

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2009 roku**

I. DANE OGÓLNE

Budżet powiatu na 2009 r. uchwalony został w dniu 22 grudnia 2008 r. Uchwałą Nr XXVI/144/2008 Rady Powiatu Rawskiego.

Uchwała zawierała również prognozę długu powiatu na 31 grudnia 2009 r. i lata następne, dochody i wydatki na zadania rządowe i z zakresu administracji rządowej, plan dochodów Skarbu Państwa do uzyskania przez powiat w 2009 r., przychody i wydatki gospodarstwa pomocniczego, funduszy celowych, oraz wykaz zadań inwestycyjnych na 2009 r.

Plan dochodów określony został w wysokości 41 283 440 zł, a po zmianach na dzień 30 czerwca 2009 roku wyniósł 45 484 344 zł.

Wykonanie dochodów wyniosło 23 938 008,78 zł tj. 52,6 % kwoty planowanej.

Plan wydatków określony został w wysokości 47 722 177 zł, a po zmianach na dzień 30 czerwca 2009 wyniósł 53 223 337 zł.

Wykonanie wydatków to kwota 20 492 567,60 zł tj. 38,5 % planu.

II. DOCHODY I PRZYCHODY

Dochody planowane to 45 484 344 zł. Wykonanie 23 938 008,78 zł. tj. 52,6 % planu.

Na dochody składają się:

1. Subwencje ogólne

Planowana kwota subwencji to 24 563 866 zł. Wykonanie wyniosło 14 642 026,00 zł, tj. 59,6 % planu, z tego:

	plan	wykonanie	%
- subwencja oświatowa	20 454 116 zł	12 587 152,00 zł	61,5 %
- subwencja równoważąca	1 434 555 zł	717 276,00 zł	50,0 %
- subwencja wyrównawcza	2 675 195 zł	1 337 598,00 zł	50,0 %

Subwencje stanowiły 61,2 % dochodów ogółem .

2. Dotacje

Kwota dotacji to 7 249 933 zł – plan. Wykonanie to 3 090 812,60 zł tj. 42,6 %.

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

- Dotacje z budżetu państwa

Kwota tych dotacji szacowana była w wysokości 5 614 393 zł. Dotacje, jakie wpłynęły to kwota 2 362 209,00 zł tj. 42,1 % w tym:

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

Plan 4 077 918 zł, wykonanie 2 349 209,00 zł tj. 57,6 %

b) na zadania własne powiatu (bieżące).

Plan 18 000 zł, wykonanie 3 000,00 zł tj. 16,7 %.

c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Plan 10 000 zł, wykonanie 100,0 % tj. 10 000,00 zł

d) na zadania z zakresu administracji rządowej – inwestycyjne.

Plan 15 000 zł, wykonanie 0 zł.

- Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 604 194 zł. Wykonanie 667 478 ,79 zł, tj. 41,6 % kwoty planowanej.

Z budżetów gmin (bieżące) plan 151 431 zł, wykonanie 88 804,40 zł, tj. 58,6 % kwoty planowanej.

Z powiatów (bieżące) 750 994 zł, wykonanie 411 079,44 zł, tj. 54,7 % kwoty planowanej.

Z województwa (bieżące) plan 698 269 zł, wykonanie 167 594,95 zł, tj. 24,0 % kwoty planowanej.

Z województwa (inwestycyjne) plan 3 500 zł, wykonanie 0 zł.

- Dotacje z funduszy celowych

Plan 31 346 zł, dotyczy zadania realizowanego w 2009 roku, dochody zostaną zrealizowane w II półroczu 2009 roku. Wykonanie 61 124,81 zł, dotyczy zwrotu za wykonaną inwestycje w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej w 2008 roku.

Dotacje ogółem stanowiły po stronie planów 15,9 % dochodów, a po stronie wykonania 12,9 % dochodów powiatu.

3. Dochody własne

Na 2009 rok dochody własne powiatu oszacowano w wysokości 13 670 545 zł. wykonanie na koniec czerwca wyniosło 6 205 170,18 zł, tj. 45,4%.

Na dochody własne składają się:

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

Plan 5 857 905 zł, wykonanie 2 379 501,03 zł tj. 40,6%

- środki pozyskane z innych źródeł.

Plan 2 794 551 zł, wykonanie 1 224 936,21 zł. tj.: 43,8 %

- wpływy z usług.

Plan 311 678 zł, wykonanie 168 575,85 zł tj. 54,1 %

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych powiatu.

Plan 1 000 000 zł, wykonanie 4 311,78 zł tj.0,4 %.

- wpływy za druki komunikacyjne.

Plan 1 400 000 zł, wykonanie 516 313,50 zł tj. 36,9 %

- wpływy z najmu i dzierżawy.

Plan 312 655 zł, wykonanie 159 881,77 zł tj. 51,1 %

- odsetki bankowe i inne.

Plan 97 874 zł, wykonanie 97 631,22 tj. 99,8 %

- środki z ZPORR

Plan 1 434 027 zł, wykonanie 100,0 % tj. 1 434 027,47 zł

- wpływy z różnych dochodów i opłat

Plan 115 519 zł, wykonanie 57 720,10 zł tj. 50,0%.

- darowizny

Plan 31 610 zł, wykonanie 12 660,00 zł tj. 40,0 %

- pozostałe dochody.

Plan 314 726 zł, wykonanie 149 611,25 zł tj. 47,5 %

Dochody własne powiatu po stronie planu stanowiły 30,1 % dochodów ogółem, po stronie wykonania 25,9 %.

Dane z wykonania dochodów według rodzajów zawiera załącznik Nr 1.

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

Załącznik Nr 3 zawiera również informację dotyczącą przychodów budżetowych.

Przychody wyniosły: plan 11 260 877 zł, wykonanie 2 482 256 zł, tj. 22,0 % w tym:

- kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągnięte na rynku krajowym

Plan 5 900 000 zł, wykonanie 0 zł,

- przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek plan 2 878 621 zł,

- przychody z tytułu nadwyżki roku 2008

Plan 2 482 256 zł, wykonanie 100% tj. 2 482 256,00 zł.

III. WYDATKI I ROZCHODY

Plan wydatków po zmianach w ciągu roku określony został na poziomie 53 223 337 zł. Wykonanie wyniosło 20 492 567,60 zł tj. 38,5 %.

Kwota wydatków zrealizowanych obejmuje:

1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące to 20 238 150,84 zł, tj. 41,1% kwoty planowanej – 49 217 306 zł.

Wydatki bieżące stanowiły 98,8 % wydatków ogółem.

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 13 187 149,81 zł na plan 26 350 593 zł tj. 50,0 %.

Wydatki na wynagrodzenia stanowiły 64,4 % wydatków ogółem i 65,2% wydatków bieżących.

- dotacje

Plan to kwota 4 864 121 zł, wykonanie 952 874,46 zł tj. 19,6%.

Wydatki na dotacje wyniosły 4,6 % wydatków ogółem i 4,7 % wydatków bieżących.

- pozostałe wydatki bieżące.

Plan 16 685 925 zł, wykonanie 5 448 816,62 zł tj. 32,6 %.

Pozostałe wydatki bieżące to 26,6% wydatków ogółem i 26,9 % wydatków bieżących.

- obsługa długu

Plan 550 000 zł. Wykonanie 265 976,61 zł tj. 48,4 %. Obsługa długu stanowiła 1,3 % wydatków ogółem i 1,3% wydatków bieżących.

