bez granic” 2019-1-PL01-KA102-061519,	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Rawa Mazowiecka	444 566	241 813,52	54,4

12	801-80195	"Mobilny uczeń w Europie razem z programem POWER" umowa nr 2019-1-PMU-1266,	Liceum Ogólnokształcące Rawa Mazowiecka	198 474	35 442,23	17,9
13	801-80195	„Inwestycja w edukację szansą na zawodowy sukces” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0042/19-00 ,	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Rawa Mazowiecka	670 522	138 676,27	20,7
14	801-80195	„Uczniowie ZSP Biała Rawska szansą dla rozwoju” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0044/19-00,	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Biała Rawska	872 027	11 910,50	1,4
15	801-80195	"Ponadnarodowa mobilność uczniów - Włoska przygoda" umowa nr 2019-2-PMU-2067,	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Rawa Mazowiecka	10 000	0,00	0,0
16	851-85195	"Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej" umowa nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0060/19-00,	Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej	59 163	1 466,04	2,5
17	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	1 082 862	1 007 612,73	93,1
18	853-85395 855-85508	„CUŚ DOBREGO” umowa Nr RPLD.09.02.01-10-A007/19-00	Powiat Rawski /Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej	2 150 756	667 154,51	31,0
19	855-85504	"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19",	Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej	192 601	177 604,00	92,2
		Programy wieloletnie		274 960	251 922,78	91,6
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	164 660	158 684,94	96,4
3	851-85111	Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej - Rozbudowa kompleksu szpitala o nowy budynek wraz z wyposażeniem	Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej	110 000	85 239,00	77,5
		Ogółem		9 350 299	4 651 619,05	49,7

Informacja
o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego
na lata 2020 – 2035 za 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rawskiego na lata 2020 – 2033 uchwalona została 30 grudnia 2019 roku uchwałą nr XVI/113/2019 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2020 – 2033 zmieniona natomiast uchwałą nr XVII/119/2020 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2020 – 2033, uchwałą nr XVIII/126/2020 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 6 marca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2020 – 2033, uchwałą nr 183/2020 Zarządu Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2020 – 2033, uchwałą nr XIX/130/2020 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2020 – 2033, uchwałą nr 219/2020 Zarządu Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2020 – 2033, uchwałą nr XX/138/2020 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2020 – 2033, uchwałą nr XXI/144/2020 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2020 – 2033, uchwałą nr XXIII/150/2020 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2020 – 2033, uchwałą nr 260/2020 Zarządu Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2020 – 2035, uchwałą nr XXIV/154/2020 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 6 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2020 – 2035, uchwałą nr XXV/161/2020 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2020 – 2035, uchwałą nr XXVI/172/2020 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2020 – 2035 oraz uchwałą nr 299/2020 Zarządu Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2020 – 2035. Uchwała określała dochody i wydatki budżetu, prognozę długu powiatu na 31 grudnia 2020 r. i lata następne, wykaz przedsięwzięć wieloletnich, bieżących i majątkowych powiatu.

Dochody planowane w WPF na 2020 rok 57 474 928 zł

Dochody po zmianach na 2020 rok 71 216 613 zł

Dochody wykonane w 2020 roku 68 020 210,08 zł tj.: 95,5 % planu

Przychody planowane w WPF na 2020 rok 1 762 834 zł

Przychody po zmianach w WPF na 2020 rok 2 353 746 zł

Przychody wykonane w 2020 roku 8 973 360,11 zł tj.: 381,2 % planu

Wydatki bieżące planowane w WPF na 2020 rok 55 963 617 zł (z obsługą zadłużenia)

Wydatki bieżące po zmianach na 2020 rok 65 664 472 zł (z obsługą zadłużenia)

Wydatki bieżące wykonane w 2020 roku 58 907 980,70 zł tj.: 89,7 % planu (z obsługą zadłużenia)

Wydatki majątkowe planowane w WPF na 2020 rok 2 519 903 zł

Wydatki majątkowe po zmianach na 2020 rok 6 849 607 zł

Wydatki majątkowe wykonane w 2020 roku 5 679 836,12 zł tj.: 82,9 % planu

Rozchody planowane w WPF na 2020 rok 754 242 zł

Rozchody po zmianach w WPF na 2020 rok 1 056 280 zł

Rozchody wykonane w 2020 roku 1 056 279,08 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. „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 1 403 976 zł

Plan na zadanie w 2020 roku to kwota 516 051,00 zł, wydatki poniesione w 2020 roku – 486 676,41 zł tj. 94,3 % planu.

2. „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 1 864 320 zł

Plan na zadanie w 2020 roku to kwota 694 761,00 zł, wydatki poniesione do 31 grudnia 2020 roku wyniosły 626 901,18 zł tj. 90,2 % planu.

3. „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 2020 roku to kwota 597 590,00 zł, wydatki poniesione w IV kwartałach 455 922,62 zł tj. 76,3 % planu.

4. "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.

Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020.

Całkowita wartość projektu 112 550 zł

Plan na zadanie w 2020 wynosił 109 848,00 zł wykonanie w 2020 roku wyniosło 20 098,43 zł tj. 18,3 % planu

5. "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 2020 wynosił 307 859,00 zł, w 2020 roku wydatków nie poniesiono.

6. „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 2020 roku to kwota 153 255,00 zł, do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano 136 610,38 zł tj. 89,1 % planu.

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

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

Całkowita wartość projektu 667 336 zł

Plan na zadanie w 2020 roku to kwota 249 674,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 236 923,78 zł tj. 94,9 % planu.

8. "Ponadnarodowa mobilność uczniów - Viva Italia" umowa nr 2019-1-PMU-1010.

Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej.

Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020.

Całkowita wartość projektu 182 694 zł

Plan na zadanie w 2020 roku wynosił 71 518,00 zł, wykonanie w 2020 roku wyniosło 49 686,42 zł tj. 69,5 % planu.

9. „Reymont bez granic” umowa nr 2019-1-PL01-KA102-061519,

Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej.

Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2021.

Całkowita wartość projektu 555 707 zł.

Plan na zadanie w 2020 roku wynosił 444 566,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 241 813,52 zł tj. 54,4 % planu.

10. "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 2020 roku to kwota 1 082 862,00 zł, wydatki w IV kwartałach 2020 roku zostały poniesione w wysokości 1 007 612,73 zł, czyli 93,1 %.

11. „Mobilny uczeń w Europie razem z programem POWER” umowa nr 2019-1-PMU-1266

Program jest realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej.

Zadanie będzie realizowane w latach 2019 - 2020

Plan na zadanie w 2020 roku to kwota 198 474,00 zł, wydatki 2020 roku zostały poniesione w wysokości 35 442,23 zł, czyli 17,9 % planu.

