

**UCHWAŁA NR VIII/44/2015  
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ**

z dnia 18 czerwca 2015 r.

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

Na podstawie art. 12, pkt. 6, art. 16 ust. 3 i art. 30 ust. 1 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2013 r. poz. 595, poz. 645; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 532) Rada Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej uchwala co następuje:

**§ 1.** Zatwierdza się, po rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Rawskiego za 2014 rok, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

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

Przewodnicząca Rady Powiatu  
Rawskiego

**Maria Charązka**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/44/2015  
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
z dnia 18 czerwca 2015 r.

**Bilans budżetu**

POWIAT RAWSKI		BILANS z wykonania budżetupaństwa, jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:	
pl. Wolności 1 96-200 RAWA MAZOWIECKA		Powiat rawski sporządzony na dzień 31-12-2014 r.		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON  750147774				4AC8EE0E14CCF8C5	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	7 830 142,65	5 422 722,54	I Zobowiązania	19 744 763,16	19 126 980,08
I.1 Środki pieniężne	7 830 142,65	5 422 722,54	I.1 Zobowiązania finansowe	19 738 076,00	19 090 463,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	7 823 455,49	5 386 205,46	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	6 687,16	36 517,08	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	19 738 076,00	19 090 463,00
II Należności i rozliczenia	2 516 054,63	4 847 539,90	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 129,95	33 244,78
II.1 Należności finansowe	2 316 666,79	4 616 666,79	I.3 Pozostałe zobowiązania	3 557,21	3 272,30
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-11 383 942,88	-10 806 822,64
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 316 666,79	4 616 666,79	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	682 274,30	857 120,24
II.2 Należności od budżetów	199 387,84	230 873,11	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	762 274,30	857 120,24
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-80 000,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-2 044 444,44	-2 244 444,44
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	80 000,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-10 101 772,74	-9 419 498,44
			III Inne pasywa	1 985 377,00	1 950 105,00

<b>Suma aktywów</b>	<b>10 346 197,28</b>	<b>10 270 262,44</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10 346 197,28</b>	<b>10 270 262,44</b>
---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------

**Informacje uzupełniające:**

<b>Symbol</b>	<b>Opis</b>	<b>Wartość</b>
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	9 000 000,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

POWIAT RAWSKI pl. Wolności 1  96-200 RAWA MAZOWIECKA		BILANS		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  A8DE3FD05DB5D3D0	
		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			
Numer identyfikacyjny REGON  750147774		sporządzony na dzień 31-12-2014 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	89 349 099,61	80 039 086,68	A Fundusz	85 295 379,45	76 446 434,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	96 521,61	71 521,54	A.I Fundusz jednostki	84 186 262,97	74 863 759,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	87 869 027,57	79 473 624,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 109 116,48	1 582 674,70
A.II.1 Środki trwałe	85 670 582,44	77 394 174,96	A.II.1 Zysk netto (+)	34 603 814,53	35 235 223,28
A.II.1.1 Grunty	35 862 663,51	27 299 319,74	A.II.2 Strata netto (-)	-33 494 698,05	-33 652 548,58
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 899 872,55	48 489 395,44	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 057 308,22	946 727,74	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	688 328,34	593 298,12	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	162 409,82	65 433,92	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 198 445,13	2 079 449,38	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 542 758,24	3 868 652,35
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	1 383 550,43	493 940,80	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 542 758,24	3 868 652,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	274 012,95	277 780,44
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	145 469,90	123 664,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 027 776,56	1 372 551,08
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 776 816,11	1 780 799,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	103 544,88	107 681,06
B Aktywa obrotowe	1 485 629,15	1 424 963,37	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	215 137,84	206 176,59

B.I Zapasy	59 927,60	64 761,10	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	58 630,79	63 777,10	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	613 040,64	655 022,23
B.I.3 Produkty gotowe	1 296,81	984,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	602 974,37	557 927,78
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	10 066,27	97 094,45
B.II Należności krótkoterminowe	860 691,43	777 779,44	E Rozliczenia międzyokresowe	1 383 550,43	493 940,80
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	310 541,97	389 932,07	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 383 550,43	493 940,80
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	550 149,46	387 847,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	564 800,64	580 145,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	564 759,22	579 545,66			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	41,42	600,01			
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	209,48	2 277,16			
<b>Suma aktywów</b>	<b>90 834 728,76</b>	<b>81 464 050,05</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>90 834 728,76</b>	<b>81 464 050,05</b>

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

**B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:**

<b>Symbol</b>	<b>Opis</b>	<b>Wartość</b>
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	948 831,15
2	Umorzenie środków trwałych	32 611 130,39
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 180 145,38
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

<b>POWIAT RAWSKI</b> pl. Wolności 1 96-200 RAWA MAZOWIECKA  <b>750147774</b>		<b>Rachunek Zysków i Strat</b>  <b>Powiat Rawski</b>  <b>sporządzony na dzień</b> <b>31-12-2014 r.</b>		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  8DBA0544F478E4FD	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>		
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	48 675 083,85	49 380 399,07		
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	696 189,67	728 000,75		
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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	47 978 894,18	48 652 398,32		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	47 174 680,11	47 095 398,82		
B.I.	Amortyzacja	2 957 483,78	3 124 864,39		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	4 096 705,67	4 302 220,98		
B.III.	Usługi obce	3 704 238,27	3 667 016,31		
B.IV.	Podatki i opłaty	101 068,02	88 850,72		
B.V.	Wynagrodzenia	26 438 799,69	26 731 413,77		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 555 515,85	6 677 401,65		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	449 220,19	424 614,96		
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 620 346,14	1 922 138,51		
B.X.	Pozostałe obciążenia	251 302,50	156 877,53		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	1 500 403,74	2 285 000,25		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	474 432,49	48 169,13		
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	395 415,68	5 698,80		
D.II.	Dotacje	0,00	0,00		
D.III.	Inne przychody operacyjne	79 016,81	42 470,33		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	17 326,56	3 691,40		
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	17 326,56	3 691,40
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	1 957 509,67	2 329 477,98
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	73 194,67	36 158,07
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	73 186,36	35 819,05
G.III.	Inne	8,31	339,02
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	921 587,86	782 961,35
H.I.	Odsetki	921 587,86	782 961,35
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	1 109 116,48	1 582 674,70
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +- J)</b>	1 109 116,48	1 582 674,70
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	0,00	0,00
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	1 109 116,48	1 582 674,70



<b>POWIAT RAWSKI</b>  pl. Wolności 1 96-200 RAWA MAZOWIECKA  <b>750147774</b>		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień</b> <b>31-12-2014 r.</b>		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  D34BAC669556BC3A	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	72 174 360,92	84 186 262,97		
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	99 198 569,58	90 752 949,93		
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	35 755 009,51	33 963 381,29		
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	47 733 177,25	48 551 736,62		
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
I.1.4.	Środki na inwestycje	1 412 643,66	3 129 112,91		
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	5 863 096,75	157 932,43		
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	8 434 642,41	4 950 786,68		
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	87 186 667,53	100 075 452,93		
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	33 302 301,43	33 494 698,05		
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	48 983 080,17	49 343 999,08		
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	2 697 477,19	4 161 857,56		
I.2.5.	Aktualizacja wyceny 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	2 203 808,74	495 547,52		
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	0,00	12 579 350,72		
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	84 186 262,97	74 863 759,97		
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	1 109 116,48	1 582 674,70		

III.1.	zysk netto (+)	34 603 814,53	35 235 223,28
III.2.	strata netto (-)	-33 494 698,05	-33 652 548,58
IV.	<b>Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	0,00	0,00
V.	<b>Fundusz (II+,-III-IV)</b>	85 295 379,45	76 446 434,67