- poręczenia i gwarancje

Plan 766 667 zł, wykonanie 383 333,34 zł tj. 50,0 %. Poręczenie stanowiło 1,9 % wydatków ogółem i 1,9 % wydatków bieżących.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 4 006 031 zł, wykonanie wyniosło 254 416,76 zł tj. 6,3 %.

Wydatki inwestycyjne oszacowano w wysokości 3 718 031 zł, wykonanie to kwota 183 350,79 zł tj. 4,9 % planu.

Zakupy inwestycyjne planowano w wysokości 273 000 zł, wykonano w 26,0% tj. w wysokości 71 065,97 zł. Wydatki majątkowe stanowią 1,2 % wydatków ogółem.

Dotacje na inwestycje zaplanowano w wysokości 15 000 zł, wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2009 roku.

Wykonanie wydatków majątkowych zawarte jest w XI części informacji omawiającej wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2008 r.

Zestawienie wydatków według rodzajów zawiera załącznik Nr 2.

Zestawienie wydatków według rodzajów w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 4.

Wydatki realizowane były w:

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane wydatki w wysokości 19 000 zł wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2009 roku.

01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 19 000 zł, wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2009 roku.

020 – LEŚNICTWO

Wydatki tego działu to kwota w wysokości 61 413,81 zł tj. 39,3 % planu – 156 187 zł. Wszystkie wydatki, to pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki realizowano w rozdziałach:

02001 – Gospodarka leśna

Środki po stronie planu to kwota 1 000 zł, wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2009 roku.

02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki to 20 222,26 zł, wykonano 36,3% planu 55 741 zł. Kwota została wydatkowana na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa .

Wydatki sfinansowane środkami własnymi powiatu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika realizującego zdania przeznaczono 17 298,15 zł, na pozostałe wydatki bieżące 2 924,11zł.

02095 – Pozostała działalność

Wydatki to kwota 41 191,55 zł tj.:47,4 % przeznaczone na ekwiwalenty dla rolników za prowadzenie uprawy leśnej. Środki na ten cel przekazywane są z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z ekwiwalentów korzysta 23 rolników.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki tego działu wykonywane są w jednym rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe. Na plan 7 096 005 zł wykonanie wyniosło 1 202 887,65 zł tj. 16,9 % planu.

Wydatki bieżące to kwota 1 128 335,65 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 312 100,52 zł
- dotacje to 190 000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 626 235,13 zł.

Dotacje dla gmin zostały przekazane w wysokości 190 000,00 zł, na plan 260 000 zł, tj.:

- miasto Rawa Mazowiecka 130 000,00 zł
- miasto i gmina Biała Rawska 60 000,00 zł

Środki przeznaczono na utrzymanie bieżące i zimowe dróg powiatowych, remonty cząstkowe, remonty chodników.

Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 626 235,13 zł:

- 9 006,33 zł, to ekwiwalenty za pranie i konserwację odzieży roboczej
- 259 073,01 zł, to zakup materiałów i wyposażenia.

Masę na zimno zużyto m.in. do remontów cząstkowych wykonanych przez brygadę roboczą ZDP na drogach Pukinin - Mogielnica, Biała Rawska - Nowe Miasto, Rossocha – Wołuczka - Zuski, Biała Rawska - Regnów, Konopnica - Rawa Maz., Zawady - Biała Rawska, Wiechnowice – Cielądz - Lesiew, Chociw - Cielądz, Łochów - Zarzecze, Piekarowo - Biała Rawska, Dańków - Byki - Galinki, Kaleń - Lubania, Biała R. - Rylsk D., Byki-Wicze Piętki, Cielądz – Sadkowice - Józefów, Sadkowice - Konstantynów, Rawa Maz.-Wilkowice, Kurzeszyn - Janolin, Regnów - Rylsk, Stara Wieś - Szczuki, Soszyce – Podkonice, Wólka Lesiewska – Babsk, Godzimirz - Turobowice, Gołyń - Julianów Lesiewski, Ossowice - Kaleń, Rossocha – Zuski, Pukinin – Mogielnica, Olszowa Wola – Broniew, Piekarowo - Biała Rawska, Sanogoszcz - Głuchówek, Biała Rawska- Chodnów, Wałowice – Konopnica, Dańków - Byki (gr. Pow), Biała Rawska – Babsk, Rawa Mazowiecka - Dziurdzioły – razem 260 m².

Brygada robocza wykonała ponadto:

Porządkowanie rozmytych poboczy i uzupełnienie wyrw na drogach: Biała Rawska – Chodnów, Pukinin – Mogielnica, Kurzeszyn – Janolin, Grabice – Stolniki, Łochów – Zarzecze, Gołyń – Chrząszczew, Chociw – Cielądz, Biała Rawska - Zawady.

Sprzątanie i ciecie gałęzi rębakiem wykonano na drogach: Biała Rawska - Nowe Miasto, Gołyń - Julianów Lesiewski, Wałowice - Wilkowice, Rawa Maz.- Dziurdzioły, Wysokienice - Rawa Mazowiecka, Zawady – Biała Rawska, Rawa Maz - Wilkowice, Rossocha – Zuski, Wiechnowice - Lesiew, Biała Rawska – Regnów, Biała Rawska – Chodnów, Kaleń - Lubania, Soszyce – Podkonice, Olszowa Wola – Broniew, Stara Wieś – Szczuki.

Wycinka krzaków i odrostów obustronnie przy drogach: Biała Rawska - Nowe Miasto, Gołyń - Julianów Lesiewski, Wałowice - Wilkowice, Rawa Maz.- Dziurdzioły, Wysokienice-Rawa Mazowiecka, Kurzeszyn - Janolin, Rossocha – Zuski, Biała Rawska – Regnów, Biała Rawska – Chodnów, Kaleń - Lubania, Olszowa Wola – Broniew, Stara Wieś – Szczuki, Pukinin – Mogielnica, Dańków – Byki, Piekarowo – Biała Rawska, Wiechnowice - Lesiew, Biała Rawska – Babsk.

Usuwanie wiatrołomów i suchych drzew 48 szt.

Ustawienie i wymiana znaków drogowych 185 szt.

Prostowanie znaków drogowych 98 szt.

Naprawa, budowa i utrzymanie zjazdów i przepustów 7 szt.

- 39 680,51 zł, to wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę.

- 101 030,11 zł, to wydatki na zakup usług remontowych.

Remonty cząstkowe nawierzchni na drogach: Gołyń – Chrząszczew, Rawa Mazowiecka – Wilkowice, Pukinin – Mogielnica, Kaleń – Lubania, Olszowa Wola – Broniew, pod Borem – Raducz, Chociw – Cielądz, Stara Wieś – Szczuki, Biała Rawska – Chodnów, Wólka Lesiewska – Babsk.

Remonty samochodów, sprzętów.

Mechaniczne koszenie chwastów, traw i odrostów na drogach: Wałowice – Wilkowice, Pod Borem– Raducz, Rawa Maz. – Dziurdzioły, Soszyce – Podkonice, Wałowice - Konopnica, Rawa Maz – Konopnica, Piekarowo – Biała Rawska, Rawa Mazowiecka - Wilkowice, Pukinin – Mogielnica, Biała Rawska – Babsk, Wiechnowice – Lesiew, Chociw – Cielądz,

Olszowa Wola – Broniew, Biała Rawska – Nowe Miasto, Zawady – Biała Rawska, Kaleń – Lubania, Gołyń – Chrzęszczew, Turowa Wola – Grzymkowice, Sierzchowy – Bartoszkówka.