12. "CUŚ DOBREGO" umowa Nr RPLD.09.02.01-10-A014/19-00,

Liderem programu jest Powiat Rawski /Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej,

Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2023.

Całkowita wartość projektu 11 995 263 zł

Plan na zadanie w 2020 roku wynosił 2 150 756,00 zł, wykonanie w 2020 roku wyniosło 667 154,51 zł tj. 31,0 % planu.

13. „Inwestycja w edukację szansą na zawodowy sukces” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0042/19-00 , Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej

Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2022.

Całkowita wartość projektu 1 028 046 zł

Plan na zadanie w 2020 roku wynosił 670 522,00 zł, wykonanie w 2020 roku wyniosło 138 676,27 zł tj. 20,7 % planu.

14. "Ponadnarodowa mobilność uczniów - Włoska przygoda" umowa nr 2019-2-PMU-2067,

Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej

Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2021.

Całkowita wartość projektu 188 651 zł

Plan na zadanie w 2020 roku wynosił 10 000,00 zł, wykonanie w 2020 roku wyniosło 0,00 zł tj. 0,0 % planu.

15. „Uczniowie ZSP Biała Rawska szansą dla rozwoju” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0044/19-00,

Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej

Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2022.

Całkowita wartość projektu 1 626 133 zł

Plan na zadanie w 2020 roku wynosił 872 027,00 zł, wykonanie w 2020 roku wyniosło 11 910,50 zł tj. 1,4 % planu.

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 2020 rok to kwota 596 311,00 zł (wydatki majątkowe), do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 7 698,84 zł tj. zrealizowano 1,3 % planu.

17. "Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej" umowa nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0060/19-00,

Zadanie realizowane przez Starostwo.

Ogółem planowane nakłady 1 632 718,00 zł.

Plan na 2020 rok to kwota 59 163,00 zł (wydatki majątkowe), do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 1 466,04 zł tj. zrealizowano 2,5 % 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 2020 rok 300,00 zł, do 31 grudnia 2020 roku 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 2020 rok - 164 660 000,00 zł, wykonanie wyniosło 158 684,94 zł tj. 96,4 %.

3. Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej - Rozbudowa kompleksu szpitala o nowy budynek wraz z wyposażeniem

Program realizowany przez Starostwo Powiatowe,

Okres realizacji 2020-2022

Wydatki w okresie realizacji programu 17 610 000 zł.

Nakłady planowane na 2020 rok - 110 000,00 zł, wykonanie wyniosło 85 239,00 zł tj. 77,5 %.

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 2020 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	-	5	787 070,61	556 604,77	-		
1	Umorzenie	Kancelaria Adwokacka Paweł Kubiak Ul. Wyszyńskiego 46/9 94-047 Łódź	1	465,85 zł	232,93 zł	-	-	Czynsz za miesiąc kwiecień 2020 r. decyzja Starosty, na podstawie pisma nr Or.2501.15.2020.ZW z dnia 22.04.2020 r.
		Kancelaria Adwokacka Paweł Kubiak Ul. Wyszyńskiego 46/9 94-047 Łódź	1	465,85 zł	232,93 zł	-	-	Czynsz za miesiąc maj 2020 r. decyzja Starosty, na podstawie pisma nr Or.2501.16.2020.ZW z dnia 06.05.2020 r.
		Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ER- DENT, ul. Wyszyńskiego 5 m25, 26-300 Opoczno	1	5 830,80	3 186,22	-	-	Cywilnoprawne należności pieniężne w kwocie 3 139,10 zł wraz z odsetkami w kwocie 47,12 zł za zwłokę w zapłacie Uchwała Zarządu Powiatu Rawskiego nr 210/2020 z dn. 26.05.2020
		Tkacz Agnieszka ul. Korczaka 13 96-200 Rawa Mazowiecka	1	6 249,73	6 249,73	-	-	Cywilnoprawne należności pieniężne-6 225,00 należność główna oraz 24,73 odsetki Uchwała Zarządu Powiatu Rawskiego nr 199/2020 z dn. 5 maja 2020r. oraz Uchwała Zarządu Powiatu Rawskiego nr 216/2020 z dnia 24 czerwca 2020r. Uchwała Zarządu Powiatu

									Rawskiego nr 239/2020 z dnia 4 sierpnia 2020r. Uchwała Zarządu Powiatu Rawskiego nr 296/2020 z dnia 29 grudnia 2020r
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej	1	763 333,00	533 333,00			Należność pieniężna wynikająca z tytułu spłaty przez Powiat Rawski rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach 2005 i 2007, przez SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, a poręczonych przez Powiat Rawski. Uchwała Nr 298/2020 Zarządu Powiatu Rawskiego z dnia 31 grudnia 2020
2	Odroczenie	bez rozłożenia na raty	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ER-DENT, ul. Wyszyńskiego 5 m25, 26-300 Opoczno	1	5 830,80	2 644,58	-	15.06.2020	Cywilnoprawne należności pieniężne w kwocie 2 605,86 zł wraz z odsetkami w kwocie 38,72 zł za zwłokę w zapłacie Uchwała Zarządu Powiatu Rawskiego nr 210/2020 z dn. 26.05.2020
		z rozłożeniem na raty	Tkacz Agnieszka ul. Korczaka 13 96-200 Rawa Mazowiecka	1	9 025,38	9 025,38	6	10.2020	Cywilnoprawne należności pieniężne - 8 906,66 należność główna oraz 118,72 odsetki Uchwała Zarządu Powiatu Rawskiego nr 200/2020 z dn. 5 maja 2020r.
3	Rozłożenie na raty		Osoba bezrobotna	1	1 700,00	1 700,00	8	30.01.2021 r.	Zwrot zasiłku dla bezrobotnych na podstawie 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 w Rawie Mazowieckiej za rok 2020**

Plan przychodów (PLN)

Lp.	Przychody	Plan na 2020	Wykonanie planu na 31.12.2020
1.	Przychody ze sprzedaży produktów	19 000 000,00	20 726 016,06
2.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Razem przychody z działalności operacyjnej		19 000 000,00	20 726 016,06
3.	Pozostałe przychody operacyjne	300 000,00	810 359,70
4.	Przychody finansowe	2 000,00	22 046,67
Razem przychody		19 302 000,00	21 558 442,43

Plan Kosztów (PLN)

Lp.	Koszty	Plan na 2020	Wykonanie planu na 31.12.2020
1.	Amortyzacja	319 200,00	374 990,71
2.	Zużycie materiałów i energii	2 482 000,00	2 373 161,90
3.	Usługi obce	6 897 500,00	8 662 072,43
4.	Podatki i opłaty	112 140,00	111 744,50
5.	Wynagrodzenia	10 355 000,00	11 725 601,59
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 695 000,00	1 803 102,62
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	120 000,00	150 827,38
8.	Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Razem koszty działalności operacyjnej		21 980 840,00	25 201 501,13
9.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	208 263,73
10.	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
11.	Koszty finansowe	1 465 000,00	1 469 445,62
Razem koszty		23 445 840,00	26 879 210,48

