

**UCHWAŁA NR XLVII/270/2022**  
**RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ**

z dnia 28 czerwca 2022 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu za 2021 rok**  
**wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.: Dz.U. z 2022 r., poz. 583) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm. Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje:

**§ 1.** Zatwierdza się, po rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe za 2021 rok stanowiące załącznik nr 1 do uchwały wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Rawskiego za 2021 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 Charązka**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/270/2022  
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
z dnia 28 czerwca 2022 r.

**Bilans Budżetu**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>POWIAT RAWSKI</b> pl.Wolności 1 96-200 RAWA MAZOWIECKA		<b>BILANS</b> <b>z wykonania budżetu jednostki samorządu</b> <b>terytorialnego</b>  <b>Powiat rawski</b>  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi		
Numer identyfikacyjny REGON  <b>750147774</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 423CA006B8DC3D5A		
<b>AKTYWA</b>					
	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>		<b>Stan na początek roku</b>
I Środki pieniężne	19 765 688,47	30 676 804,82	I Zobowiązania	19 723 091,79	25 798 591,47
I.1 Środki pieniężne	19 765 688,47	30 676 804,82	I.1 Zobowiązania finansowe	19 590 030,48	25 659 823,40
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	19 632 627,16	30 538 036,75	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	885 081,08	635 075,08
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	133 061,31	138 768,07	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	18 704 949,40	25 024 748,32
II Należności i rozliczenia	615 259,85	569 213,99	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	132 502,85	137 792,18
II.1 Należności finansowe	230 000,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	558,46	975,89
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-6 656 594,19	-157 590,76
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	230 000,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 432 393,26	7 982 965,43
II.2 Należności od budżetów	385 259,85	569 213,99	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 078 431,26	8 082 965,43
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 (-)	1 353 962,00	-100 000,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	-230 000,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 353 962,00	100 000,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-11 442 949,45	-8 010 556,19
			III Rozliczenia międzyokresowe	7 314 450,72	5 605 018,10
<b>Suma aktywów</b>	<b>20 380 948,32</b>	<b>31 246 018,81</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>20 380 948,32</b>	<b>31 246 018,81</b>

Udzielone gwarancje i poręczenia: 1.066.669,32 zł

Wykazane należności i zobowiązania krótkoterminowe to takie, których termin zapłaty przypada do końca 2022 roku.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
<b>POWIAT RAWSKI</b> Pl. Wolności 1  96-200 RAWA MAZOWIECKA				Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON		<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>		Wysłać bez pisma przewodniego	
750147774				873E0E79FD421B52	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
A Aktywa trwałe	151 629 651,86	162 116 912,16	A Fundusz	145 449 091,93	154 253 272,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 251,08	0,00	A.I Fundusz jednostki	140 879 310,96	131 157 716,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	151 300 511,42	161 475 750,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 569 780,97	23 095 555,89
A.II.1 Środki trwałe	146 682 212,42	155 622 216,58	A.II.1 Zysk netto (+)	47 512 351,35	70 295 306,75
A.II.1.1 Grunty	88 163 238,32	87 149 397,73	A.II.2 Strata netto (-)	-42 942 570,38	-47 199 750,86
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	57 371 913,26	66 827 302,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	691 845,97	548 204,25	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	300 612,19	581 408,80	C Państwowe fundusze celowe	2 952 072,22	727 218,68
A.II.1.5 Inne środki trwałe	154 602,68	515 903,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 120 280,20	9 458 031,14
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 618 299,00	5 853 533,43	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	7 788 546,59	8 815 176,11
A.III Należności długoterminowe	323 889,36	638 162,15	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	211 861,38	445 293,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 000,00	3 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	320 231,61	218 119,92
A.IV.1 Akcje i udziały	3 000,00	3 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 799 695,83	4 223 650,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 405 063,86	2 651 059,07
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	283 500,68	381 742,53
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	72 172,32	84 999,13
B Aktywa obrotowe	4 891 792,49	2 321 609,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B.I Zapasy	68 384,44	64 200,09	D.II.8 Fundusze specjalne	696 020,91	810 311,51
B.I.1 Materiały	68 384,44	64 200,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	565 198,50	512 624,23
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	130 822,41	297 687,28
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	331 733,61	642 855,03
B.II Należności krótkoterminowe	1 132 987,05	473 810,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	22 936,61	3 225,73			
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	1 106 682,16	467 174,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 368,28	3 410,42			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 689 629,00	1 777 206,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	774 882,16	1 024 997,12			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 912 205,59	740 138,59			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 541,25	12 070,90			
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	792,00	6 392,39			
<b>Suma aktywów</b>	<b>156 521 444,35</b>	<b>164 438 522,05</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>156 521 444,35</b>	<b>164 438 522,05</b>

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>POWIAT RAWSKI</b> pl. Wolności 1  96-200 RAWA MAZOWIECKA	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacji REGON  <b>750147774</b>		7854879AC47E039D	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		67 323 825,89	91 154 912,50
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		67 323 825,89	91 154 912,50
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		60 236 004,03	68 300 294,18
B.I. Amortyzacja		3 936 204,15	4 191 663,41
B.II. Zużycie materiałów i energii		5 231 777,26	5 870 201,84
B.III. Usługi obce		5 353 119,54	6 933 703,17
B.IV. Podatki i opłaty		257 800,80	195 851,79
B.V. Wynagrodzenia		34 019 291,14	37 093 817,83
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		8 795 518,66	9 364 077,61
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		202 438,59	2 195 109,99
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 189 853,89	2 455 868,54
B.X. Pozostałe obciążenia		250 000,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		7 087 821,86	22 854 618,32
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		708 605,57	1 351 165,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		597 445,85	823 708,90
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		111 159,72	527 456,10
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		2 550 593,00	194 994,38
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		2 550 593,00	194 994,38
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		5 245 834,43	24 010 788,94
<b>G. Przychody finansowe</b>		158 533,15	109 962,62
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II. Odsetki		158 533,15	109 962,62
G.III. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		1 068 086,74	1 025 195,67
H.I. Odsetki		442 836,37	281 726,68
H.II. Inne		625 250,37	743 468,99
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		4 336 280,84	23 095 555,89
<b>J. Podatek dochodowy</b>		0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		4 336 280,84	23 095 555,89

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>POWIAT RAWSKI</b>  pl. Wolności 1  96-200 RAWA MAZOWIECKA	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>          <b>sporządzone</b>  <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>750147774</b>		32F947C7F99822F3	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	134 068 396,13	141 112 811,09
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	124 319 525,47	161 460 075,01
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	56 872 650,59	47 314 164,84
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	63 233 854,82	85 894 834,80
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	1 849 440,82	16 778 454,42
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	361,90	15 900,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	2 363 217,34	11 456 720,95
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	117 275 110,51	171 415 169,76
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	41 798 784,26	42 977 884,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	68 036 625,50	92 761 484,87
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	4 742 263,81	21 718 752,94
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 727 821,25	6 873 459,62
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	969 615,69	7 083 588,33
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	141 112 811,09	131 157 716,34
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	4 336 280,84	23 095 555,89
III.1.	zysk netto (+)	47 314 164,84	70 295 306,75
III.2.	strata netto (-)	-42 977 884,00	-47 199 750,86
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	145 449 091,93	154 253 272,23

**INFORMACJA DODATKOWA**  
**DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWIATU RAWSKIEGO ZA 2021 ROK**

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>POWIAT RAWSKI</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>PL. WOLNOŚCI 1, 96-200 RAWA MAZOWIECKA</b>
1.3	adres jednostki <b>PL. WOLNOŚCI 1, 96-200 RAWA MAZOWICKA</b>
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 2021 roku do 31 grudnia 2021 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

<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	W PUP Rawa Mazowiecka aktualna wartość rynkowa środków trwałych na podstawie przyjętej wartości do objęcia ubezpieczeniem to kwota 154 506,65 zł.
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 2021 r. wynosił 1 699 094,84 zł. W trakcie roku nastąpiło zmniejszenie odpisów o kwotę 2 012,03 zł oraz zwiększenie odpisów o kwotę 266 989,05 zł. Stan odpisów aktualizujących należności na koniec roku 2021 r. wynosi 1 964 071,86 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 – 4 087 403,24 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Kredyty i pożyczki – 4 104 437,08 zł
c)	powyżej 5 lat
	Kredyty i pożyczki – 16 832 908,00 zł
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Inne zabezpieczenia na Świadczenia wychowawcze 500+: 274 170,47 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 1 066 669,32 zł.
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Koszt zakupionych prenumerat na rok 2022 r. w wysokości 5 996,39 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 2021 r. zostały wypłacone: - nagrody jubileuszowe w kwocie – 454 908,05 zł, - doprawy emerytalne w kwocie – 216 644,99 zł, - ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w kwocie – 4 228,37 zł.
1.16.	inne informacje
	W 2021 roku Komenda Powiatowa PSP w Rawie Mazowieckiej otrzymała środki finansowe na specjalnie utworzony Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 157 000,00 zł. Ze środków tych dokonano zakupu: - środki ochrony indywidualnej – 31 257,05 zł, - sprzęt i oprogramowanie do pracy zdalnej – 39 222,98 zł, - wydatki na sprzęt i urządzenia – 63 211,26 zł, - zestaw ratownictwa medycznego i sprzęt dróg oddechowych – 23 308,71 zł.
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
	Nie dotyczy
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	Zmniejszenia							
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	-	795,00	-	-	795,00	I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	1 004 698,31
1	Środki trwałe	199 282 929,30	12 941 314,38	993 830,96	0,00	11 624 974,86	25 560 120,20	1	Środki trwałe	22 543,59	812 797,00	-	5 705 122,90	6 102 662,62	12 643 126,11	212 199 923,39
1.1	Grunty	88 163 238,32	-	-	-	5 382 500,00	5 382 500,00	1.1	Grunty	22 543,59	812 797,00	-	5 561 000,00	-	6 396 340,59	87 149 397,73
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	94 417 275,96	12 941 314,38	-	-	6 226 574,86	19 167 889,24	1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	6 060 662,62	6 060 662,62	107 524 502,58
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	5 846 443,54	-	139 865,00	-	-	139 865,00	1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	139 687,90	-	139 687,90	5 846 620,64
1.4	Środki transportu	6 898 537,84	-	369 060,00	-	15 900,00	384 960,00	1.4	Środki transportu	-	-	-	-	42 000,00	42 000,00	7 241 497,84
1.5	Inne środki trwałe	3 957 433,64	-	484 905,96	-	-	484 905,96	1.5	Inne środki trwałe	-	-	-	4 435,00	-	4 435,00	4 437 904,60
2.	Środki trwałe w budowie(inwestycje)	4 618 299,00	-	-	-	16 664 984,42	16 664 984,42	2.	Środki trwałe w budowie(inwestycje)	-	-	-	-	15 429 749,99	15 429 749,99	5 853 533,43
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie(inwestycje)	-	-	-	-	-	-	3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie(inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-
4.	Pozostałe środki trwałe	1 745 067,24	-	607 120,78	-	2 118 266,26	2 725 387,04	4.	Pozostałe środki trwałe	-	-	-	120 739,51	1 540,00	122 279,51	4 348 174,77
5.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	11 468,69	-	7 123,53	-	-	7 123,53	5.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	18 592,22

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

Rodzaj			Umorzenie				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	1 001 652,23	-	3 046,08	-	-	1 004 698,31	2 251,08	-
1	Środki trwałe	52 600 716,88	-	4 163 112,83	-	186 122,90	56 577 706,81	146 682 212,42	155 622 216,58
1.1	Grunty	-	-	-	-	-	-	88 163 238,32	87 149 397,73
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	37 045 362,70	-	3 651 837,83	-	-	40 697 200,53	57 371 913,26	66 827 302,05
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	5 154 597,57	-	283 506,72	-	139 687,90	5 298 416,39	691 845,97	548 204,25
1.4	Środki transportu	6 597 925,65	-	104 163,39	-	42 000,00	6 660 089,04	300 612,19	581 408,80
1.5	Inne środki trwałe	3 802 830,96	-	123 604,89	-	4 435,00	3 922 000,85	154 602,68	515 903,75
2	Pozostałe środki trwałe	1 745 067,24	-	2 725 387,04	-	122 279,51	4 348 174,77	-	-
3	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	11 468,69	-	7 123,53	-	-	18 592,22	-	-

**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 31.12.2021)	Termin spłaty	Forma zabezpieczenia
<b>KREDYTY</b>					
1	Bank Spółdzielczy Biała Rawska 2/2007/JST/FRM/565958	3 447 346,00	628 998,00	31.12.2030	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
<b>POŻYCZKI</b>					
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 608/OA/PD/2015	1 164 073,89	595 825,40	31.10.2026	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
<b>OBLIGACJE</b>					
3	PKO Bank Polski (wcześniej Nordea Bank) 203/2013	5 900 000,00	5 900 000,00	27.11.2030 wykup ostatniej serii	-
4	Dom Maklerski Banku BPS SA 265/2019	2 500 000,00	2 500 000,00	10.12.2032 wykup ostatniej serii	-
5	Bank Gospodarstwa Krajowego 262/2019	8 435 000,00	7 435 000,00	13.12.2033 wykup ostatniej serii	-
6	NWA I DOM MAKLERSKI SA Or.1615.223.2020	1 000 000,00	1 000 000,00	20.11.2025 wykup ostatniej serii	-
		7 000 000,00	7 000 000,00	20.11.2035 wykup ostatniej serii	-
7	Dom Maklerski Banku BPS SA Or.1615.262.2021	600 000,00	600 000,00	10.12.2028 wykup ostatniej serii	-
	<b>OGÓLEM</b>		<b>25 659 823,40</b>		

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/270/2022  
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
z dnia 28 czerwca 2022 r.

## INFORMACJA POWIATU RAWSKIEGO ZA 2021 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 2021 roku.**

**I. DANE OGÓLNE**

Budżet powiatu na 2021 rok uchwalony został w dniu 21 grudnia 2020 r. Uchwałą Nr XXV/164/2020 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 2021 r., zestawienie zadań inwestycyjnych na 2021 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 82 905 468,00 zł. Wykonanie w 2021 roku wyniosło 92 768 314,52 zł tj. 111,9%.

Na dochody składają się:

**1. Subwencje ogólne**

Planowana kwota subwencji to 34 207 572,00 zł. Wykonanie do 2021 roku wyniosło 34 207 572,00 zł, tj. 100,0 % planu, z tego:

	Plan	Wykonanie	%
- subwencja oświatowa	29 568 723,00	29 568 723,00	100,0
- subwencja równoważąca	2 290 835,00	2 290 835,00	100,0
- subwencja wyrównawcza	2 348 014,00	2 348 014,00	100,0

Subwencje stanowiły 36,9 % wykonanych dochodów ogółem.

**2. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Środki na uzupełnienie dochodów powiatów zaplanowane zostały w wysokości 1 833 965,00 zł. Wykonanie wyniosło 1 833 965,00 zł czyli 100,0%.

Uzupełnienie subwencji ogólnej stanowiło 2,0 % wykonanych dochodów ogółem.

**3. Dotacje**

Kwota zaplanowanych dotacji to 26 136 429,00 zł. Wykonanie do 31 grudnia 2021 roku wyniosło 21 996 484,99 zł tj. 84,2 %.

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

**- Dotacje z budżetu państwa**

Decyzje na powyższe dotacje opiewały łącznie na 8 062 772,00 zł. Dotacje, jakie wpłynęły w 2021 roku to kwota 7 980 207,92 zł tj. 99,0 % w tym:

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

Plan 7 743 812,00 zł, wykonanie 7 686 578,47 zł tj. 99,3 %.

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

Plan 66 000,00 zł, wykonanie 66 000,00 zł tj. 100,0 %.

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

Plan 252 960,00 zł, wykonanie 90,0 % tj. 227 629,45 zł.

**- Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 2 688 864,00 zł, natomiast wykonanie do 31 grudnia 2021 roku 2 534 526,81 zł, tj. 94,3 % 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. Dodatkowo są to także dotacje z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

- a) Z budżetów gmin (bieżące) plan 135 932,00 zł, wykonanie w 2021 roku 137 224,89 zł, tj. 101,0 % kwoty planowanej.
- b) Z budżetów powiatów (bieżące) plan 1 151 549,00 zł, wykonanie na koniec 2021 roku 1 102 303,11 zł, tj. 95,7 % kwoty planowanej.
- c) Z budżetów jst na pomoc finansową (bieżące) plan 50 180,00 zł, wykonanie 50 180,00 zł, tj. 100,0 % kwoty planowanej.
- d) Z budżetów jst na pomoc finansową (inwestycyjne) plan 1 251 153,00 zł, wykonanie 1 144 768,81 zł, tj. 91,5 % kwoty planowanej.
- e) Z budżetu województwa (inwestycyjne) plan 100 050,00 zł, wykonanie 100 050,00 zł, tj. 100,0 % kwoty planowanej.

- Dotacje z funduszy celowych

Zaplanowano dotacje z funduszy celowych w wysokości 948 860,00 zł, wykonanie wyniosło 940 144,54 zł tj. 99,1 %.

- a) Z państwowych funduszy celowych (bieżące) plan 918 860,00 zł, wykonanie 910 144,54 zł tj. 99,1 % kwoty planowanej.
- b) Z państwowych funduszy celowych (inwestycyjne) plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł tj. 100,0 % kwoty planowanej.

- Dotacje z funduszy europejskich

- a) Z funduszy europejskich (bieżące) 9 955 318,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2021 roku 6 595 545,53 zł, tj. 66,3 % kwoty planowanej.
- b) Z funduszy europejskich (inwestycyjne) 4 480 615,00 zł, wykonanie do końca 2021 roku 3 946 060,19 zł, tj. 88,1 % kwoty planowanej.

Dotacje stanowiły 23,7 % zrealizowanych dochodów ogółem.

#### 4. Dochody własne

Na 2021 rok plan dochodów własnych powiatu oszacowano w wysokości 20 727 502,00 zł, wykonanie na koniec drugiego półrocza wyniosło 34 730 292,53 zł, tj. 167,6 %.

Na dochody własne składają się:

- wpływy za druki komunikacyjne.

Plan 1 220 000,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2021 roku 1 297 646,25 zł tj. 106,4 %.

- wpływy ze sprzedaży majątku.

Plan 820 927,00 zł, wykonanie 823 277,15 zł tj. 100,3 %.

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 000 000,00 zł tj. 90 000,0 %.

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

Plan 11 951 037,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2021 roku 13 589 126,74 zł tj. 113,7 %.

W tym:

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan – 11 951 037,00 zł, wykonanie 12 936 193,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – bez planu, wykonanie – 652 933,74 zł.

- wpływy z najmu i dzierżawy.

Plan 261 516,00 zł, wykonanie w 2021 roku 269 356,91 zł tj. 103,0 %.

- wpływy z usług.

Plan 819 300,00 zł, wykonanie do 31.12.2021 r. 883 419,76 zł tj. 107,8 %.

- 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 1 642 612,00 zł, wykonanie 1 714 973,88 zł, tj. 104,4 %.

- wpływy z różnych dochodów

Plan 126 784,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2021 roku 504 392,28 zł tj. 397,8 %.

- środki pozyskane z innych źródeł (bieżące).

Plan 443 057,00 zł, wykonanie 473 946,97 zł, tj. 107,0 %.

- środki z Funduszu Pracy

Plan 199 134,00 zł, wykonanie w 2021 roku 187 253,96 zł tj. 94,0 %.

- środki z państwowych funduszy celowych (inwestycyjne)

Plan 2 971 445,00 zł, wykonanie w 2021 roku 5 627 573,00 zł tj. 189,4 %.

- pozostałe dochody

Plan 201 690,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2021 roku 299 325,63 zł tj. 148,4 %.

Dochody własne powiatu po stronie wykonania stanowiły 37,4 % 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: 10 752 312,00 zł, wykonanie w 2021 roku wyniosło 18 949 474,29 zł tj. 176,2 %, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych

Plan 7 600 000,00 zł, wykonanie 7 600 000,00 zł;

- spłata udzielonych pożyczek

Plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł;

- nadwyżka z lat ubiegłych

Plan 1 316 647,00 zł, wykonanie 8 256 995,80 zł;

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

Plan 1 426 208,00 zł, wykonanie 1 531 171,74 zł;

- przychody z tytułu wolnych środków

Plan 409 457,00 zł, wykonanie 1 561 306,75 zł.

### **III. WYDATKI I ROZCHODY**

Plan wydatków określony został na poziomie 92 127 572,00 zł. Wykonanie za IV kwartały 2021 roku wyniosło 84 785 349,09 zł tj. 92,0 %.

Kwota wydatków zrealizowanych obejmuje:

1. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 74 324 725,00 zł, zostały zrealizowane do dnia 31 grudnia 2021 roku w kwocie 68 812 577,31 zł tj. 92,6 % planu, w tym:

a) jednostki budżetowe plan – 58 883 036,00 zł, wykonanie – 57 208 202,31 zł tj. 97,2 % planu

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 43 003 723,00 zł, wykonanie za II półrocze 2021 roku 42 736 306,13 zł tj. 99,4 % planu,

- zadania statutowe 15 879 313,00 zł, wykonanie 14 471 896,18 zł tj. 91,1 % planu.

b) dotacje na zadania bieżące 1 872 274,00 zł, wykonanie 1 840 827,80 zł tj. 98,3 % planu



- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 977 990,00 zł, wykonanie 1 866 569,58 zł tj. 94,4 % planu
- d) obsługa długu 632 500,00 zł, wykonanie 278 857,22 zł tj. 44,1 % 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 10 425 592,00 zł, wykonanie 7 084 787,40 zł tj.: 68,0 % planu.

2. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 17 802 847,00 zł, wykonanie wyniosło 15 972 771,78 zł tj. 89,7 % planu w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 17 802 847,00, wykonanie 15 972 771,78 zł tj. 89,7 % planu, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków z Unii Europejskiej plan: 7 229 359,00 zł, wykonanie 6 520 928,22 zł tj. 90,2 % planu.

Wykonanie wydatków majątkowych zawarte jest w VIII części informacji omawiającej wykonanie zadań inwestycyjnych za 2021 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:

### **020 – LEŚNICTWO**

Wydatki tego działu to kwota w wysokości 176 641,23 zł tj. 96,3 % planu – 183 504,00 zł. Wszystkie wydatki, to wydatki bieżące.

Wydatki realizowano w rozdziałach:

#### **02001 – Gospodarka leśna**

Środki po stronie planu to kwota 16 000,00 zł, w ciągu 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 9 425,63 zł na zadania statutowe.

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

Poniesione wydatki to kwota 67 356,59 zł, wykonano 99,8 % planu 67 504,00 zł. Kwota została wydatkowana na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Wydatki sfinansowane środkami własnymi powiatu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 64 543,56 zł, na zadania statutowe 1 550,26 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 1 262,77 zł.

#### **02095 – Pozostała działalność**

Plan to kwota 100 000,00 zł, wydatki to kwota 99 859,01 zł tj.: 99,9 % 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 11 801 432,80 zł tj. 94,3 % planu – 12 512 922,00 zł.

Wydatki realizowano w rozdziałach:

#### **60004 – Lokalny transport zbiorowy**

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki na rekompensaty za przewozy autobusowe w kwocie 977 901 zł, wydatkowano 963 678,88 zł (tj. 98,5% planu), w tym 865 151,54 zł finansowane środkami z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz 98 527,34 zł środkami własnymi powiatu.

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

Plan wynosił 5 685 890,00 zł natomiast wykonanie do 31 grudnia 2021 roku wyniosło 5 162 260,56 zł tj. 90,8 % planu.

Wykonanie wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 054 420,38 zł
- dotacje	302 700,00 zł
- zadania statutowe	1 964 255,21 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 875,15 zł

Dotacje na zadania bieżące zostały przekazane w 2021 roku w wysokości 302 700,00 zł: dla miasta i gminy Biała Rawska w wysokości 150 000 zł oraz dla miasta Rawa Mazowiecka w wysokości 152 700 zł, na łączny plan 302 700,00 zł. Środki przeznaczono na bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 17 875,15 zł to ekwiwalenty za pranie i konserwację odzieży roboczej oraz zakup żywności dla robotników drogowych.

Na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę 1 964 255,21 zł:

- 352 509,70 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 IV kwartale 2021 r., wykonano remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych, sprzątano i cięto gałęzie rębakiem na drogach, usunięto wiatrołomy i suche drzewa – 50 szt., ustawiono i wymieniono znaki drogowe – 90 szt., uzupełniono wyrwy w poboczach (5 000 m<sup>2</sup>).

- 41 737,88 zł, to wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę,
- 760 061,06 zł, to wydatki na zakup usług remontowych (emulsja asfaltowa, masa na zimno, grysy bazaltowe, kruszywo, naprawa samochodów i sprzętów ZDP oraz remonty chodników),

Z powyższych materiałów wykonano remonty cząstkowe:

- emulsją i grysami na drogach:

- 4103 E Dańków - Byki
- 4123 E Cielądz – Józefów
- 4126 E m. na odc. Stara Wieś
- 4153 E Soszyce - Boguszyce
- 4123 E m. na odc. m. Józefów
- 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 Gułki - Grabice
- 4102 E Wilcze Piętki
- 1316 E Pod Borem - Raducz
- 4108 E Wałowice - Wilkowice
- 1316 E Pod Borem - Raducz (w m. Wilkowice)
- 4116 E Matyldów
- 4306 E Sierzchowy – Sanogoszcz
- 4119 E Ryłsk – Ryłsk Duży
- 4128 E Olszowa Wola - Kaleń

4122 E Kaleń - Olszowa Wola  
4117 E Podskarbice Szlacheckie  
4105 E Jelitów  
4123 E Józefów  
4127 E Chodnów - Szczuki  
4123 E Konstantynów  
4122E na odc. Sadkowice - Olszowa Wola  
4126E Konstantynów – Biała Rawska  
4306E Brzozówka - Sierzchowy

- remont masą na zimo na drogach:

4105E Przewodowie – Rosocha  
4126E Stara Wieś - Szczuki  
4127E Biała Rawska -Wilków  
4103E Dańków – Jakubów  
4102E Wilcze Piętki – gr. pow.  
4128E Olszowa Wola – Błędów  
4122E Biała Rawska – Rossocha  
4108E Wałowice – Wilkowice  
1316E Pod Borem – Raducz (w m. Wilkowice)  
4105E Rosocha – Zuski  
4114E Gortatowice – Jeziorzec (gr. pow)  
4128E Lubania – Trębaczew  
4121E Biała Rawska – Ryłsk Duży  
4306E Cielądz – Sierzchowy  
4302E Cielądz – Chociw  
4306E Regnów – Sierzchowy  
4122E Biała Rawska-Sadkowice  
4102E Wilcze Piętki-Galinki  
4123E Sadkowice - Celinów  
4108E Rawa Maz - Wilkowice  
1316E Pod Borem – Raducz  
4129E Kaleń - Lubania  
4101E (Piekarowo) – Biała Rawska,  
4123E Sadkowice –Józefów,  
4128E Olszowa Wola – (Błędów),  
4306E (Wiechnowice) – Lesiew,  
4302E (Chociw) – Cielądz.  
4106E Wólka Lesiewska - Babsk,  
4120E Biała Rawska – Komorów,

4105E Wołuczka – Wólka Lesiewska,  
4125E Sadkowice - Konstantynów  
1334E Zawady – Biała Rawska  
4110E Boguszyce - Dziurdzioly  
4122E Sadkowice – Olszowa Wola  
4331E Łochów – Zarzecze  
4153E Ścieki – Księża Wola (gr. pow.)  
4109E Kurzeszyn – Huta Wałowska  
4117E Ossowice – Kaleń  
4113E Sierzchowy – Bartoszkówka  
1333E Grzymkowice – gr. pow.