Zakup materiałów do remontów cząstkowych dróg: grys, emulsja asfaltowa, tłuczeń, sól i piasek.

- 655,00 zł to wydatki na zakup usług zdrowotnych – badanie okresowe pracowników.

- 150 487,44 zł, to zakup usług pozostałych. Sfinansowano m.in.: profilowanie dróg gruntowych i inne prace równiarką, m.in. na drogach: Biała Rawska – Chodnów, Matyldów – Świnice. Wykonano mapy do celów projektowych i prawnych.

Sfinansowano zimowe utrzymanie dróg w tym: usługi transportowe z piaskarką i pługiem, ładowarki, równiarki.

- 5 724,33 zł telefony stacjonarne i komórkowe.

- 4 800,00 zł wykonanie analiz, ekspertyz i opinii.

- 392,55 zł, to koszty deklaracji służbowych.

- 23 420,49 zł, to różne opłaty i składki, przede wszystkim ubezpieczenie budynku, sprzętu komputerowego i pojazdów.

14 944,10 zł, odpis na ZFŚS.

500,00 zł podatki na rzecz jst.

9 548,00 zł, szkolenia pracowników.

6 215,21 zł, zakup akcesoriów komputerowych.

628,05 zł zakup papieru, toneru do urządzeń kserograficznych

Wydatki majątkowe działu 600 to zaplanowano w wysokości 106 131 zł, wydatkowano 74 552 zł.

630 – TURYSTYKA

W dziale tym wydatki to kwota 3 000 zł tj. 100% planu 3 000 zł. Są to wydatki bieżące związane z informacją turystyczną. Finansowane subwencją oświatową.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale wykonywane są w ramach jednego rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydatki związane są z gospodarką mieniem Skarbu Państwa i powiatu. Całość wydatków bieżących to kwota 85 029,03 zł, na plan 503 732 zł, tj. 16,9 %.

Wydatki bieżące finansowane z dotacji z budżetu państwa:

Plan 63 000 zł, otrzymano kwotę 17 502 zł, wydatkowano kwotę 16 183,40 zł.
 Zlecono wykonanie operatu szacunkowego obejmującego ustalenie wartości rynkowej nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa w obrębie Regnów gm. Regnów udział ½ działki nr 468 w celu sprzedaży w drodze przetargu.
 Zapłacono za wykonanie operatu szacunkowego obejmującego ustalenie wartości działki Skarbu Państwa oznaczonej nr 107/3, położonej w obrębie Żurawka, gmina Biała Rawska, w celu ustalenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste.
 Zapłacono za wykonanie operatu szacunkowego obejmującego ustalenie wartości rynkowej nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa położonej w mieście Rawa Mazowiecka w obrębie 4 (353 garaże) w celu dokonania aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.

68 845,63 zł, to wydatki związane z gospodarowaniem majątkiem powiatu.
 W ramach tej kwoty sfinansowano między innymi: zakup energii, wody, gazu, co 25 267,87 zł, , opłacono podatek od nieruchomości i inne podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 9 280,00 zł, naprawy 2 466,84 zł. Ponadto za kwotę 31 830,92 zł wykonano: operaty szacunkowe, ogłoszenia o przetargach, wyceny, szacunki, wykonanie map, opłaty za zarządzanie nieruchomościami powiatu dla TBS.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale realizowane są w dwóch rozdziałach:

71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan 47 000 zł, kwota otrzymana i wykorzystana to 0 zł. Dotacja zostanie wykorzystana w następnych kwartałach 2009 roku.

71015 – Nadzór budowlany

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 129 633,42 zł na plan 303 140 zł tj. 42,8 %. Były to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej. Wydatki w całości były sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

PINB w okresie styczeń – czerwiec wydał 23 decyzje, 18 postanowień oraz przeprowadził 97 kontroli i przyjął 258 interesantów.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu osiągnęły poziom 45,6% wydatków planowanych tj. 2 948 964,64 zł na plan 6 462 424 zł.

Wydatki wykonywane były w rozdziałach:

75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki to kwota 53 225,67 zł tj. 36,0 % planu 147 988 zł. Wydatki ponoszone były na zadania związane z zatrudnieniem 4 pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji. Sprzedano i udostępniono mapy i dokumenty w 564 sprawach.

Wykonano obsługę 817 zgłoszeń prac geodezyjnych.
 Wydano 985 wypisów z ewidencji gruntów i budynków.
 Wprowadzono 2 239 zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków.

75019 – Rady powiatów

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 200 000 zł wydatkowano 86 369,70 zł tj.43,2%.

Sfinansowano diety dla radnych w kwocie 69 201,02 zł, na zakup materiałów biurowych i art. spożywczych wydano 7 170,08 zł. Na opłacenie rozmów telefonicznych, szkoleń i ogłoszeń w prasie przeznaczono kwotę 9 998,60 zł.

75020 – Starostwa powiatowe

Wydatki zaplanowane były w wysokości 5 846 436 zł.
 Wykonanie to kwota 2 626 657,26 zł tj. 44,9%.

Wydatki bieżące wyniosły 2 564 806,29 zł z tego:

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1 756 118,39 zł.
 na planowane 4 119 261 zł

Pozostałe wydatki bieżące to 808 687,90 zł kwoty tej opłacono:

- zakup materiałów i wyposażenia	319 762,35 zł w tym:
druki komunikacyjne	161 381,07 zł
zakup paliwa	12 321,15 zł
artykuły biurowe	18 311,58 zł
artykuły spożywcze	2 325,36 zł
prenumerata	9 663,45 zł
olej opałowy	79 968,29 zł
środki czystości	7 787,30 zł
wyposażenie, meble (biurka, szafy)	11 127,75 zł
pozostałe zakupy (naczynia plastikowe, żarówki, lampki, wtyczki, przewody, leki, części zamienne odkurzaczy, kwiaty, części i akcesoria samochodowe)	16 876,40 zł
- zakup energii (energia elektryczna, woda, ścieki)	32 458,72zł
- zakup usług remontowych (naprawa samochodów, kopiarek, i innego sprzętu)	17 627,12zł
- badania lekarskie	1 576,00 zł
- zakup usług pozostałych	208 461,07 zł

przesyłki pocztowe	40 778,97 zł
tablice rejestracyjne	70 824,66 zł
szkolenia pracowników (dopłaty do studiów)	8 984,25 zł
obsługa informatyczna programów	6 916,00 zł
pozostałe (opłaty parkingowe i za autostrady, pranie, oprawy publikatorów, opłaty RTV i inne)	73 340,05 zł
- wywóz nieczystości	7 617,14 zł
- telefony stacjonarne	10 885,58 zł
- telefony komórkowe	14 954,77 zł
- opłaty za sieć INTERNET	6 301,09 zł
- podróże służbowe krajowe	5 565,32 zł
- ubezpieczenie mienia	6 731,08 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 548,34 zł
- szkolenia pracowników	16 981,01 zł
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	6 246 ,25 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	64 365,67 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży	1 978,53 zł
- wpłaty na PFRON	36 245,00 zł

Wydatki majątkowe to kwota 75 000 zł - plan, wykonanie 61 850,97 zł tj. 82,5 % planu.

75045 – Komisje poborowe

Zaplanowana dotacja w § 2110 to kwota 13 000zł, wykorzystano 8 718,93 zł, otrzymano 13 000,00 zł.

W powiecie rawskim pobór został przeprowadzony w okresie od 8 kwietnia 2009 do 29 kwietnia 2009 r.

Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem. Środki wydatkowano na zakup m.in. materiałów piśmiennych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Wypłacono wynagrodzenia dla pisarzy, sprzątaczk i świetlicowego.

Zaplanowana dotacja w § 2120 w wysokości 10 000 zł została wykorzystana w wysokości 9 580,00 zł, otrzymano 10 000,00 zł.

Dokonano wypłaty wynagrodzeń za udział w pracy powiatowej komisji lekarskiej i średniemu personelowi medycznemu wykonującemu obsługę powiatowej komisji lekarskiej na kwotę 8 240,00 zł. Opłacono fakturę za wykonane badania specjalistyczne poborowym skierowanym przez Powiatową Komisję Lekarską w czasie trwania poboru na kwotę 1 340,00 zł.

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki to kwota 115 917,17 zł, na plan 190 000 zł tj. 61,0 %

Z kwoty tej sfinansowano:

- zorganizowano imprezę promocyjną z okazji jubileuszu X-lecia powiatu rawskiego,
- zorganizowano imprezę związaną z wręczeniem tytułu dobrego człowieka,

- wykonano prezentację multimedialną powiatu rawskiego,
- realizowano promocję powiatu podczas imprezy „Celebracja prezydencji Czech w Unii Europejskiej”
- redagowano i zlecono druk artykułów promocyjnych w prasie lokalnej i ogólnokrajowej,
- uczestniczono w imprezie promocyjnej „Piknik Europejski” w Łodzi,
- zakontraktowano występ gwiazdy dożynek 2009 KOMBII
- zakupiono różnego rodzaju materiały i gadżety z nadrukiem herbu powiatu wykorzystywane do promocji (kubki, filiżanki, smycze, prace graficzne, itp.)

75095 – Pozostała działalność

Wydatki to kwota 48 495,91 zł na plan 55 000 zł tj.: 88,2 %.

Wydatki przeznaczone były między innymi na opłacenie składek członkowskich Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Dorzecza Bzury i Związku Powiatów Polskich oraz Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej .

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki tego działu to 47,4 % planu – 1 497 115,22 zł, na plan 3 158 300 zł.

Wydatki wykonywane były w rozdziałach:

75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Kwota 15 000 zł, występuje tylko po stronie planu, wydatki będą zrealizowane w II półroczu 2009 roku.

75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki wykonano w wysokości 1 487 295,83 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1 229 736,75 zł. Pozostała kwota 257 559,08 zł to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej.

Plan wydatków majątkowych to kwota 161 000 zł, występuje tylko po stronie planu, wydatki będą zrealizowane w II półroczu 2009 roku.

75421- Zarządzanie kryzysowe

Środki w wysokości 35 000 zł, występują tylko po stronie planu.

75495 – Pozostała działalność

Środki po stronie planu to kwota 21 000 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 9 819,39 zł tj. 46,8% planu. Sfinansowano nagrody na powiatowe zawody sportowo – pożarnicze.

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki tego działu to kwota 649 309,95 zł tj. 49,3 % planu – 1 316 667zł.

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

Wydatki wyniosły 265 976,61 zł tj. 48,4 % kwoty zaplanowanej – 550 000 zł.

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

Plan to kwota 766 667 zł, wydatkowano 383 333,34 tj. 50,0 % planu.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym kwota występuje tylko po stronie planu na dzień 30.06.2009 r. i wynosi 639 123 zł, dotyczy rezerwy ogólnej i celowej.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale wyniosły 8 794 137,36 zł, na planowane 16 535 740 zł, tj. 53,2 %

Wydatki realizowane były w rozdziałach:

80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki wyniosły 487 064,76 zł i były wydatkami bieżącymi. Wyniosły 52,0 % planu tj. kwoty 936 301 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 437 936,03 zł, a na pozostałe wydatki 49 128,73 zł. Szkoła Podstawowa Specjalna zatrudnia 16 nauczycieli oraz 4,66 etatowych pracowników niepedagogicznych. W 7 oddziałach uczy się 41 uczniów.

W ramach pozostałych wydatków bieżących 49 128,73 zł zakupiono: gaz, wodę, energię elektryczną i ciepłą, artykuły chemiczne, papiernicze, prenumeratę prasy, zakup pomocy naukowych (żywa lekcja historii), badania pracowników, wywóz nieczystości i ścieki, opłaty pocztowe, bankowe, opłaty za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej.

80111- Gimnazja specjalne

Wydatki to 407 383,81 zł tj. 52,6 % kwoty zaplanowanej 774 859 zł. Wszystkie wydatki były wydatkami bieżącymi. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 375 395,83 zł, na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły wydano 31 987,98 zł. Szkoła zatrudnia 12,55 nauczycieli. W 6 oddziałach uczy się 45 uczniów.

80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki bieżące w tym rozdziale to 2 459 389,64 zł tj. 54,0 % planowanej kwoty 4 552 475 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 2 150 874,24 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 308 515,40 zł. Wynagrodzenia i pochodne stanowiły 87,5 % wydatków tego rozdziału.

Wydatki majątkowe kwota 20 000 zł, występuje tylko po stronie planu, wydatki będą zrealizowane w II półroczu 2009 roku.

Wydatki realizowane były w:

1. Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej.

Zaplanowano 3 210 945 zł, wydatkowano 1 735 667,82 zł tj. 54,1 % planu. Liceum zatrudnia na 50,69 etatach pracowników pedagogicznych i na 10,33 etatach pracowników niepedagogicznych. W 23 oddziałach uczy się 711 uczniów.

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

Zaplanowano kwotę 1 012 956 zł, wydatkowano 568 532,86 zł tj. 56,1 % planu. W LO w 9 oddziałach uczy się 240 uczniów, zatrudnionych jest 20 pracowników pedagogicznych.

3. Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej.

Zaplanowano kwotę 348 574 zł, wydatkowano 155 188,96, tj. 44,5 % planu. W 3-ch oddziałach uczy się 89 uczniów. Kadra pedagogiczna to 7,64 etatu.

80123 – Licea profilowane

Wydatki tego rozdziału wykonano w 55,0 %. Na plan 516 785 zł, wydano 284 023,38 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 245 288,91 zł, pozostałe wydatki bieżące to kwota 38 734,47 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowiły 86,4 % wydatków tego rozdziału.

Licea tego rodzaju funkcjonują w:

1. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej.

Wydatki wykonane 41 571,72 zł, tj. 48,0 % kwoty zaplanowanej 86 669 zł. W 1 oddziale uczyło się 26 uczniów, zatrudnionych jest 4 pracowników pedagogicznych.

2. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej

Wydatki wykonane 53 835,34 zł, tj. 57,0 % kwoty zaplanowanej 94 371 zł. W 1 oddziale uczyło się 24 uczniów, zatrudnionych jest 2 pracowników pedagogicznych.

3. Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej.

Wydatki wykonane 188 616,32 zł, tj. 56,2 % kwoty zaplanowanej 335 745 zł. W 3 oddziałach uczyło się 92 uczniów, zatrudnionych jest 9 pracowników pedagogicznych.

80130 – Szkoły zawodowe

Wydatki tego rozdziału wykonano w 54,9 % . Na wydatki bieżące, plan 8 055 595 zł wydano 4 425 828,85 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 547 027,42 zł tj. 80,1 % wydatków rozdziału,
- dotacje dla szkół niepublicznych 91 152,45 zł tj. 2,1% wydatków rozdziału,
- pozostałe wydatki bieżące 787 648,98 zł tj. 17,8 % wydatków rozdziału,
- wydatki majątkowe kwota 140 000 zł, występuje tylko po stronie planu, wydatki będą zrealizowane w II półroczu 2009 roku.