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/44/2015  
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
z dnia 18 czerwca 2015 r.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
ORAZ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
POWIATU RAWSKIEGO  
ZA 2014 ROK**

## Informacja

**o dokonanych umorzeniach wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Rawskiego z tytułu należności pieniężnych  
do których nie stosuje się ustawy – Ordynacja podatkowa, udzieleniu innych ulg w spłaceniu tych należności  
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 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>6</b>	<b>4 173 513,40</b>	<b>201 291,40</b>	-	-	
1	Umorzenie	Koło Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Rawie Mazowieckiej	1	1 237,19	1 237,19	-	-	Czynsz oraz odsetki Uchwała Zarządu Powiatu Rawskiego nr 351/2014 z 11.02.2014 roku
2	Umorzenie	Serenity Nieruchomości Sp z o.o.	1	15,62	15,62	-	-	Koszty upomnienia i odsetki Uchwała Zarządu Powiatu Rawskiego nr 426/2014 z 09.09.2014 roku
3	Umorzenie	Vent Energy Sp. z o.o.	1	8,80	8,80	-	-	Koszty upomnienia Uchwała Zarządu Powiatu Rawskiego nr 426/2014 z 09.09.2014 roku
4	Umorzenie	PKP SA	1	8,80	8,80	-	-	Koszty upomnienia Uchwała Zarządu Powiatu Rawskiego nr 426/2014 z 09.09.2014 roku
5	Umorzenie	Cezet Bis Sp z o.o	1	20,99	20,99	-	-	Odsetki Uchwała Zarządu Powiatu Rawskiego nr 426/2014 z 09.09.2014 roku
6	Umorzenie	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej	1	4 172 222	200 000,00	-	-	Pożyczka Uchwała Zarządu Powiatu Rawskiego nr 12/2014 z 30.12.2014 roku

**Informacja**  
**o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego**  
**na lata 2014 - 2025 za 2014 rok**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rawskiego na lata 2014 - 2025 uchwalona została w dniu 30 grudnia 2013 r. Uchwałą Nr XXXII/217/2013 Rady Powiatu Rawskiego. Uchwała określała dochody i wydatki budżetu, prognozę długu powiatu na 31 grudnia 2014 r. i lata następne, wykaz przedsięwzięć wieloletnich, bieżących i majątkowych powiatu.

Dochody planowane w WPF na 2014 rok 45 617 103 zł

Dochody po zmianach na 2014 rok 49 591 528 zł

Dochody wykonane w 2014 roku 49 397 662,87 zł tj.: 99,6 % planu

Przychody planowane w WPF na 2014 rok 1 335 409 zł

Przychody po zmianach w WPF na 2014 rok 4 955 279 zł

Przychody wykonane w 2014 roku 7 629 688,33 zł tj.: 154,0 % planu

Wydatki bieżące planowane w WPF na 2014 rok 44 992 806 zł (z obsługą zadłużenia)

Wydatki bieżące po zmianach na 2014 rok 47 720 526 zł (z obsługą zadłużenia)

Wydatki bieżące wykonane w 2014 roku 45 278 102,06 zł tj.: 94,9 % planu (z obsługą zadłużenia)

Wydatki majątkowe planowane w WPF na 2014 rok 1 329 560 zł

Wydatki majątkowe po zmianach na 2014 rok 3 678 668 zł

Wydatki majątkowe wykonane w 2014 roku 3 262 440,57 zł tj.: 88,7 % planu

Rozchody planowane w WPF na 2014 rok 630 146 zł

Rozchody planowane po zmianach na 2014 rok 3 147 613 zł

Rozchody wykonane w 2014 roku 3 147 613,00 zł tj.: 100,0 % planu

Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

1. „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” UMOWA PARTNERSKA NR 46/EWRŁ/2013

Program jest realizowany przez Starostwo Rawa Mazowiecka.

Ogółem planowane nakłady 345 720,00 zł. Okres realizacji 2013-2014.

Plan na zadanie w 2014 roku to kwota 293 862,00 zł, wydatków w 2014 roku nie poniesiono.

2. „Szkoła dla rynku pracy” Umowa UDA-POKL.09.02.00-10-004/13-00

Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka.

Ogółem planowane nakłady 1 024 220,00 zł. Okres realizacji 2014 – 2015.

Plan na zadanie w 2014 roku to kwota 672 038,00 zł, w 2014 roku poniesiono wydatki w wysokości 631 457,46 zł tj. 94,0 % planu.

3. „Mój biznes – Moja szansa”, umowa nr UDA- POKL.06.02.00-10-103/10-00.

Program jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy Rawa Mazowiecka.

Ogółem planowane nakłady 1 915 551,00 zł. Okres realizacji 2012 – 2014.

Plan na zadanie w 2014 roku to kwota 23 567,00 zł, wydatki poniesione w 2014 roku 23 557,92 zł tj. 100,0 % planu.

4. „Kompetencje dla przyszłości”, umowa nr UDA-POKL.09.02.00-10-094/11-00.

Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka.

Ogółem planowane nakłady 1 198 000,00 zł. Okres realizacji 2013-2014.

Plan na zadanie w 2014 roku to kwota 369 581,00 zł, wydatki poniesione w 2014 roku 363 486,83 zł tj. 98,4 % planu.

5. „Dobry zawód to skarb” umowa nr UDA-POKL.09.02.00-10-228/11-00

Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka.

Ogółem planowane nakłady 981 780,00 zł. Okres realizacji 2013-2015.

Plan na zadanie w 2014 roku to kwota 325 707,00 zł, wydatki poniesione w 2014 roku 322 677,47 zł tj. 99,1 % planu.

6. Uczenie się przez całe życie LEONARDO DA VINCI „Bialscy technicy na europejskim rynku pracy” umowa 2013-1-PL1-LEO01-38111

Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska.

Ogółem planowane nakłady 276 269,00 zł. Okres realizacji 2013 – 2014.

Plan na zadanie w 2014 roku to kwota 276 269,00 zł, wydatki poniesione w 2014 roku 272 745,72 zł tj. 98,7 % planu.

7. „Urząd bliższy społeczeństwu VII”, umowa nr UDA- POKL.06.01.02-10-003/13-00.

Program jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy Rawa Mazowiecka.

Ogółem planowane nakłady 42 500,00 zł. Okres realizacji 2014 – 2015.

Plan na zadanie w 2014 roku to kwota 27 800,00 zł, wydatki poniesione w 2014 roku to 26 688,38 zł tj. 96,0 % planu.

8. „Niepełnosprawni – sprawni w działaniu”, umowa nr UDA-POKL.07.04.00-10-008/13-00.

Program jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy Rawa Mazowiecka.

Ogółem planowane nakłady 324 269,00 zł. Okres realizacji 2014 – 2015.

Plan na zadanie w 2014 roku to kwota 213 129,00 zł, wydatki poniesione w 2014 roku 195 689,26 zł tj. 91,8 % planu.

9. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim”, umowa nr UDA- POKL.07.01.02-10-018/09-02.

Program jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Rawa Mazowiecka.

Ogółem planowane nakłady 578 782,00 zł. Okres realizacji 2013 – 2014.

Plan na zadanie w 2014 roku to kwota 315 912,00 zł, wydatki poniesione w 2014 roku 208 385,52 zł tj. 66,0 % planu.

**Informacja  
o przebiegu wykonania budżetu powiatu za 2014 r.**

**I. DANE OGÓLNE**

Budżet powiatu na 2014 r. uchwalony został w dniu 30 grudnia 2013 r. Uchwałą Nr XXXII/216/2013 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 2014 r., zestawienie zadań inwestycyjnych na 2014 r. oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

**II. DOCHODY I PRZYCHODY**

Dochody planowane to 49 591 528,00 zł. Wykonanie w 2014 roku wyniosło 49 397 662,87 zł tj. 99,6 % planu.