- 3 579,00 zł to wydatki na badania profilaktyczne,

- 660 052,57 zł, to zakup usług pozostałych,

W ramach tego paragrafu poniesiono koszty utrzymania budynku przy ul. Tomaszowskiej (ścieki, ochrona, wywóz nieczystości); koszty bieżącego utrzymania dróg: wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych, koszenie poboczy oraz usługi rakarskie; koszty zimowego utrzymania dróg w tym usługi transportowe z piaskarką i pługiem oraz koszty ładowarki oraz równiarki.

- 6 332,03 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

- 31 020,00 zł zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,

- 70 522,84 zł to różne opłaty i składki, przede wszystkim ubezpieczenie budynku, sprzętu komputerowego i pojazdów,

- 30 810,13 zł, odpis na ZFŚS,

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

- 97,00 zł opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

- 3 000,00 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,

- 3 483,00 zł szkolenia pracowników,

Wydatki majątkowe w 2021 r. zrealizowano w wysokości 1 823 009,82 zł, tj. 89,3 % planu – 2 040 357,00 zł.

### **60018 - Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 5 212 898,00 zł w 2021 roku zostały wykonane w wysokości 5 185 753,93 zł tj. 99,5%.

### **60095 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wyniosły 158 990,62 zł tj. 98,1 % planu 162 000,00 zł. Na zadania statutowe wydatkowano 108 990,62 zł, natomiast na dotacje na zadania bieżące 50 000,00 zł. Oplacono usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi w oparciu o art. 130 a ustawy prawo o ruchu drogowym. Poniesiono również koszty postępowania egzekucyjnego i koszty opłat sądowych od wniosków o orzeczenie przepadku na rzecz powiatu rawskiego pojazdów usuniętego z drogi.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 474 233,00 zł w 2021 wydatkowano 330 748,81.

## **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 2021 rok to kwota 257 394,03 zł, na plan 275 581,00 zł tj. 93,4 %. Całość wykonanej kwoty stanowiły wydatki bieżące, planu na kwotę 10 000,00 zł na wydatki majątkowe nie zrealizowano.

Wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa:

Plan dotacji 106 345,00 zł (§ 2110), wydatkowano kwotę 106 189,81 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 oraz wykupu prawa własności przez użytkownika wieczystego, 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 – 151 204,22 zł na wydatki związane z gospodarowaniem majątkiem powiatu.

W ramach tej kwoty sfinansowano między innymi: koszty wynagrodzeń 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 1 383 282,69 zł tj. 71,0 % planu – 1 948 734,00 zł.

Wydatki w tym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

### **71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Plan 245 740 zł, kwota wykorzystana 245 490,00 zł. Realizowano jedynie wydatki bieżące.

### **71015 – Nadzór budowlany**

Wydatki 2021 roku do 31 grudnia wykonano w kwocie 502 067,33 zł na planowane 502 079 zł tj. 100,0 %.

Na wydatki bieżące finansowane dotacją z budżetu państwa zaplanowano kwotę 447 912,00 zł, wydatkowano 447 900,33 zł. Były to wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej gdzie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wydano 50 decyzji, 14 postanowień, przeprowadzono 75 kontroli i przyjęto 980 interesantów.

Dodatkowo ze środków własnych zaplanowano i wydatkowano 167,00 zł. Były to środki zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w związku z otrzymanym zwrotem części wydatków pierwotnie finansowanych dotacją z budżetu państwa.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 54 000 zł (§ 6410). Do końca 2021 roku środki wydatkowano w całości.

### **71095 – Pozostała działalność**

Wydatki tego rozdziału wykonano w 52,9 %, planu – 1 200 915,00 zł, wykonanie – 635 725,36 zł, w tym wydatki bieżące poniesiono w kwocie 327 144,13 zł natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 308 581,23 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 2021 roku zrealizowano na poziomie 97,1 % wydatków planowanych tj. 7 858 526,99 zł na plan 8 092 617,00 zł.

Wydatki wykonywane były w rozdziałach:

### **75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Zrealizowane wydatki na dzień 31 grudnia 2021 r. to kwota 166 123,35 zł tj. 87,7 % planu 189 427,00 zł na 2021 rok.

Wydatki na kwotę 99 369,00 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 66 754,35 zł.

Kwota 162 832,83 zł została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi. Natomiast 3 290,52 zł to wydatki na zadania statutowe.

### **75019 – Rady powiatów**

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 244 300,00 zł wydatkowano 241 662,52 zł, tj. 98,9 %.

Sfinansowano diety dla radnych w kwocie 198 220,94 zł. Na zadania statutowe wydatkowano 43 441,58 zł.

### **75020 – Starostwa powiatowe**

Wydatki zaplanowane były w wysokości 7 180 816,00 zł.

Wykonanie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wyniosło 6 981 680,66 zł, tj. 97,2 %, w tym wydatki bieżące wykonano w wysokości 6 881 680,66 zł na zaplanowaną kwotę 7 080 816,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 4 633 568,75 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 111,05 zł

Zadania statutowe to 2 239 000,86 zł z kwoty tej opłacono:

- zakup materiałów i wyposażenia	980 932,12 zł w tym:
druki komunikacyjne	506 101,78 zł
zakup paliwa	16 509,24 zł
artykuły biurowe	242 157,97 zł
prenumerata, książki	23 192,73 zł
środki czystości	39 951,33 zł
wyposażenie, meble	98 448,63 zł
części i akcesoria samochodowe	8 523,70 zł
zakup kwiatów	3 877,00 zł
pozostałe zakupy (naczynia plastikowe, żarówki, baterie świetlówki, akcesoria malarskie, artykuły medyczne, podzespoły do modernizacji sieci komputerowej)	42 169,74 zł
- zakup środków żywności	12 299,95 zł
- zakup energii (energia elektryczna, woda)	151 979,02 zł
- zakup usług remontowych (naprawa samochodów, kopiarek i innego sprzętu)	60 442,62 zł
- badania lekarskie	8 733,00 zł
- zakup usług pozostałych	720 456,10 zł, w tym:
przesyłki pocztowe	140 300,00 zł
obsługa informatyczna programów	14 523,84 zł
tablice rejestracyjne	126 887,33 zł
ogłoszenia prasowe	111,93 zł

pro wizje bankowe (bankowość elektroniczna, obsługa kasowa oddziału komunikacji)	5 780,00 zł
wywóz nieczystości	20 420,30 zł
zwroty za naukę	1 574,00 zł
obsługa prawna	147 600,00 zł
pozostałe (opłaty parkingowe i za autostrady, pranie, przeglądy techniczne pojazdów, opłaty RTV, monitoring budynków, audyt, usługi doradztwa w zakresie emisji obligacji, przygotowanie i przeprowadzenie emisji obligacji i inne)	263 258,70 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 002,85 zł
- podróże służbowe krajowe	6 332,77 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 249,82 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	612,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT)	44,60 zł
- szkolenia pracowników	30 236,42 zł
- wpłaty na PFRON	87 917,00 zł
- różne opłaty i składki	10 462,59 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 100 000,00 zł. Wydatki te zostały ustalone jako wydatki 2021 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

#### **75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Wydatki zaplanowane w wysokości 46 660,00 zł na 2021 rok w ciągu roku zostały zrealizowane w wysokości 46 009,23zł tj. w 98,6 %.

Dotacja zaplanowana w § 2110 to kwota 23 000,00 zł, wykorzystano 22 349,23 zł.

Dotacja została wydatkowana m.in. na: wynagrodzenia dla osób zakładających ewidencję wojskową oraz dla osoby prowadzącej zajęcia na świetlicy, zakup parawanu, kozetki, niszcarki, bluz medycznych, dzbanków filtrujących, artykułów biurowych, środków czystości oraz wody, a także na wyrobienie pieczętek na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej.

Zaplanowana dotacja w § 2120 w wysokości 23 660,00 zł została wydatkowana w kwocie 23 660,00 zł. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia za pracę członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i pielęgniarki oraz na wykonanie badań specjalistycznych osób skierowanych przez Powiatową Komisję Lekarską w czasie kwalifikacji wojskowej.

#### **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatkowano kwotę 126 073,70 zł, na plan 126 091,00 zł tj. 100,0 %. Całość stanowiły wydatki bieżące.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 15 037,52 zł.

Na zadania statutowe wydatkowano 111 036,18 zł. Z kwoty tej sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 25 299,77 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 4 153,78 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 81 582,63 zł,

Pokryto między innymi koszty organizacji Dożynek Powiatowych, koszty ogłoszeń prasowych, koszty projektu oraz wydruku kart świątecznych i innych materiałów promocyjnych, a także koszty promocji Powiatu Rawskiego za pośrednictwem serwisów internetowych.

#### **75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki to kwota 219 218,90 zł, na plan 219 323,00 zł tj. 100,0 %. Całość stanowiły wydatki bieżące.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się wspólną obsługą jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 213 017,86 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 77 758,63 zł na plan 86 000,00 zł tj.: 90,4 %.

Całą kwotę stanowią wydatki bieżące, w tym:

- zadania statutowe – 77 758,63 zł, z czego:

Zakup materiałów i wyposażenia – 11 897,21 zł. Zakupiono między innymi wiązanki i wieńce okolicznościowe z okazji między innymi obchodów uroczystości państwowych. Zakupiono również kwiaty do dekoracji sali narad i sali konferencyjnej, a także wieńce pogrzebowe na pogrzeby osób zasłużonych dla Powiatu Rawskiego, a także płyny do dezynfekcji.

Zakup środków żywności – 1 421,30 zł.

Zakup usług pozostałych – 7 205,40 zł.

Różne opłaty i składki – 57 234,72 zł, w tym:

- 9 700,80 zł Składka dla Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Dorzecza Bzury,
- 8 730,72 zł Składka dla Związku Powiatów Polskich,
- 38 803,20 zł Składka dla Stowarzyszenia rozwoju Ziemi Rawskiej.

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

Wydatki tego działu w 2021 roku zrealizowano w 99,8 % planu – 5 253 924,19 zł, na plan 5 263 257,00 zł.

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

Zaplanowane środki na prezentowany rok na wydatki bieżące to kwota 5 144 757,00 zł (§ 2110), wydatkowano 5 143 748,19 zł.

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

Na wydatki majątkowe (§ 6410) zaplanowano kwotę 12 000,00 zł, w 2021 roku środki wydatkowano w całości.

#### **75414 – Obrona cywilna**

Zaplanowana dotacja w § 2110 w wysokości 11 000,00 zł do 31 grudnia 2021 roku została wydatkowana w 100,0 %. Zakupiono agregat prądotwórczy, pompę zanurzeniową i wąż tłoczony z przeznaczeniem na pomoc mieszkańcom w różnych sytuacjach spowodowanych zjawiskami atmosferycznymi. Sfinansowano także naprawę wieszaka anteny na budynku MDK.

#### **75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Wydatki zaplanowane w wysokości 23 500,00 zł na 2021 rok zostały zrealizowane w 64,6 %, tj. 15 176,00 zł. Finansowane były w całości środkami własnymi powiatu.

Zakupiono wyposażenie Punktu Szczepień Powszechnych przeciw COVID-19. Pokryto także koszty zakupu usług zdrowotnych.

#### **75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Zaplanowano wydatki w kwocie 8 000,00 zł finansowane dotacją celową z budżetu państwa. Wydatkowano 100,0% planu. Zakupiono najaśnicę dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej.

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

Środki po stronie planu to kwota 64 000,00 zł, w tym 4 000,00 zł na wydatki bieżące oraz 60 000,00 zł na wydatki inwestycyjne. Wydatki w powyższym rozdziale do dnia 31 grudnia 2021 roku zostały zrealizowane w pełnej wysokości to jest 64 000,00 zł.



## **755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

### **75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

Całość wydatków za IV kwartały 2021 roku to kwota 132 000,00 zł, na plan 132 000,00 zł tj. 100,0 %.

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

## **757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Wydatki tego rozdziału to kwota 278 857,22 zł tj. 44,1 % planu – 632 500,00zł.

### **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 31.12.2021 r. kwota rezerw wynosiła 311 439,00 zł i dotyczyła: rezerwy ogólnej – 117 061,00 zł, rezerwy celowej oświatowej – 99 878,00 zł oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe – 94 500,00 zł.

## **801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki w tym dziale za IV kwartały 2021 roku wyniosły 33 170 795,85 zł, na planowane 34 282 642,00 zł. Zostały wykonane w 96,8 %.

Wydatki realizowane były w rozdziałach:

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

Na dzień 31.12.2021 r. wydatki wyniosły 3 070 244,56 zł na planowane 3 096 217,00 zł i były wydatkami bieżącymi. Zostały zrealizowane w 99,2 %.

Szkoła Podstawowa Specjalna funkcjonuje w Zespole Placówek Specjalnych. Zatrudnia na 29,96 etatach pracowników pedagogicznych oraz na 6 etatach pracowników niepedagogicznych. W 21 oddziałach uczy się 57 uczniów, dodatkowo 14 uczniów bierze udział w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych.

### **80115 - Technika**

W 2021 roku na planowane 7 260 766,00 zł wydatki wyniosły 7 242 825,88 zł. Całość stanowiły wydatki bieżące. Na koniec 2021 roku plan został zrealizowany w 99,8 %.

Wydatki realizowało:

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

Szkoła zatrudnia na 22,07 etatach pracowników pedagogicznych i na 9 etatach pracowników niepedagogicznych. W 10 oddziałach uczy się 235 uczniów.

Zaplanowano 1 654 062,00 zł, wydatkowano 1 640 801,63 zł tj. 99,2 % planu.

#### **2. Technikum w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej**

Szkoła zatrudnia na 57,52 etatach pracowników pedagogicznych i na 12 etatach pracowników niepedagogicznych. W 24 oddziałach uczy się 626 uczniów.

Zaplanowano 4 790 288,00 zł, wydatkowano 4 787 380,97 zł tj. 99,9 % planu.

#### **3. Technikum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej**

Szkoła zatrudnia na 30,45 etatach pracowników pedagogicznych oraz na 7 etatach pracowników niepedagogicznych. W 15 oddziałach uczy się 315 uczniów.

Zaplanowano 816 416,00 zł, wydatkowano 814 643,28 zł tj. 99,8 % planu.

### **80117 - Branżowe Szkoły I i II stopnia**

W 2021 roku na planowane 922 422,00 zł wydatki wyniosły 920 792,12 zł. Całość stanowiły wydatki bieżące. Plan został zrealizowany w 99,8 %.

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez:

1. Branżową Szkołę I stopnia w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, w której zatrudnia się na 6,5 etatach pracowników pedagogicznych, a w 6 oddziałach uczy się 223 uczniów.

Zaplanowano 403 932,00 zł, wydatkowano 403 931,19 zł tj. 100,0 % planu.

2. Branżową Szkołę I stopnia im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej, w której zatrudnia się na 2 etatach pracowników pedagogicznych, a w 4 oddziałach uczy się 35 uczniów.

Zaplanowano 25 213,00 zł, wydatkowano 25 077,51 zł tj. 99,5 % planu.

3. Starostwo.

Przekazano dotację w wysokości 491 783,42 zł dla Rzemieślniczej Szkoły Branżowej I stopnia w Rawie Mazowieckiej (dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej). Plan na 2021 rok to kwota 493 277,00 zł, czyli zrealizowano 99,7 % planu.

### **80120 – Licea ogólnokształcące**

Wydatki poniesione w tym rozdziale to 6 796 996,78 zł tj. 100,0 % planowanej kwoty 6 800 282,00 zł.

Wydatki realizowało:

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

Zaplanowano 3 657 883,00 zł, wydatkowano 3 656 016,80 zł tj. 99,9 % planu. Liceum zatrudnia na 31,59 etatach pracowników pedagogicznych i na 7,5 etatach pracowników niepedagogicznych. W 15 oddziałach uczy się 372 uczniów.

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

Zaplanowano 2 507 576,00 zł, wydatkowano 2 507 574,05 zł tj. 100,0 % planu. W LO w 13 oddziałach uczy się 338 uczniów i zatrudnia na 24,80 etatach pracowników pedagogicznych.

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

Zaplanowano kwotę 79 580,00 zł, wydatkowano 79 036,29 zł tj. 99,3 % planu. Liceum zatrudnia na 0,57 etatach pracowników pedagogicznych. W 1 oddziale uczy się 20 słuchaczy.

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

Zaplanowano kwotę 221 334,00 zł, wydatkowano 220 461,31 zł tj. 99,6 % 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 31.12.2021 roku wyniosła ona 333 908,33 zł na zaplanowaną kwotę 333 909,00 zł.

### **80130 – Szkoły zawodowe**

Wydatki tego rozdziału na dzień 31.12.2021 r. wykonano w 100,0 %. Zaplanowano 5 929 791,00 zł, wydatkowano kwotę 5 928 413,64 zł.

1. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej.

Wydatki na grudzień 2021 roku to kwota 1 113 432,75 zł, tj. 100,0 % kwoty planowanej na cały rok czyli 1 113 438,00 zł.

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

Roczne wydatki to kwota 1 703 191,98 zł na plan 1 703 193,00 zł, tj. 100,0 % planu.

3. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej.

Wydatki za 2021 roku to 3 086 762,67 zł na plan 3 088 133,00 zł tj. 100,0 %.

4. Starostwo.

Środki wydatkowano na dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych - plan to 25 027,00 zł, natomiast wydatki zrealizowane to kwota 25 026,24 zł tj. 100,0 %. Przekazano dotację dla Prywatnego Zespołu Szkół Zawodowych dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej.

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

Zaplanowano wydatki rzędu 725 579,00 zł, wydatkowano 100,0 % planu tj. 725 559,48 zł.

Wydatki poniesiono w Branżowej Szkole Specjalnej I stopnia oraz Szkole Specjalnej Przesposabiającej do Pracy wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, który funkcjonuje w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej. Szkoła zatrudnia na 7,50 etatu pracowników pedagogicznych. W 8 oddziałach uczy się ogółem 29 uczniów z czego 4 oddziały - 12 uczniów to uczniowie Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do Pracy.

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

Wydatki tego rozdziału to kwota 56 953,93 zł (71,3 % planu), na plan 79 866,00 zł.

Ze środków własnych sfinansowano koszty doksztalcania nauczycieli w kwocie 32 864,29 zł. Wydatki poniesiono w szkołach:

- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej	5 850,00 zł
- Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej	7 719,00 zł
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej	4 123,75 zł
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej	12 761,54 zł
- Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej	2 410,00 zł

Ze środków z zaplanowanej na kwotę 47 000,00 zł dotacji w § 2120 wydatkowano 24 089,64 zł. Dotacja została przeznaczona na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

**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 31.12.2021 r. wykonano w 99,9 %. Zaplanowano 202 473,00 zł, wydatkowano kwotę 202 351,81 zł. Wydatki poniesiono w:

- Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej	122 782,71 zł
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej	50 848,69 zł
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej	6 724,15 zł
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej	21 996,26 zł

W Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej z pomocy skorzystało 2 uczniów, w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej – 10 uczniów natomiast w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej 11 uczniów.

**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 32 128,00 zł, w 2021 wydatkowano 16 468,64 zł co stanowi 51,3 % planu. W ramach tej kwoty dokonano zakupu podręczników dla uczniów Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.

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

W ramach tego rozdziału wydatki za IV kwartały 2021 roku wyniosły 8 210 189,01 zł, w tym kwota 3 853 845,52 zł przeznaczona była na wydatki bieżące natomiast 4 356 343,49 zł na wydatki majątkowe.

Wydatki na fundusz zdrowotny i świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, matury ustne oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych ogółem 307 907,25 zł, w tym w:

- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej	56 234,00 zł
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej	125 140,00 zł
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej	30 637,25 zł
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej	42 620,00 zł
- Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej	53 276,00 zł

Wydatki na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" finansowane dotacją celową przekazaną z budżetu państwa (§ 2120) na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ogółem wyniosły 179 879,81 zł, w tym w:

- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej	300,00 zł
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej	179 579,81 zł

Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 49 992,30 zł

Wydatki z udziałem środków UE ogółem 7 627 992,47 zł w tym:

#### **Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka**

„Pracuj w branży HoReCa” RPLD.11.03.01-10-0042/17-00	29 371,94 zł
„Akademia umiejętności” RPLD.11.03.01-10-0041/17-00	67 857,66 zł
„Motoryzacja moja pasja” RPLD.11.03.01-10-0038/17-00	141 665,10 zł
"Czas na staż - 2019 " 2019-1-PL01-KA102-062349	307 858,87 zł
"Wege zur Freundschaft - Europa auf dem Internationalen Bergwanderweg der Freundschaft erleben" Droga do przyjaźni - Doświadczenie Europy na międzynarodowym górskim szlaku przyjaźni" 2019-1-DE03-KA229-059610_3	30 812,78 zł
"Europejski staż zawodowy - pewny start na rynku pracy" 2020-1-PL01-KA102-081023,	430 607,76 zł

#### **Zespół Szkół Ponadpodstawowych Rawa Mazowiecka**

"Ponadnarodowa mobilność uczniów - Włoska przygoda" 2019-2-PMU-2067,	183 535,00 zł
"Ponadnarodowa mobilność uczniów - Viva Italia" umowa nr 2019-1-PMU-1010, „Inwestycja w edukację szansą na zawodowy sukces” RPLD.11.03.01-10-0042/19-00 ,	21 831,63 zł 592 708,87 zł
"Reymont w Europie" 2020-1-PL01-KA102-078049,	287 790,48 zł
„Reymont bez granic” 2019-1-PL01-KA102-061519,	313 893,12 zł

#### **Zespół Szkół Ponadpodstawowych Biała Rawska**

„Uczniowie ZSP Biała Rawska szansą dla rozwoju” 851 769,02 zł  
RPLD.11.03.01-10-0044/19-00,

### **Liceum Ogólnokształcące Rawa Mazowiecka**

„Szkoła nowego wymiaru” 12 469,58 zł  
RPLD.11.01.02-10-0021/18-00

„Mobilny uczeń w Europie razem z programem POWER” 163 031,77 zł  
2019-1-PMU-1266

### **Starostwo**

"Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie powiatu rawskiego" 4 192 788,89 zł  
UDA-RPLD.04.02.02-10-0026/19-00,

Pozostałe wydatki bieżące związane z różnymi zadaniami zrealizowane w Starostwie 44 417,18 zł.

Wydatki związane z różnymi zadaniami zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z realizacją Powiatowego Kalendarza Imprez Kulturalnych i Sportowych m. in. na: publikację dodatku edukacyjnego w gazecie „KochamRawe.pl” - prezentacja szkół ponadpodstawowych, na nagrody dla uczestników konkursu historycznego „Żołnierze wyklęci” zorganizowanego przez Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej, pokrycie kosztów wyjazdu uczniów Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej do Sadów Klemensa, na nagrody dla zwycięzców konkursu z okazji Tygodnia Bibliotek 2021 pt. „SLEEVEFACE” zorganizowanego przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Rawie Mazowieckiej, na organizację „XIII Tygodnia Dobrej Nowiny” zorganizowanego przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Rawie Mazowieckiej, na organizację 15 jubileuszowej majówki zorganizowanej przez Ludowy Zespół Obrzędowy „Wilkowianie”, na organizację II Rawskiego Biegu po Trzeźwość zorganizowanego przez Stowarzyszenie „Nowe Życie w Rawie”, na nagrody dla uczestników XII Powiatowego Festiwalu Piosenki Patriotycznej i Niepodległościowej zorganizowanego przez Szkołę Podstawową w Sierzchowach oraz na nagrody w konkursie na „Szopkę Ludową Regionu Rawskiego” zorganizowanego przez Muzeum Ziemi Rawskiej.

### **851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki w tym dziale zaplanowane były w wysokości 5 406 439,00 zł.

Wykonanie za IV kwartały 2021 roku wyniosło 4 638 919,68 zł tj. 85,8 %.

Wydatki realizowane były w niżej podanych rozdziałach:

#### **85111 – Szpitale ogólne**

Wydatki w powyższym rozdziale zaplanowano w wysokości 4 390 041,00 zł, w tym 1 930 041,00 zł na wydatki bieżące oraz 2 460 000,00 zł na wydatki majątkowe. Łącznie wydatkowano 3 666 374,83 zł, czyli wykonano w 83,5 % planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1 930 040,10 czyli zrealizowano 100,0% planu. Środki zostały przeznaczone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZOZ-u w Rawie Mazowieckiej. Wydatki majątkowe natomiast wykonano w 70,6 % planu to jest w wysokości 1 736 334,73 zł.

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

Zaplanowano kwotę (§ 2110) 786 348,00 zł, wydatkowano 752 610,32 zł. W Powiatowym Urzędzie Pracy na składki zaplanowano kwotę 768 716,00 zł, wydatkowano 736 372,62 zł, opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku.

W Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej kwota zaplanowana to 17 632,00 zł, wydatkowano 16 237,80 zł, opłacono składki zdrowotne za wychowanków.

#### **85195 – Pozostała działalność**

Plan na 2021 rok wynosił 230 050,00 zł, do końca 2021 roku wykorzystano środki w wysokości 219 934,53 zł. W części dotyczącej wydatków bieżących pokryto koszty usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu, koszty wynagrodzenia biegłego sądowego, koszty opracowania dokumentacji przetargowej, koszty zakupów automatu do czyszczenia podłóg oraz aparatu do krioterapii dla SPZOZ w Rawie Mazowieckiej dokonanych w ramach budżetu obywatelskiego Łącznie wydatkowano 69 938,26 zł. Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości 149 996,27 zł na plan 150 000,00 zł.