W tym rozdziale funkcjonują szkoły:

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

Wydatki to kwota 2 130 443,45 zł na plan 3 870 222 zł, tj. 55,0 % planu. Szkoła zatrudnia 58,93 nauczycieli i 15,33 pracowników nie będących nauczycielami, w 31 oddziałach uczyło się 810 uczniów.

2.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej.

Wydatki to kwota 1 020 545,45 zł, tj. 63,8 % kwoty planowanej 1 599 571 zł.

W 14 oddziałach uczy się 323 uczniów, szkoła zatrudnia 22,74 nauczycieli i 12 pracowników nie będących nauczycielami.

3.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej.

Wydatki to 1 183 687,50 zł na plan 2 216 415 zł tj. 53,4% .

Szkoła na 43,83 etatach zatrudnia pracowników pedagogicznych oraz 9,33 pracowników niepedagogicznych. W 16 oddziałach uczy się 413 uczniów.

4.Starostwo, plan 369 387 zł, wydatki zrealizowane to kwota 91 152,45 zł tj. 24,7 %

W ramach tego rozdziału po stronie planu występuje kwota w wysokości 198 041 zł, jako dotacja dla 4-ch szkół niepublicznych, wykonanie to 91 152,45 zł, tj. 46,0 % kwoty planowanej.

Pozostałe wydatki bieżące plan to kwota 31 346 zł, wydatki będą zrealizowane w II półroczu 2009 roku.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 140 000 zł, wydatki będą zrealizowane w II półroczu 2009 roku.

80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Zaplanowano 443 833 zł, wydatkowano 51,8 % planu tj. 229 837,25 zł

Szkoła zatrudnia 7,7 pracowników pedagogicznych. W 6 oddziałach uczy się 45 uczniów.

80145 – Komisje egzaminacyjne

Środki zaplanowane 5 000 zł, wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2009 r.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatek to kwota 11 005,23 zł, na plan 69 411 zł, przeznaczona na pokrycie kosztów doksztalcania nauczycieli.

Wydatki poniesiono w szkołach:

- Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej	670,50 zł
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej	1 420,00 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej	3 649,33 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej	5 265,40 zł

80195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatki wyniosły 489 604,44 zł z tego:

Wydatki na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, ogółem 158 566,39 zł, w tym:

- Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej	13 200,00 zł
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej	24 500,00 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej	6 048,00 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej	89 954,39 zł
- Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Maz.	24 864,00 zł

Wydatki na program „Leonardo da Vinci” wyniosły 62 259,20 zł, realizowany w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

W Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej wydatkowano ponadto kwotę 249 024,42 zł na program „Sukces w szkole zawodowej szansą na rynku pracy” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pozostałe wydatki związane z różnymi zadaniami 19 754,43 zł z zakresu oświaty (subwencja oświatowa). Z kwoty tej sfinansowano zakup upominków, nagród książkowych, pucharów na różne konkursy, warsztaty chóru młodzieżowego, obchody rocznicy Konstytucji 3 maja.

851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale zaplanowane były w wysokości 3 236 331 zł.

Wykonanie to 432 294,05 zł tj. 13,4 %.

Wydatki realizowane były w niżej podanych rozdziałach:

85111 – Szpitale ogólne

Wydatki to kwota 72 287,15 zł, na plan 466 420 zł, tj. 15,5 % z tego:

72 287,15 zł, to pozostałe wydatki bieżące, w tym:

6 950 zł, ubezpieczenie sprzętu i aparatury medycznej, sprzęt i aparatura stanowią własność Powiatu Rawskiego i zostały użyczone SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej, 65 337,15 zł, opracowanie programu restrukturyzacji SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej.

85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem Ubezpieczenia zdrowotnego

Zaplanowana kwota to 505 490 zł, wydatkowano 359 206,90 zł tj. 71,1% planu.

W Powiatowym Urzędzie Pracy na składki zaplanowano kwotę 485 078 zł, wydatkowano 351 344,50 zł, opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku. W Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej kwota zaplanowana to 20 412 zł, wydatkowano 7 862,40 zł, opłacono składki zdrowotne za wychowanków.

85195 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota to 53 800 zł, wydatkowano 800 zł tj. 1,5% planu. Sfinansowano przeprowadzenie wykładu dot. przekształceń SP ZOZ-ów.

852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Wydatki tego działu to 1 228 951,77 zł tj. 41,4 % planu – 2 970 871 zł.

Wydatki realizowane były w rozdziałach:

85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

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

1. Dom Dziecka, plan 1 508 319 zł, wykonanie to kwota 635 009,68 zł, w całości finansowane ze środków własnych Powiatu.

Wydatki bieżące to kwota 629 794,68 zł w tym:

Na wynagrodzenia i pochodne zostało wydatkowane 437 210,85 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące 192 583,83 zł w tym między innymi:

- zakup środków żywności 37 480,43 zł
- kieszonkowe i wyprawki na usamodzielnienie 10 970,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 44 052,57 zł (odzież, środki czystości, meble, art. biurowe, obuwie i inne)
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu 13 048,30 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 29 129,29 zł (bankowe, transportowe, opłaty za przedszkole, kolonie i zimowiska oraz ubezpieczenia,)
- zakup pomocy naukowych 3 659,78 zł (podręczniki i przybory szkolne)
- zakup usług remontowych 6 482,81 zł (naprawy, sprzętu i urządzeń).
- podróże służbowe krajowe 3 188,55 zł
- ekwiwalenty za pranie odzieży 1 587,39 zł
- zakup usług zdrowotnych, leki 4 777,38 zł
- usługi telefoniczne, Internet 3 346,13 zł
- akcesoria komputerowe 1 860,90 zł

Wydatki majątkowe to kwota 5 215,00 zł.

2. Starostwo, plan to kwota 268 015 zł, wykonanie to kwota 127 386,33 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 26 569,82 zł tj., 32,2% planu 82 515 zł.

Wydatki zrealizowane to:

- 13 723,22 zł, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 6 pełnoletnich wychowanków z placówek opiekuńczo wychowawczych,
- 6 258,60 zł, pomoc na zagospodarowanie dla 2 osób,
- 6 588,00 zł, pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 1 osoby.

Dotacje po stronie planu to kwota 108 000 zł, wydatki zrealizowane to kwota 24 226,79 zł tj.22,4%. Opłacono pobyt dzieci pochodzących z terenu Powiatu Rawskiego w placówkach na terenie innych miast i gmin.

Wydatki majątkowe to kwota planowana 77 500 zł, wydatki zrealizowane 76 589,72 zł.

85204 – Rodziny zastępcze

Wydatki to kwota 345 659,89 zł, na planowane 917 181 zł, w tym:

- 22 417,80 zł, pomoc pieniężna dla dzieci pochodzących z powiatu Rawskiego a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (dotacje),
- 257 060,89 zł, zasiłki miesięczne dla dzieci, przebywających w 48 rodzinach zastępczych,
- 47 367,52 zł, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 17 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych (51 świadczeń),
- 4 282,20 zł, jednorazowe świadczenie pieniężne dla rodzin zastępczych,
- 4 941,00 zł pomoc na usamodzielnienie dla 1 wychowanka,
- 1 152,90 pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej
- 8 437,58 zł wynagrodzenie dla zawodowej niespokrewnionej specjalistycznej rodziny zastępczej.