Na dochody składają się:

1. Subwencje ogólne

Planowana kwota subwencji to 27 430 463,00 zł. Wykonanie w 2014 roku wyniosło 27 430 463,00 zł, tj. 100,0 % planu, z tego:

	Plan	Wykonanie	%
- subwencja oświatowa	23 637 137,00	23 637 137,00	100,0
- subwencja równoważąca	1 898 793,00	1 898 793,00	100,0
- subwencja wyrównawcza	1 894 533,00	1 894 533,00	100,0

Subwencje stanowiły 55,5% dochodów ogółem.

2. Dotacje

Kwota dotacji to 10 408 826,00 zł – plan oraz 10 339 023,78 zł - wykonanie 2014 roku tj. 99,3 %.

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

- Dotacje z budżetu państwa

Kwota tych dotacji szacowana była w wysokości 6 184 433,00 zł. Dotacje, jakie wpłynęły w 2014 roku to kwota 6 146 099,09 zł tj. 99,4 % w tym:

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

Plan 5 522 359,00 zł, wykonanie 5 484 049,83 zł tj. 99,3 %.

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

Plan 91 000,00 zł, wykonanie 90 975,26 zł tj. 100,0 %

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

Plan 8 260,00 zł, wykonanie 100,0 % tj. 8 260,00 zł.

d) na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Plan 15 600,00 zł, wykonanie 15 600,00 zł, tj. 100,0 %.

e) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.

Plan 547 214,00 zł, wykonanie 547 214,00 zł, tj. 100,0 %.

- Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 346 462,00 zł. Wykonanie 2014 roku 1 697 720,20 zł, tj. 126,1 % 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 dofinansowanie zadań inwestycyjnych powiatu.

- a) Z budżetów gmin (bieżące) plan 140 340,00 zł, wykonanie w 2014 roku 203 685,08 zł, tj. 145,1 % kwoty planowanej.
- b) Z budżetów gmin (inwestycyjne) plan 448 300,00 zł, wykonanie w 2014 roku 448 035,78 zł, tj. 99,9 % kwoty planowanej.
- c) Z budżetów powiatów (bieżące) 644 822,00 zł, wykonanie w 2014 roku 933 026,37 zł, tj. 144,7 % kwoty planowanej.
- d) Z budżetów jst na pomoc finansową (bieżące) plan 39 000,00 zł, wykonanie 39 000,00 zł, tj. 100,0 % kwoty planowanej.
- e) Z budżetów jst na pomoc finansową (inwestycyjne) plan 74 000,00 zł, wykonanie 73 972,97 zł, tj. 100,0 % kwoty planowanej.

- Dotacje z funduszy celowych

Z państwowych funduszy celowych (bieżące) plan 116 425,00 zł, wykonanie 124 425,00 zł tj. 106,9 % planu.

Z samorządu województwa (inwestycyjne) plan 581 040,00 zł, wykonanie 508 809,69 zł tj. 87,6 % kwoty planowanej.

- Dotacje z funduszy europejskich

Z funduszy europejskich (bieżące) 2 062 333,00 zł, wykonanie w 2014 roku 1 747 765,39 zł, tj. 84,7 % kwoty planowanej. Z funduszy europejskich (inwestycyjne) 117 790,00 zł, wykonanie w 2014 roku 113 863,31 zł, tj. 96,7 % kwoty planowanej.

- Zwroty dotacji

Plan 343,00 zł, wykonanie w 2014 roku 341,10 zł tj. 99,4 % - są to zwroty zaliczek od komornika pierwotnie sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa.

### 3. Dochody własne

Na 2014 rok dochody własne powiatu oszacowano w wysokości 11 752 239,00 zł, wykonanie na koniec 2014 roku wyniosło 11 628 176,09 zł, tj. 98,9 %.

Na dochody własne składają się:

- wpływy za druki komunikacyjne.

Plan 1 200 000,00 zł, wykonanie w 2014 roku wyniosło 1 168 925,00 zł tj. 97,4 %.

- wpływy ze sprzedaży majątku.

Plan 518 176,00 zł, wykonanie w 2014 roku 5 698,80 zł, tj. 1,1 %.

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

Plan 7 833 442,00 zł, wykonanie w 2014 roku 7 977 997,66 zł tj. 101,8 %.

W tym:

1) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych:

plan - 7 615 442,00 zł, wykonanie – 7 699 964,00 zł.

2) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych:

plan – 218 000,00 zł, wykonanie – 278 033,66 zł.

- wpływy z najmu i dzierżawy.



Plan 410 845,00 zł, wykonanie w 2014 roku 498 104,53 zł tj. 121,2 %.

- odsetki bankowe i inne.

Plan 99 310,00 zł, wykonanie w 2014 roku 97 401,53 tj. 98,1 %.

- wpływy z usług.

Plan 637 755,00 zł, wykonanie w 2014 roku 668 364,01 zł tj. 104,8 %.

- wpływy z opłat, koncesji i licencji.

Plan 236 000,00 zł, wykonanie w 2014 roku 340 571,74 zł, tj. 144,3 %.

- darowizny

Plan 23 310,00 zł, wykonanie w 2014 roku 18 310,00 zł, tj. 78,5 %.

- wpływy z różnych dochodów

Plan 293 082,00 zł, wykonanie w 2014 roku 318 479,83 zł tj. 108,7 %.

- środki pozyskane z innych źródeł (bieżące).

Plan 159 219,00 zł, wykonanie w 2014 roku 176 328,07 zł, tj. 110,7 %.

- środki z Funduszu Pracy

Plan 216 100,00 zł, wykonanie w 2014 roku 216 100,00 zł tj. 100,0 %.

- pozostałe dochody.

Plan 125 000,00 zł, wykonanie w 2014 roku 141 894,92 zł tj. 113,5 %.

Dochody własne powiatu po stronie wykonania stanowiły 23,5 % dochodów ogółem.

Dane z wykonania dochodów według rodzajów zawiera tabela Nr 1.

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

Tabela Nr 3 zawiera również informację dotyczącą przychodów budżetowych.

W planie ujęto przychody w wysokości: 4 955 279,00 zł, wykonanie za rok 2014 wyniosło 7 629 688,33 zł tj. 154,0 %. W całości były to przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych.

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

Plan wydatków określony został na poziomie 51 399 194,00 zł. Wykonanie w 2014 roku wyniosło 48 540 542,63 zł tj. 94,4 %.

Kwota wydatków zrealizowanych obejmuje:

1. Wydatki bieżące plan w wysokości 47 720 526,00 zł, wykonanie za 45 278 102,06 zł tj. 94,9 % planu, w tym:

a) jednostki budżetowe kwota 41 978 292,00 zł, wykonanie 40 196 104,65 zł tj. 95,8 % planu

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30 740 122,00 zł, wykonanie za 30 235 480,76 zł tj. 98,4%

- zadania statutowe 11 238 170,00 zł, wykonanie 9 960 623,89 zł tj. 88,6 % planu

b) dotacje na zadania bieżące 1 246 770,00 zł, wykonanie 1 064 084,40 zł tj. 85,3 % planu,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 569 251,00 zł, wykonanie 1 304 335,83 zł tj. 83,1 % planu,

d) obsługa długu 820 000,00 zł, wykonanie 782 751,93 zł tj. 95,5 % planu,

e) wydatki z udziałem środków UE 2 106 213,00 zł, wykonanie 1 930 825,25 zł tj.: 91,7 % planu

2. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 3 678 668,00 zł, wykonanie za 2014 rok wyniosło 3 262 440,57 zł tj. 88,7 % planu w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 267 016,00 zł, wykonanie 3 148 577,26 zł tj. 96,4 % planu

b) z udziałem środków UE 411 652,00 zł, wykonanie za 2014 rok 113 863,31 zł tj. 27,7 %.