### **852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki tego działu to 845 010,83 zł tj. 96,9 % planu – 871 636,00 zł.

Wydatki realizowane były w rozdziałach:

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

Plan wydatków to kwota 857 436,00 zł, wydatki to 833 437,72 zł, tj. 97,2 % planu

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 761 970,63 zł tj. 97,4 % planu.

Zadania statutowe to kwota 70 425,69 zł, która obejmuje:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	17 827,99 zł
- koszty usług telekomunikacyjnych,	2 882,88 zł
- zakupy,	14 355,72 zł
- energia elektryczna,	5 876,00 zł
- szkolenia pracowników	1 385,66 zł
- badania lekarskie,	484,00 zł
- usługi remontowe	1 794,50 zł
- usługi pozostałe,	17 473,72 zł
- delegacje służbowe,	7 793,11 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6,26 zł
- zakup środków żywności	545,85 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 041,40 zł.

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

Zaplanowana kwota to 14 200,00 zł, wykorzystane środki natomiast 11 573,11 zł. Wykonano 81,5 % planu. Środkami sfinansowano koszty porad i opinii prawnych dla osób dotkniętych przemocą domową oraz zakup artykułów i środków czystości do mieszkań chronionych oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

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

Wydatki tego działu to kwota 6 485 873,39 zł na plan 9 061 644,00 zł tj. 71,6 %.

Wydatki realizowane były w rozdziałach:

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

Wydatki to kwota 262 143,05 zł, na zaplanowaną kwotę 318 517,00 zł tj. 82,3 %. Wydatki sfinansowane były dotacją z budżetu państwa (§ 2110 – kwota planowana 172 510,00 zł, wydatkowano 172 299,85 zł środki w całości przeznaczono na wydatki bieżące) i środkami własnymi Powiatu (zaplanowano 146 007,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 89 843,20 zł - całość to również wydatki bieżące).

Środki przeznaczone były na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rawie Mazowieckiej. W okresie styczeń – grudzień 2021 roku Powiatowy Zespół wydał 693 orzeczenia o niepełnosprawności, 64 legitymacje dokumentujące niepełnosprawność oraz 58 kart parkingowych.

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

Całość wydatków zaplanowano na kwotę 43 018,00 zł, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wydatkowano 42 293,00 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. 2 352 993,72 zł na plan 2 364 206,00 zł sfinansowane środkami własnymi Powiatu.

Środki wydatkowano na:

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 058 315,86 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 223,22 zł.

Zadania statutowe 291 454,64 zł, z tego m. in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia	60 251,62 zł
- zakup energii	13 997,38 zł
- zakup usług remontowych	5 125,80 zł
- zakup usług zdrowotnych	600,00 zł
- zakup usług pozostałych	28 814,93 zł
- podróże służbowe	2 409,96 zł
- usługi telekomunikacyjne	1 396,83 zł
- różne opłaty i składki	2 386,00 zł
- czynsz	126 298,92 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 823,20 zł
- szkolenia	5 350,00 zł

#### **85395 – Pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę 6 335 903,00 zł, wydatkowano 3 828 443,62 zł tj.: 60,4 % planu. W tym:

Wynagrodzenia i pochodne – 7 822,00 zł.

Zadania statutowe – 26 382,64 zł. Pokryto między innymi koszty usług prawnych.

Dotacje na zadania bieżące – 89 195,33 zł, środki zostały przekazane na działalność Warsztatów 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 3 657 853,65 zł, w tym na wydatki bieżące 3 520 340,15 zł oraz 137 513,50 zł na wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „CUŚ DOBREGO!”.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 47 190,00 zł. Wydatki sfinansowano środkami z dotacji z budżetu państwa. Wyplacono świadczenia dla posiadacza Karty Polaka.

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

W tym dziale wydatki wyniosły 98,7 % planu tj.: wykonanie za IV kwartały 2021 roku to 6 726 725,30 zł na plan 6 816 330,00 zł

Wydatki realizowane były w rozdziałach:

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

Wydatki to zaplanowane w kwocie 1 362 612,00 zł wydatki bieżące. Wykonanie wyniosło 1 356 231,64 zł tj. 99,5 %. 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 3 wychowanków.

#### **85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Wydatki tego rozdziału realizowane były w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej. Zaplanowaną kwotę 726 080,00 zł zrealizowano w 99,9 % to jest w wysokości 725 410,76 zł.

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 477 226,00 zł, wykonanie w wysokości 1 476 395,24 zł tj. 99,9 % stanowiły wydatki bieżące.

Placówka zatrudnia na 26 etatach pracowników pedagogicznych i na 4,55 etatu pracowników niepedagogicznych. Poradnia pracuje ze 144 dziećmi, które wymagają wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

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

Wydatki tego rozdziału od stycznia do grudnia 2021 roku to kwota 1 764 535,08 zł tj. 95,6 % planu – 1 846 253,00 zł.

Internaty funkcjonują w:

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 542 284,00 zł, wydatkowano 541 793,60 zł, co stanowi 99,9 % planu. Internat zatrudnia na 5 etatach kadre pedagogiczną i na 3 etatach pracowników niepedagogicznych. W internacie korzystało 97 uczniów.

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 871 412,00 zł, wydatkowano 794 140,54 zł co stanowi 91,1 % planu. Z internatu korzystało 70 uczniów. Internat zatrudnia na 4,43 etatach kadre pedagogiczną i na 4,5 etatach kadre niepedagogiczną.

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

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 432 557,00 zł, wydatkowano 428 600,94 zł, co stanowi 99,1 % planu. Kadra pedagogiczna stanowi 2,07 etatu, natomiast kadra niepedagogiczna 1 etat. Z internatu korzystało 34 uczniów.

#### **85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Zaplanowano wydatki w wysokości 81 472,00 zł, wypłacono stypendia w wysokości 81 472,00 zł tj.:100,0 % planu.

- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej	30 104,00 zł
- Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej	8 600,00 zł
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej	25 440,00 zł
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej	9 328,00 zł
- Starostwo	8 000,00 zł

#### **85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii funkcjonuje w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej. Zaplanowane na 1 273 271,00 zł wydatki, wykonano w 100,0 % planu – 1 273 264,58 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1 219 937,02 zł, na zadania statutowe 51 747,56 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 580,00 zł.

Ośrodek zatrudnia na 15,5 etatu pracowników pedagogicznych oraz 7 pracowników niepedagogicznych. W placówce przebywa 34 wychowanków.

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

Zaplanowano 25 357,00 zł, wydatkowano 25 357,00 zł co stanowi 100,0 % planu.

Wydatki przeznaczane zostały na doskonalenie zawodowe nauczycieli w:

- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej	25 357,00 zł
---	--------------

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

Kwota zaplanowana 24 059,00 zł, w 2021 roku wydatkowano 24 059,00 zł tj. 100,0 %.



Zrealizowane wydatki obejmowały odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Wydatki realizowane były w:

- Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej	3 047,00 zł
- Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej	9 450,00 zł
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej	3 430,00 zł
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej	8 132,00 zł

### **855 – RODZINA**

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 3 261 785,00 zł, wykonanie wyniosło 3 096 121,70 zł czyli 94,9% planu.

Wydatki realizowane były w rozdziałach:

#### **85508 – Rodziny zastępcze**

Wydatki to kwota 1 319 648,41 zł – 95,0 % planowanej kwoty 1 389 455,00 zł, w tym ze środków z dotacji sfinansowano wydatki w kwocie 357 841,34 zł natomiast ze środków własnych wydatki w wysokości 961 807,07 zł.

Środki wydatkowano na:

Dotacje na zadania bieżące 94 767,48 zł - pomoc pieniężna dla dzieci pochodzących z powiatu Rawskiego a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin.

Świadczenia dla osób fizycznych 887 112,67 zł:

- 440 317,11 zł, miesięczna pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych,
- 26 847,20 zł, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki,
- 9 200,00 zł, jednorazowe świadczenie pieniężne,
- 5 950,00 zł, jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów remontu,
- 29 318,00 zł, pomoc na usamodzielnienie,
- 10 052,00 zł pomoc pieniężna na zagospodarowanie,
- 11 130,00 zł dofinansowanie do wypoczynku,
- 354 298,36 zł 500+ dla dzieci z rodzin zastępczych (finansowane dotacją z budżetu państwa)

Wynagrodzenia i pochodne – 44 362,13 zł.

Zadania statutowe 607,86 zł.

Wydatki z udziałem środków UE – 292 798,27 zł (wkład własny w realizację projektu „CUŚ DOBREGO” umowa Nr RPLD.09.02.01-10-A014/19-00).

#### **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 1 616 714,00 zł, wykonanie to kwota 1 576 316,07 zł co stanowi 97,5 % planu. Całość wydatków to wydatki bieżące.

Na wynagrodzenia i pochodne zostało wydatkowane 1 222 157,90 zł.

Na zadania statutowe 334 946,71 zł, w tym między innymi:

- zakup środków żywności	68 516,63 zł
- zakup leków i materiałów medycznych	8 991,05 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (odzież, środki czystości, meble, art. biurowe, obuwie i inne)	67 035,71 zł

- zakup energii elektrycznej, wody, gazu	79 978,19 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 706,00 zł
- zakup usług pozostałych (bankowe, transportowe, opłaty za przedszkole, kolonie i zimowiska)	61 263,18 zł
- zakup pomocy naukowych (podręczniki i przybory szkolne)	1 697,01 zł
- podróże służbowe krajowe	199,60 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 852,27 zł
- zakup usług remontowych	2 846,07 zł
- badania lekarskie	543,00 zł
- różne opłaty i składki	2 318,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 211,46 zł, w tym:

- kieszonkowe i wyprawki na usamodzielnienie	16 140,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież roboczą, zakup herbaty dla pracowników)	3 071,46 zł

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej, plan to kwota 255 616,00 zł, wykonanie to kwota 200 157,22 zł tj. 78,3 %. Ze środków z dotacji sfinansowano wydatki w kwocie 123 967,89 zł natomiast ze środków własnych wydatki w wysokości 76 189,33 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano łącznie 143 522,49 zł, w tym:

- świadczenie 500+ dla wychowanków placówki opiekuńczo wychowawczej – 122 740,49 zł
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki – 6 592,00 zł
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie – 9 105,00 zł
- pomoc pieniężna na zagospodarowanie – 5 085,00 zł

Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1 227,40 zł.

Na zadania statutowe wydatkowano 4 679,33 zł.

Dotacją w wysokości 50 728,00 zł sfinansowano pobyt dzieci pochodzących z terenu Powiatu Rawskiego a przebywających w placówkach na terenie innych miast, gmin i powiatów.

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

### **90095 – Pozostała działalność - wydatki na ochronę środowiska**

Zaplanowano łącznie wydatki na kwotę 2 118 490,00 zł, przy czym łączny plan na wydatki bieżące wynosił 400 000,00 zł natomiast na wydatki majątkowe 1 718 490,00 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku wydatkowano na wydatki bieżące 17 625,99 zł tj. 4,4 % planu natomiast wydatki majątkowe wykonano w 100,0% t. j. w wysokości 1 718 490,00 zł.

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

### **92116 – Biblioteki**

Wydatki bieżące to dotacja dla jednostki kultury w wysokości 286 719,00 zł co stanowi 100,0 % planu – 286 719,00 zł oraz wydatki na zadania statutowe w kwocie 10 000,00 zł wykonane w 100,0% planu. Dotacja została przekazana do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej natomiast wydatki na zadania statutowe związane były z realizacją zadania z budżetu obywatelskiego na 2021 rok. Zakupiono audiobooki, czytniki książek, drukarkę i projektor dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej.

### **92195 – Pozostała działalność**

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki rzędu 10 000,00 zł. W 2021 roku środków nie wydatkowano.

## **926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Wydatki zrealizowano w rozdziałach:

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

W tym rozdziale wydatki zaplanowano w wysokości 38 000,00 zł, do 31 grudnia 2021 roku wydatkowano 35 812,20 zł tj. 94,2 % planu.

Na zadania statutowe wydatkowano 25 445,20 zł. W ramach tych wydatków sfinansowano zakup medali, pucharów i nagród, wody i artykułów spożywczych na zawody. Pokryto także koszty usługi cateringowej na meczu charytatywnym, zabezpieczenia medycznego zawodów, koszty organizacji i przeprowadzenia zawodów, wynajmu hali sportowej i przygotowania tras biegowych oraz koszty transportu. Opłacono również udział w zawodach i składki członkowskie.

Kwotę rzędu 10 367,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne - ryczałty sędziowskie na zawodach.

Ogółem w 2021 roku odbyło się łącznie 46 imprez sportowych w ramach Kalendarzy Imprez Sportowych, Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego, Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych i Kalendarza Imprez Powiatowych.

W ramach SZS odbyło się 39 imprez sportowych w tym: 21 powiatowych, 14 półfinałów wojewódzkich i 4 finały wojewódzkie.

W ramach LZS odbyło się 7 imprez powiatowych.

Ponadto odbył się Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Przewodniczącej Rady Powiatu Rawskiego i Powiatowa Spartakiada Władz Samorządowych w Strzelaniu o Puchar Przewodniczącej Rady Powiatu Rawskiego

## **92695 – Pozostała działalność**

Zaplanowano łącznie wydatki na kwotę 75 000,00 zł, w całości był to plan na wydatki bieżące. W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku wydatkowano 74 863,00 zł tj. 99,8 % planu. W tym na zadania statutowe wydatkowano 24 863,00 zł (zakupy wykonane w ramach budżetu obywatelskiego: siedziska stadionowe na boisko sportowe w Paprotni, przyczepka do przewozu rowerów oraz huśtawka na plac zabaw w Trębaczewie). Na dotacje na zadania bieżące wydatkowano 50 000,00 zł. Były to dotacje dla klubów sportowych z terenu Powiatu Rawskiego.

Tabela Nr 4 oprócz danych o wydatkach zawiera również kwotę rozchodów 2021 roku. Wyniosła ona 1 530 207,08 zł. Były to spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

## **IV. DŁUG POWIATU NA 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

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

Dług powiatu na 31 grudnia 2021 r. wyniósł 25 659 823,40 zł i stanowi 27,7 % wykonanych w 2021 roku dochodów.

Dług powiatu na 31 grudnia 2021 r. wraz z udzielonym poręczeniem wyniósł 26 726 492,72 zł i stanowi 28,8 % zrealizowanych w 2021 roku dochodów.

## **V. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2021 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 7 809 812,00 zł, wykonanie 7 752 578,47 zł, w tym 153,87 zł to środki z dotacji przyznanej na zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych w 2020 r. Dochody wykonano w 99,3 % planu.

Wydatki zostały wykonane w 99,3 %, na zaplanowane 7 809 812,00 zł, wydatkowano 7 752 424,60 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 2021 ROKU**

Na rok 2021 Wojewoda Łódzki określił plan dochodów Skarbu Państwa do uzyskania przez powiat w wysokości 290 100,00 zł, wykonanie wyniosło 498 632,43 zł ogółem.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dochody zaplanowano w wysokości 288 600,00 zł, wykonano 497 462,43 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dochody zaplanowano w wysokości 1 500,00 zł, do 31 grudnia 2021 roku zrealizowano dochody w wysokości 1 170,00 zł.

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

## **VII. DOTACJE UDZIELONE W 2021 ROK Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻACYM I NIENALEŻACYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Jednostki sektora finansów publicznych plan: 5 086 194,00 zł, wykonanie: 3 703 950,06 zł tj.: 72,8 % planu, w tym na realizację zadań własnych zaplanowano na kwotę 1 646 900,00 zł w 2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości 1 620 453,80 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 3 437 314,00 zł a wydatkowano 2 081 516,26 zł co stanowi 60,6 % 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 302 700,00 zł, zaplanowano dotację w wysokości 150 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w obrębie miasta i gminy Biała Rawska oraz dotacje w wysokości 152 700,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w obrębie miasta Rawa Mazowiecka. Do 31 grudnia 2021 roku przekazano środki w pełnej wysokości.

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

- 75495 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Pozostała działalność

Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na Zakup samochodu dla KPPSP w Rawie Mazowieckiej w ramach zadania "Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych" zaplanowana do przekazania kwota 30 000,00 zł została przekazana w całości.

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 333 908,33 zł na zaplanowaną kwotę 333 909,00 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

- 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia, dotacja na sfinansowanie szkoły niepublicznej wyniosła 491 783,42 zł na plan 493 277,00 zł tj.: 99,7 % planu. Środki otrzymała Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej.
- 80130 – szkoły zawodowe, dotacja na sfinansowanie szkoły niepublicznej wyniosła 25 026,24 zł na plan 25 027,00 zł tj.: 100,0 % planu. Środki otrzymał Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych.

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

- 85508 – rodziny zastępcze – zaplanowano 90 518,00 zł, wykonanie wyniosło 70 254,48 zł tj. 77,6 %. Dotacje zostały przekazane do miast: Łodzi – 13 667,00 zł i Bielsko-Białej – 56 577,48 zł.

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

- 85508 – rodziny zastępcze – zaplanowano 29 200,00 zł, przekazano 24 513,00 zł tj. 83,9 %. Dotacje zostały przekazane do powiatów: iławskiego – 13 177,00 zł i jędrzejowskiego – 11 336,00 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 50 728,00 zł, wykonanie 50 728,00 zł tj. 100,0 %. 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 4 822,00 zł, przekazano 4 821,33 tj. 100,0 %. Dotacja została przekazana do powiatu przysuskiego na Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Dotacje dla instytucji kultury

- 92116 – biblioteki - zaplanowano 286 719,00 zł, kwota wykonania wyniosła 286 719,00 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 – CUŚ DOBREGO

- 85395 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, pozostała działalność, zaplanowano dotacje w wysokości 1 644 032,00 zł. Przekazano środki w wysokości 1 052 132,80 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 1 721 382,00 zł. Przekazano środki w wysokości 957 489,96 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 2021 rok środki przekazano w kwocie 71 893,50 zł.

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych ogółem plan 1 992 309,00 zł, wykonanie 1 293 048,46 zł, tj.: 64,9 % planu, w tym na realizację zadań własnych zaplanowano kwotę 189 374,00 zł w 2021 roku przekazano kwotę 184 374,00 zł. Realizację zadań rządowych zaplanowanych na 64 020,00 zł zrealizowano w 100,0 % w wysokości 64 020,00 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją projektu zaplanowano 1 738 915,00 zł a wydatkowano 1 044 654,46 zł co stanowi 60,1 % planu.

Zadania własne:

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830)

- Zaplanowano dotacje w wysokości 50 000,00 zł na realizację zadania "Para buch - powrót historycznych pociągów parowych". W 2021 roku środki wydatkowano w 100,0 %.

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 84 374,00 zł, środki zostały przekazane w kwocie 84 374,00 zł t. j. w 100,0%.
- 92195 – pozostała działalność, dotacja 5 000,00 zł została zaplanowana na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego pt.: Święto Konstytucji 3 Maja w połączeniu z Festynem Organizacji Pozarządowych. Z powodu pandemii wydatek nie został poniesiony.

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

- 92695 – pozostała działalność, Zaplanowano i wykonano wydatki w wysokości 50 000,00 zł. Były to dotacje dla klubów sportowych z terenu Powiatu Rawskiego w ramach "Rozwoju sportu w 2021 roku".

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 fundacjom, - CUŚ DOBREGO!

85395 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, pozostała działalność, zaplanowano dotację w wysokości 1 738 915,00 zł. Przekazano środki w wysokości 1 044 654,46 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 2021 rok zostały zaplanowane i wykonane w 2021 roku następująco:

### **Dział 600 – Transport i łączność**

- 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok wynosił 2 040 357,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 1 823 009,82 zł.

„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)” zaplanowano wydatek rzędu 70 000,00 zł, wydatkowano 21 208,00 zł.

„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie drogi nr 4120E – rozbudowa drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska – Komorów od km 0+490 do km 3+263,35 i od km 3+420,95 do km 4+802,65” plan na zadanie wynosił 150 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

"Zakup ciągnika rolniczego" – zaplanowano wydatek w kwocie 275 000,00 zł, wydatkowano 273 060,00 zł.

"Przebudowa drogi powiatowej nr 4103E Dańków - gr. pow. (Jakubów) od km 0+365 do 0+435 i od km 0+485 do km 1+915" zaplanowano wydatek w kwocie 558 048,00 zł do końca 2021 roku wydatkowano 554 287,09 zł, w tym 100 050,00 zł sfinansowano dotacją z Urzędu Marszałkowskiego.

"Przebudowa chodnika w ul. Tomaszowskiej na odcinku od cmentarza do ul. Przemysłowej w Rawie Mazowieckiej" – zaplanowano wydatek w kwocie 78 000,00 zł, wydatkowano 78 000,00 zł, w tym 30 000,00 zł sfinansowano dotacją z miasta Rawa Mazowiecka.

"Przebudowa drogi powiatowej nr 4117E Ossowice - Kaleń w m. Ossowice""– zaplanowano wydatek w kwocie 96 603,00 zł, wydatkowano 94 402,50 zł.

"Przebudowa drogi powiatowej nr 4123E Cielądz - Józefów w m. Lutobory - etap I""– zaplanowano wydatek w kwocie 152 764,00 zł, wydatkowano 152 465,88 zł, w tym 50 000,00 zł sfinansowano dotacją z gminy Sadkowice.

"Przebudowa drogi powiatowej nr 4106E Wólka Lesiewska - Babsk w m. Wólka Babska i w m. Ossa" – zaplanowano wydatek w kwocie 162 134,00 zł, wydatkowano 162 133,68 zł.

"Przebudowa drogi powiatowej nr 4102E Wilcze Piętki - (Czesławin) w m. Wilcze Piętki" – zaplanowano wydatek w kwocie 166 567,00 zł, wydatkowano 165 912,24 zł.

"Przebudowa drogi powiatowej nr 4123E Cielądz - Józefów w m. Lutobory - etap II" – zaplanowano wydatek w kwocie 159 848,00 zł, wydatkowano 159 848,00 zł, w tym 50 000,00 zł sfinansowano dotacją z gminy Sadkowice.

"Wykonanie powierzchniowego utrwalenia na drogach powiatowych powiatu rawskiego" – zaplanowano wydatek w kwocie 169 500,00 zł, wydatkowano 159 800,00 zł.

Zwrot niewykorzystanej dotacji – zaplanowano wydatek w kwocie 1 893,00 zł, wydatkowano 1 892,43 zł.

#### - 60018 – Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Zaplanowano środki na inwestycję pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska – Komorów od km 0+490,00 do km 3+263,35 i od km 3+420,95 do km 4+802,65" w kwocie 5 212 898,00 zł. Wydatki poniesiono w wysokości 5 185 753,93 zł, w tym 200 000,00 zł sfinansowano dotacją z gminy Biała Rawska oraz 2 971 445,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

#### - 60095 – Pozostała działalność

W budżecie powiatu zaplanowano 474 233,00 zł na "Powstrzymanie degradacji Kolei Wąskotorowej Rogów-Rawa-Biała". Wydatkowano 330 748,81 zł, w tym 330 748,81 zł sfinansowano dotacją z budżetu Województwa Łódzkiego.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

#### - 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

„Opłaty za nabycie praw użytkowania wieczystego i praw własności kolejka wąskotorowa” – plan wydatków majątkowych na 2021 rok to kwota 10 000,00 zł, do 31 grudnia 2021 wydatków nie poniesiono.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

#### - 71015 - Nadzór budowlany

"Zakup samochodu" – plan wynosił 54 000,00 zł, wykonanie – 54 000,00 zł.

#### - 71095 – Pozostała działalność

„Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” – wkład własny. Plan wydatków majątkowych na 2021 rok to kwota 837 915,00 zł, wydatki zostały poniesione w wysokości 308 581,23 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

#### - 75020 - Starostwa powiatowe

„Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów EZD PUW – etap III” zaplanowano 100 000,00 zł. Uchwały Rady Powiatu nr XXIX/240/2021 z dnia 30 grudnia 2021 przyjęto, iż są to wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego .

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### - 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

„Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego medycznego oraz pozostałego” – zaplanowane 12 000,00 zł wydatkowano w pełnej wysokości.

#### - 75495 – pozostała działalność

"Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - Zakup samochodu dla KPPSP w Rawie Mazowieckiej w ramach zadania "Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych" została przekazana w 100% czyli w kwocie 30 000,00 zł.

"Zakup ciągnika ogrodniczego z osprzętem oraz sprzętu do utrzymania terenu wokół strażnicy" Na 2021 rok zaplanowano wydatek rzędu 30 000,00 zł. Plan został wykonany w 100,0%.

#### **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)”. Plan 4 371 497,00 zł na dzień 31 grudnia 2021 roku został zrealizowany w kwocie 4 192 788,89 zł. Wydatki na to zadanie inwestycyjne poniesiono także w rozdziale 90095 – pozostała działalność.

"Inwestycja w edukację szansą na zawodowy sukces" RPLD.11.03.01-10-0042/19-00 zakup zestawu edukacyjnego, zaplanowano 23 691,00 zł, wydatkowano 23 689,60 zł.

"Uczniowie ZSP Biała Rawska szansą dla rozwoju" RPLD.11.03.01-10-0044/19-00 doposażenie pracowni: monitor interaktywny, szafa na tablety, ploter, drukarka 3D; brona uprawowa, przyczepka rolnicza, zaplanowano wydatek rzędu 139 866,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 139 865,00 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

- 85111 - Szpitale ogólne

"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej" plan – 1 800 000,00 zł, wykonanie wyniosło 1 198 156,77 zł.

"Zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej oraz adaptacja pomieszczeń SPZOZ Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej" plan – 500 000,00 zł, wykonanie wyniosło 395 596,36 zł.

"Budowa nowego obiektu szpitalnego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej w związku z zamiarem stworzenia nowych oddziałów szpitalnych z zakresu geriatry, onkologii i chorób wewnętrznych" – sporządzenie dokumentacji technicznej – programu funkcjonalno – użytkowego zaplanowano 160 000 zł, wydatkowano 142 581,60 zł.

-85195 – Pozostała działalność

"Przebudowa parkingu przy budynku Przychodni POZ\_SPZOZ, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej". Środków zaplanowanych w wysokości 150 000,00 zł na powyższe zadanie wydatkowano 149 996,27 zł.

#### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- 85395 – Pozostała działalność

"CUŚ DOBREGO"

zakup serwera do prowadzenia systemu teleopieki, zakup oprogramowania do serwera

Zaplanowano 71 900,00 zł, w 2021 roku wydatki zrealizowano w kwocie 71 893,50 zł.