85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków to kwota 265 200 zł, wydatki to 117 505,87 zł, tj. 44,3 %

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 107 712,02, tj. 44,4 % planu.

Pozostała kwota 9 793,85 zł to pozostałe wydatki bieżące:

- 3 751,15 zł, to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 2 931,48zł, to koszty usług telefonicznych, ,
- 738,41 zł, zakup materiałów biurowych,
- 1 066,37 zł, energia elektryczna,
- 1 124,44 zł, delegacje służbowe, usługi pozostałe szkolenia, badania lekarskie,
- 182,00 zł, akcesoria komputerowe.

85220 – ośrodki interwencji kryzysowej

Zaplanowana kwota 5 000 zł, wykorzystane środki to 3 390,00 zł tj.67,8% planu. Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla prawnika zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki tego działu to kwota 1 397 420,04 zł na plan 3 745 759 zł tj. 37,3%. Wydatki realizowane były w rozdziałach:

85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydatki to kwota 47 598,09 zł, na zaplanowaną kwotę 122 850 zł tj. 38,7% sfinansowane dotacją z budżetu państwa i środkami własnymi Powiatu. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 43 650,73 zł, (2 etaty) natomiast 3 947,36 zł, to kwota wydatków związana z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

W okresie styczeń – czerwiec 2009 Powiatowy Zespół wydał 317 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz 49 orzeczeń o niepełnosprawności. Ponadto Zespół wydał orzeczenia o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności dla 15 osób, nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych dla 8 osób. Wydano 60 legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

85324 – Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowane wydatki to kwota 111 387 zł, wydatkowano 41 888,32 zł tj. 37,6 %.

Wydatki sfinansowano 2% odpisem wydatków PFRON i przeznaczono na wydatki związane z obsługą PFRON-u na wynagrodzenia i pochodne 1 764,60 zł, na pozostałe wydatki bieżące 11 353,72 zł, dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej z przeznaczeniem na dofinansowanie dla Warsztatu Terapii Zajęciowej 28 770,00 zł.

85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatki wykonane zostały w 38,9 % tj. 1 307 933,63 zł, na plan 3 362 482 zł sfinansowane środkami własnymi Powiatu oraz środkami z Unii Europejskiej.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 657 954,99 zł.

Dotacje wykonano w wysokości 525 307,42 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 124 671,22 zł, z tego m. in. na:

- ekwiwalenty 385,20 zł
- składki na PFRON 43,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 25 753,76 zł
- zakup energii 5 018,66 zł.
- zakup usług zdrowotnych 590,00 zł
- zakup usług pozostałych 19 249,98 zł
- podróże służbowe 577,53 zł
- ubezpieczenie mienia 3 461,00 zł
- telefony komórkowe i stacjonarne 2 309,09 zł
- czynsz 39 835,08 zł
- zakup papieru do urządzeń ksero 512,40 zł
- szkolenia pracowników 696,98 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 238,54 zł.

85395 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 149 040 zł, środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2009 r.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym dziale wydatki wyniosły 51,7% planu tj. 1 858 938,11 zł na plan 3 594 658 zł.
Wydatki realizowane były w:

85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Wydatki wyniosły 505 135,09 zł, na zaplanowaną kwotę 914 909zł tj. 55,2 %, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 298 286,37 zł , oraz 206 848,72 zł, to pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki.
Jednostka zatrudnia 6 pracowników pedagogicznych i 9 pracowników nie będących nauczycielami. W ośrodku przebywa 22 wychowanków.

85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne

Zaplanowano wydatki w wysokości 791 849 zł, wydatki wykonano na poziomie 51,1 % - 404 856,44 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 348 903,51 zł.
Pozostała kwota to wydatki bieżące 55 952,93 zł związane z funkcjonowaniem placówki.
Placówka zatrudnia 15 pracowników pedagogicznych i 2,38 niepedagogicznych.

85410 – Internaty i bursy szkolne

Wydatki tego rozdziału to kwota 730 572,14 zł tj. 50,7 % planu – 1 442 105 zł.
Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 494 050,42 zł.
Kwota 236 521,72 zł została przeznaczona na wydatki rzeczowe.

Internaty funkcjonują w:

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 448 810 zł, wydatkowano 280 495,60 zł, co stanowi 62,5 % planu. W internacie zatrudnionych jest 3,66 pracowników pedagogicznych i 6,38 pracowników nie będących nauczycielami. W internacie zamieszkuje 50 uczniów.

2.Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej.

Zaplanowano wydatki w wysokości 521 387 zł, wydatkowano 255 925,68 zł co stanowi 49,1 % planu. W internacie zamieszkuje 70 uczniów, zatrudnionych jest 3,96 pracowników pedagogicznych oraz 5 pracowników nie będących nauczycielami.

3.Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej.

Zaplanowano wydatki w wysokości 257 908 zł, wydatkowano 194 150,86 zł, co stanowi 75,3 % planu. Kadra pedagogiczna stanowi 4 etaty, natomiast kadra niepedagogiczna 4,4 etatów. W internacie zamieszkuje 39 uczniów.

Wydatki tego rozdziału sfinansowane były subwencją oświatową i dochodami własnymi.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Kwota zaplanowana 10 000 zł, wydatki to kwota 1 000,00 zł, tj. 10,0 %.
Środki wydatkowane na stypendium dla studenta z powiatu rawskiego.

85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Zaplanowano wydatki w wysokości 387 113 zł, wydatki wykonano na poziomie 50,3 % planu- 194 525,99 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 175 797,42 zł. Pozostała kwota to wydatki bieżące 18 728,57 zł związane z funkcjonowaniem placówki.

85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano 22 284 zł, wydatki to 10 080,45 zł co stanowi 45,3 % planu.

Wydatki przeznaczone są na doskonalenie zawodowe nauczycieli, sfinansowane ze środków subwencji oświatowej.

Na doksztalcanie wydatkowane środki w wysokości:

- | | |
|---|-------------|
| - Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej | 6 103,73 zł |
| - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej | 3 976,72 zł |

85495 – Pozostała działalność

Kwota zaplanowana 26 398 zł, wydatkowane 12 768 zł tj. 48,4 %.

Wydatki obejmowały odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Wydatki realizowane były w:

- | | |
|---|-------------|
| - Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej | 0,00 zł |
| - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej | 2 016,00 zł |
| - Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej | 8 064,00 zł |
| - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej | 2 688,00 zł |

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowano wydatki w wysokości 76 000 zł, wydatki wykonano na poziomie 77,4 % planu- 58 849,89 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16 498,00 zł.

Pozostała kwota to wydatki bieżące 42 351,89 zł. Sfinansowano przedsięwzięcie pn.: „Cztery strony Rawy”.

92116 – Biblioteki

Wydatki bieżące to dotacja dla jednostek kultury w wysokości 71 000,00 zł co stanowi 56,8 % planu – 125 000 zł.

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W tym dziale wydatki zaplanowano w wysokości 3 234 400 zł, wydatkowane 73 622,66 zł tj. 2,3% planu.

Wydatki zrealizowano w rozdziałach:

92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 2 210 000 zł, wydatkowano 32 622,31 zł.

92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Kwotą 37 413,59 zł sfinansowano: stroje sportowe, numery startowe, sprzęt sportowy, puchary i dyplomy w ramach nagród na imprezach sportowych, koszty obozów sportowych, dojazdy na zwoady sportowe, opłacono wynagrodzenie sędziów.