Stan zobowiązań na 31.12.2020 (PLN)

Lp.	Tytuł zobowiązania	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne
1.	z tytułu dostaw i usług	2 589 488,98	869 001,91
2.	Publicznoprawne, w tym	2 847 293,89	0,00
a)	ZUS	1 978 986,81	0,00
b)	Urząd skarbowy	861 457,08	0,00
c)	pozostałe	6 850,00	0,00
3.	Wobec pracowników	924 198,76	0,00
4.	Nakazy sądowe i komornicze	0,00	0,00
5.	Kredyty i pożyczki	18 597 063,31	0,00
6.	W tym zobowiązania wobec Powiatu Rawskiego	230 000,00	0,00
Razem zobowiązania		24 958 044,94	869 001,91

Stan należności na dzień 31.12.2020 (PLN)

Lp.	Tytuł należności	Należność ogółem	w tym wymagalne
1.	Z tytułu dostaw i usług	2 138 661,41	25 391,71
2.	Publicznoprawne	0,00	0,00
3.	Dochodzone na drodze sądowej	647 522,53	647 522,53
4.	Pozostałe	0,00	0,00
Razem należności		2 786 183,94	672 914,24

*Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2020 rok*

Plan przychodów

Lp.	Przychody	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% Wykonania planu	Odchylenia od planu
1.	Przychody ze sprzedaży produktów	-	-	-	-
2.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
	Razem przychody z działalności operacyjnej	-	-	-	-
3.	Pozostałe przychody operacyjne	239 950	239 950	100	0
4.	Przychody finansowe	16 860	16 860	100	0
	Razem przychody	256 810	256 810	100	0

Plan kosztów

Lp.	Koszty	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% Wykonania planu	Odchylenia od planu
1.	Amortyzacja	-	-	-	-
2.	Zużycie materiałów i energii	52 318	52 317,64	100	0
3.	Usługi obce	28 921	28 920,43	100	0
4.	Podatki i opłaty	-	-	-	-
5.	Wynagrodzenia	143 101	143 100,60	100	0
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	31 492	31 491,73	100	0
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 028	1 027,40	100	0
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
	Razem koszt działalności operacyjnej	256 860	256 857,80	100	0
9.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-	-
10.	Koszty sprzedaży	-	-	-	-
11.	Koszty finansowe	-	-	-	-
	Razem koszty	256 860	256 857,80	100	0

Stan zobowiązań na 31.12.2020 r. (w zł)

Lp.	Tytuł zobowiązań	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
1.	Z tytułu dostaw i usług	2 264,10	-
2.	Publiczno-prawne w tym:	4052,00	-
	ZUS	1 944,00	-
	Urzędy skarbowe	2 108,00	-
	PFRON	-	-
	Urzędy miejskie (gminne)	-	-
	pozostałe	-	-
3.	Wobec pracowników	-	-
4.	Nakazy sądowe i komornicze	-	-
5.	Kredyty i pożyczki	-	-
6.	Pozostałe zobowiązania	-	-
	Razem zobowiązania	6 316,10	-

Stan należności na 31.12.2020 r. (w zł)

Lp.	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	-	-

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/204/2021
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 18 czerwca 2021 r.

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA POWIATU RAWSKIEGO
ZA 2020 ROK**



Mienie powiatu na dzień 31.12.2020 roku

Lp.	Symbol	Nazwa wg KŚT	Stan na początek 01-01-2020 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na koniec 31-12-2020 r.
	KŚT					
1	0	Grunty	88 403 298,64	373 600,00	561 042,00	88 590 740,64
2	1	Budynki	30 390 954,78	295 502,60	599 957,20	30 695 409,38
3	2	Obiekty inżynierii lądowej	65 760 568,96	1 381 521,25	1 499 675,24	65 878 722,95
4	3	Kotły i maszyny energetyczne	436 760,88	0,00	33 928,89	470 689,77
5	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 018 641,90	0,00	66 061,02	4 084 702,92
6		w tym: zespoły komputerowe	2 688 378,30	0,00	13 294,02	2 701 672,32
7	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	886 440,98	0,00	26 875,50	913 316,48
8	6	Urządzenia techniczne	354 635,99	0,00	24 332,63	378 968,62
9	7	Środki transportowe	4 451 191,22	0,00	76 260,00	4 527 451,22
10	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	9 518 935,96	0,00	495 473,48	10 014 409,44
11		Wartości niematerialne i prawne	487 562,41	0,00	800 620,44	1 288 182,85
12		Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne	2 102 068,46	642 064,94	222 639,51	1 682 643,03
Razem			206 811 060,18	2 692 688,79	4 406 865,91	208 525 237,30

Objaśnienia zbiorcze
dotyczące zmian w stanie środków trwałych
w okresie od 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku

Stan majątku powiatu rawskiego na dzień 31.12.2019 r – **206 811 060,18 zł** tym:

- *środki trwałe* - **206 323 497,77 zł**
- *wartości niematerialne i prawne* - **487 562,41 zł**

Ogółem zwiększenia w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. **4 406 865,91 zł**, w tym:

- środki trwałe: **3 606 245,47 zł**,
- wartości niematerialne i prawne: **800 620,44 zł**.

Grupa 0 – Grunty – 561 042,00 zł, w tym:

- Przyjęcie środka trwałego (OT):		133.745,00 zł
- 0-04-043-922	działka nr 182 obr. Lesiew gm. Biała Rawska o pow. 0,0346 ha	5 190,00 zł
- 0-04-043-923	działka nr 176/4 obr. Wilkowice gm. Rawa Mazowiecka o pow. 0,0753 ha	11 295,00 zł
- 0-04-043-924	działka nr 199 obr. Lesiew gm. Biała Rawska o pow. 0,0629 ha	9 435,00 zł
- 0-04-043-925	działka nr 317/1 obr. Wólka Lesiewska gm. Biała Rawska o pow. 0,0112 ha	1 680,00 zł
- 0-04-043-926	działka nr 28/3 obr. Janolin gm. Rawa Mazowiecka o pow. 0,0160 ha	2 400,00 zł
- 0-04-043-927	działka nr 451/8 obr. Wałowice gm. Rawa Mazowiecka o pow. 0,0177 ha	2 655,00 zł
- 0-04-043-928	działka nr 154/11 m. Biała Rawska obr. 1 o pow. 0,0415 ha	6 225,00 zł
- 0-04-040-929	działka nr 1/1 m. Rawa Mazowiecka obr. 5	18 846,00 zł
- 0-04-040-930	działka nr 1/2 m. Rawa Mazowiecka obr. 5	16 247,00 zł
- 0-04-040-931	działka nr 1/3 m. Rawa Mazowiecka obr. 5	8 773,00 zł
- 0-04-040-932	działka nr 1/4 m. Rawa Mazowiecka obr. 5	19 713,00 zł
- 0-04-040-933	działka nr 1/5 m. Rawa Mazowiecka obr. 5	22 421,00 zł
- 0-04-040-934	działka nr 174 obr. Wilkowice gm. Rawa Mazowiecka o pow. 0,0500 ha	7 500,00 zł
- 0-04-043-935	działka nr 427 obr. Ossa gm. Biała Rawska o pow. 0,0027 ha	405,00 zł
- 0-04-043-936	działka nr 136/1 obr. Bogusławki Duże gm. Rawa Mazowiecka o pow. 0,0064 ha	960,00 zł
- Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego (ZW): 427.297,00 zł		
- 0-04-040-147	działka 307/12 o pow. 0,1858 ha (zwiększenie zgodnie z operatem szacunkowym)	32 500,00 zł
- 0-01-010-019	działka 308/19 ul. Reymonta (zwiększenie zgodnie z operatem szacunkowym)	394 797,00 zł

Grupa 1 - Budynki- 599 957,20 zł, w tym:

- 1-10-107-087	konserwacja (remont) pokrycia dachowego na budynkach LO w Rawie Mazowieckiej	115 776,21 zł
- 1-10-107-088	remont łazienek ZSP w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14	45 000,00 zł
- 1-10-107-089	remont wodociągu w internacie ZSP w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14	18 500,75 zł
- 1-10-107-090	termomodernizacja budynku ZSP w Białej Rawskiej	116 225,64 zł
-	Termomodernizacja budynku internatu ZSP – etap III – docieplenie stropodachu	116 225,64 zł
-	Remont wodociągu w internacie ZSP	18 500,75 zł
-	Remont łazienek	45 000,00 zł
-	Konserwacja (remont i malowanie) pokrycia dachowego	115 776,21 zł
-	Termomodernizacja budynku warsztatów	8 952,00 zł

·Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej – 1 499 675,24 zł, w tym:

- Zwiększenie wartości środka trwałego (ZW):		1.499.675,24 zł
- 2-22-220-008	droga powiatowa 4117E (zwiększenie o wypłatę odszkodowania)	1 954,50 zł
- 2-22-220-006	droga powiatowa nr 4105E Rossocha - Zuski (remont chodnika przy drodze w miejscowości Rossocha)	55 502,52 zł
- 2-22-220-049	droga powiatowa nr 4123E Celinów - Józefów (remont na odcinku Sadkowice - Celinów)	468 708,40 zł
- 2-22-220-074	droga powiatowa nr 4306E (Wiechowice) - Lesiew (remont drogi na odcinku Lesiew - dr.woj. nr 725 - podbudowa)	99 441,81 zł
- 2-22-220-082	droga powiatowa nr 4120 E Biała Rawska - Komorów (remont drogi w miejscowości Komorów - podbudowa)	128 442,87 zł
- 2-22-220-104	droga powiatowa nr 4118 E (remont wiaduktu nad CMK w Rylsku Dużym)	288 178,42 zł
- 2-22-220-110	droga powiatowa nr 4108E	187 501,20 zł
- 2-22-220-182	droga powiatowa nr 1321E (Kowiesy) - Zakrzew	269 945,52 zł

·Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne – 33 928,89 zł, w tym:

- Zwiększenie wartości środka trwałego (ZW):		33.928,89 zł
- 3-31-310-008	piec gazowy (zwiększenie w związku z pominięciem przy przyjmowaniu środka części kosztów, np. nadzór, opłata przyłączeniowa do sieci)	17 802,08 zł
- 3-31-310-009	piec gazowy (zwiększenie w związku z pominięciem przy przyjmowaniu środka części kosztów, np. nadzór, opłata przyłączeniowa do sieci)	16 126,81 zł

·Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania- 66 061,02 zł, w tym:

- Zakupy:		
- Serwer DELL POWER EDGE z oprogramowaniem		7 644,01 zł
- Serwer DELL POWER EDGE R 820		5 650,01 zł
- Glebogryzarka separacyjna		21 525,00 zł
- Kosiarka koala		19 557,00 zł
- Przyczepa		11 685,00 zł

·Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny i urządzenia – 26 875,50 zł, w tym:

- Przyjęcie środka trwałego: 26.875,50 zł		
- 5-58-582-045	głowica kosząca	26 875,50 zł

·Grupa 6 – Urządzenia techniczne – 24 332,63 zł, w tym:

- Przyjęcie środka trwałego: 8.359,08 zł		
- 6-62-623-010	centrala telefoniczna SLICAN IPL-256	8 359,08 zł

- Zakupy: 15.973,55 zł

- Drukarka fiskalna POSNET		2 706,00 zł
- klimatyzator		6 088,50 zł
- Drukarka fiskalna ELZAB		1 968,00 zł
- Kasa fiskalna POSNET		1 336,55 zł
- klimatyzator VSW-H12		3 874,50 zł

·Grupa 7 - Środki transportu – 76 260,00 zł, w tym:

- Ciągnik Kubot		76 260,00 zł
-----------------	--	--------------

·Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 495 473,48 zł, w tym:

- Myjnia dezynfekator WD4060 z wyposażeniem	71 640,00 zł
- Łóżko noworodkowe	1 031,40 zł
- Łóżko noworodkowe	1 031,40 zł
- Pompa infuzyjna strzykawkowa	4 536,00 zł
- GENADYNE XLR8	5 940,00 zł
- Monitor pacjenta EDAN	8 332,20 zł
- Monitor pacjenta EDAN	8 332,20 zł
- Monitor pacjenta EDAN	8 332,20 zł
- Monitor pacjenta EDAN	8 332,20 zł
- Monitor pacjenta EDAN	8 332,20 zł
- Monitor pacjenta EDAN	8 332,20 zł
- kardiologograf COMEN C21	7 244,64 zł
- kardiologograf COMEN C21	7 244,64 zł
- Kleszcze chwytające	2 198,02 zł
- mikroskop PRIMO STAR	4 243,75 zł
- respirator ASTRAL	27 000,00 zł
- Ssak elektryczny	1 133,33 zł
- Ssak elektryczny	1 133,33 zł
- Ssak elektryczny	1 133,34 zł
- zestaw USG	3 990,00 zł
- EKG MT PLUS	5 000,00 zł
- Ssak elektryczny NEW HOSPIVAC	3 348,00 zł
- Ssak elektryczny NEW HOSPIVAC	3 348,00 zł
- Wózek do przewozu chorych	7 607,20 zł
- Respirator transportowy AHP	31 566,24 zł
- Wózek do przewozu chorych -4 SZT	27 959,99 zł
- podemonstracyjna głowica V11-CHE	13 800,00 zł
- Łóżka szpitalne NEXO-20 szt.	201 852,00 zł
- Zestaw narzędzi laparoskopowych	11 499,00 zł