"CUŚ DOBREGO" Zakup 2 schodolazów, zakup 2 wózków inwalidzkich elektrycznych. Zaplanowane na 2021 rok wydatki na kwotę 66 000,00 zł poniesiono w kwocie 65 620,00 zł.

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

- 90095 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)”. Plan na zadanie to kwota 1 718 490,00 zł do końca grudnia 2021 roku wydatkowano 1 718 490,00 zł.

Dane dotyczące inwestycji zawiera tabela nr 9.

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

1. "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 2021 rok to kwota 837 915,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 308 581,23 zł co stanowi 36,8 % planu.



2. „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 2021 roku to kwota 29 373,00 zł, wydatki poniesione w 2021 roku to kwota 29 371,94 zł tj. 100,0 % planu.
3. „Akademia umiejętności” RPLD.11.03.01-10-0041/17-00  
Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka  
Plan na zadanie w 2021 roku to kwota 67 858,00 zł, wydatki poniesione w 2021 roku 67 857,66 zł tj. 100,0 % planu.
4. „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 2021 roku to kwota 141 666,00 zł, wydatki poniesione w II kwartałach 141 665,10 zł tj. 100,0 % planu.
5. "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 2021 to 89 750,00 zł wykonanie w 2021 roku wyniosło 30 812,78 zł tj. 34,3 % planu.
6. "Europejski staż zawodowy - pewny start na rynku pracy" umowa nr 2020-1-PL01-KA102-081023, Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka. Plan na zadanie w 2021 wynosi 510 164,00 zł wykonanie natomiast wyniosło 430 607,76 zł tj. 84,4 % planu.
7. "Czas na staż - 2019 " 2019-1-PL01-KA102-062349 Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka. Plan na zadanie w 2021 wynosi 307 859,00 zł wykonanie natomiast wyniosło 307 858,87 zł co stanowi 100,0% planu.
8. „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 2021 roku to kwota 16 647,00 zł, do 31 grudnia 2021 roku wydatkowano 12 469,58 zł tj. 74,9 % planu.
9. "Mobilny uczeń w Europie razem z programem POWER" umowa nr 2019-1-PMU-1266,  
Program jest realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej.  
Plan na zadanie w 2021 roku to kwota 163 032,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 163 031,77 zł tj. 100,0 % planu.
10. "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 2021 wynosi 21 832,00 zł wykonanie natomiast wyniosło 21 831,63 zł tj. 100,0% planu.
11. „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 2021 roku wynosił 773 794,00 zł, wykonanie w 2021 roku wyniosło 592 708,87 zł tj. 76,6 % planu.
12. "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 2021 roku wynosił 188 651,00 zł, w 2021 roku wydatki wyniosły 183 535,00 zł tj. 97,3 % planu.
13. "Reymont w Europie" umowa nr 2020-1-PL01-KA102-078049, Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej

Plan na zadanie w 2021 roku wynosił 351 424,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 287 790,48 zł co stanowi 81,9 % planu.

14. „Reymont bez granic” umowa nr 2019-1-PL01-KA102-061519, Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Rawa Mazowiecka. Plan na zadanie w 2021 to 313 894,00 zł wykonanie w 2021 wyniosło 313 893,12 zł tj. 100,0 % 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

Plan na zadanie w 2021 roku wynosił 1 284 318,00 zł, wykonanie w 2021 roku wyniosło 851 769,02 zł tj. 66,3 % planu.

16. "Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie powiatu rawskiego" umowa nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0026/19-00,

Program jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Plan na zadanie w 2021 roku wynosił 6 089 987,00 zł, wykonanie w 2021 roku wyniosło 5 911 278,89 zł tj. 97,1 % planu.

17. 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 2021 roku to kwota 6 466 787,00 zł, wydatki zostały poniesione w wysokości 3 950 651,92 zł tj. 61,1 % planu.

Programy wieloletnie:

- Wydatki bieżące:

1. 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 2021 roku zostały poniesione w pełnej wysokości to jest w kwocie 300,00 zł.

2. 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 179 579,81 zł na zaplanowaną kwotę 182 000,00 zł co stanowiło 98,7 % planu.

- Wydatki majątkowe:

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

Program realizuje Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej. Na 2021 rok zaplanowano wydatek w kwocie 1 800 000,00 zł. W trakcie 2021 roku wydatkowano 1 198 156,77 zł co stanowi 66,6 % planu.

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

## **X. PODSUMOWANIE**

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

## DANE OGÓLNE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2021 ROK

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>I.</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>34 207 572,00</b>	<b>34 207 572,00</b>	<b>100,0</b>
1.	Część oświatowa	29 568 723,00	29 568 723,00	100,0
2.	Część równoważąca	2 290 835,00	2 290 835,00	100,0
3.	Część wyrównawcza	2 348 014,00	2 348 014,00	100,0
<b>II.</b>	<b>UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>1 833 965,00</b>	<b>1 833 965,00</b>	<b>100,0</b>
1.	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 833 965,00	1 833 965,00	100,0
<b>III.</b>	<b>DOTACJE</b>	<b>26 136 429,00</b>	<b>21 996 484,99</b>	<b>84,2</b>
1.	Dotacje z budżetu państwa	8 062 772,00	7 980 207,92	99,0
	- na zadania z zakresu administracji rządowej (bieżące)	7 743 812,00	7 686 578,47	99,3
	- na zadania z zakresu administracji rządowej (inwestycyjne)	66 000,00	66 000,00	100,0
	- na zad. realiz. na podst. porozumień z admin. rządową	252 960,00	227 629,45	90,0
2.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 688 864,00	2 534 526,81	94,3
	- z budżetów gmin (bieżące)	135 932,00	137 224,89	101,0
	- z budżetów powiatów (bieżące)	1 151 549,00	1 102 303,11	95,7
	- z budżetów jst na pomoc finansową (bieżące)	50 180,00	50 180,00	100,0
	- z budżetów jst na pomoc finansową (inwestycyjne)	1 251 153,00	1 144 768,81	91,5
	- z budżetu województwa (inwestycyjne)	100 050,00	100 050,00	100,0
3.	Dotacje z funduszy celowych	948 860,00	940 144,54	99,1
	- z państwowych (bieżące)	918 860,00	910 144,54	99,1
	- z państwowych (inwestycyjne)	30 000,00	30 000,00	100,0
4.	Dotacje z funduszy europejskich	14 435 933,00	10 541 605,72	73,0
	- z funduszy europejskich (bieżące)	9 955 318,00	6 595 545,53	66,3
	- z funduszy europejskich (inwestycyjne)	4 480 615,00	3 946 060,19	88,1
<b>IV.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>20 727 502,00</b>	<b>34 730 292,53</b>	<b>167,6</b>
	- wpływy za druki komunikacyjne	1 220 000,00	1 297 646,25	106,4
	- wpływy ze sprzedaży majątku	820 927,00	823 277,15	100,3
	- środki z RFIL	10 000,00	9 000 000,00	90 000,0
	- udział w podatku dochodowym	11 951 037,00	13 589 126,74	113,7
	- wpływy z najmu i dzierżawy	261 516,00	269 356,91	103,0
	- wpływy z usług	819 300,00	883 419,76	107,8
	- wpływy z opłat, koncesji i licencji	1 642 612,00	1 714 973,88	104,4
	- wpływy z różnych dochodów	126 784,00	504 392,28	397,8
	- środki pozyskane z innych źródeł (bieżące)	443 057,00	473 946,97	107,0
	- środki z Funduszu Pracy	199 134,00	187 253,96	94,0
	- środki z państwowych funduszy celowych (inwestycyjne)	2 971 445,00	5 627 573,00	189,4
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	60 000,00	60 000,00	100,0
	- pozostałe dochody	201 690,00	299 325,63	148,4
	<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>	<b>82 905 468,00</b>	<b>92 768 314,52</b>	<b>111,9</b>

**DANE OGÓLNE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2021 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>74 324 725,00</b>	<b>68 812 577,31</b>	<b>92,6</b>
1.	Jednostki budżetowe, w tym:	58 883 036,00	57 208 202,31	97,2
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43 003 723,00	42 736 306,13	99,4
	zadania statutowe	15 879 313,00	14 471 896,18	91,1
2.	Dotacje na zadania bieżące	1 872 274,00	1 840 827,80	98,3
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 977 990,00	1 866 569,58	94,4
4.	Obsługa długu	632 500,00	278 857,22	44,1
5.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	533 333,00	533 333,00	100,0
6.	Wydatki z udziałem środków UE	10 425 592,00	7 084 787,40	68,0
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>17 802 847,00</b>	<b>15 972 771,78</b>	<b>89,7</b>
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 802 847,00	15 972 771,78	89,7
	inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków z Unii Europejskiej	7 229 359,00	6 520 928,22	90,2
	<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>	<b>92 127 572,00</b>	<b>84 785 349,09</b>	<b>92,0</b>

## WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ZA 2021 ROK

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>821 943,00</b>	<b>844 174,50</b>	<b>102,7</b>
	01095		Pozostała działalność	821 943,00	844 174,50	102,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	1 016,00	23 247,50	2288,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	820 927,00	820 927,00	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 859,01</b>	<b>99,9</b>
	02095		Pozostała działalność	100 000,00	99 859,01	99,9
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	99 859,01	99,9
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 757 495,00</b>	<b>7 465 138,48</b>	<b>156,9</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	873 867,00	865 151,54	99,0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	873 867,00	865 151,54	99,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	230 050,00	397 998,40	173,0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	2 625,00	0,0
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	20 805,00	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	0,00	36,66	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	121,95	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	144 359,79	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	130 000,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 050,00	100 050,00	100,0
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	3 171 445,00	5 827 573,00	183,8
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 971 445,00	5 627 573,00	189,4

	60095		Pozostała działalność	482 133,00	374 415,54	77,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	41 887,35	93,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	992,50	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	786,88	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	437 133,00	330 748,81	75,7
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>255 515,00</b>	<b>565 666,14</b>	<b>221,4</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 515,00	565 666,14	221,4
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 300,00	12 110,04	367,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	229,86	0,0
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	70,00	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	50 200,00	59 206,17	117,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	581,60	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 883,85	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	247 896,97	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 345,00	106 343,68	100,0
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88 290,00	123 963,97	140,4
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 380,00	7 380,00	100,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 260 819,00</b>	<b>1 393 279,63</b>	<b>110,5</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	758 740,00	891 212,30	117,5
		0830	Wpływy z usług	513 000,00	645 722,30	125,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 740,00	245 490,00	99,9
	71015		Nadzór budowlany	502 079,00	502 067,33	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	167,00	167,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447 912,00	447 900,33	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	54 000,00	54 000,00	100,0

		powiat			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>195 829,00</b>	<b>214 315,17</b>	<b>109,4</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	99 369,00	99 369,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 369,00	99 369,00	100,0
	2110				
	75019	Rady powiatów	0,00	81,30	0,0
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	81,30	0,0
	0870				
	75020	Starostwa powiatowe	49 800,00	68 855,64	138,3
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 724,58	0,0
	0620				
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 022,40	0,0
	0640				
		Wpływy z różnych opłat	0,00	900,00	0,0
	0690				
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	45 000,00	54 482,53	121,1
	0750				
		Wpływy z usług	0,00	38,40	0,0
	0830				
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 154,40	0,0
	0870				
		Pozostałe odsetki	0,00	8,13	0,0
	0920				
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 277,04	0,0
	0940				
		Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	8 248,16	0,0
	0970				
	75045	Kwalifikacja wojskowa	46 660,00	46 009,23	98,6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	22 349,23	97,2
	2110				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 660,00	23 660,00	100,0
	2120				
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 205 757,00</b>	<b>5 204 748,19</b>	<b>100,0</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 156 757,00	5 155 748,19	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 144 757,00	5 143 748,19	100,0
	2110				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	100,0
	6410				
	75414	Obrona cywilna	11 000,00	11 000,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane 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
	2110				

	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	8 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,0</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	100,0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 643 937,00</b>	<b>15 438 670,11</b>	<b>113,2</b>
	75618		Wpływy z innych opłat	1 692 900,00	1 849 543,37	109,3
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 220 000,00	1 297 646,25	106,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych uchwał	303 500,00	318 233,33	104,9
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	39 400,00	81 200,00	206,1
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 750,00	0,0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	3 147,80	0,0
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00	140 990,00	108,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	2 575,99	0,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 951 037,00	13 589 126,74	113,7
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 951 037,00	12 936 193,00	108,2
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	652 933,74	0,0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>36 051 537,00</b>	<b>45 041 552,52</b>	<b>124,9</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	29 568 723,00	29 568 723,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 568 723,00	29 568 723,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 833 965,00	1 833 965,00	100,0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 833 965,00	1 833 965,00	100,0
	75803		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 348 014,00	2 348 014,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 348 014,00	2 348 014,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	15,52	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,52	0,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 000,00	9 000 000,00	90000,0



	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	9 000 000,00	90000,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 290 835,00	2 290 835,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 290 835,00	2 290 835,00	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 708 379,00</b>	<b>7 274 811,97</b>	<b>83,5</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	60 000,00	60 000,00	100,0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000,00	60 000,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	48 300,00	46 572,79	96,4
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	43 600,00	43 572,79	99,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	3 000,00	63,8
	80130	Szkoły zawodowe	23 000,00	19 056,02	82,9
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	12 700,00	10 996,79	86,6
	0830	Wpływy z usług	6 300,00	4 290,10	68,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 769,13	94,2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 000,00	24 089,64	51,3
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 000,00	24 089,64	51,3
	80153	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 128,00	16 468,64	51,3
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 128,00	16 468,64	51,3
	80195	Pozostała działalność	8 497 951,00	7 108 624,88	83,7
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	3 817 512,00	2 992 277,47	78,4
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	110 431,00	82 927,91	75,1
	2120	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	182 300,00	179 879,81	98,7

		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 993,00	44 993,00	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 333 628,00	3 799 460,41	87,7
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 087,00	9 086,28	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 275 368,00</b>	<b>1 236 630,32</b>	<b>97,0</b>
	85111		Szpital ogólny	484 020,00	484 020,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	484 020,00	484 020,00	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	786 348,00	752 610,32	95,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	786 348,00	752 610,32	95,7
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>154,00</b>	<b>198,58</b>	<b>128,9</b>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	154,00	198,58	128,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	154,00	198,58	128,9
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 986 515,00</b>	<b>4 474 242,67</b>	<b>64,0</b>
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	172 510,00	172 358,35	99,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 510,00	172 299,85	99,9
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	58,50	0,0
	85324		PFRON	43 018,00	42 293,00	98,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 018,00	42 293,00	98,3
	85333		Powiatowe urzędy pracy	548 880,00	544 904,98	99,3
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200 610,00	206 820,00	103,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	67 920,00	69 615,00	102,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73 216,00	73 216,02	100,0

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	199 134,00	187 253,96	94,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	6 222 107,00	3 714 686,34	59,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,02	0,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 104 329,00	3 054 277,22	59,8
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	923 046,00	466 062,93	50,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 190,00	47 190,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	9 642,00	9 642,67	100,0
		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	71 893,50	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 000,00	65 620,00	99,4
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>508 842,00</b>	<b>400 539,16</b>	<b>78,7</b>
	85403		Specjalne środki szkolno-wychowawcze	176 500,00	168 444,11	95,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	9 000,00	8 504,13	94,5
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	144 520,96	96,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	15 419,02	88,1
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	41 800,00	40 300,00	96,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	5 500,00	78,6

		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	275 750,00	177 003,05	64,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	100 000,00	69 310,34	69,3
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	88 848,00	59,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 750,00	18 844,71	73,2
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 792,00	14 792,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 792,00	14 792,00	100,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 109 096,00</b>	<b>2 086 442,29</b>	<b>98,9</b>
	85508		Rodziny zastępcze	693 792,00	766 531,51	110,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	67,00	82,70	123,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550,00	500,64	91,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,92	101,3
		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	358 885,00	357 841,34	99,7
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 308,00	84 177,67	102,3
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 420,00	65 266,00	94,0
		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	182 492,00	258 592,24	141,7
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 415 304,00	1 319 910,78	93,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,51	0,0
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	128 628,00	123 967,89	96,4
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 624,00	53 047,22	98,9
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	1 072 487,00	1 027 394,44	95,8

			samorządu terytorialnego			
		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	160 565,00	115 495,72	71,9
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>892 282,00</b>	<b>896 045,78</b>	<b>100,4</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	892 282,00	896 045,78	100,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	892 282,00	896 045,78	100,4
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>82 905 468,00</b>	<b>92 768 314,52</b>	<b>111,9</b>
			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 600 000,00	7 600 000,00	0,0
			Splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,0
			Nadwyżka z lat ubiegłych	1 316 647,00	8 256 995,80	627,1
			Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 426 208,00	1 531 171,74	107,4
			Wolne środki	409 457,00	1 561 306,75	381,3
			<b>Ogółem przychody</b>	<b>10 752 312,00</b>	<b>18 949 474,29</b>	<b>176,2</b>
			<b>Razem dochody + przychody</b>	<b>93 657 780,00</b>	<b>111 717 788,81</b>	<b>119,3</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW I ROZCHODÓW ZA 2021 ROK

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>183 504,00</b>	<b>176 641,23</b>	<b>96,3</b>
	02001	Gospodarka leśna	16 000,00	9 425,63	58,9
	z. wł.	Wydatki bieżące:	16 000,00	9 425,63	58,9
		Jednostki budżetowe, w tym:	16 000,00	9 425,63	58,9
		- zadania statutowe	16 000,00	9 425,63	58,9
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	67 504,00	67 356,59	99,8
	z. wł.	Wydatki bieżące:	67 504,00	67 356,59	99,8
		Jednostki budżetowe, w tym:	66 104,00	66 093,82	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	64 553,00	64 543,56	100,0
		- zadania statutowe	1 551,00	1 550,26	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 262,77	90,2
	02095	Pozostała działalność	100 000,00	99 859,01	99,9
	z. wł.	Wydatki bieżące:	100 000,00	99 859,01	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	99 859,01	99,9
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>12 512 922,00</b>	<b>11 801 432,80</b>	<b>94,3</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	977 901,00	963 678,88	98,5
	z. wł.	Wydatki bieżące:	977 901,00	963 678,88	98,5
		Jednostki budżetowe, w tym:	977 901,00	963 678,88	98,5
		- zadania statutowe	977 901,00	963 678,88	98,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 685 890,00	5 162 260,56	90,8
	z. wł.	Wydatki bieżące:	3 645 533,00	3 339 250,74	91,6
		Jednostki budżetowe, w tym:	3 317 833,00	3 018 675,59	91,0
		- wynagrodzenia i pochodne	1 073 134,00	1 054 420,38	98,3
		- zadania statutowe	2 244 699,00	1 964 255,21	87,5
		Dotacje na zadania bieżące	302 700,00	302 700,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	17 875,15	71,5
		Wydatki majątkowe:	2 040 357,00	1 823 009,82	89,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 040 357,00	1 823 009,82	89,3
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	5 212 898,00	5 185 753,93	99,5
	z. wł.	Wydatki majątkowe:	5 212 898,00	5 185 753,93	99,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 212 898,00	5 185 753,93	99,5
	60095	Pozostała działalność	636 233,00	489 739,43	77,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	162 000,00	158 990,62	98,1
		Jednostki budżetowe, w tym:	112 000,00	108 990,62	97,3
		- zadania statutowe	112 000,00	108 990,62	97,3
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe:	474 233,00	330 748,81	69,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	474 233,00	330 748,81	69,7
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>

	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>275 581,00</b>	<b>257 394,03</b>	<b>93,4</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 581,00	257 394,03	93,4
		Wydatki bieżące:	265 581,00	257 394,03	96,9
		Jednostki budżetowe, w tym:	265 581,00	257 394,03	96,9
		- wynagrodzenia i pochodne	90 004,00	83 049,79	92,3
		- zadania statutowe	175 577,00	174 344,24	99,3
		Wydatki majątkowe:	10 000,00	0,00	0,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	159 236,00	151 204,22	95,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	159 236,00	151 204,22	95,0
		- wynagrodzenia i pochodne	10 179,00	3 378,66	33,2
		- zadania statutowe	149 057,00	147 825,56	99,2
		Wydatki majątkowe:	10 000,00	0,00	0,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	106 345,00	106 189,81	99,9
		Jednostki budżetowe, w tym:	106 345,00	106 189,81	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne	79 825,00	79 671,13	99,8
		- zadania statutowe	26 520,00	26 518,68	100,0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 948 734,00</b>	<b>1 383 282,69</b>	<b>71,0</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	245 740,00	245 490,00	99,9
	z. rz.	Wydatki bieżące:	245 740,00	245 490,00	99,9
		Jednostki budżetowe, w tym:	245 740,00	245 490,00	99,9
		- zadania statutowe	245 740,00	245 490,00	99,9
	71015	Nadzór budowlany	502 079,00	502 067,33	100,0
		Wydatki bieżące:	319 202,00	318 736,43	99,9
		Jednostki budżetowe, w tym:	212 857,00	212 546,62	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne	106 345,00	106 189,81	99,9
		- zadania statutowe	106 512,00	106 356,81	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 345,00	106 189,81	99,9
		Wydatki majątkowe:	79 825,00	79 671,13	99,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 825,00	79 671,13	99,8
	z. wł.	Wydatki bieżące:	167,00	167,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	167,00	167,00	100,0
		- zadania statutowe	167,00	167,00	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	447 912,00	447 900,33	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	447 412,00	447 402,08	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	347 741,00	347 739,47	100,0
		- zadania statutowe	99 671,00	99 662,61	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	498,25	99,7
		Wydatki majątkowe:	54 000,00	54 000,00	100,0

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000,00	54 000,00	100,0
	71095	Pozostała działalność	1 200 915,00	635 725,36	52,9
	z. wł.	Wydatki bieżące:	363 000,00	327 144,13	90,1
		Jednostki budżetowe, w tym:	363 000,00	327 144,13	90,1
		- wynagrodzenia i pochodne	194 948,00	187 285,41	96,1
		- zadania statutowe	168 052,00	139 858,72	83,2
		Wydatki majątkowe:	837 915,00	308 581,23	36,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	837 915,00	308 581,23	36,8
		w tym z Unii Europejskiej	837 915,00	308 581,23	36,8
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 092 617,00</b>	<b>7 858 526,99</b>	<b>97,1</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	189 427,00	166 123,35	87,7
		Wydatki bieżące:	189 427,00	166 123,35	87,7
		Jednostki budżetowe, w tym:	189 427,00	166 123,35	87,7
		- wynagrodzenia i pochodne	186 136,00	162 832,83	87,5
		- zadania statutowe	3 291,00	3 290,52	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	90 058,00	66 754,35	74,1
		Jednostki budżetowe, w tym:	90 058,00	66 754,35	74,1
		- wynagrodzenia i pochodne	86 957,00	63 653,83	73,2
		- zadania statutowe	3 101,00	3 100,52	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	99 369,00	99 369,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	99 369,00	99 369,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	99 179,00	99 179,00	100,0
		- zadania statutowe	190,00	190,00	100,0
	75019	Rady powiatów	244 300,00	241 662,52	98,9
	z. wł.	Wydatki bieżące:	244 300,00	241 662,52	98,9
		Jednostki budżetowe, w tym:	45 200,00	43 441,58	96,1
		- zadania statutowe	45 200,00	43 441,58	96,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 100,00	198 220,94	99,6
	75020	Starostwa powiatowe	7 180 816,00	6 981 680,66	97,2
	z. wł.	Wydatki bieżące:	7 080 816,00	6 881 680,66	97,2
		Jednostki budżetowe, w tym:	7 060 816,00	6 872 569,61	97,3
		- wynagrodzenia i pochodne	4 688 842,00	4 633 568,75	98,8
		- zadania statutowe	2 371 974,00	2 239 000,86	94,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	9 111,05	45,6
		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	46 660,00	46 009,23	98,6
		Wydatki bieżące:	46 660,00	46 009,23	98,6
		Jednostki budżetowe, w tym:	46 660,00	46 009,23	98,6
		- wynagrodzenia i pochodne,	33 667,00	33 016,80	98,1
		- zadania statutowe,	12 993,00	12 992,43	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	23 000,00	22 349,23	97,2
		Jednostki budżetowe, w tym:	23 000,00	22 349,23	97,2
		- wynagrodzenia i pochodne	18 007,00	17 356,80	96,4
		- zadania statutowe	4 993,00	4 992,43	100,0



p. rz.	Wydatki bieżące:	23 660,00	23 660,00	100,0
	Jednostki budżetowe, w tym:	23 660,00	23 660,00	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	15 660,00	15 660,00	100,0
	- zadania statutowe	8 000,00	8 000,00	100,0
75075	Promocja jst	126 091,00	126 073,70	100,0
z. wł.	Wydatki bieżące:	126 091,00	126 073,70	100,0
	Jednostki budżetowe, w tym:	126 091,00	126 073,70	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	15 038,00	15 037,52	100,0
	- zadania statutowe	111 053,00	111 036,18	100,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	219 323,00	219 218,90	100,0
z. wł.	Wydatki bieżące:	219 323,00	219 218,90	100,0
	Jednostki budżetowe, w tym:	219 323,00	219 218,90	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	213 121,00	213 017,86	100,0
	- zadania statutowe	6 202,00	6 201,04	100,0
75095	Pozostała działalność	86 000,00	77 758,63	90,4
z. wł.	Wydatki bieżące:	86 000,00	77 758,63	90,4
	Jednostki budżetowe, w tym:	86 000,00	77 758,63	90,4
	- zadania statutowe	86 000,00	77 758,63	90,4
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 263 257,00</b>	<b>5 253 924,19</b>	<b>99,8</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 156 757,00	5 155 748,19	100,0
z. rz.	Wydatki bieżące:	5 144 757,00	5 143 748,19	100,0
	Jednostki budżetowe, w tym:	4 976 607,00	4 975 598,68	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	4 566 975,00	4 565 970,86	100,0
	- zadania statutowe	409 632,00	409 627,82	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 150,00	168 149,51	100,0
	Wydatki majątkowe:	12 000,00	12 000,00	100,0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	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	23 500,00	15 176,00	64,6
z. wł.	Wydatki bieżące:	23 500,00	15 176,00	64,6
	Jednostki budżetowe, w tym:	23 500,00	15 176,00	64,6
	- zadania statutowe	23 500,00	15 176,00	64,6
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	8 000,00	100,0
z. rz.	Wydatki bieżące:	8 000,00	8 000,00	100,0
	Jednostki budżetowe, w tym:	8 000,00	8 000,00	100,0
	- zadania statutowe	8 000,00	8 000,00	100,0
75495	Pozostała działalność	64 000,00	64 000,00	100,0
z. wł.	Wydatki bieżące:	4 000,00	4 000,00	100,0
	Jednostki budżetowe, w tym:	4 000,00	4 000,00	100,0
	- zadania statutowe	4 000,00	4 000,00	100,0