Ogółem odbyło się 38 imprez sportowych w ramach „Kalendarza Szkolnego Związku Sportowego” (27 powiatowych, 11 rejonowych). W ramach „Kalendarza Imprez Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych” odbyły się 15 imprez powiatowych 1 finał wojewódzki .

92695 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 974 400 zł, wydatkowano 3 586,76 zł.

Załącznik Nr 4 oprócz danych o wydatkach zawiera również kwotę rozchodów roku 2009. Wyniosła ona 1 793 380,24 zł, kwota ta obejmuje spłaty kredytów i pożyczek.

Spłaty kredytów i pożyczek:

- PKO BP SA Piotrków Trybunalski 205 000,00 zł
- BGŻ Piotrków Trybunalski 15 476,04 zł
- Bank Polskiej Spółdzielczości Łódź 504 300,00 zł
- Bank Spółdzielczy Biała Rawska 724 484,70 zł
- Bank Spółdzielczy Skierniewice 241 521,00 zł
- WFOŚ I GW Łódź 102 598,50 zł

IV. DŁUG POWIATU NA 30 CZERWCA 2009 R.

Załącznik Nr 5 zawiera zestawienie kwot kredytów, które pozostały do spłaty.

Dług powiatu na 30 czerwca 2009 r. wyniósł 8 336 793,23 zł i stanowi 18,33 % planowanych dochodów roku 2009.

Dług powiatu na 30 czerwca 2009 r. wraz z udzielonym poręczeniem wyniósł 15 797 903,94 zł i stanowi 34,74 % planowanych dochodów roku 2009.

V. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 6 zawiera zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych dotacjami z budżetu państwa zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych.

Ogółem dochody plan 4 092 918 zł, wykonanie 2 349 209,00 tj. 57,4 %

Wydatki zostały wykonane w 50,9 %, na zaplanowane 4 092 918 zł, wydatkowano 2 082 135,15 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 I PÓŁROCZU 2009 ROKU

Na rok 2009 Wojewoda Łódzki określił plan dochodów Skarbu Państwa do uzyskania przez powiat w wysokości 209 000 zł, wykonanie wyniosło 186 353,61 zł ogółem.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dochody zaplanowano w wysokości 209 000 zł, wykonano 185 621,61 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa, dochody wykonano wysokości 0,05 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody wyniosły 731,95 zł (nie były planowane).

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

VII. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

DOCHODY

Dochody powiatu z tytułu dotacji otrzymanych z gmin na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego to 88 804,40 zł, na plan 151 431 tj. 58,6 % w tym :

- 85201- placówki opiekuńczo wychowawcze, plan 120 667 zł, wykonano 70 922,40 zł, tj. 58,8 % na kwotę składają się dotacje z miasta Piotrków Trybunalski 41 800,92 zł, miasto Leszno 14 986,02 zł, miasto Łódź 14 135,46 są to dotacje na utrzymanie dzieci pochodzących z w/w gmin, a przebywające w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej.

- 85204 – rodziny zastępcze, plan to kwota 19 764 zł, wykonano 9 882,00 zł, tj. 50,0 % dotacja z miasta Łódź, na utrzymanie 2 dzieci pochodzących z tej gminy, a przebywające w rodzinie zastępczej na terenie powiatu rawskiego.

- 85333 – powiatowe urzędy pracy, plan to kwota 11 000 zł, wykonano 8 000,00 zł tj. 72,7%.

Dochody powiatu z tytułu dotacji otrzymanych z powiatów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego to 411 079,44 zł, tj. 54,7 % kwoty zaplanowanej 750 994 zł, w tym :

-85201- placówki opiekuńczo-wychowawcze, zaplanowano 703 560 zł, wykonano 54,4 % planu tj. 382 797,72 zł na kwotę składają się dotacje z powiatów: Pajęczańskiego 28 270,92 zł, Radomszczańskiego 42 406,38 zł, Żyrardowskiego 14 135,46 zł, Sochaczewskiego

7 274,18 zł, Brzezińskiego 70 677,30 zł, Łowickiego 56 541,84 zł, Łęczyckiego 20 536,76 zł, Piotrkowskiego 70 071,84 zł, Kolskiego 14 740,92 zł, Grodzkiego 42 406,38 zł i Opoczyńskiego 15 735,74 zł. Są to dotacje na utrzymanie dzieci pochodzących z w/w powiatów, a przebywające w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej.

- 85204 - rodziny zastępcze, zaplanowano 47 434 zł, wykonano 28 281,72 zł tj. 59,6 % planu na kwotę składają się dotacje z powiatów: Łowickiego 4 941,00 zł, Brzezińskiego 17 411,52 zł i Skierniewickiego 5 929,20 zł, na utrzymanie dzieci pochodzących z w/w powiatów, a przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Rawskiego.

Dochody powiatu z tytułu dotacji celowych otrzymanych od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego to kwota 698 269 zł po stronie planu i wykonania 167 594,95 zł w tym:

- 60014 – drogi publiczne powiatowe – zaplanowano 140 000 zł, wykonano 0, dochody zostaną zrealizowane w II półroczu 2009 roku.
- 85333 – powiatowe urzędy pracy - zaplanowano 107 395 zł, wykonano 50 055,15 zł tj. 46,6% planu
- 85395 – pozostała działalność – zaplanowano 117 540 zł, wykonano 117 539,80 zł tj. 100%
- 92601 – obiekty sportowe – zaplanowano 333 334 zł, wykonano 0 , dochody zostaną zrealizowane w II półroczu 2009 roku.

Dochody powiatu z tytułu dotacji celowych otrzymanych od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego to kwota 3 500 zł po stronie planu i wykonania 0 zł w tym:

- 85395 - pozostała działalność – zaplanowano 3 500 zł, wykonano 0, dochody zostaną zrealizowane w II półroczu 2008 roku.

WYDATKI

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano 409 788 zł, wykonano 221 673,39 zł tj. 54,1% w tym:

- 60014 – drogi publiczne powiatowe 190 000 zł, dotacja przeznaczona na utrzymanie dróg powiatowych w obrębie gmin:

- miasto Rawa Mazowiecka	150 000,00 zł
- miasto i gmina Biała Rawska	40 000,00 zł

- 85201 – placówki opiekuńczo – 72 000 zł, wykorzystano 24 226,79 tj. 33,6 % dotacje zostały przekazane do miasta Piotrków Trybunalski.

- 85204 – rodziny zastępcze – zaplanowano 17 788 zł, wykorzystano 7 446,60 tj. 41,9 % dotacje zostały przekazane do miasta Bielsko-Biała.

Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano 75 825 zł, wykonano 14 971,20 zł, tj. 19,7 % w tym:

- 85201 – placówki opiekuńczo – 36 000 zł, dotacja występuje tylko po stronie planu.
- 85204 – rodziny zastępcze – zaplanowano 39 825 zł, wykorzystano 14 871,20 tj. 37,6 % dotacje zostały przekazane do powiatów: Iławskiego, Skierniewickiego i Opoczyńskiego.

Dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

- 85333 – powiatowe urzędy pracy, zaplanowano 1 749 600 zł, wykorzystano 525 307,42 tj. 30,0 %.

Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

- 85149 – programy polityki zdrowotnej, 2 210 621 zł dotacja występuje tylko po stronie planu.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

- 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wydatki zaplanowane 95 246 zł, zrealizowano 28 770,00 zł tj.: 30,2% środki przeznaczono na dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej.