Wykonanie wydatków majątkowych zawarte jest w VIII części informacji omawiającej wykonanie zadań inwestycyjnych za 2014 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 w 2014 roku to kwota w wysokości 167 026,28 zł tj. 97,5 % planu – 171 355,00 zł. Wszystkie wydatki, to wydatki bieżące.

Wydatki realizowano w rozdziałach:

### **02001 – Gospodarka leśna**

Środki po stronie planu to kwota 26 058,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 26 057,69 zł tj. 100,0 %. Sfinansowano wynagrodzenie za wykonanie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów 3 działek w obrębach: Bogusławski Małe, Sanogoszcz oraz Jelitów. Zapłacono za ogłoszenia prasowe informujące o zatwierdzeniu Uproszczonych Planów Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla obrębów Żydowice, Niwna, Nowy Kurzeszyn, Stary Kurzeszyn, Wołucz, Julianów Raducki, gm. Rawa Mazowiecka. Zakupiono oznaczniki do cechowania drewna i świadectwa legalności pozyskania drewna. Sporządzono uproszczone plany urządzenia lasu i inwentaryzację stanu lasu dla obrębów ewidencyjnych w gminach Regnów i Cielądz.

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

Wydatki to 42 941,72 zł, w 2014 roku wykonano 99,2 % planu 43 287,00 zł. Kwota została wydatkowana na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Wydatki sfinansowane środkami własnymi powiatu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika realizującego zdania przeznaczono 40 710,84 zł, na zadania statutowe 1 093,93 zł natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 1 136,95 zł.

### **02095 – Pozostała działalność**

Plan to kwota 102 010,00 zł, wydatki w 2014 roku to kwota 98 026,87 zł tj.: 96,1 % 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**

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

Na plan 4 555 320,00 zł wykonanie w 2014 roku wyniosło 4 442 959,83 zł tj. 97,5 % planu.

Wykonane wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	724 685,73 zł
- dotacje	100 000,00 zł
- zadania statutowe	1 475 204,07 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 565,33 zł

Dotacje dla gmin zostały przekazane w wysokości 100 000,00 zł, na plan 100 000,00 zł, dla miasta i gminy Biała Rawska. Środki przeznaczono na utrzymanie bieżące i zimowe dróg powiatowych.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 20 565,33 zł to między innymi ekwiwalenty za pranie i konserwację odzieży roboczej, zakup obuwia i odzieży roboczej oraz zakup żywności dla pracowników ZDP.

Na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę 1 475 204,07 zł:

- 351 619,65 zł, to zakup materiałów i wyposażenia.

Zakupiono materiały do bieżącego oraz zimowego utrzymania dróg: sól i piasek, paliwo, pozostałe materiały i drobne sprzęty dla brygady.

Z powyższych materiałów przeprowadzono akcję zimową na drogach powiatowych w I i II kw. 2014 r., wykonano remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych, sprzątno i cięto gałęzie rębakiem na drogach: nr 4104 E na odc. Biała Rawska -Babsk, usunięto wiatrołomy i suche drzewa – 61 szt., ustawiono i wymieniono znaki drogowe - 87 szt., sprostowano 330 szt. znaków drogowych, uporządkowano rozmyte pobocza, likwidowano zastoiska wody i uzupełniano wyrwy na drogach. Wykonano również 22 szt. przepustów drogowych.

- 40 837,47 zł, to wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę.

- 460 387,37 zł, to wydatki na zakup usług remontowych (emulsja asfaltowa, masa na zimno, grysy bazaltowe, kruszywo oraz naprawa samochodów i sprzętów ZDP).

Z powyższych materiałów wykonano remonty cząstkowe:

- emulsja i gryсами na drogach: nr 4108E Wałowice – Wilkowice, nr 4129E Kalen – Lubania, nr 4121E Biała Rawska – Ryłsk, nr 1334E w m. Podlesie, nr 4105E na odc. Przewodowice – Roślawowice, , nr 4127E na odc. Stara Wieś – Przyłuski, nr 1315E na odc. Rawa Maz. – Wysokienice, nr 4122E na odc. Biała Rawska – Olszowa Wola, nr 4123E na odc. Sadkowice – Celinów w m. Józefów, nr 1316E na odc. Wilkowice – Zglinna, nr 4103E na odc. Dańków – Byki, nr 4102E na odc. Wilcze Piętki – Czesławin, nr 4125E na odc. Sadkowice – Konstantynów, nr 4127E na odc. Stara Wieś – Chodnów, nr 4106E Cielądz – Regnów, nr 4153E Soszyce – Księża Wola, nr 4110E Rawa Mazowiecka – Dziurdzioły, nr 4123E Chodnów Józefów, nr 4106E Wólka Babska, nr 4109E Kurzeszyn – Janolin, nr 4121E w m. Biała Rawska, nr 4101E Biała Rawska - Grzymkowice, nr 4116E na odc. Matyldów – Świnice, nr 4101E i 1333E w m. Grzymkowice ul. Opoczyńska, nr 4128E na odc. Olszowa Wola – Błędów, nr 1333E na odc. Grzymkowice – gr. Powiatu, nr 4110E ul. Księżę Domki w Rawie Mazowieckiej, nr 4110E ul. Kolejowa w Rawie Mazowieckiej, nr 4126E Stara Wieś– Szczuki, nr 4306E w m. Regnów, nr 4120E na odc. Komorów –Regnów, nr 4105E na odc. Ryłsk Duży – Ryłsk, nr 4119E na odc. Regnów – Sowidół – Ryłsk, nr 4130E na odc. Zaborze – gr. Powiatu, nr 4302E na odc. Chociw – Cielądz, nr 4105E na odc. Ryłsk Duży – Annosław, nr 4105E na odc. Wólka Lesiewska – Przewodowice, nr 4124E w m. Lewin, nr 4306E na odc. Cielądz – Sanogoszcz, nr 4306E na odc. Regnów – Cielądz, nr 4306E w m. Kazimierzów, nr 4113E w m. Mroczkowce, nr 4100E ul. Tomaszowska w Rawie Mazowieckiej, nr 4120E w m. Nowy Regnów, nr 4302E w m. Gortatowice, nr 4120E na odc. Nowy Regnów – Annosław, nr 1316W w m. Wilkowice, nr 1334E na odc. Biała Rawska – Zakrzew, nr 4123E w m. Lutobory, nr 4123E na odc. Ryłsk – Lewin, nr 4125E na odc. Konstantynów – Sadkowice, nr 4121E na odc. Biała Rawska – Ryłsk Duży, nr 4123E na odc. Józefów – Szczuki.