		Wydatki majątkowe:	60 000,00	60 000,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	100,0
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,0</b>
	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
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 165 833,00</b>	<b>812 190,22</b>	<b>69,7</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	632 500,00	278 857,22	44,1
	z. wł.	Wydatki bieżące:	632 500,00	278 857,22	44,1
		Obsługa długu	632 500,00	278 857,22	44,1
	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>311 439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	311 439,00	0,00	0,0
	r. ogól.	Wydatki bieżące:	117 061,00	0,00	0,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	117 061,00	0,00	0,0
		- zadania statutowe	117 061,00	0,00	0,0
	r. celowa oświatowa	Wydatki bieżące:	99 878,00	0,00	0,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	99 878,00	0,00	0,0
		- zadania statutowe	99 878,00	0,00	0,0
	r. celowa zarz. kryzysowe	Wydatki bieżące:	94 500,00	0,00	0,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	94 500,00	0,00	0,0
		- zadania statutowe	94 500,00	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 282 642,00</b>	<b>33 170 795,85</b>	<b>96,8</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 096 217,00	3 070 244,56	99,2
	z. wł.	Wydatki bieżące:	3 096 217,00	3 070 244,56	99,2
		Jednostki budżetowe, w tym:	3 088 567,00	3 062 849,11	99,2
		- wynagrodzenia i pochodne	2 882 431,00	2 881 875,55	100,0
		- zadania statutowe	206 136,00	180 973,56	87,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 650,00	7 395,45	96,7
	80115	Technika	7 260 766,00	7 242 825,88	99,8
	z.wł.	Wydatki bieżące:	7 260 766,00	7 242 825,88	99,8
		Jednostki budżetowe, w tym:	7 230 149,00	7 215 981,29	99,8
		- wynagrodzenia i pochodne	6 204 574,00	6 193 700,95	99,8
		- zadania statutowe	1 025 575,00	1 022 280,34	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 617,00	26 844,59	87,7
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	922 422,00	920 792,12	99,8
	z.wł.	Wydatki bieżące:	922 422,00	920 792,12	99,8

		Jednostki budżetowe, w tym:	427 683,00	427 546,70	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	391 457,00	391 320,70	100,0
		- zadania statutowe	36 226,00	36 226,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	493 277,00	491 783,42	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 462,00	1 462,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	6 800 282,00	6 796 996,78	100,0
	z.wł.	Wydatki bieżące:	6 800 282,00	6 796 996,78	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	6 454 273,00	6 451 135,01	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	5 931 634,00	5 930 369,21	100,0
		- zadania statutowe	522 639,00	520 765,80	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	333 909,00	333 908,33	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 100,00	11 953,44	98,8
	80130	Szkoły zawodowe	5 929 791,00	5 928 413,64	100,0
	z.wł.	Wydatki bieżące:	5 929 791,00	5 928 413,64	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	5 802 803,00	5 801 439,74	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	5 338 346,00	5 337 871,75	100,0
		- zadania statutowe	464 457,00	463 567,99	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	25 027,00	25 026,24	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 961,00	101 947,66	100,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	725 579,00	725 559,48	100,0
	z.wł.	Wydatki bieżące:	725 579,00	725 559,48	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	725 079,00	725 077,94	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	700 853,00	700 851,94	100,0
		- zadania statutowe	24 226,00	24 226,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	481,54	96,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 866,00	56 953,93	71,3
		Wydatki bieżące:	79 866,00	56 953,93	71,3
		Jednostki budżetowe, w tym:	79 866,00	56 953,93	71,3
		- wynagrodzenia i pochodne	46 523,00	23 611,64	50,8
		- zadania statutowe	33 343,00	33 342,29	100,0
	z.wł.	Wydatki bieżące:	32 866,00	32 864,29	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	32 866,00	32 864,29	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	1,00	0,00	0,0
		- zadania statutowe	32 865,00	32 864,29	100,0
	p.rz.	Wydatki bieżące:	47 000,00	24 089,64	51,3
		Jednostki budżetowe, w tym:	47 000,00	24 089,64	51,3
		- wynagrodzenia i pochodne	46 522,00	23 611,64	50,8
		- zadania statutowe	478,00	478,00	100,0

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	202 473,00	202 351,81	99,9
z. wł.	Wydatki bieżące:	202 473,00	202 351,81	99,9
	Jednostki budżetowe, w tym:	201 568,00	201 458,62	99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	181 253,00	181 244,62	100,0
	- zadania statutowe	20 315,00	20 214,00	99,5
80153	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	905,00	893,19	98,7
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 128,00	16 468,64	51,3
z.rz.	Wydatki bieżące:	32 128,00	16 468,64	51,3
	Jednostki budżetowe, w tym:	32 128,00	16 468,64	51,3
	- zadania statutowe	32 128,00	16 468,64	51,3
80195	Pozostała działalność	9 233 118,00	8 210 189,01	88,9
	Wydatki bieżące:	4 698 064,00	3 853 845,52	82,0
	Jednostki budżetowe, w tym:	578 609,00	559 446,54	96,7
	- wynagrodzenia i pochodne	92 511,00	89 064,65	96,3
	- zadania statutowe	486 098,00	470 381,89	96,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 750,00	22 750,00	100,0
	Wydatki z udziałem środków UE	4 096 705,00	3 271 648,98	79,9
	Wydatki majątkowe:	4 535 054,00	4 356 343,49	96,1
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne,	4 535 054,00	4 356 343,49	96,1
w tym z Unii Europejskiej	4 535 054,00	4 356 343,49	96,1	
z. wł.	Wydatki bieżące:	4 515 764,00	3 673 965,71	81,4
	Jednostki budżetowe, w tym:	396 309,00	379 566,73	95,8
	- wynagrodzenia i pochodne	3 751,00	2 124,84	56,6
	- zadania statutowe	392 558,00	377 441,89	96,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 750,00	22 750,00	100,0
	Wydatki z udziałem środków UE	4 096 705,00	3 271 648,98	79,9
	Wydatki majątkowe:	4 535 054,00	4 356 343,49	96,1
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne,	4 535 054,00	4 356 343,49	96,1
	w tym z Unii Europejskiej	4 535 054,00	4 356 343,49	96,1
p. rz.	Wydatki bieżące:	182 300,00	179 879,81	98,7
	Jednostki budżetowe, w tym:	182 300,00	179 879,81	98,7
	- wynagrodzenia i pochodne	88 760,00	86 939,81	97,9

		- zadania statutowe	93 540,00	92 940,00	99,4
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 406 439,00</b>	<b>4 638 919,68</b>	<b>85,8</b>
	85111	Szpitala ogólne	4 390 041,00	3 666 374,83	83,5
	z. wł.	Wydatki bieżące:	1 930 041,00	1 930 040,10	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 930 041,00	1 930 040,10	100,0
		- zadania statutowe	1 930 041,00	1 930 040,10	100,0
		Wydatki majątkowe:	2 460 000,00	1 736 334,73	70,6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 460 000,00	1 736 334,73	70,6
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	786 348,00	752 610,32	95,7
	z. rz.	Wydatki bieżące:	786 348,00	752 610,32	95,7
		Jednostki budżetowe, w tym:	786 348,00	752 610,32	95,7
		- zadania statutowe	786 348,00	752 610,32	95,7
	85195	Pozostała działalność	230 050,00	219 934,53	95,6
	z. wł.	Wydatki bieżące:	80 050,00	69 938,26	87,4
		Jednostki budżetowe, w tym:	80 050,00	69 938,26	87,4
		- zadania statutowe	80 050,00	69 938,26	87,4
		Wydatki majątkowe:	150 000,00	149 996,27	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	149 996,27	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>871 636,00</b>	<b>845 010,83</b>	<b>96,9</b>
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	857 436,00	833 437,72	97,2
	z. wł.	Wydatki bieżące:	857 436,00	833 437,72	97,2
		Jednostki budżetowe, w tym:	856 386,00	832 396,32	97,2
		- wynagrodzenia i pochodne,	781 932,00	761 970,63	97,4
		- zadania statutowe,	74 454,00	70 425,69	94,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050,00	1 041,40	99,2
	85220	Ośrodki interwencji kryzysowej	14 200,00	11 573,11	81,5
	z. wł.	Wydatki bieżące:	14 200,00	11 573,11	81,5
		Jednostki budżetowe, w tym:	14 200,00	11 573,11	81,5
		- zadania statutowe	14 200,00	11 573,11	81,5
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 061 644,00</b>	<b>6 485 873,39</b>	<b>71,6</b>
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	318 517,00	262 143,05	82,3
		Wydatki bieżące:	318 517,00	262 143,05	82,3
		Jednostki budżetowe, w tym:	318 317,00	262 063,67	82,3
		- wynagrodzenia i pochodne	271 536,00	216 177,78	79,6
		- zadania statutowe	46 781,00	45 885,89	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	79,38	39,7
	z. wł.	Wydatki bieżące:	146 007,00	89 843,20	61,5
		Jednostki budżetowe, w tym:	145 807,00	89 763,82	61,6
		- wynagrodzenia i pochodne	119 807,00	64 553,21	53,9
		- zadania statutowe	26 000,00	25 210,61	97,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	79,38	39,7
	z. rz.	Wydatki bieżące:	172 510,00	172 299,85	99,9
		Jednostki budżetowe, w tym:	172 510,00	172 299,85	99,9

		- wynagrodzenia i pochodne	151 729,00	151 624,57	99,9
		- zadania statutowe	20 781,00	20 675,28	99,5
	85324	PFRON	43 018,00	42 293,00	98,3
	z. wł.	Wydatki bieżące:	43 018,00	42 293,00	98,3
		Jednostki budżetowe, w tym:	43 018,00	42 293,00	98,3
		- wynagrodzenia i pochodne	16 114,00	16 112,41	100,0
		- zadania statutowe	26 904,00	26 180,59	97,3
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 364 206,00	2 352 993,72	99,5
	z.wł.	Wydatki bieżące:	2 364 206,00	2 352 993,72	99,5
		Jednostki budżetowe, w tym:	2 360 982,00	2 349 770,50	99,5
		- wynagrodzenia i pochodne	2 069 524,00	2 058 315,86	99,5
		- zadania statutowe	291 458,00	291 454,64	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 224,00	3 223,22	100,0
	85395	Pozostała działalność	6 335 903,00	3 828 443,62	60,4
		Wydatki bieżące:	6 198 003,00	3 690 930,12	59,6
		Jednostki budżetowe, w tym:	34 242,00	34 204,64	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne	7 822,00	7 822,00	100,0
		- zadania statutowe	26 420,00	26 382,64	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 190,00	47 190,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	89 196,00	89 195,33	100,0
		Wydatki z udziałem środków UE	6 027 375,00	3 520 340,15	58,4
		Wydatki majątkowe:	137 900,00	137 513,50	99,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne,	137 900,00	137 513,50	99,7
		w tym z Unii Europejskiej	137 900,00	137 513,50	99,7
	z. wł.	Wydatki bieżące:	6 150 813,00	3 643 740,12	59,2
		Jednostki budżetowe, w tym:	34 242,00	34 204,64	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne	7 822,00	7 822,00	100,0
		- zadania statutowe	26 420,00	26 382,64	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	89 196,00	89 195,33	100,0
		Wydatki z udziałem środków UE	6 027 375,00	3 520 340,15	58,4
		Wydatki majątkowe:	137 900,00	137 513,50	99,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne,	137 900,00	137 513,50	99,7
		w tym z Unii Europejskiej	137 900,00	137 513,50	99,7
	z. rz.	Wydatki bieżące:	47 190,00	47 190,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 190,00	47 190,00	100,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 816 330,00</b>	<b>6 726 725,30</b>	<b>98,7</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 362 612,00	1 356 231,64	99,5
	z. wł.	Wydatki bieżące:	1 362 612,00	1 356 231,64	99,5
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 360 612,00	1 354 305,69	99,5
		- wynagrodzenia i pochodne	762 878,00	762 519,31	100,0
		- zadania statutowe	597 734,00	591 786,38	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 925,95	96,3

	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	726 080,00	725 410,76	99,9
	z. wł.	Wydatki bieżące:	726 080,00	725 410,76	99,9
		Jednostki budżetowe, w tym:	726 080,00	725 410,76	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne	721 378,00	721 375,81	100,0
		- zadania statutowe	4 702,00	4 034,95	85,8
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 477 226,00	1 476 395,24	99,9
	z. wł.	Wydatki bieżące:	1 477 226,00	1 476 395,24	99,9
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 477 026,00	1 476 195,24	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne	1 253 292,00	1 253 290,31	100,0
		- zadania statutowe	223 734,00	222 904,93	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 846 253,00	1 764 535,08	95,6
	z. wł.	Wydatki bieżące:	1 846 253,00	1 764 535,08	95,6
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 834 920,00	1 753 228,62	95,5
		- wynagrodzenia i pochodne	1 350 528,00	1 350 276,33	100,0
		- zadania statutowe	484 392,00	402 952,29	83,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 333,00	11 306,46	99,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	81 472,00	81 472,00	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	81 472,00	81 472,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 472,00	81 472,00	100,0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 273 271,00	1 273 264,58	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	1 273 271,00	1 273 264,58	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 271 691,00	1 271 684,58	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	1 219 942,00	1 219 937,02	100,0
		- zadania statutowe	51 749,00	51 747,56	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 580,00	1 580,00	100,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 357,00	25 357,00	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	25 357,00	25 357,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	25 357,00	25 357,00	100,0
		- zadania statutowe	25 357,00	25 357,00	100,0
	85495	Pozostała działalność	24 059,00	24 059,00	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	24 059,00	24 059,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	24 059,00	24 059,00	100,0
		- zadania statutowe	24 059,00	24 059,00	100,0
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 261 785,00</b>	<b>3 096 121,70</b>	<b>94,9</b>
	85508	Rodziny zastępcze	1 389 455,00	1 319 648,41	95,0
		Wydatki bieżące:	1 389 455,00	1 319 648,41	95,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	47 559,00	44 969,99	94,6
		- wynagrodzenia i pochodne	46 142,00	44 362,13	96,1
		- zadania statutowe	1 417,00	607,86	42,9
		Dotacje na zadania bieżące	119 718,00	94 767,48	79,2

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	920 666,00	887 112,67	96,4
		Wydatki z udziałem środków UE	301 512,00	292 798,27	97,1
	z. wł.	Wydatki bieżące:	1 030 570,00	961 807,07	93,3
		Jednostki budżetowe, w tym:	44 004,00	41 427,01	94,1
		- wynagrodzenia i pochodne	42 587,00	40 819,15	95,8
		- zadania statutowe	1 417,00	607,86	42,9
		Dotacje na zadania bieżące	119 718,00	94 767,48	79,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	565 336,00	532 814,31	94,2
		Wydatki z udziałem środków UE	301 512,00	292 798,27	97,1
	z. rz.	Wydatki bieżące:	358 885,00	357 841,34	99,7
		Jednostki budżetowe, w tym:	3 555,00	3 542,98	99,7
		- wynagrodzenia i pochodne	3 555,00	3 542,98	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	355 330,00	354 298,36	99,7
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 872 330,00	1 776 473,29	94,9
		Wydatki bieżące:	1 872 330,00	1 776 473,29	94,9
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 604 622,00	1 563 011,34	97,4
		- wynagrodzenia i pochodne	1 247 694,00	1 223 385,30	98,1
		- zadania statutowe	356 928,00	339 626,04	95,2
		Dotacje na zadania bieżące	50 728,00	50 728,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 980,00	162 733,95	75,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	1 743 702,00	1 652 505,40	94,8
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 603 322,00	1 561 783,94	97,4
		- wynagrodzenia i pochodne	1 246 394,00	1 222 157,90	98,1
		- zadania statutowe	356 928,00	339 626,04	95,2
		Dotacje na zadania bieżące	50 728,00	50 728,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 652,00	39 993,46	44,6
	z. rz.	Wydatki bieżące:	128 628,00	123 967,89	96,4
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 300,00	1 227,40	94,4
		- wynagrodzenia i pochodne	1 300,00	1 227,40	94,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 328,00	122 740,49	96,4
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 118 490,00</b>	<b>1 736 115,99</b>	<b>82,0</b>
	90095	Pozostała działalność	2 118 490,00	1 736 115,99	82,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	400 000,00	17 625,99	4,4
		Jednostki budżetowe, w tym:	400 000,00	17 625,99	4,4
		- zadania statutowe	400 000,00	17 625,99	4,4
		Wydatki majątkowe:	1 718 490,00	1 718 490,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 718 490,00	1 718 490,00	100,0
		w tym z Unii Europejskiej	1 718 490,00	1 718 490,00	100,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>306 719,00</b>	<b>296 719,00</b>	<b>96,7</b>
	92116	Biblioteki	296 719,00	296 719,00	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	296 719,00	296 719,00	100,0



		Jednostki budżetowe, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,0
		- zadania statutowe	10 000,00	10 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	286 719,00	286 719,00	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>113 000,00</b>	<b>110 675,20</b>	<b>97,9</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	38 000,00	35 812,20	94,2
	z. wł.	Wydatki bieżące:	38 000,00	35 812,20	94,2
		Jednostki budżetowe, w tym:	38 000,00	35 812,20	94,2
		- wynagrodzenia i pochodne	11 200,00	10 367,00	92,6
		- zadania statutowe	26 800,00	25 445,20	94,9
	92695	Pozostała działalność	75 000,00	74 863,00	99,8
	z. wł.	Wydatki bieżące:	75 000,00	74 863,00	99,8
		Jednostki budżetowe, w tym:	25 000,00	24 863,00	99,5
		- zadania statutowe	25 000,00	24 863,00	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,0
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>92 127 572,00</b>	<b>84 785 349,09</b>	<b>92,0</b>
		Spląty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 530 208,00	1 530 207,08	100,0
		w tym: wykup papierów wartościowych	500 000,00	500 000,00	100,0
		<b>Ogółem rozchody</b>	<b>1 530 208,00</b>	<b>1 530 207,08</b>	<b>100,0</b>
		<b>Wydatki + Rozchody</b>	<b>93 657 780,00</b>	<b>86 315 556,17</b>	<b>92,2</b>

## DŁUG POWIATU NA 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Lp.	Rodzaj długu	Wierzyciel	31.12.2021
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>KREDYTY BANKOWE</b>		<b>628 998,00</b>
1	Kredyt bankowy długoterminowy na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłaty otrzymanych krajowych kredytów w 2007r.	Bank Spółdzielczy Biała Rawska 2/2007/JST/FRM/565958	628 998,00
<b>II</b>	<b>POŻYCZKI</b>		<b>595 825,40</b>
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	595 825,40
<b>III</b>	<b>OBLIGACJE</b>		<b>24 435 000,00</b>
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	7 435 000,00
4	Niepubliczna emisja obligacji w formie niematerialnej na finansowanie planowanego deficytu budżetu (inwestycji) w 2020 r.	Nwai Dom Maklerski SA Umowa nr Or.1615.223.2020	1 000 000,00
5	Niepubliczna emisja obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz wyemitowanych obligacji oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2021 r.		7 000 000,00
6	Niepubliczna emisja obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz wyemitowanych obligacji oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2021 r.	Dom Maklerski Banku BPS SA Umowa nr Or.1615.262.2021	600 000,00
<b>IV</b>	<b>PORĘCZENIA I GWARANCJE</b>		<b>1 066 669,32</b>
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)	566 669,32
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)	500 000,00
<b>V</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE</b>		<b>0,00</b>
	<b>OGÓLEM</b>		<b>26 726 492,72</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2021 ROK  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>§2110</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej</b>	<b>7 256 299,00</b>	<b>7 204 769,24</b>	<b>99,3</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>106 345,00</b>	<b>106 343,68</b>	<b>100,0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 345,00	106 343,68	100,0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>693 652,00</b>	<b>693 390,33</b>	<b>100,0</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	245 740,00	245 490,00	99,9
	71015	Nadzór budowlany	447 912,00	447 900,33	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>122 369,00</b>	<b>121 718,23</b>	<b>99,5</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	99 369,00	99 369,00	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	22 349,23	97,2
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 163 757,00</b>	<b>5 162 748,19</b>	<b>100,0</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 144 757,00	5 143 748,19	100,0
	75414	Obrona cywilna	11 000,00	11 000,00	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	8 000,00	100,0
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,0</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 128,00</b>	<b>16 468,64</b>	<b>51,3</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 128,00	16 468,64	51,3
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>786 348,00</b>	<b>752 610,32</b>	<b>95,7</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	786 348,00	752 610,32	95,7
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>219 700,00</b>	<b>219 489,85</b>	<b>99,9</b>
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	172 510,00	172 299,85	99,9
	85395	Pozostała działalność	47 190,00	47 190,00	100,0
	<b>§2160</b>	<b>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</b>	<b>487 513,00</b>	<b>481 809,23</b>	<b>98,8</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>487 513,00</b>	<b>481 809,23</b>	<b>98,8</b>
	85508	Rodziny zastępcze	358 885,00	357 841,34	99,7
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	128 628,00	123 967,89	96,4

	<b>§6410</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>100,0</b>
	71015	Nadzór budowlany	54 000,00	54 000,00	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,0</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	12 000,00	100,0
		<b>Ogółem dotacje na zadania rządowe</b>	<b>7 809 812,00</b>	<b>7 752 578,47</b>	<b>99,3</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2021 ROK  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

<b>Dz.</b>	<b>Roz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>106 345,00</b>	<b>106 189,81</b>	<b>99,9</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 345,00	106 189,81	99,9
	z. rz.	Wydatki bieżące:	106 345,00	106 189,81	99,9
		Jednostki budżetowe, w tym:	106 345,00	106 189,81	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne	79 825,00	79 671,13	99,8
		- zadania statutowe	26 520,00	26 518,68	100,0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>747 652,00</b>	<b>747 390,33</b>	<b>100,0</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	245 740,00	245 490,00	99,9
	z. rz.	Wydatki bieżące:	245 740,00	245 490,00	99,9
		Jednostki budżetowe, w tym:	245 740,00	245 490,00	99,9
		- zadania statutowe	245 740,00	245 490,00	99,9
	71015	Nadzór budowlany	501 912,00	501 900,33	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	447 912,00	447 900,33	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	447 412,00	447 402,08	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	347 741,00	347 739,47	100,0
		- zadania statutowe	99 671,00	99 662,61	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	498,25	99,7
		Wydatki majątkowe:	54 000,00	54 000,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000,00	54 000,00	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>122 369,00</b>	<b>121 718,23</b>	<b>99,5</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	99 369,00	99 369,00	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	99 369,00	99 369,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	99 369,00	99 369,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	99 179,00	99 179,00	100,0
		- zadania statutowe	190,00	190,00	100,0
	75045	Komisje poborowe	23 000,00	22 349,23	97,2
	z. rz.	Wydatki bieżące:	23 000,00	22 349,23	97,2
		Jednostki budżetowe, w tym:	23 000,00	22 349,23	97,2
		- wynagrodzenia i pochodne	18 007,00	17 356,80	96,4
		- zadania statutowe	4 993,00	4 992,43	100,0
<b>754</b>		<b>Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 175 757,00</b>	<b>5 174 748,19</b>	<b>100,0</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 156 757,00	5 155 748,19	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	5 144 757,00	5 143 748,19	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	4 976 607,00	4 975 598,68	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	4 566 975,00	4 565 970,86	100,0
		- zadania statutowe	409 632,00	409 627,82	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 150,00	168 149,51	100,0
		Wydatki majątkowe:	12 000,00	12 000,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	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
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	8 000,00	100,0

	z. rz.	Wydatki bieżące:	8 000,00	8 000,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	8 000,00	8 000,00	100,0
		- zadania statutowe	8 000,00	8 000,00	100,0
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,0</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 128,00</b>	<b>16 468,64</b>	<b>51,3</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 128,00	16 468,64	51,3
	z. rz.	Wydatki bieżące:	32 128,00	16 468,64	51,3
		Jednostki budżetowe, w tym:	32 128,00	16 468,64	51,3
		- zadania statutowe	32 128,00	16 468,64	51,3
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>786 348,00</b>	<b>752 610,32</b>	<b>95,7</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	786 348,00	752 610,32	95,7
	z. rz.	Wydatki bieżące:	786 348,00	752 610,32	95,7
		Jednostki budżetowe, w tym:	786 348,00	752 610,32	95,7
		- zadania statutowe	786 348,00	752 610,32	95,7
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>219 700,00</b>	<b>219 489,85</b>	<b>99,9</b>
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	172 510,00	172 299,85	99,9
	z. rz.	Wydatki bieżące:	172 510,00	172 299,85	99,9
		Jednostki budżetowe, w tym:	172 510,00	172 299,85	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne	151 729,00	151 624,57	99,9
		- zadania statutowe	20 781,00	20 675,28	99,5
	85395	Pozostała działalność	47 190,00	47 190,00	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	47 190,00	47 190,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 190,00	47 190,00	100,0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>487 513,00</b>	<b>481 809,23</b>	<b>98,8</b>
	85508	Rodziny zastępcze	358 885,00	357 841,34	99,7
	z. rz.	Wydatki bieżące:	358 885,00	357 841,34	99,7
		Jednostki budżetowe, w tym:	3 555,00	3 542,98	99,7
		- wynagrodzenia i pochodne	3 555,00	3 542,98	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	355 330,00	354 298,36	99,7
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	128 628,00	123 967,89	96,4
	z. rz.	Wydatki bieżące:	128 628,00	123 967,89	96,4
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 300,00	1 227,40	94,4
		- wynagrodzenia i pochodne	1 300,00	1 227,40	94,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 328,00	122 740,49	96,4
		<b>Ogółem</b>	<b>7 809 812,00</b>	<b>7 752 424,60</b>	<b>99,3</b>

**DOCHODY SKARBU PAŃSTWA  
UZYSKANE PRZEZ POWIAT W 2021 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego					
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>288 600,00</b>	<b>497 462,43</b>	<b>172,4</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 600,00	497 462,43	172,4
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 170,00</b>	<b>78,0</b>
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 500,00	1 170,00	78,0
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>290 100,00</b>	<b>498 632,43</b>	<b>171,9</b>

## Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie	%
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
<b>Jednostki sektora finansów publicznych – ogółem</b>			<b>5 086 194</b>			<b>3 703 950,06</b>	<b>72,8</b>
			1 138 932		3 947 262	<b>3 703 950,06</b>	<b>72,8</b>
<b>Jednostki sektora finansów publicznych – zadania własne</b>			<b>1 646 900</b>			<b>1 620 453,80</b>	<b>98,4</b>
			1 138 932		507 968	<b>1 620 453,80</b>	<b>98,4</b>
Nazwa jednostki							
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bieżące utrzymanie dróg (§ 2310)			302 700	302 700,00	100,0
600	60014	Gmina Miasto Biała Rawska			150 000	150 000,00	100,0
600	60014	Gmina Miasto Rawa Mazowiecka			152 700	152 700,00	100,0
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170)			30 000	30 000,00	100,0
754	75495	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - Zakup samochodu dla KPPSP w Rawie Mazowieckiej w ramach zadania "Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych"			30 000	30 000,00	100,0
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590)	333 909			333 908,33	100,0
801	80120	Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata	333 909			333 908,33	100,0
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	518 304			516 809,66	99,7
801	80117	Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak	493 277			491 783,42	99,7
801	80130	Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych, Jolanta Kaźmierczak	25 027			25 026,24	100,0
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – rodziny zastępcze (§ 2310)			90 518	70 254,48	77,6
855	85508	Miasto Łódź			13 677	13 677,00	100,0
855	85508	Miasto Bielsko-Biała			76 841	56 577,48	73,6



		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, rodziny zastępcze (§ 2320)			29 200	24 513,00	83,9
855	85508	Powiat Iławski			16 000	13 177,00	82,4
855	85508	Powiat Jędrzejowski			13 200	11 336,00	85,9
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczo-wychowawcze (§ 2320)			50 728	50 728,00	100,0
855	85510	Powiat Przeworski			50 728	50 728,00	100,0
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, warsztaty terapii zajęciowej (§ 2320)			4 822	4 821,33	100,0
853	85395	Powiat Przysuski			4 822	4 821,33	100,0
		Dotacje dla instytucji kultury (§ 2550)	286 719			286 719,00	100,0
921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej	286 719			286 719,00	100,0
<b>Jednostki sektora finansów publicznych – zadania rządowe</b>					<b>1 980</b>	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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych – projekt</b>					<b>3 437 314</b>	2 081 516,26	60,6
					3 437 314	2 081 516,26	60,6
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – CUŚ DOBREGO			1 644 032	1 052 132,80	64,0
853	85395	Gmina Miejska Biała Rawska			462 034	255 772,54	55,4
853	85395	Gmina Regnów			83 285	52 963,04	63,6
853	85395	Gmina Rawa Mazowiecka			950 673	645 828,75	67,9
853	85395	Miasto Rawa Mazowiecka			148 040	97 568,47	65,9
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - CUŚ DOBREGO			1 721 382	957 489,96	55,62
853	85395	SPZOZ Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej			1 721 382	957 489,96	55,62
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów			71 900	71 893,50	99,99

		realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- CUŚ DOBREGO					
853	85395	SPZOZ Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej			71 900	71 893,50	99,99
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych - ogółem</b>					<b>1 992 309</b>	1 293 048,46	64,9
					<b>1 992 309</b>	1 293 048,46	64,9
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania własne</b>					<b>189 374</b>	184 374,00	97,4
					<b>189 374</b>	184 374,00	97,4
Nazwa zadania							
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830)			50 000	50 000,00	100,0
600	60095	"Para buch - powrót historycznych pociągów parowych"			50 000	50 000,00	100,0
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)			84 374	84 374,00	100,0
853	85395	Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej			84 374	84 374,00	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
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830) "Rozwój sportu w 2021 roku"			50 000	50 000,00	100,0
926	92695	MLUKS „Dwójka” Rawa Mazowiecka			3 500	3 500,00	100,0
926	92695	MLUKS „Rawa” Rawa Mazowiecka			3 500	3 500,00	100,0
926	92695	MUKS „Juwenia” Rawa Mazowiecka			3 500	3 500,00	100,0
926	92695	MGKS „Białka” Biała Rawska			3 500	3 500,00	100,0
926	92695	LKS „Orlęta” Cielądz			3 500	3 500,00	100,0
926	92695	LKS „Wola” Wola Chojnata			3 500	3 500,00	100,0
926	92695	MUKS „Jedynka” Rawa Mazowiecka			3 400	3 400,00	100,0
926	92695	KS „Traithlon Rawa” Rawa Mazowiecka			3 300	3 300,00	100,0
926	92695	KP „Raw - Swim” Rawa Mazowiecka			3 280	3 280,00	100,0
926	92695	LKS Biała Rawska			3 200	3 200,00	100,0

926	92695	GKS „Korona” Stary Dwór			3 000	3 000,00	100,0
926	92695	LKS „Start” Pukinin			3 000	3 000,00	100,0
926	92695	GLKS „Sobpol” Konopnica			3 000	3 000,00	100,0
926	92695	LKS „Sokół” Regnów			3 000	3 000,00	100,0
926	92695	UKS „Sokół” Regnów			2 800	2 800,00	100,0
926	92695	LUKS Boguszyce			1 020	1 020,00	100,0
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania rządowe</b>					<b>64 020</b>	64 020,00	100,0
					<b>64 020</b>	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
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – projekt</b>					<b>1 738 915</b>	1 044 654,46	60,1
					<b>1 738 915</b>	1 044 654,46	60,1
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, CUŚ DOBREGO			1 738 915	1 044 654,46	60,1
853	85395	Fundacja "Obudźmy nadzieję"			1 738 915	1 044 654,46	60,1
<b>OGÓLEM DOTACJE</b>					<b>7 078 503</b>	4 996 998,52	70,6

## Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2021 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 040 357</b>	<b>1 823 009,82</b>
		„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)”	70 000	21 208,00
		„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie drogi nr 4120E – rozbudowa drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska – Komorów od km 0+490 do km 3+263,35 i od km 3+420,95 do km 4+802,65”	150 000	0,00
		"Zakup ciągnika rolniczego"	275 000	273 060,00
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 4103E Dańków - gr. pow. (Jakubów) od km 0+365 do 0+435 i od km 0+485 do km 1+915"	558 048	554 287,09
		"Przebudowa chodnika w ul. Tomaszowskiej na odcinku od cmentarza do ul. Przemysłowej w Rawie Mazowieckiej"	78 000	78 000,00
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 4117E Ossowice - Kaleń w m. Ossowice"	96 603	94 402,50
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 4123E Cielądz - Józefów w m. Lutobory - etap I"	152 764	152 465,88
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 4106E Wólka Lesiewska - Babsk w m. Wólka Babska i w m. Ossa"	162 134	162 133,68
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 4102E Wilcze Piętki - (Czesławin) w m. Wilcze Piętki"	166 567	165 912,24
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 4123E Cielądz - Józefów w m. Lutobory - etap II"	159 848	159 848,00
		"Wykonanie powierzchniowego utrwalenia na drogach powiatowych powiatu rawskiego"	169 500	159 800,00
		Zwrot niewykorzystanej dotacji	1 893	1 892,43
<b>600</b>	<b>60018</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>5 212 898</b>	<b>5 185 753,93</b>
		„Rozbudowa drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska – Komorów od km 0+490,00 do km 3+263,35 i od km 3+420,95 do km 4+802,65"	5 212 898	5 185 753,93
<b>600</b>	<b>60095</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>474 233</b>	<b>330 748,81</b>
		"Powstrzymanie degradacji Kolei Wąskotorowej Rogów-Rawa-Biała"	474 233	330 748,81
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>
		„Opłaty za nabycie praw użytkowania wieczystego i praw własności kolejka wąskotorowa”	10 000	0,00
<b>710</b>	<b>71015</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000,00</b>
		"Zakup samochodu"	54 000	54 000,00
<b>710</b>	<b>71095</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>837 915</b>	<b>308 581,23</b>
		„Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” – wkład własny	837 915	308 581,23
<b>750</b>	<b>75020</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>
		„Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów EZD P UW – etap III”	100 000	N-100 000,00
<b>754</b>	<b>75411</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000,00</b>

		„Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego medycznego oraz pozostałego”	12 000	12 000,00
<b>754</b>	<b>75495</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>
		"Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - Zakup samochodu dla KPPSP w Rawie Mazowieckiej w ramach zadania "Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych""	30 000	30 000,00
		"Zakup ciągnika ogrodniczego z osprzętem oraz sprzętu do utrzymania terenu wokół strażnicy"	30 000	30 000,00
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 535 054</b>	<b>4 356 343,49</b>
		„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)”	4 371 497	4 192 788,89
		"Inwestycja w edukację szansą na zawodowy sukces" RPLD.11.03.01-10-0042/19-00 zakup zestawu edukacyjnego,	23 691	23 689,60
		"Uczniowie ZSP Biała Rawska szansą dla rozwoju" RPLD.11.03.01-10-0044/19-00 doposażenie pracowni: monitor interaktywny, szafa na tablety, ploter, drukarka 3D; brona uprawowa, przyczepka rolnicza,	139 866	139 865,00
<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 460 000</b>	<b>1 736 334,73</b>
		„Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	1 800 000	1 198 156,77
		"Zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej oraz adaptacja pomieszczeń SPZOZ Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej"	500 000	395 596,36
		"Budowa nowego obiektu szpitalnego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej w związku z zamiarem stworzenia nowych oddziałów szpitalnych z zakresu geriatry, onkologii i chorób wewnętrznych" – sporządzenie dokumentacji technicznej – programu funkcjonalno – użytkowego	160 000	142 581,60
<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150 000</b>	<b>149 996,27</b>
		"Przebudowa parkingu przy budynku Przychodni POZ_SPZOZ, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej"	150 000	149 996,27
<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>137 900</b>	<b>137 513,50</b>
		"CUŚ DOBREGO" zakup serwera do prowadzenia systemu teleopieki, zakup oprogramowania do serwera	71 900	71 893,50
		"CUŚ DOBREGO" Zakup 2 schodolazów, zakup 2 wózków inwalidzkich elektrycznych	66 000	65 620,00
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 718 490</b>	<b>1 718 490,00</b>
		„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)”	1 718 490	1 718 490,00
<b>Ogółem</b>			<b>17 802 847</b>	<b>15 972 771,78</b>

(N) wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2021.

## 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	%
		<b>Projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>		<b>17 654 951</b>	<b>13 605 715,62</b>	<b>77,1</b>
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	837 915	308 581,23	36,8
2	801-80195	„Pracuj w branży HoReCa” RPLD.11.03.01-10-0042/17-00 ,	ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej	29 373	29 371,94	100,0
3	801-80195	„Akademia umiejętności” RPLD.11.03.01-10-0041/17-00	ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej	67 858	67 857,66	100,0
4	801-80195	„Motoryzacja moja pasja” Nr RPLD.11.03.01-10-0038/17-00	ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej	141 666	141 665,10	100,0
5	801-80195	"Wege zur Freundschaft - Europa auf dem Internationalen Bergwanderweg der Freundschaft erleben" Droga do przyjaźni - Doświadczenie Europy na międzynarodowym górskim szlaku przyjaźni" 2019-1-DE03-KA229-059610 3	ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej	89 750	30 812,78	34,3
6	801-80195	"Europejski staż zawodowy - pewny start na rynku pracy" umowa nr 2020-1-PL01-KA102-081023,	ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej	510 164	430 607,76	84,4
7	801-80195	"Czas na staż - 2019 " 2019-1-PL01-KA102-062349	ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej	307 859	307 858,87	100,0
8	801-80195	„Szkoła nowego wymiaru” RPLD.11.01.02-10-0021/18-00	Liceum Ogólnokształcące Rawa Mazowiecka	16 647	12 469,58	74,9
9	801-80195	"Mobilny uczeń w Europie razem z programem POWER" umowa nr 2019-1-PMU-1266,	Liceum Ogólnokształcące Rawa Mazowiecka	163 032	163 031,77	100,0
10	801-80195	"Ponadnarodowa mobilność uczniów - Viva Italia" umowa nr 2019-1-PMU-1010,	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Rawa Mazowiecka	21 832	21 831,63	100,0
11	801-80195	„Inwestycja w edukację szansą na zawodowy sukces” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0042/19-00 ,	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Rawa Mazowiecka	773 794	592 708,87	76,6

12	801-80195	"Ponadnarodowa mobilność uczniów - Włoska przygoda" umowa nr 2019-2-PMU-2067,	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Rawa Mazowiecka	188 651	183 535,00	97,3
13	801-80195	"Reymont w Europie" umowa nr 2020-1-PL01-KA102-078049,	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Rawa Mazowiecka	351 424	287 790,48	81,9
14	801-80195	„Reymont bez granic” 2019-1-PL01-KA102-061519,	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Rawa Mazowiecka	313 894	313 893,12	100,0
15	801-80195	„Uczniowie ZSP Biała Rawska szansą dla rozwoju” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0044/19-00,	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Biała Rawska	1 284 318	851 769,02	66,3
16	801-80195 900-90095	"Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie powiatu rawskiego" umowa nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0026/19-00,	Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej	6 089 987	5 911 278,89	97,1
17	853-85395 855-85508	„CUŚ DOBREGO” umowa Nr RPLD.09.02.01-10-A014/19-00	Powiat Rawski /Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej	6 466 787	3 950 651,92	61,1
		<b>Programy wieloletnie</b>		<b>1 982 300</b>	<b>1 686 617,81</b>	<b>85,1</b>
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	182 000	179 579,81	98,7
3	851-85111	Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej - Rozbudowa kompleksu szpitala o nowy budynek wraz z wyposażeniem	Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej	1 800 000	1 198 156,77	66,6
		<b>Ogółem</b>		<b>19 637 251</b>	<b>15 292 333,43</b>	<b>77,9</b>

## Informacja

### o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2021 – 2037 za 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rawskiego na lata 2021 – 2035 uchwalona została 21 grudnia 2020 roku uchwałą nr XXV/165/2020 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2021 – 2035 zmieniona natomiast uchwałą nr XXVIII/176/2021 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2021 – 2035, uchwałą nr XXIX/181/2021 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2021 – 2035, uchwałą nr 326/2021 Zarządu Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2021 – 2035, uchwałą nr XXX/184/2021 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2021 – 2035, uchwałą nr XXXI/201/2021 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2021 – 2035, uchwałą nr XXXII/207/2021 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2021 – 2035, uchwałą nr 350/2021 Zarządu Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2021 – 2035, uchwałą nr XXXIII/211/2021 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2021 – 2035, uchwałą nr XXXIV/217/2021 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2021 – 2035, uchwałą nr XXXV/220/2021 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 24 września 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2021 – 2035, uchwałą nr 382/2021 Zarządu Powiatu Rawskiego z dnia 28 września 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2021 – 2037, uchwałą nr XXXVI/224/2021 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2021 – 2037, uchwałą nr XXXVII/228/2021 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2021 – 2037, uchwałą nr XXXVIII/233/2021 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2021 – 2037 oraz uchwałą nr XXXIX/237/2021 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2021 – 2037. Uchwała określała dochody i wydatki budżetu, prognozę długu powiatu na 31 grudnia 2021 r. i lata następne, wykaz przedsięwzięć wieloletnich, bieżących i majątkowych powiatu.

Dochody planowane w WPF na 2021 rok 65 048 415 zł

Dochody po zmianach na 2021 rok 82 905 468 zł

Dochody wykonane w 2021 roku 92 768 314,52 zł tj.: 111,9 % planu

Przychody planowane w WPF na 2021 rok 14 942 982 zł

Przychody po zmianach w WPF na 2021 rok 10 752 312 zł

Przychody wykonane w 2021 roku 18 949 474,29 zł tj.: 176,2 % planu

Wydatki bieżące planowane w WPF na 2021 rok 63 167 823 zł (z obsługą zadłużenia)

Wydatki bieżące po zmianach na 2021 rok 74 324 725 zł (z obsługą zadłużenia)

Wydatki bieżące wykonane w 2021 roku 68 812 577,31 zł tj.: 92,6 % planu (z obsługą zadłużenia)

Wydatki majątkowe planowane w WPF na 2021 rok 15 938 492 zł

Wydatki majątkowe po zmianach na 2021 rok 17 802 847 zł

Wydatki majątkowe wykonane w 2021 roku 15 972 771,78 zł tj.: 89,7 % planu

Rozchody planowane w WPF na 2021 rok 885 082 zł



Rozchody po zmianach w WPF na 2021 rok 1 530 208 zł

Rozchody wykonane w 2021 roku 1 530 207,08 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. "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 2019-2021.

Całkowita wartość projektu 112 550 zł

Plan na zadanie w 2021 roku wynosi 89 750,00 zł wykonanie w 2021 roku wyniosło 30 812,78 zł tj. 34,3 % planu

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

Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2021.

Całkowita wartość projektu 427 050 zł

Plan na zadanie w 2021 wynosi 307 859,00 zł, wykonanie natomiast wyniosło 307 858,87 zł co stanowi 100,0% planu.

3. "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 2019-2021.

Całkowita wartość projektu 182 694 zł

Plan na zadanie w 2021 roku wynosi 21 832,00 zł, wykonanie w 2021 wyniosło 21 831,63 zł.

4. „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 2021 roku wynosi 313 894,00 zł, wykonanie w wyniosło 313 893,12 zł tj. 100,0 % planu.

5. „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 - 2021

Całkowita wartość projektu to kwota 198 474,00 zł.

Plan na zadanie w 2021 roku 163 032 zł, wydatki w 2021 roku zostały poniesione w wysokości 163 031,77 zł tj. 100,0 % planu.

6. ”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 2021 roku wynosił 6 466 787,00 zł, wykonanie w 2021 roku wyniosło 3 950 651,92 zł tj. 61,1 % planu.

7. „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 2021 roku wynosił 773 794,00 zł, wykonanie w 2021 roku wyniosło 592 708,87 zł tj. 76,6 % planu.

8. „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 1 628 133 zł

Plan na zadanie w 2021 roku wynosił 1 284 318,00 zł, wykonanie w 2021 roku wyniosło 851 769,02 zł tj. 66,3 % planu.

9. "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 2021 roku wynosił 188 651,00 zł, w 2021 roku wydatki poniesiono w kwocie 183 535,00 zł co stanowi 97,3% planu.

10. „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 2019-2021.

Całkowita wartość projektu 1 558 900,00 zł.

Plan na zadanie w 2021 roku to kwota 141 666,00 zł, wydatkowano 141 665,10 zł tj. 100,0 % planu.

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

Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka.

Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2021.

Całkowita wartość projektu 1 864 320 zł

Plan na zadanie w 2021 roku to kwota 67 858,00 zł, wydatki poniesione w 2021 roku 67 857,66 zł tj. 100,0 % planu.

12. „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 2019-2021.

Całkowita wartość projektu 1 403 976 zł

Plan na zadanie w 2021 roku to kwota 29 373,00 zł, wydatki poniesione w 2021 roku 29 371,94 zł tj. 100,0 % planu.

13. „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 2019-2021.

Całkowita wartość projektu 666 865 zł

Plan na zadanie w 2021 roku to kwota 16 647,00 zł, do 31 grudnia 2021 roku wydatkowano 12 469,58 zł tj. 74,9 % planu.

14. "Reymont w Europie" umowa nr 2020-1-PL01-KA102-078049,

Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej

Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022.

Całkowita wartość projektu 602 850 zł

Plan na zadanie w 2021 roku wynosił 351 424,00 zł, w 2021 roku wydatki poniesiono w kwocie 287 790,48 zł co stanowi 81,9% planu.

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

Zadanie realizowane przez Starostwo.

Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2023.

Ogółem planowane nakłady 1 957 314,00 zł.

Plan na 2021 rok to kwota 837 915,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 308 581,23 zł co stanowi 36,8 % planu.

Programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. 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 610 060 zł.

Nakłady planowane na 2021 rok 182 000,00 zł, wykonanie wyniosło 179 579,81 zł tj. 98,7 %.

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

Porozumienie nr MEN/2017/DWKI/1661

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

Wydatki w okresie realizacji programu 6 200 zł.

Nakłady planowane na 2021 rok 300,00 zł, do 31 grudnia 2021 roku wydatkowano 300,00 zł tj. 100,0%.

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

Program realizuje Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, okres realizacji 2020-2022.

Wydatki w okresie realizacji programu 17 610 000 zł.

Nakłady planowane na 2021 rok to kwota 1 800 000,00 zł. W 2021 roku wydatkowano 1 198 156,77 zł tj. 66,6%.

4. „Remont drogi powiatowej nr 4110E Rawa Mazowiecka – Dziurdzioły (gr. pow.) na odcinkach od km 0+715 km do km 0+882, od km 0+942 do km 1+368, od km 1+464 do km 1+744, od km 3+600 do km 4+600 i od km 6+300 do km 6+350”

Program realizuje Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, okres realizacji 2021-2022.

Wydatki w okresie realizacji programu 1 636 733,00 zł.

W 2021 roku wydatków nie planowano.

5. "Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Faworna"

Program realizuje Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, okres realizacji 2021-2022.

Wydatki w okresie realizacji programu 238 796,00 zł

W 2021 roku wydatków nie planowano.

6. "Przebudowa ul. Tomaszowskiej na odcinku od ul. Wyzwolenia do Ronda św. Jana Pawła II wraz z przebudową kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Tomaszowskiej i ul. Przemysłowej"

Program realizuje Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, okres realizacji 2021-2022.

Wydatki w okresie realizacji programu 931 876,00 zł.

W 2021 roku wydatków nie planowano.

7. "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Niepodległości"

Program realizuje Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, okres realizacji 2021-2022.

Wydatki w okresie realizacji programu 193 316,00 zł.

W 2021 roku wydatków nie planowano.

8. "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Nowa"

Program realizuje Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, okres realizacji 2021-2022.

Wydatki w okresie realizacji programu 259 016,00 zł.

W 2021 roku wydatków nie planowano.

9. "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4100E ul. Tomaszowska"

Program realizuje Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, okres realizacji 2021-2022.

Wydatki w okresie realizacji programu 210 370,00 zł.

W 2021 roku wydatków nie planowano.

10. "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowskiej/Solidarności"

Program realizuje Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, okres realizacji 2021-2022.

Wydatki w okresie realizacji programu 267 323,00 zł.

W 2021 roku wydatków nie planowano.

11. "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Cmentarna"

Program realizuje Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, okres realizacji 2021-2022.

Wydatki w okresie realizacji programu 256 837,00 zł.

W 2021 roku wydatków nie planowano.

12. "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Przemysłowa"

Program realizuje Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, okres realizacji 2021-2022.

Wydatki w okresie realizacji programu 233 468,00 zł.

W 2021 roku wydatków nie planowano.

13. "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Wyzwolenia"

Program realizuje Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, okres realizacji 2021-2022.

Wydatki w okresie realizacji programu 371 520,00 zł.

W 2021 roku wydatków nie planowano.

14. "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4306E przy skrzyżowaniu z DP 4118E"

Program realizuje Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, okres realizacji 2021-2022.

Wydatki w okresie realizacji programu 138 463,00 zł.

W 2021 roku wydatków nie planowano.

15. "Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4306E przy boisku gminnym"

Program realizuje Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, okres realizacji 2021-2022.

Wydatki w okresie realizacji programu 276 418,00 zł.

W 2021 roku wydatków nie planowano.

16. "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4306E przy skrzyżowaniu z dp nr 4120E"  
Program realizuje Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, okres realizacji 2021-2022.  
Wydatki w okresie realizacji programu 238 802,00 zł.  
W 2021 roku wydatków nie planowano.
17. "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4127E ul. Kolejowa w m. Biała Rawska"  
Program realizuje Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, okres realizacji 2021-2022.  
Wydatki w okresie realizacji programu 357 603,00 zł.  
W 2021 roku wydatków nie planowano.
18. "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4122E ul. Kościuszki w m. Biała Rawska"  
Program realizuje Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, okres realizacji 2021-2022.  
Wydatki w okresie realizacji programu 323 437,00 zł.  
W 2021 roku wydatków nie planowano.
19. "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4127E w m. Chodnów"  
Program realizuje Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, okres realizacji 2021-2022.  
Wydatki w okresie realizacji programu 102 406,00 zł.  
W 2021 roku wydatków nie planowano.

**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 2021 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
	<b>Ogółem</b>	-	<b>4</b>	<b>769 819,08</b>	<b>768 236,44</b>	<b>16</b>	<b>15.10.2022</b>	
1	Umorzenie	Monika Boguszewska	1	1.187,78	846,84	-	-	Cywilnoprawne należności pieniężne 846,84 należność główna Uchwała Zarządu Powiatu Rawskiego nr 314/2021 z dn. 16 lutego 2021r.
		Osoba bezrobotna	1	56,60	56,60	-	-	Należności: zwrot kosztów badań lekarskich. Egzekucja prowadzona przez Komornika Urzędu skarbowego jest bezskuteczna, od 5 lat nie została wyegzekwowana żadna kwota, koszty korespondencji przewyższają kwotę należności. Dalsza egzekucja bezzasadna.
		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej	1	230 000,00	230 000,00	-	-	Pożyczka Umowa nr 270/2019 Uchwała Zarządu Powiatu Rawskiego nr 414/2021 z 29.12.2021 roku
		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej	1	533 333,00	533 333,00	-	-	Należności wynikające z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów poręczonych i spłaconych przez Powiat Rawski Uchwała Zarządu Powiatu Rawskiego nr 413/2021 z 29.12.2021 roku

2	Odroczenie	bez rozłożenia na raty	-	-	-	-	-	-	
		z rozłożeniem na raty	-	-	-	-	-	-	
3	Rozłożenie na raty		Osoba bezrobotna	1	5 241,70	4 000,00	16	15.10.2022	Zwrot zasiłku dla bezrobotnych

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/270/2022  
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
z dnia 28 czerwca 2022 r.