·Wartości niematerialne i prawne – 800 620,44 zł, w tym:

- Oprogramowanie LSI CENTRUM	12 300,00 zł
- Oprogramowanie LSI CENTRUM	11 500,50 zł
- Oprogramowanie	135 300,00 zł
- Przesunięcie z innej grupy	641 519,94 zł

·Pozostałe środki trwale i pozostałe wartości niematerialne i prawne – 222 639,51 zł, w tym:

- pralka Bosch, suszarka Bosch, stół do tenisa, kanapa	5 719,99 zł
- Drzwi aluminiowe	4 305,00 zł
- Wózek-stojak do butli	1 045,50 zł
- Meble biurowe	1 400,00 zł
- Szafy kartoteczne	5 697,36 zł
- Zabudowa meblowa	8 990,00 zł
- Drukarka Ricoh P800 (2 szt.)	5 999,96 zł
- Urządzenie wielofunkcyjne Ricoh SPC 360	3 075,00 zł
- Drukarka Ricoh P800	2 792,10 zł
- Smartfon XIAOMI Redmi 9C	538,99 zł
- Smartfon APPLE iPhone 11	2 980,00 zł
- Laptop Lenovo V15-III (9szt.)	31 217,40 zł
- MS OFFICE H&B 2019 PL (5 szt.)	5 590,90 zł
- Niszcarka Tarnator PLIS	552,00 zł
- Smartfon HUAWEI Y6P	498,99 zł

- MS OFFICE H&B 2019 PL (2 szt.)	2 236,36 zł
- Zakup laptopów HP w ramach programu „Aktywna tablica”	52 500,00 zł
- Zakup Notebooka Dell Vostro 5 szt w ramach programu „Aktywna tablica”	17 500,00 zł
- zakup tablic ceramicznych – 2 szt , projektorów Epson - 2 szt. , laptopów Lenovo - 2 szt., głośników Creative 5.1 - w ramach programu „Aktywna tablica”	17 499,98 zł
- Zakup laptopów w ramach programu „Aktywna tablica”	17 499,98 zł
- Zakup laptopów Asus k 541 Sa N 3000/\$GB – 10 szt. w ramach programu „Aktywna tablica”	35 000,00 zł

Zmniejszenia w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. **2 692 688,79 zł**, w tym:

- środki trwałe: **2 692 688,79 zł**,
- wartości niematerialne i prawne: **0,00 zł**.

·Grupa 0 – Grunty – 373 600,00 zł, w tym:

- Sprzedaż środka trwałego 346.300,00 zł

- 0-04-040-147	działka 307/12 o pow. 0,1858 ha	151 700,00 zł
- 0-03-032-144	działka 307/19 o pow. 0,0218 ha	44 500,00 zł
- 0-03-032-145	działka 307/20 o pow. 0,0216 ha	44 100,00 zł
- 0-03-032-143	działka 307/18 o pow. 0,0219 ha	44 700,00 zł
- 0-03-032-146	działka 307/21 o pow. 0,3000 ha	61 300,00 zł

- Zmniejszenie wartości środka trwałego 27.300,00 zł

- 0-03-032-143	działka 307/18 o pow. 0,0219 ha	7 100,00 zł
- 0-03-032-144	działka 307/19 o pow. 0,0218 ha	7 100,00 zł
- 0-03-032-145	działka 307/20 o pow. 0,0216 ha	7 100,00 zł
- 0-03-032-146	działka 307/21 o pow. 0,3000 ha	6 000,00 zł

·Grupa 1 - Budynki- 295 502,60 zł, w tym:

- Przekazanie środka trwałego: 295.502,60 zł

	konserwacja (remont) pokrycia dachowego na budynkach LO w Rawie Mazowieckiej	
- 1-10-107-087		115 776,21 zł
- 1-10-107-088	remont łazienek ZSP w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14	45 000,00 zł
- 1-10-107-089	remont wodociągu w internacie ZSP w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14	18 500,75 zł
- 1-10-107-090	termomodernizacja budynku ZSP w Białej Rawskiej	116 225,64 zł

·Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej – 1 381 521,25 zł, w tym:

- Przekazanie środka trwałego (PR): 1.381.521,25 zł

- 2-22-220-186	drogi gminne na terenie scalenia gruntów obręb Ścieki - drogi	1 349 352,56 zł
- 2-22-220-186	drogi gminne na terenie scalenia gruntów obręb Ścieki - słupy	32 168,69 zł

·Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne – 642 064,94 zł, w tym:

- odkurzacze	545,00 zł
- Przesunięcie do innej grupy	641 519,94 zł

Stan majątku powiatu rawskiego na dzień 31.12.2020 r – **208 525 237,30 zł** tym:

- **środki trwałe – 207 237 054,45 zł**
- **wartości niematerialne i prawne - 1 288 182,85 zł**

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
Objaśnienia
dotyczące zmian w stanie środków trwałych
w okresie od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku

Stan majątku powiatu rawskiego na dzień 31.12.2019r. – **164 437 999,34 zł** w tym:

- *środki trwałe* - **164 117 309,44 zł**
- *wartości niematerialne i prawne* - **320.689,90 zł**

Ogółem zwiększenia w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – **2.425.383,31 zł** w tym:

- *środki trwałe*: **2.425.383,31 zł**
- *wartości niematerialne i prawne*: **0,00 zł**

Grupa 0 – Grunty – 561 042,00 zł w tym:

- *Przyjęcie środka trwałego (OT):* **133.745,00 zł**
- 0-04-043-922 działka nr 182 obr. Lesiew gm. Biała Rawska o pow. 0,0346 ha 5 190,00 zł
- 0-04-043-923 działka nr 176/4 obr. Wilkowice gm. Rawa Mazowiecka o pow. 0,0753 ha 11 295,00 zł
- 0-04-043-924 działka nr 199 obr. Lesiew gm. Biała Rawska o pow. 0,0629 ha 9 435,00 zł
- 0-04-043-925 działka nr 317/1 obr. Wólka Lesiewska gm. Biała Rawska o pow. 0,0112 ha 1 680,00 zł
- 0-04-043-926 działka nr 28/3 obr. Janolin gm. Rawa Mazowiecka o pow. 0,0160 ha 2 400,00 zł
- 0-04-043-927 działka nr 451/8 obr. Wałowice gm. Rawa Mazowiecka o pow. 0,0177 ha 2 655,00 zł
- 0-04-043-928 działka nr 154/11 m. Biała Rawska obr. 1 o pow. 0,0415 ha 6 225,00 zł
- 0-04-040-929 działka nr 1/1 m. Rawa Mazowiecka obr. 5 18 846,00 zł
- 0-04-040-930 działka nr 1/2 m. Rawa Mazowiecka obr. 5 16 247,00 zł
- 0-04-040-931 działka nr 1/3 m. Rawa Mazowiecka obr. 5 8 773,00 zł
- 0-04-040-932 działka nr 1/4 m. Rawa Mazowiecka obr. 5 19 713,00 zł
- 0-04-040-933 działka nr 1/5 m. Rawa Mazowiecka obr. 5 22 421,00 zł
- 0-04-040-934 działka nr 174 obr. Wilkowice gm. Rawa Mazowiecka o pow. 0,0500 ha 7 500,00 zł
- 0-04-043-935 działka nr 427 obr. Ossa gm. Biała Rawska o pow. 0,0027 ha 405,00 zł
- 0-04-043-936 działka nr 136/1 obr. Bogusławki Duże gm. Rawa Mazowiecka o pow. 0,0064 ha 960,00 zł

- *Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego (ZW):* **427.297,00 zł**
- 0-04-040-147 działka 307/12 o pow. 0,1858 ha (zwiększenie zgodnie z operatem szacunkowym) 32 500,00 zł
- 0-01-010-019 działka 308/19 ul. Reymonta (zwiększenie zgodnie z operatem szacunkowym) 394 797,00 zł

Grupa 1- Budynki – 295.502,60 zł w tym:

- *Przyjęcie środka trwałego (OT):* **295.502,60 zł**
- 1-10-107-087 konserwacja (remont) pokrycia dachowego na budynkach LO w Rawie Mazowieckiej 115 776,21 zł
- 1-10-107-088 remont łazienek ZSP w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14 45 000,00 zł
- 1-10-107-089 remont wodociągu w internacie ZSP w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14 18 500,75 zł
- 1-10-107-090 termomodernizacja budynku ZSP w Białej Rawskiej 116 225,64 zł

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej – 1.499.675,24 zł, w tym:

- *Zwiększenie wartości środka trwałego (ZW):* **1.499.675,24 zł**
- 2-22-220-008 droga powiatowa 4117E (zwiększenie o wypłatę odszkodowania) 1 954,50 zł

- 2-22-220-006	droga powiatowa nr 4105E Rossocha - Zuski (remont chodnika przy drodze w miejscowości Rossocha)	55 502,52 zł
- 2-22-220-049	droga powiatowa nr 4123E Celinów - Józefów (remont na odcinku Sadkowice - Celinów)	468 708,40 zł
- 2-22-220-074	droga powiatowa nr 4306E (Wiechowice) - Lesiew (remont drogi na odcinku Lesiew - dr.woj. nr 725 - podbudowa)	99 441,81 zł
- 2-22-220-082	droga powiatowa nr 4120 E Biała Rawska - Komorów (remont drogi w miejscowości Komorów - podbudowa)	128 442,87 zł
- 2-22-220-104	droga powiatowa nr 4118 E (remont wiaduktu nad CMK w Rylsku Dużym)	288 178,42 zł
- 2-22-220-110	droga powiatowa nr 4108E	187 501,20 zł
- 2-22-220-182	droga powiatowa nr 1321E (Kowiesy) - Zakrzew	269 945,52 zł

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne – 33.928,89 zł w tym:

- Zwiększenie wartości środka trwałego (ZW):	33.928,89 zł	
- 3-31-310-008	piec gazowy (zwiększenie w związku z pominięciem przy przyjmowaniu środka części kosztów, np. nadzór, opłata przyłączeniowa do sieci)	17 802,08 zł
- 3-31-310-009	piec gazowy (zwiększenie w związku z pominięciem przy przyjmowaniu środka części kosztów, np. nadzór, opłata przyłączeniowa do sieci)	16 126,81 zł

Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne – 26.875,50 zł w tym:

- Przyjęcie środka trwałego (OT):	26.875,50 zł	
- 5-58-582-045	głowica kosząca	26 875,50 zł

Grupa 6 – Urządzenia techniczne – 8.359,08 zł w tym:

- Przyjęcie środka trwałego (OT):	8.359,08 zł	
- 6-62-623-010	centrala telefoniczna SLICAN IPL-256	8 359,08 zł

Ogółem zmniejszenia w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.- **2.050.623,85 zł w tym:**

- środki trwałe:	2.050.623,85 zł
- wartości niematerialne i prawne:	0,00 zł

Grupa 0 – Grunty–373.600,00 zł w tym:

- Sprzedaż środka trwałego (SP)	346.300,00 zł	
- 0-04-040-147	działka 307/12 o pow. 0,1858 ha	151 700,00 zł
- 0-03-032-144	działka 307/19 o pow. 0,0218 ha	44 500,00 zł
- 0-03-032-145	działka 307/20 o pow. 0,0216 ha	44 100,00 zł
- 0-03-032-143	działka 307/18 o pow. 0,0219 ha	44 700,00 zł
- 0-03-032-146	działka 307/21 o pow. 0,3000 ha	61 300,00 zł
- Zmniejszenie wartości środka trwałego (ZM)	27.300,00 zł	
- 0-03-032-143	działka 307/18 o pow. 0,0219 ha	7 100,00 zł
- 0-03-032-144	działka 307/19 o pow. 0,0218 ha	7 100,00 zł
- 0-03-032-145	działka 307/20 o pow. 0,0216 ha	7 100,00 zł
- 0-03-032-146	działka 307/21 o pow. 0,3000 ha	6 000,00 zł

Grupa 1- Budynki – 295.502,60 zł w tym:

- Przekazanie środka trwałego (PR):	295.502,60 zł
--	----------------------

- 1-10-107-087	konserwacja (remont) pokrycia dachowego na budynkach LO w Rawie Mazowieckiej	115 776,21 zł
- 1-10-107-088	remont łazienek ZSP w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14	45 000,00 zł
- 1-10-107-089	remont wodociągu w internacie ZSP w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14	18 500,75 zł
- 1-10-107-090	termomodernizacja budynku ZSP w Białej Rawskiej	116 225,64 zł

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej – 1.381.521,25 zł, w tym:

-	Przekazanie środka trwałego (PR):	1.381.521,25,00 zł	
-	2-22-220-186	drogi gminne na terenie scalenia gruntów obręb Ścieki - drogi	1 349 352,56 zł
-	2-22-220-186	drogi gminne na terenie scalenia gruntów obręb Ścieki - słupy	32 168,69 zł

Stan majątku powiatu rawskiego na dzień 31.12.2020r. – **164.812.758,80 zł**

w tym:

- *środki trwałe* - **164.492.068,90 zł**
- *wartości niematerialne i prawne* - **320.689,90 zł**

Dom Dziecka w Rawie Mazowieckiej
Objaśnienie
dotyczące zmian w stanie środków trwałych
w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku

Zwiększenia środków trwałych 5 719,99 zł, w tym:

·Pozostałe środki trwałe – 5 719,99 zł, w tym:

- | | | |
|---|--|-------------|
| - | pralka Bosch, suszarka Bosch, stół do tenisa, kanapa | 5 719,99 zł |
|---|--|-------------|

Zmniejszenia środków trwałych 545,00 zł, w tym:

·Pozostałe środki trwałe – 545,00 zł, w tym:

- | | | |
|---|------------|-----------|
| - | odkurzacze | 545,00 zł |
|---|------------|-----------|

SPZOZ w Rawie Mazowieckiej
Objaśnienie
dotyczące zmian w stanie środków trwałych
w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku

Zwiększenia środków trwałych – 705 279,41 zł, w tym:

·Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 13 294,02 zł, w tym:

Zakupy:

- Serwer DELL POWER EDGE z oprogramowaniem	7 644,01 zł
- Serwer DELL POWER EDGE R 820	5 650,01 zł

·Grupa 6 – Urządzenia techniczne – 15 973,55 zł, w tym:

Zakupy:

- DRUKARKA FISKALNA POSNET	2 706,00 zł
- KLIMATYZATOR	6 088,50 zł
- DRUKARKA FISKALNA ELZAB	1 968,00 zł
- KASA FISKALNA POSNET	1 336,55 zł
- KLIMATYZATOR VSW-H12	3 874,50 zł

·Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 495 473,48 zł, w tym:

- WYJNIA DEZYNFEKTOR Z WYPOSAŻENIEM	71 640,00 zł
- ŁÓŻKO NOWORODKOWE	1 031,40 zł
- ŁÓŻKO NOWORODKOWE	1 031,40 zł
- POMPA IZFUZYJNA STRZYKAWKOWA	4 536,00 zł
- GENADYNE XLR8	5 940,00 zł
- MONITOR PACJENTA EDAN	8 332,20 zł
- MONITOR PACJENTA EDAN	8 332,20 zł
- MONITOR PACJENTA EDAN	8 332,20 zł
- MONITOR PACJENTA EDAN	8 332,20 zł
- MONITOR PACJENTA EDAN	8 332,20 zł
- MONITOR PACJENTA EDAN	8 332,20 zł
- KARDIOTOKOGRAF COMEN C21	7 244,64 zł
- KARDIOTOKOGRAF COMEN C21	7 244,64 zł
- KLESZCZE CHWYTAJĄCE	2 198,02 zł
- MIKROSKOP PRIMO STAR	4 243,75 zł
- RESPIRATOR ASTRAL	27 000,00 zł
- SSAK ELEKTRYCZNY	1 133,33 zł
- SSAK ELEKTRYCZNY	1 133,33 zł
- SSAK ELEKTRYCZNY	1 133,34 zł
- ZESTAW USG	3 990,00 zł
- EKG MT PLUS	5 000,00 zł
- SSAK ELEKTRYCZNY NEW HOSPIVAC	3 348,00 zł
- SSAK ELEKTRYCZNY NEW HOSPIVAC	3 348,00 zł
- WÓZEK DO PRZEWÓZU CHORYCH	7 607,20 zł
- RESPIRATOR TRANSPORTOWY AHP	31 566,24 zł
- WÓZEK DO PRZEWÓZU CHORYCH-4 SZT	27 959,99 zł
- PODEMONSTRACYJNA GŁOWICA V11-CHE	13 800,00 zł
- ŁÓŻKA SZPITALNE NEXO-20 SZTUK	201 852,00 zł
- ZESTAW NARZĘDZI LAPAROSKOPOWYCH	11 499,00 zł

·Wartości niematerialne i prawne – 159 100,50 zł, w tym:

- Oprogramowanie LSI CENTRUM	12 300,00 zł
------------------------------	--------------

- Oprogramowanie LSI CENTRUM	11 500,50 zł
- Oprogramowanie	135 300,00 zł

·Pozostałe środki trwałe – 21 437,86 zł, w tym:

- DRZWI ALUMINIOWE	4 305,00 zł
- WÓZEK-STOJAK DO BUTLI	1 045,50 zł
- MEBLE BIUROWE	1 400,00 zł
- SZAFY KARTOTECZNE	5 697,36 zł
- ZABUDOWA MEBLOWA	8 990,00 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej
Objaśnienie
dotyczące zmian w stanie środków trwałych
w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku

Zwiększenia środków trwałych – 55 481,70 zł, w tym:

·Pozostałe środki trwałe – 55 481,70 zł, w tym:

- Drukarka Ricoh P800 (2 szt.)	5 999,96 zł
- Urządzenie wielofunkcyjne Ricoh SPC 360	3 075,00 zł
- Drukarka Ricoh P800	2 792,10 zł
- Smartfon XIAOMI Redmi 9C	538,99 zł
- Smartfon APPLE iPhone 11	2 980,00 zł
- Laptop Lenovo V15-IIL (9szt.)	31 217,40 zł
- MS OFFICE H&B 2019 PL (5 szt.)	5 590,90 zł
- Niszcarka Tarnator PLIS	552,00 zł
- Smartfon HUAWEI Y6P	498,99 zł
- MS OFFICE H&B 2019 PL (2 szt.)	2 236,36 zł

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bialej Rawskiej

Objaśnienie

**dotyczące zmian w stanie środków trwałych
w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku**

Zwiększenia środków trwałych – 168 725,64 zł, w tym:

·Grupa 1 Budynki – 116 225,64 zł, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| - Termomodernizacja budynku internatu ZSP – etap III – docieplenie stropodachu | 116 225,64 zł |
|--|---------------|

·Pozostałe środki trwałe – 52 500,00 zł, w tym:

- | | |
|---|--------------|
| - Zakup laptopów HP w ramach programu „Aktywna tablica” | 52 500,00 zł |
|---|--------------|

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej

Objaśnienie

**dotyczące zmian w stanie środków trwałych
w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku**

Zwiększenia środków trwałych – 210 027,75 zł, w tym:

·Grupa 1 –Budynki 63 500,75 zł, w tym:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| - Remont wodociągu w internacie ZSP | 18 500,75 zł |
| - Remont łazienek | 45 000,00 zł |

·Grupa 4 –Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 52 767,00 zł, w tym:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| - Glebogryzarka separacyjna | 21 525,00 zł |
| - Kosiarka koła | 19 557,00 zł |
| - Przyczepa | 11 685,00 zł |