- remont masą na zimno na drogach: nr 4126E Stara Wieś– Szczuki, nr 4101E (Piekarowo) – Biała Rawska, nr 4123E na odc. Sadkowice –Józefów, nr 4128E Olszowa Wola – (Błędów), nr 4108E Wałowice – Wilkowice, nr 4306E (Wiechnowice) – Lesiew, nr 4302E (Chociw) – Cielądz, nr 4106E Wólka Lesiewska - Babsk, nr 4120E Biała Rawska – Komorów, nr 4105E na odc. Wołucza – Wólka Lesiewska, nr 4125E na odc. Sadkowice – Konstantynów, nr 4127E na odc. Biała Rawska -Stara Wieś, nr 4129E na odc. Kalen – Lubania, nr 1334E na odc. Zawady – Biała Rawska, nr 4110E na odc. Rawa Maz. – Dziurdzioły, nr 4122E na odc. Sadkowice – (Rosocha), nr 4331E Łochów – Zarzecze, nr 4153E Ścieki – Księża Wola, nr 4109E Kurzeszyn – Janolin, nr 4105E Przewodowice – Rosocha, nr 4117E Ossowice – Kaleń, nr 4113E Sierzchowy – Bartoszkówka, nr 4118E Pukinin – Mogielnica, nr 4123E Sadkowice – Celinów, nr 4124E (Godzimierz)-Turobowice, nr 4118E w m. Kłopczyń, nr 4121E odc. Biała Rawska – Ryłsk, nr 1316E na odc. Wilkowice - Zglinna.

- remont dróg kruszywem drogowym 0-31,5: nr 4116E Głuchówek - Sanogoszcz w m. Matyldów, nr 4106E Wólka Lesiewska-Ossa-Babsk w m. Babsk (poszerzenie drogi), nr 4117E Ossowice – Kaleń w m. Ossowice (podbudowa).

- 1 743,00 zł to wydatki na badania profilaktyczne,

- 493 711,59 zł, to zakup usług pozostałych.

Sfinansowano m.in.: bieżące utrzymanie dróg (konserwacja rowów drogowych, profilowanie dróg gruntowych, odnowienie oznakowania poziomego ulic w mieście, Rawik odprowadzenie ścieków z ulic

w Rawie Mazowieckiej, konserwacja sygnalizacji świetlnych, pielęgnacja rabat kwiatowych, zabiegi pielęgnacyjne zadrzewienia) oraz utrzymanie budynku przy ul. Tomaszowskiej; zimowe utrzymanie dróg w tym: usługi transportowe z piaskarką i pługiem, ładowarki, równiarki.

- 8507,12 zł telefony stacjonarne i komórkowe.
- 413,91 zł, to koszty delegacji służbowych krajowych,
- 38 393,50 zł to różne opłaty i składki, przede wszystkim ubezpieczenie budynku, sprzętu komputerowego i pojazdów, oraz opłata za wydanie tablic rejestracyjnych i dokumentów związanych z rejestracją Mikrociągnika VEGA.
- 16 857,46,00 zł, odpis na ZFŚS
- 1 000,00 zł pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu terytorialnego,
- 8 550,00 zł, szkolenia pracowników.

Wykonanie wydatków majątkowych w 2014 roku to kwota 2 122 504,70 zł.

#### **60016 – Drogi publiczne gminne**

Środki po stronie planu to kwota 129 000,00 zł przeznaczona na wydatki majątkowe. W 2014 roku wykonano plan w 100,0%.

#### **60095 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w wyniosły 15 329,00 zł tj. 51,1 % planu 30 000,00 zł. Całą kwotę stanowią zadania statutowe. Opłacono usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi w oparciu o art. 130 a Ustawy prawo o ruchu drogowym.

### **630 – TURYSTYKA**

#### **63001 – Ośrodki Informacji Turystycznej**

W dziale tym wydatki 2014 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 2014 rok to kwota 295 411,51 zł, na plan 1 051 956,00 zł tj. 28,1 %.

Wydatki bieżące finansowane z dotacji z budżetu państwa:

Plan dotacji 52 163,00 zł (§ 2110), otrzymano kwotę 52 161,57 zł, wydatkowano kwotę 52 161,57 zł.

Opłacono ogłoszenie przetargu w prasie na działkę nr 167/2 położoną w Julianowie Raduckim w celu sprzedaży.

Wyplacono odszkodowanie wraz z odsetkami za działkę nr 471/10 położoną w Rawie Mazowieckiej obręb 4 ul. Niepodległości droga powiatowa.

Opłacono wykonanie operatów szacunkowych działek położonych w obrębie Skierniewice w celu ustalenia odszkodowania za grunty zajęte pod obwodnicę drogową.

Pokryto koszty rozgraniczenia dot. działki Skarbu Państwa nr 545 położonej w Babsku gm. Biała Rawska.

Wykonano operaty szacunkowe mające na celu ustalenie odszkodowania z tytułu zmniejszenia się wartości nieruchomości z powodu wybudowania kolektora deszczowego i magistrali wodociągowej na działkach 7/15 i 6/15 poł. w Łodzi.

Wykonano operat szacunkowy obejmujący ustalenie wartości rynkowej jako prawa użytkownika wieczystego dla celów przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka.

Wykonano operat szacunkowy obejmujący ustalenie wartości rynkowej gruntu jako prawo użytkowania wieczystego dla celów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie 2 miasta Biała Rawska.

Poniesiono koszty komornicze za niepłacenie za użytkowanie wieczyste przez Rolimex Sp. z o.o. Janiszewice za grunty Skarbu Państwa położone w m. Wilkowice gm. Rawa Mazowiecka.

Wpłacono zaliczkę na poczet wynagrodzenia biegłego sądowego w sprawie ICII176/12 z powództwa Barbary Podlaskiej, Krystyny Olczak, Aleksandry Rojewskiej i Krzysztofa Kacperskiego przeciwko Skarbowi Państwa odnośnie odszkodowania za grunty położone w obrębie Podlesie gm Biała Rawska.

Wykonano operaty szacunkowe, w celu dokonania aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.

Wykonano operat szacunkowy obejmujący ustalenie wartości rynkowej gruntu jako prawa użytkowania wieczystego dla celów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Rossocha gm. Rawa Mazowiecka.

Zlecono wykonanie operatu szacunkowego w celu ustalenia wartości rynkowej nieruchomości położonej w Julianowie Raduckim gm. ozn. nr 217 w celu sprzedaży.

Wykonano mapy stanu prawnego działki 40 obręb Studzianek gm. Biała Rawska.

Wykonano operat w celu naliczania opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa poł. Chrzążczewek gm. Biała Rawska.

Ogłoszono wykaz w prasie w celu sprzedaży działki Skarbu Państwa nr 217 poł. w Julianowie Raduckim gm. Rawa Mazowiecka.

Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych:

Kwota 152 374,75 zł, to wydatki statutowe związane z gospodarowaniem majątkiem powiatu.

W ramach tej kwoty sfinansowano między innymi: zakup energii, wody, gazu, co, usługi remontowe, opłacono podatek od nieruchomości i inne podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto wykonano: operaty szacunkowe, ogłoszenia o przetargach, wyceny, szacunki, wykonanie map, opłaty za zarządzanie nieruchomościami powiatu dla TBS, dokonano wpłat opłat dotyczących pozwów sądowych.

Dotacje na zadania bieżące zaplanowane w kwocie 343,00 zł wykonano w wysokości 341,10 zł (zwrot zaliczek od komornika pierwotnie sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa).

Kwota 90 534,09 zł to wydatki majątkowe.

## **710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki w tym dziale realizowane są w rozdziałach:

### **71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. na zadania w tym rozdziale poniesiono wydatki w wysokości 196 000,00 zł - plan to kwota 196 000,00 zł.

W ramach tej dotacji wykonano weryfikację danych ewidencyjnych obrębu Ścieki gm. Rawa Mazowiecka oraz modernizację ewidencji gruntów i budynków w 9 obrębach gm. Biała Rawska.

### **71015 – Nadzór budowlany**

Wydatki 2014 r. wykonano w kwocie 354 692,57 zł na planowane 358 696,00 zł tj. 98,9 %.

Wydatki bieżące sfinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokości 308 483,15 zł na plan 312 486,00 zł tj. 98,7 %. Były to wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej.

Ze środków własnych dofinansowano realizację zadań w wysokości 209,42 zł.