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA POWIATU RAWSKIEGO  
ZA 2021 ROK**





**Mienie powiatu na dzień 31.12.2021 roku**

Lp.	Symbol	Nazwa wg KŚT	Stan na początek 01-01-2021 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na koniec 31-12-2021 r.
	KŚT					
1	0	Grunty	88 590 740,64	6 396 340,59	5 382 500,00	87 576 900,05
2	1	Budynki	30 695 409,38	5 910 666,35	11 902 820,00	36 687 563,03
3	2	Obiekty inżynierii lądowej	65 878 722,95	149 996,27	7 496 552,81	73 225 279,49
4	3	Kotły i maszyny energetyczne	470 689,77	0,00	0,00	470 689,77
5	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 084 702,92	50 855,00	183 532,51	4 217 380,43
6		w tym: zespoły komputerowe	2 701 672,32	50 855,00	183 532,51	2 834 349,83
7	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	913 316,48	0,00	0,00	913 316,48
8	6	Urządzenia techniczne	378 968,62	0,00	9 844,99	388 813,61
9	7	Środki transportowe	4 527 451,22	0,00	288 960,00	4 816 411,22
10	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	10 014 409,44	0,00	810 140,08	10 824 549,52
11	9	Wartości niematerialne i prawne	1 288 182,85	0,00	114 754,20	1 402 937,05
		Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne	1 682 643,03	60 019,20	2 594 037,47	4 216 661,30
<b>Razem</b>			<b>208 525 237,30</b>	<b>12 567 877,41</b>	<b>28 783 142,06</b>	<b>224 740 501,95</b>

**Objaśnienia zbiorcze**  
**dotyczące zmian w stanie środków trwałych**  
**w okresie od 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku**

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

- *środki trwałe* – **205 554 411,42 zł**
- *wartości niematerialne i prawne* - **1 288 182,85 zł**
- *pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne (niskocenne)* – **1 682 643,03 zł.**

Ogółem zwiększenia w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. **28 783 142,06 zł**, w tym:

- *środki trwałe* - **26 074 350,39 zł**,
- *wartości niematerialne i prawne* – **114 754,20 zł**,
- *pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne (niskocenne)* - **2 594 037,47 zł.**

**Grupa 0 – Grunty – 5 382.500,00 zł w tym:**

- **Przyjęcie środka trwałego (OT): 5 382.500,00 zł**

- 0-04-043-937	działka 203/4 obr. Bogusławki Małe gm. Rawa Mazowiecka	705,00 zł
- 0-04-043-938	działka nr 486/1 obr. Wołuczka gm. Rawa Mazowiecka	10 320,00 zł
- 0-04-043-939	działka nr 75/4 obr. Garłów gm. Rawa Mazowiecka	330,00 zł
- 0-04-043-940	działka 762/10 obr .Boguszyce gm. Rawa Mazowiecka	1 290,00 zł
- 0-04-043-941	działka nr 56/7 obr. Stare Byliny gm. Rawa Mazowiecka	795,00 zł
- 0-06-061-942	działka nr 308/51 obr. 4 m. Rawa Mazowiecka o pow.0,0285 ha	12 779,00 zł
- 0-01-012-943	działka nr 308/52 obr. 4 m. Rawa Mazowiecka o pow.0,4470 ha	200 427,00 zł
- 0-03-031-944	działka nr 308/53 obr.4 m. Rawa Mazowiecka o pow.0,0249 ha	11 165,00 zł
- 0-01-012-945	działka nr 308/54 obr. 4. Rawa Mazowiecka o pow.3,9021 ha	1 749 629,00 zł
- 0-04-040-946	działka nr 308/55 obr.4 m. Rawa Mazowiecka o pow.0,8781 ha	702 480,00 zł
- 0-03-031-947	działka nr 308/56 obr. 4 m. Rawa Mazowiecka o pow. 0,0084ha	6 720,00 zł
- 0-03-031-948	działka nr 308/57 obr.4 m. Rawa Mazowiecka o pow. 4,3978 ha	2 503 634,00 zł
- 0-04-040-949	działka nr 307/7 o pow.0,0010 ha obr. Annosław gm.Regnów	6,00 zł
- 0-04-040-950	Działka 307/8 obr. Annosław gm. Regnów pow. 0,2790 ha	1 660,00 zł
- 0-04-040-951	Działka nr 241/1 obr. Nowy Regnów gm. Regnów	81 000,00 zł
- 0-01-010-952	Działka nr 241/2 obr. Nowy Regnów gm. Regnów	14 800,00 zł
- 0-04-040-953	Działka nr 143/1 obr. Sowidół gm. Regnów	79 500,00 zł
- 0-01-010-954	Działka nr 143/2 obr. Sowidół gm. Regnów	2 665,00 zł
- 0-04-040-955	Działka nr 143/3 obr.Sowidół gm. Regnów	2 595,00 zł

**Grupa 1 – Budynki i Lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego – 11 902 820,00 zł, w tym:**

- **Przyjęcie środka trwałego (OT): 11 821 332,70 zł**

- 1-10-107-091	Termomodernizacja budynku ZSP w Rawie Mazowieckiej im. W. Reymonta	2 535 546,35 zł
- 1-10-107-092	Termomodernizacja budynku ZPS w Rawie Mazowieckiej	2 164 800,01 zł
- 1-10-107-093	Termomodernizacja budynku ZSP w Białej Rawskiej	1 210 319,99 zł
-	Termomodernizacja budynku ZSP w Białej Rawskiej	1 210 319,99 zł
-	Termomodernizacja budynku ZSP w Rawie Mazowieckiej	2 535 546,35 zł
-	Termomodernizacja budynku ZPS	2 164 800,01 zł

- **Zwiększenie wartości środka trwałego:**

- Wymiana podłóg w budynku głównym szpitala	81 487,30 zł
---	--------------

**Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej – 7 496 552,81 zł, w tym:**

- **Przyjęcie środka trwałego (OT): 465 904,78 zł**

-	2-29-291-191	Przebudowa parkingu przy budynku przychodni POZ-SPOZ przy ul. Niepodległości	149 996,27 zł
-	2-22-220-190	Droga Powiatowa nr 4102E Wilcze Piętki- (Czesławin)	165 912,24 zł
-		Przebudowa parkingu przy budynku POZ-SPOZ przy ul. Niepodległości	149 996,27 zł

**- Zwiększenie wartości środka trwałego (ZW): 7.030.648,03 zł**

-	2-22-220-187	Droga powiatowa nr 1316 E	196 215,14 zł
-	2-22-220-008	Droga powiatowa nr 4117E	254 202,50 zł
-	2-22-220-105	Droga powiatowa nr 4106E	162 133,68 zł
-	2-22-220-049	Droga powiatowa nr 4123E	312 313,88 zł
-	2-22-220-082	Droga powiatowa nr 4120E	5 185 753,93 zł
-	2-22-220-177	Droga powiatowa nr 4103E Dańków- (Jakubów)	554 287,09 zł
-	2-22-221-169	Gł. droga kolejowa –tory o dł.3.293 mpo w m. Jeżów	268 633,81zł
-	2-22-220-138	Droga Powiatowa nr 4101E	4 803,00 zł
-	2-22-220-056	Droga Powiatowa 4110E	10 950,00 zł
-	2-22-220-081	Droga Powiatowa 4331E	3 355,00 zł
-	2-22-220-185	Droga Powiatowa 4100E	78 000,00 zł

**Grupa 4 - Maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 183 532,51 zł, w tym:**

-	serwer	34 993,50 zł
-	serwer DELL POWEREDGE R710	2 500,00 zł
-	serwer DELL POWER	6 174,01 zł
-	Laptopy oraz komputery zakupione w ramach projektu „Uczniowie ZSP Biała Rawska szansą dla rozwoju”	139 865,00 zł

**Grupa 6 – Urządzenia techniczne - 9 844,99 zł, w tym:**

-	Drukarka fiskalna ELZAB ZETA	1 849,99 zł
-	klimatyzator	7 995,00 zł

**Grupa 7 – Środki transportu – 288.960,00 zł w tym:**

**- Przyjęcie środka trwałego (OT): 288.960,00 zł**

-	7-74-746-056	Ciągnik rolniczy Landini	273 060,00 zł
-	7-74-741-057	Samochód osobowy Volkswagen Transporter	15 900,00 zł

**Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane – 810 140,08 zł w tym:**

**- Przyjęcie środka trwałego (OT): 810 140,08 zł**

-	8-80-802-141	Ogrzewacz pacjenta	6 642,00 zł
-	8-80-802-142	Ogrzewacz pacjenta	6 642,00 zł
-	8-80-802-143	Ogrzewacz pacjenta	6 642,00 zł
-	8-80-802-144	Ogrzewacz pacjenta	6 642,00 zł
-	8-80-802-136	System przeciwoleżynowy Stratus	7 452,00 zł
-	8-80-802-137	System przeciwoleżynowy Stratus	7 452,00 zł
-	8-80-802-138	System przeciwoleżynowy Stratus	7 452,00 zł
-	8-80-802-139	System przeciwoleżynowy Stratus	7 452,00 zł
-	8-80-802-146	Monitor pacjenta szt.3	51 840,00 zł
-	8-80-802-145	Kardiomonitor modułowy	29 052,00 zł
-	8-80-802-140	Aparat RTG mobilny	258 328,36 zł
-		obiektyw RIWO F=13-29MM	10 670,40 zł
-		Kardiomonitor DATEX-OHMEDA F-CM1	4 320,00 zł
-		Wózek do przewozu chorych E-2	5 184,00 zł
-		Koncentratory tlenu 10 SZT.-UŻYWANE	17 000,00 zł

-	Aparat ultrasonograficzny	129 000,00 zł
-	Łóżka szpitalne ELGANZA Z WYP. 4 SZT.	30 477,77 zł
-	Kardiomonitor BIOLIGHT Q7	21 728,15 zł
-	Fotel ginekologiczny JFG 5	5 121,00 zł
-	Videogastroskop	43 200,00 zł
-	Pompy infuzyjne 10 SZT	44 992,80 zł
-	Butla na ciekły azot	4 900,00 zł
-	Rejestrator holterowski	8 640,00 zł
-	wyposażenie pracowni ZSP w Rawie Mazowieckiej- zestawy edukacyjne	23 689,60 zł
-	Schodółaz gąsiennicowy	15 120,00 zł
-	Schodółaz kroczący	18 500,00 zł
-	Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym	16 000,00 zł
-	Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym	16 000,00 zł

**Wartości niematerialne i prawne – 114 754,20 zł, w tym:**

-	Zakup programu komputerowego Spizarnia 4.1, na jedno stanowisko	795,00 zł
-	Oprogramowanie teleopieki na serwer	36 900,00 zł
-	Licencja przeglądarki diagnostycznej	77 059,20 zł

**Pozostałe środki trwale (niskocenne) – 2 594 037,47 zł, w tym:**

**Zakupy i środki otrzymane:**

-	antena Ubiquiti - 2 sztuki	1 118,00 zł
-	aparat do krioterapii CRYO	10 000,00 zł
-	automat szorujący ct15	9 963,00 zł
-	chłodziarko-zamrażarka	350,00 zł
-	czajnik Gorenje k17	185,00 zł
-	czajnik hd9318/00 - 2 sztuki	300,00 zł
-	drukarka Ecosys P 7240cd	4 059,00 zł
-	fotel Halmar stilo	449,00 zł
-	fotel Halmar vire	260,00 zł
-	fotel Halmar vire	260,00 zł
-	fotel Halmar vire 2	299,00 zł
-	fotel Halmar vire 2	299,00 zł
-	fotel Halmar vire 2	299,00 zł
-	huśtawka potrójna z siedziskiem	9 963,00 zł
-	klimatyzator AUX -24FH zewn.	7 257,00 zł
-	komputer PC DELL v388MT5/8240+1 monitor LCD	5 923,00 zł
-	kopiarka Kyocera TAS Kalfa 352ci	5 289,00 zł
-	kopiarka Kyocera TAS Kalfa 352ci	5 289,00 zł
-	kopiarka Sharp mx używana	5 730,00 zł
-	kopiarka Taskalfa 352cui	5 289,00 zł
-	kosa spalinowa	1 390,00 zł
-	kozetka lekarska sr-s	530,00 zł
-	krzesło Halmar k147 - 2 sztuki	700,00 zł
-	krzesło obrotowe Signal	279,00 zł
-	krzesło obrotowe Signal	279,00 zł
-	mikrofon JTS	799,00 zł
-	mikrofon JTS	799,00 zł
-	mikrofon JTS	799,00 zł

- mikrofon JTS	799,00 zł
- mikrofon JTS CS-1DU elegata	799,00 zł
- mikrofon JTS CS-1DU elegata	799,00 zł
- moduł bateryjny ever SL XL	1 589,00 zł
- namiot ekspresowy 3x3 - 2 sztuki	3 120,00 zł
- niszczarka HSM SECURIO C16	1 500,00 zł
- niszczarka HSM SECURIO C16	1 700,00 zł
- niszczarka HSM SECURIO c16 4x25	1 700,00 zł
- odtwarzacz MP3 8Gb - 2 sztuki	299,98 zł
- odtwarzacz MP3 8Gb - 3 sztuki	359,97 zł
- ogrzewacz wody Twister 5,5 kw	686,40 zł
- ogrzewacz wody Twister 5,5 kw	604,50 zł
- parawan metalowy dwuskrzydłowy	570,00 zł
- pocket Book LUX 5 BLACK plus etui - 6 sztuk	1 647,00 zł
- podajnik drukarki OKI 45015702 do drukarki	1 327,00 zł
- pompa wq DFU	3 200,00 zł
- projektor Epson EB-E10 3 LCD	2 150,00 zł
- przełącznik sieciowy switch link	4 719,01 zł
- przełącznik sieciowy switch link	5 749,00 zł
- przyczepa lekka Master tech	5 000,00 zł
- siedziska stadionowe	9 900,00 zł
- stanowiskowa pętla indukcyjna	1 700,00 zł
- stojak flagowy zewn.okrągły	799,50 zł
- suszarka do rąk lupus	322,73 zł
- system klimatyzacji AUX	6 395,99 zł
- szafka metalowa	2 109,45 zł
- szafka serwerowa Rack wisząca	289,00 zł
- telefon Mescomp Alicja	85,00 zł
- telefon Mescomp Alicja	80,00 zł
- telefon Mescomp Alicja	77,00 zł
- telefon Panasonic KX-TS 500	69,00 zł
- telefon Panasonic KX-TS 500	69,00 zł
- urządzenie wielofunkcyjne RICOH MFPA3	5 543,05 zł
- urządzenie wielofunkcyjne HP pro	3 600,00 zł
- urządzenie wielofunkcyjne Brother	1 113,00 zł
- urządzenie wielofunkcyjne Epson	2 199,00 zł
- urządzenie wielofunkcyjne Kyocere ecosys	3 444,00 zł
- zamiatarka spalinowa VEGA	5 529,00 zł
- zasilacz UPS APC Back	490,00 zł
- zasilacz UPS APC Back 700VA	490,00 zł
- zasilacz UPS APC Back	465,00 zł
- zegar kwarcowy	299,86 zł
- zegar stojący biurkowy	343,11 zł
- zestaw komputerowy	9 505,99 zł
- zestaw komputerowy Dell	5 721,99 zł
- zestaw komputerowy laptop	770,00 zł
- zestaw komputerowy laptop	770,00 zł
- zestaw komputerowy Lenovo	6 689,00 zł

- żelazko TDA	265,00 zł
- Szafa i konsola do gier	8 356,00 zł
- Zestaw mebli biurowych	3 420,42 zł
- Zestaw mebli biurowych	3 630,90 zł
- biurko	2 200,00 zł
- Meble systemowe - biurowe	3 044,00 zł
- Biurko	1 476,00 zł
- Kontener	553,50 zł
- Kontenerek	504,30 zł
- Wózek pod komputer	61,50 zł
- Szafa ubraniowa	1 168,50 zł
- Szafa aktowa (12 szt.)	16 974,00 zł
- Projektor Optima X340UST z uchwytem	4 399,00 zł
- Drukarka ECOSYS P3155DN	2 275,50 zł
- Komputer Dell Vostro 3681 SFF (4 szt.)	12 939,60 zł
- Monitor Dell E2420HS (4 szt.)	3 198,00 zł
- MS OFFICE H&B 2021 (4 szt.)	4 452,60 zł
- Wyposażenie pracowni informatycznej zakupione w ramach projektu „Uczniowie ZSP Biała Rawska szansą dla rozwoju”	254 584,82 zł
- wyposażenie pracowni - drukarka laserowa i zestawy edukacyjne	21 151,28 zł
- zmywarka wyparzynarka kapturowa	8 100,00 zł
- Wyposażenie zakupione w ramach projektu „Laboratoria przyszłości”	26 300,00 zł
- Zakup wyposażenia do gabinetu psychologicznego, pedagogicznego oraz stołu i fotelika rehabilitacyjnego	47 756,09 zł
- Biurko	4.674,00 zł
- Regał	6.150,00 zł
- Fotel biurowy	409,00 zł
- Klimatyzator	4.305,00 zł
- Komputer	3.358,99 zł
- Torba	89,00 zł
- Głośniki	179,00 zł
- Monitor	1.089,01 zł
- Mysz	70,00 zł
- Program Microsoft	1.289,01 zł
- Laptop	3.589,00 zł
- Program Microsoft Office	1.289,00 zł
- Program Windows	859,00 zł
- Telefon PANASONIC	69,00 zł
- Wkrętarka	550,00 zł
- Zasilacz UPS	529,00 zł
- Zasilacz UPS	529,00 zł
- Urządzenie wielofunkcyjne	1.787,01 zł
- Urządzenie wielofunkcyjne	1.862,01 zł
- Skaner	2.599,00 zł
- Urządzenie wielofunkcyjne	2.168,00 zł
- Urządzenie wielofunkcyjne	2.168,00 zł
- Kamera internetowa	159,00 zł
- Słuchawki	119,00 zł
- Podnośnik transportowo-kąpielowy	4.200,00 zł
- Podnośnik transportowo-kąpielowy	4.200,00 zł
- Podnośnik transportowo-kąpielowy	4.200,00 zł
- Łóżko rehabilitacyjne	2.700,00 zł
- Łóżko rehabilitacyjne	2.700,00 zł

- Łóżko rehabilitacyjne	2.700,00 zł
- Łóżko rehabilitacyjne	2.700,00 zł
- Łóżko rehabilitacyjne	2.700,00 zł
- Koncentrator tlenu	3.132,00 zł
- Koncentrator tlenu	3.132,00 zł
- Koncentrator tlenu	3.132,00 zł
- Koncentrator tlenu	3.132,00 zł
- Koncentrator tlenu	3.132,00 zł
- Rowerek rehabilitacyjny pionowy	3.200,00 zł
- Rowerek rehabilitacyjny pionowy	3.200,00 zł
- Rowerek rehabilitacyjny pionowy	3.200,00 zł
- zbiory biblioteczne.	32 977,16 zł
- Urządzenie wielofunkcyjne	1 719,00 zł
- Niszczonek	199,00 zł
- Rolety	4 825,00 zł
- Fotele	839,60 zł
- Krzesła	1 793,34 zł
- Regał na książki	2 923 zł
- Regał pod drukarkę	469,80 zł
- Regał na gazety	356,70 zł
- Odkurzacz	269,00 zł
- Biurko	2 853,60 zł

**- Przyjęcie do ewidencji księgowej na dzień 01.01.2021r. (m.in.: wyposażenie, komputery, sprzęt komputerowy):  
1 841.407,70zł**

Ogółem zmniejszenia w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.- **12 567 877,41 zł** w tym:

- środki trwałe - **12 507 858,21 zł**
- wartości niematerialne i prawne - **0,00 zł**
- pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne (niskocenne) - **60 019,20 zł**

**Grupa 0 – Grunty – 6 396 340,59 zł w tym:**

- **Sprzedaż środka trwałego (SP) 812.797,00 zł**

- 0-01-010-019 działka 308/19 ul. Reymonta 812 797,00 zł

- **Zmniejszenie wartości środka trwałego (ZM) 22.543,59 zł**

- 0-04-040-371 Działka nr 65 obr. Rokszyce gm. Biała Rawska pow.0,5500 ha 22 530,00 zł  
- 0-04-040-358 Działka nr 231/2 obr. Pągów gm. Biała Rawska 0,30 zł  
- 0-04-040-366 działka nr 261 obr. Pągów gm. Biała Rawska pow. 0,4900ha 13,29 zł

- **Likwidacja środka trwałego (LT): 5.561.000,00zł**

- 0-03-031-881 Działka 308/44 obr. 4 m. Rawa Mazowiecka o pow. 4,4014 ha 1 974 000,00 zł  
- 0-04-040-183 Działka nr 308/6 obr. 4 m. Rawa Mazowiecka pow.0,8865 ha 709 200,00 zł  
- 0-03-031-172 Działka nr 308/43 2 703 000,00 zł  
- 0-04-043-842 Działka nr 307/5 obr. Annosław gm. Regnów o pow. 0,3864 ha 2 300,00 zł  
- 0-04-040-614 Działka nr 241 obr. Nowy Regnów, pow 0,5600 ha 84 000,00 zł  
- 0-04-040-709 Działka nr 143, obr. Sowidół, gm. Regnów, pow 0,5900 ha 88 500,00 zł

**Grupa 1 – Budynki i Lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego – 5.910.666,35 w tym:**

- **Przekazanie środka trwałego (PT): 5.910.666,35 zł**

- 1-10-107-091 Termomodernizacja budynku ZSP w Rawie Mazowieckiej im. W. Reymonta 2 535 546,35 zł  
- 1-10-107-092 Termomodernizacja budynku ZPS w Rawie Mazowieckiej 2 164 800,01 zł  
- 1-10-107-093 Termomodernizacja budynku ZSP w Białej Rawskiej 1 210 319,99 zł

**Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej – 149.996,27 zł, w tym:**

- **Przekazanie środka trwałego (PT): 149.996,27 zł**

- 2-29-291-191 Przebudowa parkingu przy budynku przychodni POZ-SPOZ przy ul. Niepodległości 149 996,27 zł

**Grupa 4 - Maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 50 855,00 zł, w tym:**

- wyeksploatowane komputery 4 830,00 zł  
- Infokioski - 6 szt. 42 212,00 zł  
- Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. 3 813,00 zł

**Pozostałe środki trwałe (niskocenne): 60 019,20 zł, w tym:**

- **Darowizna do punktu szczepień:**

- DZ.V.K.4/478 zestaw komputerowy laptop 770,00 zł  
- DZ.V.K.4/479 zestaw komputerowy laptop 770,00 zł

- **Likwidacja:**

- odpis uszkodzonego sprzętu: meble (szafki, szafy, tapczany, fotele, pufy), zmywarka, pralka, zasłony, chodniki dywanowe, baterie prysznicowe , wyeksploatowany sprzęt komputerowy, niszczarka, drukarka 42 668,67 zł  
- Szafy - 6 szt. 3 752,20 zł  
- Biurko 1 szt. 512,40 zł  
- Regały 6 szt. 5 404,60 zł



- Fotel i krzesła biurowe 11 szt.	1 261,80 zł
- Dostawka do biurka	475,80 zł
- Niszczonek 2 szt.	820,55 zł
- Telefon i żaluzje	3 583,18 zł

Stan majątku powiatu rawskiego na dzień 31.12.2021 r – **224 740 501,95 zł** tym:

- *środki trwałe* – **219 120 903,60 zł**
- *wartości niematerialne i prawne* - **1 402 937,05 zł,**
- *pozostałe środki trwałe pozostałe wartości niematerialne i prawne (niskocenne)* – **4 216 661,30 zł.**

**Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej**  
**Objaśnienia**  
**dotyczące zmian w stanie środków trwałych**  
**w okresie od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku**

Ogółem zwiększenia w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.- **21 351 296,48 zł** w tym:

- środki trwałe: **19.324.279,25 zł**
- wartości niematerialne i prawne: **0,00 zł**
- pozostałe środki trwałe (niskocenne): **2 027 017,23 zł**

**Grupa 0 – Grunty – 5 382.500,00 zł w tym:**

- **Przyjęcie środka trwałego (OT):** **5 382.500,00 zł**
- 0-04-043-937 działka 203/4 obr. Bogusławki Małe gm. Rawa Mazowiecka 705,00 zł
- 0-04-043-938 działka nr 486/1 obr. Wołucza gm. Rawa Mazowiecka 10 320,00 zł
- 0-04-043-939 działka nr 75/4 obr. Garłów gm. Rawa Mazowiecka 330,00 zł
- 0-04-043-940 działka 762/10 obr. Boguszyce gm. Rawa Mazowiecka 1 290,00 zł
- 0-04-043-941 działka nr 56/7 obr. Stare Byliny gm. Rawa Mazowiecka 795,00 zł
- 0-06-061-942 działka nr 308/51 obr. 4 m. Rawa Mazowiecka o pow.0,0285 ha 12 779,00 zł
- 0-01-012-943 działka nr 308/52 obr. 4 m. Rawa Mazowiecka o pow.0,4470 ha 200 427,00 zł
- 0-03-031-944 działka nr 308/53 obr.4 m. Rawa Mazowiecka o pow.0,0249 ha 11 165,00 zł
- 0-01-012-945 działka nr 308/54 obr. 4. Rawa Mazowiecka o pow.3,9021 ha 1 749 629,00 zł
- 0-04-040-946 działka nr 308/55 obr.4 m. Rawa Mazowiecka o pow.0,8781 ha 702 480,00 zł
- 0-03-031-947 działka nr 308/56 obr. 4 m. Rawa Mazowiecka o pow. 0,0084ha 6 720,00 zł
- 0-03-031-948 działka nr 308/57 obr.4 m. Rawa Mazowiecka o pow. 4,3978 ha 2 503 634,00 zł
- 0-04-040-949 działka nr 307/7 o pow.0,0010 ha obr. Annosław gm.Regnow 6,00 zł
- 0-04-040-950 Działka 307/8 obr. Annosław gm. Regnow pow. 0,2790 ha 1 660,00 zł
- 0-04-040-951 Działka nr 241/1 obr. Nowy Regnow gm. Regnow 81 000,00 zł
- 0-01-010-952 Działka nr 241/2 obr. Nowy Regnow gm. Regnow 14 800,00 zł
- 0-04-040-953 Działka nr 143/1 obr. Sowidół gm. Regnow 79 500,00 zł
- 0-01-010-954 Działka nr 143/2 obr. Sowidół gm. Regnow 2 665,00 zł
- 0-04-040-955 Działka nr 143/3 obr.Sowidół gm. Regnow 2 595,00 zł

**Grupa 1 – Budynki i Lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego – 5.910.666,35 zł, w tym:**

- **Przyjęcie środka trwałego (OT): 5.910.666,35zł**
- 1-10-107-091 Termomodernizacja budynku ZSP w Rawie Mazowieckiej im. W. Reymonta 2 535 546,35 zł
- 1-10-107-092 Termomodernizacja budynku ZPS w Rawie Mazowieckiej 2 164 800,01 zł
- 1-10-107-093 Termomodernizacja budynku ZSP w Białej Rawskiej 1 210 319,99 zł

**Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej – 315.908,51 zł, w tym:**

- **Przyjęcie środka trwałego (OT): 315.908,51zł**
- 2-29-291-191 Przebudowa parkingu przy budynku przychodni POZ-SPOZ przy ul. Niepodległości 149 996,27zł
- 2-22-220-190 Droga Powiatowa nr 4102E Wilcze Piętki- (Czesławin) 165 912,24zł

**Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej – 7.030.648,03 zł, w tym:**

- **Zwiększenie wartości środka trwałego (ZW): 7.030.648,03 zł**
- 2-22-220-187 Droga powiatowa nr 1316 E 196 215,14 zł
- 2-22-220-008 Droga powiatowa nr 4117E 254 202,50 zł
- 2-22-220-105 Droga powiatowa nr 4106E 162 133,68 zł
- 2-22-220-049 Droga powiatowa nr 4123E 312 313,88 zł

-	2-22-220-082	Droga powiatowa nr 4120E	5 185 753,93 zł
-	2-22-220-177	Droga powiatowa nr 4103E Dańków- (Jakubów)	554 287,09 zł
-	2-22-221-169	Gł. droga kolejowa –tory o dł.3.293 mpo w m. Jeżów	268 633,81zł
-	2-22-220-138	Droga Powiatowa nr 4101E	4 803,00 zł
-	2-22-220-056	Droga Powiatowa 4110E	10 950,00 zł
-	2-22-220-081	Droga Powiatowa 4331E	3 355,00 zł
-	2-22-220-185	Droga Powiatowa 4100E	78 000,00 zł

**Grupa 7 – Środki transportu – 288.960,00 zł w tym:**

-	<b>Przyjęcie środka trwałego (OT):</b>		<b>288.960,00 zł</b>
-	7-74-746-056	Ciągnik rolniczy Landini	273 060,00 zł
-	7-74-741-057	Samochód osobowy Volkswagen Transporter	15 900,00 zł

**Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane – 395.596,36 zł w tym:**

-	<b>Przyjęcie środka trwałego (OT): 395.596,36 zł</b>		
-	8-80-802-141	Ogrzewacz pacjenta	6 642,00 zł
-	8-80-802-142	Ogrzewacz pacjenta	6 642,00 zł
-	8-80-802-143	Ogrzewacz pacjenta	6 642,00 zł
-	8-80-802-144	Ogrzewacz pacjenta	6 642,00 zł
-	8-80-802-136	System przeciwoleżynowy Stratus	7 452,00 zł
-	8-80-802-137	System przeciwoleżynowy Stratus	7 452,00 zł
-	8-80-802-138	System przeciwoleżynowy Stratus	7 452,00 zł
-	8-80-802-139	System przeciwoleżynowy Stratus	7 452,00 zł
-	8-80-802-146	Monitor pacjenta szt.3	51 840,00 zł
-	8-80-802-145	Kardiomonitor modułowy	29 052,00 zł
-	8-80-802-140	Aparat RTG mobilny	258 328,36 zł

**Pozostałe środki trwale niskocenne – 2 027 017,23 zł, w tym:**

-	<b>zakupy i środki otrzymane: 185.609,53 zł</b>		
-	antena Ubiquiti - 2 sztuki		1 118,00 zł
-	aparat do krioterapii CRYO		10 000,00 zł
-	automat szorujący ct15		9 963,00 zł
-	chłodziarko-zamrażarka		350,00 zł
-	czajnik Gorenje k17		185,00 zł
-	czajnik hd9318/00 - 2 sztuki		300,00 zł
-	drukarka Ecosys P 7240cd		4 059,00 zł
-	fotel Halmar stilo		449,00 zł
-	fotel Halmar vire		260,00 zł
-	fotel Halmar vire		260,00 zł
-	fotel Halmar vire 2		299,00 zł
-	fotel Halmar vire 2		299,00 zł
-	fotel Halmar vire 2		299,00 zł
-	huśtawka potrójna z siedziskiem		9 963,00 zł
-	klimatyzator AUX -24FH zewn.		7 257,00 zł
-	komputer PC DELL v388MT5/8240+1 monitor LCD		5 923,00 zł
-	kopiarka Kyocera TAS Kalfa 352ci		5 289,00 zł
-	kopiarka Kyocera TAS Kalfa 352ci		5 289,00 zł
-	kopiarka Sharp mx używana		5 730,00 zł
-	kopiarka Taskalfa 352cui		5 289,00 zł

- kosa spalinowa	1 390,00 zł
- kozetka lekarska sr-s	530,00 zł
- krzesło Halmar k147 - 2 sztuki	700,00 zł
- krzesło obrotowe Signal	279,00 zł
- krzesło obrotowe Signal	279,00 zł
- mikrofon JTS	799,00 zł
- mikrofon JTS	799,00 zł
- mikrofon JTS	799,00 zł
- mikrofon JTS	799,00 zł
- mikrofon JTS CS-1DU elegata	799,00 zł
- mikrofon JTS CS-1DU elegata	799,00 zł
- moduł bateryjny ever SL XL	1 589,00 zł
- namiot ekspresowy 3x3 - 2 sztuki	3 120,00 zł
- niszczarka HSM SECURIO C16	1 500,00 zł
- niszczarka HSM SECURIO C16	1 700,00 zł
- niszczarka HSM SECURIO c16 4x25	1 700,00 zł
- odtwarzacz MP3 8Gb - 2 sztuki	299,98 zł
- odtwarzacz MP3 8Gb - 3 sztuki	359,97 zł
- ogrzewacz wody Twister 5,5 kw	686,40 zł
- ogrzewacz wody Twister 5,5 kw	604,50 zł
- parawan metalowy dwuskrzydłowy	570,00 zł
- pocket Book LUX 5 BLACK plus etui - 6 sztuk	1 647,00 zł
- podajnik drukarki OKI 45015702 do drukarki	1 327,00 zł
- pompa wq DFU	3 200,00 zł
- projektor Epson EB-E10 3 LCD	2 150,00 zł
- przełącznik sieciowy switch link	4 719,01 zł
- przełącznik sieciowy switch link	5 749,00 zł
- przyczepa lekka Master tech	5 000,00 zł
- siedziska stadionowe	9 900,00 zł
- stanowiskowa pętla indukcyjna	1 700,00 zł
- stojak flagowy zewn.okrągły	799,50 zł
- suszarka do rąk lupus	322,73 zł
- system klimatyzacji AUX	6 395,99 zł
- szafka metalowa	2 109,45 zł
- szafka serwerowa Rack wisząca	289,00 zł
- telefon Mescomp Alicja	85,00 zł
- telefon Mescomp Alicja	80,00 zł
- telefon Mescomp Alicja	77,00 zł
- telefon Panasonic KX-TS 500	69,00 zł
- telefon Panasonic KX-TS 500	69,00 zł
- urządzenie wielofunkcyjne RICOH MFPA3	5 543,05 zł
- urządzenie wielofunkcyjne HP pro	3 600,00 zł
- urządzenie wielofunkcyjne Brother	1 113,00 zł
- urządzenie wielofunkcyjne Epson	2 199,00 zł
- urządzenie wielofunkcyjne Kyocere ecosys	3 444,00 zł
- zamiatarka spalinowa VEGA	5 529,00 zł
- zasilacz UPS APC Back	490,00 zł
- zasilacz UPS APC Back 700VA	490,00 zł

- zasilacz UPS APC Back	465,00 zł
- zegar kwarcowy	299,86 zł
- zegar stojący biurkowy	343,11 zł
- zestaw komputerowy	9 505,99 zł
- zestaw komputerowy Dell	5 721,99 zł
- zestaw komputerowy laptop	770,00 zł
- zestaw komputerowy laptop	770,00 zł
- zestaw komputerowy Lenovo	6 689,00 zł
- żelazko TDA	265,00 zł
<b>- Przyjęcie do ewidencji księgowej na dzień 01.01.2021r. (m.in.: wyposażenie, komputery, sprzęt komputerowy):</b>	
<b>1 841.407,70zł</b>	

Ogółem zmniejszenia w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.- **12.458 543,21 zł w tym:**

- środki trwałe: **12.457 003,21 zł**
- wartości niematerialne i prawne: **0,00 zł**
- pozostałe środki trwałe niskocenne: **1 540,00 zł**

**Grupa 0 – Grunty– 812.797,00 zł w tym:**

- **Sprzedaż środka trwałego (SP) 812.797,00 zł**
- 0-01-010-019 działka 308/19 ul. Reymonta 812 797,00 zł
- **Zmniejszenie wartości środka trwałego (ZM) 22.543,59 zł**
- 0-04-040-371 Działka nr 65 obr. Rokszyce gm. Biała Rawska pow.0,5500 ha 22 530,00 zł
- 0-04-040-358 Działka nr 231/2 obr. Pągów gm. Biała Rawska 0,30 zł
- 0-04-040-366 działka nr 261 obr. Pągów gm. Biała Rawska pow. 0,4900ha 13,29 zł
- **Likwidacja środka trwałego (LT): 5.561.000,00zł**
- 0-03-031-881 Działka 308/44 obr. 4 m. Rawa Mazowiecka o pow. 4,4014 ha 1 974 000,00 zł
- 0-04-040-183 Działka nr 308/6 obr. 4 m. Rawa Mazowiecka pow.0,8865 ha 709 200,00 zł
- 0-03-031-172 Działka nr 308/43 2 703 000,00 zł
- 0-04-043-842 Działka nr 307/5 obr. Annosław gm. Regnów o pow. 0,3864 ha 2 300,00 zł
- 0-04-040-614 Działka nr 241 obr. Nowy Regnów, pow 0,5600 ha 84 000,00 zł
- 0-04-040-709 Działka nr 143, obr. Sowidół, gm. Regnów, pow 0,5900 ha 88 500,00 zł

**Grupa 1 – Budynki i Lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego – 5.910.666,35 w tym:**

- **Przekazanie środka trwałego (PT): 5.910.666,35 zł**
- 1-10-107-091 Termomodernizacja budynku ZSP w Rawie Mazowieckiej im. W. Reymonta 2 535 546,35 zł
- 1-10-107-092 Termomodernizacja budynku ZPS w Rawie Mazowieckiej 2 164 800,01 zł
- 1-10-107-093 Termomodernizacja budynku ZSP w Białej Rawskiej 1 210 319,99 zł

**Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej – 149.996,27 zł, w tym:**

- **Przekazanie środka trwałego (PT): 149.996,27 zł**
- 2-29-291-191 Przebudowa parkingu przy budynku przychodni POZ-SPOZ przy ul. Niepodległości 149 996,27 zł

**Pozostałe środki trwałe (niskocenne): 1 540,00 zł, w tym:**

- **Darowizna do punktu szczepień:**
- DZ.V.K.4/478 zestaw komputerowy laptop 770,00 zł
- DZ.V.K.4/479 zestaw komputerowy laptop 770,00 zł

**Dom Dziecka w Rawie Mazowieckiej**  
**Objaśnienie**  
dotyczące zmian w stanie środków trwałych  
w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku

**Zwiększenia środków trwałych 9 151,00 zł, w tym:**

▣ **Wartości niematerialne i prawne – 795,00 zł, w tym:**

- Zakup programu komputerowego Spizarnia 4.1, na jedno stanowisko 795,00 zł

▣ **Pozostałe środki trwałe – 8 356,00 zł, w tym:**

- *zakup:*
- szafa
- *darowizna:*
- konsola do gier

**Zmniejszenia środków trwałych 47 498,67 zł, w tym:**

▣ **Grupa 4 - Maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 4 830,00 zł, w tym:**

- wyeksploatowane komputery 4 830,00 zł

▣ **Pozostałe środki trwałe – 42 668,67 zł, w tym:**

- odpis uszkodzonego sprzętu: meble (szafki, szafy, tapczany, fotele, pufy), zmywarka, pralka, zasłony, chodniki dywanowe, baterie prysznicowe , wyeksploatowany sprzęt komputerowy, niszczarka, drukarka

**SPZOZ w Rawie Mazowieckiej**  
**Objaśnienie**  
**dotyczące zmian w stanie środków trwałych**  
**w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku**

**Zwiększenia środków trwałych – 736 484,71 zł, w tym:**

**Grupa 1 – Budynki – 81 487,30 zł, w tym:**

- Wymiana podłóg w budynku głównym 81 487,30 zł

**Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej – 149 996,27 zł, w tym:**

- Przebudowa parkingu przy budynku POZ-SPOZ przy ul. Niepodległości 149 996,27 zł

**Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 43 667,51 zł, w tym:**

- SERWER 34 993,50 zł
- SERWER DELL POWEREDGE R710 2 500,00 zł
- SERWER DELL POWER 6 174,01 zł

**Grupa 6 – Urządzenia techniczne – 9 844,99 zł, w tym:**

- DRUKARKA FISKALNA ELZAB ZETA 1 849,99 zł
- KLIMATYZATOR 7 995,00 zł

**Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 325 234,12 zł, w tym:**

- OBIEKTYW RIWO F=13-29MM 10 670,40 zł
- KARDIOMONITOR DATEX-OHMEDA F-CM1 4 320,00 zł
- WÓZEK DO PRZEWOZU CHORYCH E-2 5 184,00 zł
- KONCENTRATORY TLENU 10 SZT.-UŻYWANE 17 000,00 zł
- APARAT ULTRASONOGRAFICZNY 129 000,00 zł
- ŁÓŻKA SZPITALNE ELGANZA Z WYP. 4 SZT. 30 477,77 zł
- KARDIOMONITOR BIOLIGHT Q7 21 728,15 zł
- FOTEL GINEKOLOGICZNY JFG 5 5 121,00 zł
- VIDEOGASTROSKOP 43 200,00 zł
- POMPY INFUZYJNE 10 SZT 44 992,80 zł
- BUTLA NA CIEKŁY AZOT 4 900,00 zł
- REJESTRATOR HOLTEROWSKI 8 640,00 zł

**Wartości niematerialne i prawne – 113 959,20 zł, w tym:**

- OPROGRAMOWANIE TELEOPIEKI NA SERWER 36 900,00
- LICENCJA PRZEGLĄDARKI DIAGNOSTYCZNEJ 77 059,20

**Pozostałe środki trwale – 12 295,32 zł, w tym:**

- ZESTAW MEBLI BIUROWYCH 3 420,42 zł
- ZESTAW MEBLI BIUROWYCH 3 630,90 zł
- BIURKO 2 200,00 zł
- MEBLE SYSTEMOWE-BIUROWE 3 044,00 zł



**Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej**  
**Objaśnienie**  
**dotyczące zmian w stanie środków trwałych**  
**w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku**

**Zwiększenia środków trwałych – 48 002,50 zł, w tym:**

**Pozostałe środki trwałe – 48 002,50 zł, w tym:**

- Biurko	1 476,00 zł
- Kontener	553,50 zł
- Kontenerek	504,30 zł
- Wózek pod komputer	61,50 zł
- Szafa ubraniowa	1 168,50 zł
- Szafa aktowa (12 szt.)	16 974,00 zł
- Projektor Optima X340UST z uchwytem	4 399,00 zł
- Drukarka ECOSYS P3155DN	2 275,50 zł
- Komputer Dell Vostro 3681 SFF (4 szt.)	12 939,60 zł
- Monitor Dell E2420HS (4 szt.)	3 198,00 zł
- MS OFFICE H&B 2021 (4 szt.)	4 452,60 zł

**Zmniejszenia środków trwałych – 61 835,53 zł, w tym:**

**Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 46 025,00 zł, w tym:**

*Likwidacja sprzętu:*

- Infokioski - 6 szt.	42 212,00 zł
- Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt.	3 813,00 zł

**Pozostałe środki trwałe – 15 810,53 zł, w tym:**

*Likwidacja sprzętu:*

- Szafy - 6 szt.	3 752,20 zł
- Biurko 1 szt.	512,40 zł
- Regały 6 szt.	5 404,60 zł
- Fotel i krzesła biurowe 11 szt.	1 261,80 zł
- Dostawka do biurka	475,80 zł
- Niszczone 2 szt.	820,55 zł
- Telefon i żaluzje	3 583,18 zł

**Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej**  
**Objaśnienie**  
**dotyczące zmian w stanie środków trwałych**  
**w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku**

**Zwiększenia środków trwałych – 1 604 769,81 zł, w tym:**

**Grupa 1 Budynek – 1 210 319,99 zł, w tym:**

- |                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| - Termomodernizacja budynku | 1 210 319,99 zł |
|-----------------------------|-----------------|

**Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 139 865,00 zł, w tym:**

- |  |               |
|--|---------------|
| - Laptopy oraz komputery zakupione w ramach projektu „Uczniowie ZSP Biała Rawska szansą dla rozwoju” | 139 865,00 zł |
|--|---------------|

**Pozostałe środki trwale – 254 584,82 zł, w tym:**

- |   |               |
|---|---------------|
| - Wyposażenie pracowni informatycznej zakupione w ramach projektu „Uczniowie ZSP Biała Rawska szansą dla rozwoju” | 254 584,82 zł |
|---|---------------|

**Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej**

**Objaśnienie**

**dotyczące zmian w stanie środków trwałych**

**w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku**

**Zwiększenia środków trwałych – 2 588 487,23 zł, w tym:**

**Grupa 1 – Budynki 2 535 546,35 zł, w tym:**

- termomodernizacja budynku ZSP 2 535 546,35 zł

**Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 23 689,60 zł, w tym:**

- wyposażenie pracowni - zestawy edukacyjne 23 689,60 zł

**Pozostałe środki trwale – 29 251,28 zł, w tym:**

- wyposażenie pracowni - drukarka laserowa i zestawy edukacyjne 21 151,28 zł

- zmywarko wypażarka kapturowa 8 100,00 zł

**Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej**  
**Objaśnienie**  
**dotyczące zmian w stanie środków trwałych**  
**w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku**

**Zwiększenia środków trwałych – 2 191 100,01 zł, w tym:**

**Grupa 1 – Budynki 2 164 800,01 zł, w tym:**

- Termomodernizacja budynku ZPS 2 164 800,01 zł

**Pozostałe środki trwałe – 26 300,00 zł, w tym:**

- Wyposażenie zakupione w ramach projektu „Laboratoria przyszłości” 26 300,00 zł

**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej**

**Objaśnienie**

**dotyczące zmian w stanie środków trwałych**

**w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku**

**Zwiększenia środków trwałych – 47 756,09 zł, w tym:**

**▣ Pozostałe środki trwale - 47 756,09 zł, w tym:**

- |  |              |
|--|--------------|
| - Zakup wyposażenia do gabinetu psychologicznego, pedagogicznego oraz stołu i fotelika rehabilitacyjnego | 47 756,09 zł |
|--|--------------|

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej**  
**Objaśnienie**  
**dotyczące zmian w stanie środków trwałych**  
**w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku**

**Zwiększenia środków trwałych – 156 869,03 zł, w tym:**

**Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 65 620 zł, w tym:**

- Schodolaz gąsiennicowy	15 120,00 zł
- Schodolaz kroczący	18 500,00 zł
- Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym	16 000,00 zł
- Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym	16 000,00 zł

**Pozostałe środki trwałe - 91 249,03 zł, w tym:**

- Biurko	4.674,00 zł
- Regał	6.150,00 zł
- Fotel biurowy	409,00 zł
- Klimatyzator	4.305,00 zł
- Komputer	3.358,99 zł
- Torba	89,00 zł
- Głośniki	179,00 zł
- Monitor	1.089,01 zł
- Mysz	70,00 zł
- Program Microsoft	1.289,01 zł
- Laptop	3.589,00 zł
- Program Microsoft Office	1.289,00 zł
- Program Windows	859,00 zł
- Telefon PANASONIC	69,00 zł
- Wkrętarka	550,00 zł
- Zasilacz UPS	529,00 zł
- Zasilacz UPS	529,00 zł
- Urządzenie wielofunkcyjne	1.787,01 zł
- Urządzenie wielofunkcyjne	1.862,01 zł
- Skaner	2.599,00 zł
- Urządzenie wielofunkcyjne	2.168,00 zł
- Urządzenie wielofunkcyjne	2.168,00 zł
- Kamera internetowa	159,00 zł
- Słuchawki	119,00 zł
- Podnośnik transportowo-kąpielowy	4.200,00 zł
- Podnośnik transportowo-kąpielowy	4.200,00 zł
- Podnośnik transportowo-kąpielowy	4.200,00 zł
- Łóżko rehabilitacyjne	2.700,00 zł
- Łóżko rehabilitacyjne	2.700,00 zł
- Łóżko rehabilitacyjne	2.700,00 zł
- Łóżko rehabilitacyjne	2.700,00 zł
- Łóżko rehabilitacyjne	2.700,00 zł
- Koncentrator tlenu	3.132,00 zł
- Koncentrator tlenu	3.132,00 zł
- Koncentrator tlenu	3.132,00 zł
- Koncentrator tlenu	3.132,00 zł
- Koncentrator tlenu	3.132,00 zł
- Rowerek rehabilitacyjny pionowy	3.200,00 zł
- Rowerek rehabilitacyjny pionowy	3.200,00 zł
- Rowerek rehabilitacyjny pionowy	3.200,00 zł

**Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej**

**Objaśnienie**

**dotyczące zmian w stanie środków trwałych  
w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku**

**Zwiększenia środków trwałych – 49 225,20 zł, w tym:**

**▣ Pozostałe środki trwale – 49 225,20 zł, w tym:**

- zbiory biblioteczne.	32 977,16 zł
- Urządzenie wielofunkcyjne	1 719,00 zł
- Niszczonek	199,00 zł
- Rolety	4 825,00 zł
- Fotele	839,60 zł
- Krzesła	1 793,34 zł
- Regał na książki	2 923 zł
- Regał pod drukarkę	469,80 zł
- Regał na gazety	356,70 zł
- Odkurzacz	269,00 zł
- Biurko	2 853,60 zł

**Dochody osiągnięte z zarządzania mieniem powiatu  
w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku**

Lp	Nazwa jednostki	Kwota ogółem	Wpływy z czynszów i dzierżawy	Sprzedaż składników majątkowych	Inne dochody
1	Dom Dziecka w Rawie Mazowieckiej	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej	67 052,93	56 553,23	0,00	10 499,70
3	Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej	46 572,79	43 572,79	0,00	3 000,00
4	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej	77 582,40	11 653,39	0,00	65 929,01
6	Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej	168 444,11	8 504,13	0,00	159 939,98
7	Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej	19 036,02	10 976,79	0,00	8 059,23
8	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej	15 300,00	4 300,00	0,00	11 000,00
9	Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej	2 163 296,59	156 805,66	0,00	2 006 490,93
11	Starostwo Powiatowe	972 360,05	149 082,90	823 277,15	0,00
12	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>3 529 644,89</b>	<b>441 448,89</b>	<b>823 277,15</b>	<b>2 264 918,85</b>



Mienie Skarbu Państwa na dzień 31.12.2021 roku

Lp.	Symbol	Nazwa wg KŚT	Stan na początek 01-01-2021 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na koniec 31-12-2021 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	24 750,00	0,00	231 740,66
5	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	122 832,24	23 602,24	0,00	99 230,00
6		w tym: zespoły komputerowe	37 444,84	12 666,84	0,00	24 778,00
7	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00
8	6	Urządzenia techniczne	122 789,21	40 480,66	0,00	82 308,55
9	7	Środki transportowe	2 371 086,62	42 000,00	96 000,00	2 425 086,62
10	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	163 016,26	4 435,00	0,00	158 581,26
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	617 762,90	62 260,31	199 993,62	755 496,21
<b>Razem</b>			<b>6 612 640,40</b>	<b>197 528,21</b>	<b>295 993,62</b>	<b>6 711 105,81</b>

## Objaśnienie

Stan majątku Skarbu Państwa na dzień 01.01.2021 roku – 6 612 640,40 zł.

Zwiększenia w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku – 295 993,62 zł, w tym:

Grupa 7 - Środki transportowe – 96 000,00 zł, w tym:

- |  |              |
|--|--------------|
| - ciągnik ogrodniczy z osprzętem marki SOLIS | 42 000,00 zł |
| - samochód Dacia Sandero CONFORT             | 54 000,00 zł |

Pozostałe środki trwale 199 993,62 zł, w tym:

- modułu PPK oraz oprogramowania.
- klimatyzacja MUZ-HR35-2 szt.,
- laptopy z oprogramowaniem 2 szt.,
- zestaw komputerowy - 1 szt.,
- pompa zanurzeniowej 1-fazowa,
- zasilacz UPS EVER,
- 2 tapczany,
- wyposażenie (meble),
- kamery monitoringu 4 szt.,
- opryskiwacz 1 szt.,
- myjka ultradźwiękowa,
- laptopy 5 szt.,
- zestawy ratownictwa medycznego 2 szt.,
- agregat prądotwórczy 1 szt.,
- pompa zanurzeniowa 1 szt.,
- namiot ekspresowy z obciążnikami 1 szt.,
- aparat podstawowego typu Ml 3 szt.,
- drukarka 1 szt.,
- myjka KARCHER 1 szt.,
- zestaw czyszczący KARCHER 1 szt.,
- radiotelefony nasobne 4 szt.,
- urządzenie do pomiaru temperatury ciała 1 szt.,
- przyczepa samochodowa 1 szt.,
- pług odśnieżny 1 szt.,
- kosiarka spalinowa 1 szt.,
- stacja pętli indukcyjnej 1 szt.,
- kosiarka pielęgnacyjna 1 szt.,
- zasysacz liniowy 1 szt.,
- lanca uniwersalna 1 szt.
- najaśnica 1 szt.

**Zmniejszenia w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku – 197 528,21 zł, w tym:**

**Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne – 24 750,00 zł, w tym:**

- likwidacja kotła olejowego 24 750,00 zł

**Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 23 602,24 zł, w tym:**

- likwidacja zestawów komputerowych 12 666,84 zł
- likwidacja multitruck'a 10 935,40 zł

**Grupa 6 - Urządzenia techniczne -40 480,66 zł, w tym:**

- Likwidacja centrali telefonicznej, ubrań gazoszczelnych, kombinezonów Vautex oraz urządzenia dyspozytorskiego DSP1 40 480,66 zł

**Grupa 7 – Środki transportowe – 42 000,00 zł, w tym:**

- Przekazanie samochodu Dacia do WINB w Łodzi 42 000,00 zł

**Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 4 435,00 zł, w tym:**

- likwidacja telewizora 4 435,00 zł

**Pozostałe środki trwale 62 260,31 zł, w tym:**

- likwidacja sprzętu informatycznego, wyposażenia (mebli), sprzętów gospodarstwa domowego (m.in. kuchni, okapu), urządzeń RTV (telewizor), węży, hydronetki itp. 62 260,31 zł

**Stan na dzień 31.12.2021 roku wynosi – 6 711 105,81 zł.**

**Dochody osiągnięte z zarządzania mieniem Skarbu Państwa  
w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku**

**Dochody ogółem wynoszą – 497 462,43 zł.**

Dochody należne jednostce samorządu terytorialnego wynoszą – 123 963,97 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)	7 010,10 zł
4.	Trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 124,74 zł
5.	Użytkowanie wieczyste nieruchomości	98 354,49 zł
6.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 343,71 zł
7.	Odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 130,93 zł
8.	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 ze zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdania finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.