·Grupa 7 –Środki transportowe 76 260,00 zł, w tym:

- | | |
|-----------------|--------------|
| - Ciągnik Kubot | 76 260,00 zł |
|-----------------|--------------|

·Pozostałe środki trwale – 17 500,00 zł, w tym:

- | | |
|---|--------------|
| - Zakup Notebooka Dell Vostro 5 szt w ramach programu „Aktywna tablica” | 17 500,00 zł |
|---|--------------|

Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej
Objaśnienie
dotyczące zmian w stanie środków trwałych
w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku

Zwiększenia środków trwałych – 17 499,98 zł, w tym:

·Pozostałe środki trwałe – 17 499,98 zł, w tym:

- | | |
|--|--------------|
| - zakup tablic ceramicznych – 2 szt , projektorów Epson - 2 szt. , laptopów Lenovo - 2 szt.,
głośników Creative 5.1 - w ramach programu „Aktywna tablica” | 17 499,98 zł |
|--|--------------|

Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej
Objaśnienie
dotyczące zmian w stanie środków trwałych
w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku

Zwiększenia środków trwałych – 133 276,19 zł, w tym:

·Grupa 1 –Budynki 115 776,21 zł, w tym:

- | | | |
|---|---|---------------|
| - | Konservacja (remont i malowanie) pokrycia dachowego | 115 776,21 zł |
|---|---|---------------|

·Pozostałe środki trwałe 17 499,98 zł, w tym:

- | | | |
|---|--|--------------|
| - | Zakup laptopów w ramach programu „Aktywna tablica” | 17 499,98 zł |
|---|--|--------------|

**Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
w Rawie Mazowieckiej
Objaśnienie
dotyczące zmian w stanie środków trwałych
w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku**

Zwiększenia środków trwałych – 685 471,94 zł, w tym:

·Grupa 1 –Budynki 8 952,00 zł, w tym:

- | | | |
|---|--------------------------------------|-------------|
| - | Termomodernizacja budynku warsztatów | 8 952,00 zł |
|---|--------------------------------------|-------------|

·Wartości niematerialne i prawne – 641 519,94 zł, w tym:

- | | | |
|---|----------------------------|---------------|
| - | Przesunięcie z innej grupy | 641 519,94 zł |
|---|----------------------------|---------------|

·Pozostałe środki trwale 35 000,00 zł, w tym:

- | | | |
|---|--|--------------|
| - | Zakup laptopów Asus k 541 Sa N 3000/\$GB – 10 szt. w ramach programu „Aktywna tablica” | 35 000,00 zł |
|---|--|--------------|

Zmniejszenia środków trwałych – 641 519,94 zł, w tym:

·Pozostałe środki trwale 641 519,94 zł, w tym:

- | | | |
|---|-----------------------------|---------------|
| - | Przesunięcie do innej grupy | 641 519,94 zł |
|---|-----------------------------|---------------|

**Dochody osiągnięte z zarządzania mieniem powiatu
w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku**

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota ogółem	Wpływy z czynszów i dzierżawy	Sprzedaż składników majątkowych	Inne dochody
1	Dom Dziecka w Rawie Mazowieckiej	6 847,03			6 847,03
2	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej	41 040,49	40 912,18		128,31
3	Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej	41 400,57	41 400,57		
4	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej	0,00			
5	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej	110 694,87	24 930,37		85 764,50
6	Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej	91 296,90	8 016,00		83 280,90
7	Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej	20 599,31	20 599,31		
8	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej	16 860,00	5 960,00		10 900,00
9	Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej	0,00			
10	SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej	1 247 758,88	158 022,33		1 089 736,55
11	Starostwo Powiatowe	832 713,31	236 047,46	596 665,85	0,00
	Ogółem:	2 409 211,36	535 888,22	596 665,85	1 276 657,29

Mienie Skarbu Państwa na dzień 31.12.2020 roku

Lp.	Symbol	Nazwa wg KŚT	Stan na początek 01-01-2020 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na koniec 31-12-2020 r.
	KŚT					
1	0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	Budynki	2 921 046,13	0,00	0,00	2 921 046,13
3	2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3	Kotły i maszyny energetyczne	256 490,66	0,00	0,00	256 490,66
5	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	122 832,24	0,00	0,00	122 832,24
6		w tym: zespoły komputerowe	37 444,84	0,00	0,00	37 444,84
7	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00
8	6	Urządzenia techniczne	122 789,21	0,00	0,00	122 789,21
9	7	Środki transportowe	2 420 212,19	49 125,57	0,00	2 371 086,62
10	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	163 016,26	0,00	0,00	163 016,26
11	9	Wartości niematerialne i prawne	37 616,38	0,00	0,00	37 616,38
		Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne	598 469,96	8 494,46	27 787,40	617 762,90
Razem			6 642 473,03	57 620,03	27 787,40	6 612 640,40

Objaśnienie

Stan majątku Skarbu Państwa na dzień 01.01.2020 roku – 6 642 473,03 zł.

Zwiększenia w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku – 27 787,40 zł, w tym:

·Pozostałe środki trwale 27 787,40 zł, w tym:

- | | |
|---|--------------|
| - Zakup klimatyzacji MUZ-HR35 2 szt., laptopów z oprogramowaniem 2 szt., zestawu komputerowego 1 szt., pompa zanurzeniowa 1 fazowa, zasilacz UPS EVER i 2 tapczany. | 27 787,40 zł |
|---|--------------|

Zmniejszenia w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku – 57 620,03 zł, w tym:

·Grupa 7 - Środki transportowe – 49 125,57 zł, w tym:

- | | |
|--|--------------|
| - przekazanie samochodu Skoda Oktawia RUN do OSP Sadkowice | 49 125,57 zł |
|--|--------------|

·Pozostałe środki trwale 8 494,46 zł, w tym:

- | | |
|---|-------------|
| - Przekazanie wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2/16 STAR 1466 do OSP Kurzeszyn | 8 494,46 zł |
|---|-------------|

Stan na dzień 31.12.2020 roku wynosi – 6 612 640,40 zł.

**Dochody osiągnięte z zarządzania mieniem Skarbu Państwa
w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku**

Dochody ogółem wynoszą – 519 544,13 zł.

Dochody należne jednostce samorządu terytorialnego wynoszą – 198 101,46 zł, w tym:

1.	Wpływy z czynszów	0,00 zł
2.	Wpływy z dzierżawy	0,00 zł
3.	Inne (odsetki od nieterminowych płatności, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego)	41 333,75 zł
4.	Wieczyste użytkowanie, trwałe zarząd, służebności, odpłatne nabycie prawa własności	130 568,13 zł
5.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 270,55 zł
6.	Odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 929,03 zł
7.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdania finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.