Wydatki majątkowe: zaplanowane środki na zakupy inwestycyjne to kwota 46 000,00 zł, wydatkowano 46 000,00 zł. Dotację wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.

PINB w okresie styczeń – grudzień wydał 74 decyzje, 13 postanowień oraz przeprowadził 111 kontrole i przyjął 181 interesantów.

#### **71095 – Pozostała działalność**

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. na zadania w tym rozdziale zaplanowano 350 000,00 zł, wykonanie wyniosło 327 515,15 zł tj. 93,6 %.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 277 533,07 zł na plan 300 000,00 zł, tj. 92,5 %.

Były to wydatki związane z finansowaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Planowano wydatki majątkowe w kwocie 50 000,00 zł, w 2014 roku wykonano w 100,0 %. Inwestycje i zakupy inwestycyjne wymagały nakładów w wysokości 49 982,08 zł.

#### **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki tego działu w 2014 roku osiągnęły poziom 92,4 % wydatków planowanych tj. 5 749 749,52 zł na plan 6 220 625,00 zł.

Wydatki wykonywane były w rozdziałach:

##### **75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Wydatki 2014 r. to kwota 150 068,00 zł tj. 86,1 % planu 174 354,00 zł.

Wydatki na kwotę 113 415,00 zł pokryto z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, w tym 200 zł na obronę cywilną. Ze środków własnych dofinansowano realizację zadań w wysokości 36 653,00 zł.

Kwota 146 498,70 zł, została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania rządowe z zakresu geodezji (wraz z pochodnymi). Natomiast 3 569,30 zł to wydatki na zadania statutowe.

Sprzedano i udostępniono mapy i dokumenty w 1961 sprawach.

Wykonano obsługę 2 393 zgłoszeń prac geodezyjnych.

Wydano 2 042 wypisów z ewidencji gruntów i budynków.

Wprowadzono 2 819 zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków.

Kwota 200,00 zł została wykorzystana w całości na zakup materiałów na potrzeby akcji kurierskiej, tj. papier biurowy, teczki, koszulki na dokumenty, bateria do latarek, długopis.

##### **75019 – Rady powiatów**

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 200 000,00 zł wydatkowano 164 238,01 zł tj. 82,1 %.

Sfinansowano diety dla radnych w kwocie 125 439,16 zł, na zakup materiałów biurowych iart. spożywczych wydano 24 777,28 zł. Na opłacenie rozmów telefonicznych 2 407,07 zł, różne opłaty i składki 600,00 zł, zakup usług remontowych 60,00 zł natomiast zakup usług pozostałych 10 954,50 zł.

##### **75020 – Starostwa powiatowe**

Wydatki zaplanowane były w wysokości 5 565 942,00 zł.

Wykonanie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku to kwota 5 185 778,52 zł tj. 93,2 %. Całość stanowiły wydatki bieżące.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 3 581 719,65 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 506,36 zł

Zadania statutowe to 1 592 552,51 zł z kwoty tej opłacono:

- zakup materiałów i wyposażenia	866 791,33 zł w tym:
druki komunikacyjne	409 794,09 zł
zakup paliwa	26 346,20 zł

artykuły biurowe	131 028,82 zł
artykuły spożywcze	4 719,71 zł
prenumerata, książki	11 642,72 zł
olej opałowy	225 182,09 zł
środki czystości	19 637,30 zł
wyposażenie, meble	9 480,52 zł
części i akcesoria samochodowe	8 388,10 zł
kwiaty	240,00 zł
pozostałe zakupy (naczynia plastikowe, żarówki, baterie świetlówki, akcesoria malarskie, artykuły medyczne)	20 331,78 zł
- zakup energii (energia elektryczna, woda)	71 559,04 zł
- zakup usług remontowych (naprawa samochodów, kopiarek i innego sprzętu)	66 246,87 zł
- badania lekarskie	3 556,00 zł
- zakup usług pozostałych	324 108,67 zł, w tym:
przesyłki pocztowe	83 548,35 zł
obsługa informatyczna programów	58 960,61 zł
tablice rejestracyjne	45 758,64 zł
szkolenia pracowników (dopłaty do studiów)	3 825,00 zł
ogłoszenia prasowe	7 244,70 zł
provizje bankowe	25 200,00 zł
wywóz nieczystości	14 422,40 zł
pozostałe (opłaty parkingowe i za autostrady, pranie, przeglądy techniczne pojazdów, opłaty RTV, monitoring budynków, opłata za przyłączenie do sieci gazowej budynków przy Placu Wolności i ul. Kościuszki, audyt i inne)	85 148,97 zł
- telefony komórkowe	21 824,16 zł
- telefony stacjonarne	14 169,16 zł
- opłaty za sieć INTERNET	11 487,85 zł
- podróże służbowe krajowe	11 932,35 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 010,78 zł
- szkolenia pracowników	22 437,36 zł
- wpłaty na PFRON	85 654,00 zł
- różne opłaty i składki	11 944,94 zł
- kary i odszkodowania	5 525,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	305,00 zł

#### **75045 – Komisje poborowe**

Wydatki zaplanowane w wysokości 17 329,00 zł w 2014 roku zostały zrealizowane w 100,0 %, dokładnie w kwocie 17 327,75 zł.

Zaplanowana dotacja w § 2110 to kwota 9 069,00 zł, wykorzystano 9 067,75 zł. Środki wydatkowano m.in. na: wynagrodzenia, materiały piśmienne, artykuły spożywcze, toner do kserokopiarki, akumulatorki do zasilania wagi elektronicznej, czasopisma, czajnik elektryczny, pranie fartuchów.

Zaplanowana dotacja w § 2120 w wysokości 8 260,00 zł została wydatkowana w kwocie 8 260,00 zł. Dotacja została przeznaczona na: wynagrodzenia za prace członków komisji poborowej i pielęgniarki oraz zapłacono za wykonanie badań specjalistycznych.

#### **75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki to kwota 174 999,13 zł, na plan 178 000,00 zł tj. 98,3 %.

Z kwoty tej sfinansowano między innymi:

- imprezę związaną z wręczeniem tytułu dobrego człowieka,
- XVI dożynki powiatowe w Regnowie,
- koszty wykonania i emisji rozmów oraz artykułów związanych z promocją powiatu rawskiego za pośrednictwem serwisu internetowego,
- zakupiono różnego rodzaju materiały (karty świąteczne) i gadżety z nadrukiem herbu powiatu wykorzystywane do promocji,
- opłacono ogłoszenia prasowe (życzenia świąteczne).

#### **75095 – Pozostała działalność**

Wydatki to kwota 57 338,11 zł na plan 85 000,00 zł tj.: 67,5 %.

Wydatki w 2014 roku przeznaczone były między innymi na opłacenie składek członkowskich Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Dorzecza Bzury, Związku Powiatów Polskich oraz Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej.

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

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

Zaplanowane środki na 2014 rok na zadania bieżące to kwota 56 835,00, zł (§ 2110), wydatkowano 55 735,00 zł. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem na wydatki kancelaryjne i obsługę Powiatowej Komisji Wyborczej, diety dla członków Powiatowej Komisji Wyborczej, druki kart do głosowania oraz obsługę informatyczną Powiatowej Komisji Wyborczej.

### **752 – OBRONA NARODOWA**

#### **75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Zaplanowana kwota w § 2110 – 2 280,00 zł, wykorzystano 2 279,42 zł. Dotacja została wydatkowana na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych.

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

Wydatki tego działu w 2014 roku to 99,7 % planu tj. 3 420 149,00 zł, na plan 3 430 197,00 zł.