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

- 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji, plan 15 000 zł, wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2009 roku.

Rodzaj wydatków opisany w części III – Wydatki i rozchody za I półrocze 2009 roku. Zestawienie zawiera załącznik Nr 8.

Powiat realizował również zadanie wynikające z porozumień z organami administracji rządowej. Było to zadanie dotyczące poboru roku 2009, kwota 8 250 zł, środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

VIII. DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU NA 30 CZERWCA 2009 ROKU NA DOFINANSOWANIE SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH ORAZ INSTYTUCJI KULTURY.

Zestawienie dotacji zawiera załącznik Nr 9.

Dotacje na sfinansowanie szkół niepublicznych wyniosły 91 152,45 zł na plan 198 041 zł sfinansowane subwencją oświatową, która szkoła i w jakiej wysokości otrzymała dotację przedstawia załącznik Nr 9.

Jednostce kultury, jaką jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej przekazano dotację w wysokości 71 000 zł, na zaplanowane 125 000 zł tj. 56,8 % kwoty planowanej.

IX. PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO.

Gospodarstwem pomocniczym w powiecie są Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej.

Przychody wykonano w 64,0 %. Plan 105 000 zł, wykonanie 67 205,29 zł.

Wydatki wykonano w 64,8 %. Plan 105 000 zł, wykonanie 68 080,93 zł.

X. PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH

W naszym powiecie w I półroczu 2009 roku funkcjonowały 2 fundusze:

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przychody to 71 271,50 zł na plan 60 000 zł tj. 118,8 %.

Wydatki to 8 964,00 zł na plan 108 336 zł tj. 8,3%.

Wydatki obejmowały m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia 6 763,00 zł
- szkolenia pracowników 2 201,00 zł.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Przychody to 226 886,82 zł, na plan 330 000 zł tj. 68,8 %.

Wydatki to 83 916,79 zł, na plan 861 013 zł tj. 9,7 %.

Z kwoty tej wydatkowano między innymi na:

- odpis na Centralny i Wojewódzki Fundusz Geodezyjny 41 951,84 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia 10 994,94 zł
- naprawy sprzętu i usługi serwisowe 8 602,68 zł
- rozmowy telefoniczne, prace geodezyjne 811,04 zł
- ubezpieczenia majątkowe 1 217,00 zł
- szkolenia pracowników 2 195,00 zł
- zakup artykułów papierniczych do ksero 1 961,76 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji 13 793,77 zł
- wydatki inwestycyjne 2 388,76 zł (sprzęt informatyczny).

XI. INWESTYCJE

Nakłady inwestycyjne na 2009 rok zostały zaplanowane i wykonane następująco:

Nakłady roku 2009	Plan	Wykonanie
ogółem:	4 006 031 zł	254 416,76 zł
- środki własne powiatu	3 121 197 zł	254 416,76 zł
- środki pozyskane z innych źródeł	548 000 zł	-
- dotacje z budżetu państwa	336 834 zł	-

Ogółem inwestycje wykonano w 6,3 %

Zadania inwestycyjne realizowane były w działach:

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Nakłady zaplanowano w wysokości 106 131 zł. Wydatki wykonano w wysokości 74 552,00 zł tj.: 70,2% planu.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 102 131 zł na inwestycje:

„Poprawa bezpieczeństwa drogowego w centrum sadowniczym województwa łódzkiego przebudowa drogi powiatowej Zawady – Biała Rawska” plan 73 831 zł, wykonano 42 352,00 zł.

„Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum sadowniczego i konferencyjnego województwa łódzkiego – przebudowa drogi powiatowej Biała Rawska –Babsk” plan 28 300 zł, wykonano 28 200 zł.

Zakupy inwestycyjne w zaplanowane w wysokości 4 000 zł zrealizowano w 100%, wykup gruntu.

Dział 710 –DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Kwota 4 000 zł występuje tylko po stronie planu, w II półroczu zostanie przeznaczona na zakup komputera dla PINB w Rawie Mazowieckiej.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 75 000 zł, wydatkowano 61 850,97, tj.: 82,5 % były to zakupy inwestycyjne.

42 800,67 zł wydatkowano na wyposażenie sali konferencyjnej Starostwa.
19 050,30 zł zakupiono sprzęt informatyczny do Starostwa.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe po stronie planu w zadaniach rządowych to kwota 11 000 zł, zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu.

Kwota 150 000 zł w ramach zadań własnych występuje tylko po stronie planu, w II półroczu zostanie przeznaczona na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Plan 15 000 zł, na dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2009 roku.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki zaplanowano w wysokości 160 000 zł.

Plan 140 000 zł, na inwestycję pn.: „Adaptacja pomieszczeń internatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej na mieszkania chronione” wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu. W pierwszym półroczu zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.

20 000 zł zaplanowano na zakup sprzętu do siłowni w LO w Rawie Mazowieckiej, zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu 2009 roku.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatek zaplanowany 83 000 zł, zrealizowany 81 804,72 zł.

76 589,72 zł pochłonęła inwestycja w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej. Zakończono realizację zadania „Zakup i montaż instalacji solarnej dla DD w Rawie Mazowieckiej”.

5 215,00 zł zakupiono odkurzacz z filtrującym systemem wodnym dla Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe po stronie planu to kwota 3 500 zł, zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu, zostaną zrealizowane w ramach Projektu: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim”.

Dział 854 – EDUKACYJNE OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki majątkowe po stronie planu to kwota 214 000 zł, zostaną zrealizowane w II półroczu, zostaną przeznaczone na realizację inwestycji pn.: „Termomodernizacja ZS CEZiU Rawa Mazowiecka”. Ogłoszono przetarg na wykonanie termomodernizacji internatu w oparciu o wykonaną w latach ubiegłych dokumentację.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowano kwotę 3 184 400zł, wydatkowano ogółem 36 209,07 zł na następujące zadania:

Plan 1 500 000 zł, wykonanie 32 622,31 zł na realizację inwestycji pn.: „ORLIK 2012 – Budowa zespoły Boisk przy ZSP w Białej Rawskiej”. Wykonano mapę do celów projektowych, badanie geotechniczne gruntu oraz dokumentację projektową na zespół boisk. Uzyskano pozwolenie na budowę i ogłoszono przetarg na realizację zadania.

Plan 974 400 zł, wykonanie 3 586,76 zł na „Budowę krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej”, zapłacono koszty aktu notarialnego dotyczącego przekazania udziałów we własności gruntu przez miasto Rawa Mazowiecka.

Plan 710 000 zł , wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu na inwestycję pn.: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej. Złożono wnioski do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie inwestycji w oparciu o dokumentację wykonaną w roku 2008.

XII. PODSUMOWANIE

W I półroczu 2009 roku wypracowano wolne środki w wysokości 4 134 316,94 zł. Środki pochodziły z większego niż 50% wykonania dochodów oraz niższego wykonania wydatków. Sytuacja finansowa pozwoliła na bezpieczne i terminowe spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek, Powiat nie korzystał z kredytu krótkoterminowego.

Dług powiatu na 30 czerwca 2009 r. wyniósł 8 336 793,23 zł i stanowi 18,33 % planowanych dochodów roku 2009.

Dług powiatu na 30 czerwca 2009 r. wraz z udzielonym poręczeniem wyniósł 19 797 903,94 zł i stanowi 34,74 % planowanych dochodów roku 2009.