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

Zaplanowane środki na 2014 rok na zadania bieżące to kwota 3 346 507,00 zł (§ 2110), otrzymano 3 346 484,56 zł, wydatkowano 3 346 484,56 zł.

Wyplacono: wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne funkcjonariuszy i cywila oraz poniesiono wydatki związane z utrzymaniem strażnicy.

Zaplanowane środki na rok 2014 na zakupy inwestycyjne ( § 6410 ) to kwota 45 000,00 zł, otrzymano 44 975,26 zł, wydatkowano 44 975,26 zł. Dotację wykorzystano na zadanie inwestycyjne „Modernizacja kotłowni C.O.”.

#### **75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Zaplanowane środki (§ 2110) 11 690,00 zł, wykorzystana dotacja 11 689,18 zł. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem na: wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi.

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

Środki po stronie planu to kwota 27 000,00 zł, wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 7 000,00 zł tj. 41,2 %, natomiast majątkowe w 100,0 % tj. 10 000,00 zł.



## **757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki tego działu to kwota 782 751,93 zł tj. 95,5 % planu – 820 000,00zł.

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

Wydatki wyniosły 782 751,93 zł tj. 95,5 % planu – 820 000,00zł. Były to odsetki od kredytów i obligacji.

## **758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

W rozdziale tym na dzień 31.12.2014 r. kwota rezerw wynosiła 175 123,00 zł, w tym rezerwa ogólna 141 123,00 zł oraz rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe 34 000,00 zł.

## **801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki w tym dziale za 2014 rok wyniosły 20 794 205,11 zł, na planowane 21 177 088,00 zł. Zostały wykonane w 98,2 %.

Wydatki realizowane były w rozdziałach:

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

Na dzień 31.12.2014 r. wydatki wyniosły 1 296 566,00 zł na planowane 1 296 566,00 i były wydatkami bieżącymi. Zostały zrealizowane w 100,0 %.

Szkoła Podstawowa Specjalna funkcjonuje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Zatrudnia na 18,5 etatach pracowników pedagogicznych oraz 6 etatowych pracowników niepedagogicznych. W 4 oddziałach uczy się 21 uczniów z czego 19 uczniów bierze udział w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych.

### **80110 – Gimnazja**

Roczne wydatki to 218 474,00 zł tj. 100,0 % kwoty zaplanowanej 218 474,00 zł. Wszystkie wydatki były wydatkami bieżącymi.

Szkoła zatrudnia 5,96 etatach pracowników pedagogicznych. W 3 oddziałach uczy się 39 uczniów. Gimnazjum funkcjonuje przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej.

### **80111- Gimnazja specjalne**

Wydatki w 2014 roku to 818 658,00 zł tj. 100,0 % kwoty zaplanowanej 818 658,00 zł. Wszystkie wydatki były wydatkami bieżącymi.

Gimnazjum Specjalne funkcjonuje w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.

Szkoła zatrudnia na 10 etatach pracowników pedagogicznych. W 7 oddziałach uczy się 34 uczniów.

### **80120 – Licea ogólnokształcące**

Wydatki bieżące w 2014 roku w tym rozdziale to kwota 5 520 381,76 zł tj. 100,0 % planowanej kwoty 5 520 386,00 zł.

Wydatki realizowane były w:

#### **1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej.**

Zaplanowano 2 793 539,00 zł, wydatkowano 2 793 534,76 zł tj. 100,0 % planu. Liceum zatrudnia na 33,34 etatach pracowników pedagogicznych i na 8,5 etatu pracowników niepedagogicznych. W 15 oddziałach uczy się 391 uczniów.

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

Zaplanowano kwotę 1 834 869,00 zł, wydatkowano 1 834 869,00 zł tj. 100,0 % planu. W LO w 13 oddziałach uczy się 371 uczniów, zatrudnionych jest 30,77 pracowników pedagogicznych.

#### **3. Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół CEZiu RM**

Zaplanowano kwotę 539 665,00 zł, wydatkowano 539 665,00 zł tj. 100,0 % planu. W 5 oddziałach uczy się 171 uczniów, w tym 70 osób – 2 oddziały to uczniowie szkoły dla dorosłych. Kadra pedagogiczna to 8 etatów.

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

Zaplanowano kwotę 352 313,00 zł, wydatkowano 352 313,00 zł tj. 100,0 % planu. W 3-ch oddziałach uczy się 65 uczniów. Kadra pedagogiczna to 6,5 etatu.

#### **80130 – Szkoły zawodowe**

Wydatki tego rozdziału na dzień 31.12.2014 r. wykonano w 99,9 %. Zaplanowano 9 921 553,00 zł, wydatkowano kwotę 9 911 571,18 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 9 781 553,00 zł, wykonano 9 773 889,54 zł. Powyższe wydatki kształtowały się następująco w poszczególnych jednostkach:

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej.

Wydatki za 2014 rok to kwota 1 740 907,00 zł, tj. 100,0 % kwoty planowanej 1 740 907,00 zł.

W 7 oddziałach uczy się 178 uczniów, szkoła zatrudnia 13,95 nauczycieli i 11,5 pracowników niepedagogicznych.

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

Wydatki za rok 2014 to kwota 4 947 495,82 zł na plan 4 947 498,00 zł, tj. 100,0 % planu.

Szkoła zatrudnia 61,24 pracowników pedagogicznych i 13,83 pracowników niepedagogicznych, w 30 oddziałach uczy się 775 uczniów.

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej.

Wydatki za 2014 rok to 2 631 148,00 zł na plan 2 631 148,00 zł tj. 100,0 % .

Szkoła zatrudnia na 29,2 etatach pracowników pedagogicznych oraz 7,5 pracowników niepedagogicznych. W 17 oddziałach uczy się 322 uczniów

4. Starostwo.

Plan to 462 000,00 zł, natomiast wydatki zrealizowane to kwota 454 338,72 zł tj. 98,3%

Były to dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

Wydatki majątkowe wydatkowano w wysokości 137 681,64 zł tj. 98,3 % planu 140 000,00 zł.

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

Zaplanowano 995 070,00 zł, wydatkowano 100,0 % planu tj. 995 070,00 zł

Szkoła Zawodowa Specjalna oraz Szkoła Specjalna Przystosabiająca do Pracy wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, który funkcjonuje w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej

Szkoła zatrudnia 12 pracowników pedagogicznych. W 6 oddziałach uczy się 33 uczniów z czego 3 oddziały i 16 uczniów to uczniowie Szkoły Specjalnej Przystosabiającej do Pracy.

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

Wydatek to kwota 47 652,00 zł, na plan 47 652,00 zł, przeznaczony na pokrycie kosztów doksztalcania nauczycieli. Wydatki poniesiono w szkołach:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej	7 767,00 zł
- Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej	23 149,00 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej	1 170,00 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej	7 341,00 zł
- Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej	8 225,00 zł

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

W ramach tego rozdziału wydatki za 2014 roku wyniosły 1 985 832,17 zł z tego:

Wydatki na fundusz zdrowotny i świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz matury ustne ogółem 351 597,00 zł, w tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej	84 622,00 zł
- Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej	128 303,00 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej	58 016,00 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej	30 583,00 zł
- Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej	46 901,00 zł

Różnice kursowe związane z realizacją projektu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej to kwota 3 172,00 zł

Zadania dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:

- „Ekopracownia marzenie uczniów ZS – CEZiU w Rawie Mazowieckiej” Umowa nr 573/EE/D/2014	35 056,00 zł
- „Moja wymarzona ekopracownia w ZSO w Rawie Mazowieckiej” Umowa nr 503/EE/D/2014	36 369,00 zł
- „Moja wymarzona ekopracownia w ZSP w Rawie Mazowieckiej” Umowa nr 489/EE/D/2014	38 000,00 zł

Wydatki z udziałem środków UE ogółem 1 590 367,48 zł w tym:

Wydatki bieżące 1 476 504,17 zł, wydatki majątkowe 113 863,31 zł.

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

„Dobry zawód to skarb” UDA-POKL.09.02.00-10-228/11	322 677,47 zł
„Kompetencje dla przyszłości” UDA-POKL.09.02.00-10-094/10-00	363 486,83 zł
„Szkoła dla rynku pracy” UDA-POKL.09.02.00-10-004/13-00	517 594,15 zł

#### **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska**

Uczenie się przez całe życie LEONARDO DA VINCI

„Białscy technicy na europejskim rynku pracy”

EFS01- 2012-1-PL1-LEO01-27532

272 745,72 zł

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

„Szkoła dla rynku pracy” UDA-POKL.09.02.00-10-004/13-00	113 863,31 zł
---	---------------

#### **Starostwo**

„Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego”	0,00 zł
--------------------------------------	---------

Pozostałe wydatki związane z różnymi zadaniami zrealizowane w Starostwie 43 867,69 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z realizacją Powiatowego Kalendarza Imprez Kulturalnych i Sportowych m.in. na: koncerty tj. Koncert Kolęd w Kościele Parafialnym p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Regnowie, językowe konkursy powiatowe, konkursy recytatorskie, poetyckie, plastyczne, poezji, fotograficzne, rachunkowości, przyrodnicze, ortograficzne, VII Festiwal Gimnazjalny pod hasłem „Kocham moją Ojczyznę”, Festiwal Miniatur Teatralnych, X Powiatowy Konkurs Plastyczny w Szkole Podstawowej nr 2, III Powiatowy Dziecięcy Festiwal Piosenki w Cielądzu, Przegląd Kapel i Zespołów Ludowych w Wilkowicach – Majówka, Targi Edukacyjne dla gimnazjalistów, obchody Dnia Edukacji Narodowej, Dni Promocji Zdrowia, festyny, szkolny dzień informatyka, wystawy, turnieje sportowe, 33 Wągliński Maj Poezji, 18 Ogólnopolskie Spotkanie Młodych Lednica 2000, zawody wędkarskie „Grand Prix”, Tydzień Dobrej Nowiny, pokaz inscenizacji historycznej z okazji dożynek powiatowych, IX konkurs

sprawności fizycznej oraz wiedzy o bezpieczeństwie, Powiatowy Festiwal Piosenki Patriotycznej i Niepodległościowej „Tobie Polsko” w SP w Sierchowach.

Kwota 113 863,31 zł to wykonanie wydatków majątkowych, w stosunku do planu wynoszącego 411 652,00 zł, co stanowi 27,7 %.

## **851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki w tym dziale zaplanowane były w wysokości 1 371 520,00 zł.

Wykonanie w 2014 roku to 1 318 340,98 zł tj. 96,1 %.

Wydatki realizowane były w niżej podanych rozdziałach:

### **85111 – Szpitale ogólne**

Wydatki to kwota 52 000,00 zł, na plan 62 000,00 zł, tj. 83,9 %. Są to wydatki bieżące poniesione na doradztwo finansowe, opracowanie koncepcji działań restrukturyzacyjnych SP ZOZ oraz aktualizację audytu energetycznego.

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

Zaplanowana kwota (§ 2110) to 1 299 520,00 zł, wydatkowano 1 266 340,98 zł. W Powiatowym Urzędzie Pracy na składki zaplanowano kwotę 1 282 673,00 zł, wydatkowano 1 250 196,18 zł, opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku.

W Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej kwota zaplanowana to 16 847 zł, wydatkowano 16 144,80 zł, opłacono składki zdrowotne za wychowanków.

Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.

### **85195 – Pozostała działalność**

Plan 10 000,00 zł, środki nie zostały wykorzystane w 2014 roku.

## **852 – OPIEKA SPOŁECZNA**

Wydatki tego działu to 2 731 592,27 zł tj. 82,5 % planu –3 311 938,00 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 1 480 151,00 zł, wykonanie to kwota 1 424 745,04 zł.

Wydatki bieżące to kwota 1 424 745,04 zł w tym:

Na wynagrodzenia i pochodne zostało wydatkowane 1 059 407,63 zł.

Na zadania statutowe 342 937,89 zł w tym między innymi:

- zakup środków żywności	73 021,57 zł
- zakup leków i materiałów medycznych	5 390,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (odzież, środki czystości, meble, art. biurowe, obuwie i inne)	73 673,97 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu	55 303,33 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 802,00 zł
- zakup usług pozostałych (bankowe, transportowe, opłaty za przedszkole, kolonie i zimowiska)	52 010,05 zł
- zakup pomocy naukowych (podręczniki i przybory szkolne)	6 649,05 zł
- zakup usług remontowych (naprawy, sprzętu i urządzeń)	32 765,27 zł
- podróże służbowe krajowe	2 797,87 zł
- zakup usług zdrowotnych	300,00 zł

- usługi telefoniczne, Internet 4 811,08 zł
- różne opłaty i składki, ubezpieczenia 1 694,00 zł
- szkolenia pracowników 2 719,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 399,52 zł, w tym:

- kieszonkowe i wyprawki na usamodzielnienie 19 200,00 zł
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 199,52 zł
- (ekwiwalenty za odzież roboczą, zakup herbaty dla pracowników)

2. Starostwo, plan to kwota 364 500,00 zł, wykonanie to kwota 201 924,69 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 41 190,88 zł, w tym:

- 31 593,88 zł, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla wychowanków z placówek opiekuńczo wychowawczych,
- 4 950,00 zł, pomoc pieniężna na usamodzielnienie,
- 4 647,00 zł pomoc – w formie rzeczowej – na zagospodarowanie.

Dotacją w wysokości 144 580,65 zł sfinansowano pobyt dzieci pochodzących z terenu Powiatu Rawskiego a przebywających w placówkach na terenie innych miast, gmin i powiatów.

Dokonano zwrotu dotacji w wysokości 16 153,16 zł.

#### **85204 – Rodziny zastępcze**

Wydatki to kwota 736 956,85 zł, na planowane 1 007 540,00 zł, w tym:

- 106 630,77 zł, pomoc pieniężna dla dzieci pochodzących z powiatu Rawskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin (dotacje),
- 504 995,35 zł, miesięczna pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych,
- 65 422,23 zł, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 15 osób,
- 7 700,00 zł, jednorazowe świadczenie pieniężne,
- 31 293,00 zł, pomoc na usamodzielnienie,
- 0,00 zł pomoc pieniężna na zagospodarowanie w formie rzeczowej,
- 1 500,00 zł dofinansowanie do wypoczynku,
- 15 000,00 zł wynagrodzenie koordynatora pieczy zastępczej.
- 4 415,50 zł świadczenia społeczne – wkład własny powiatu do projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim”,

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

Plan wydatków to kwota 448 697,00 zł, wydatki to 360 376,59 zł, tj. 80,3 % planu

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 337 685,04 zł tj. 82,4 %planu.

Zadania statutowe to kwota 22 355,37 zł, która obejmuje:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 8 784,26 zł
- koszty usług telefonicznych, 1 094,57 zł
- zakup materiałów biurowych, 2 827,28 zł
- energia elektryczna, 3 648,10 zł
- usługi remontowe 308,75 zł
- szkolenia pracowników 400,00 zł
- delegacje służbowe, usługi pozostałe, badania lekarskie, 5 292,41 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 336,18 zł.

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

Zaplanowana kwota 11 050,00 zł, wykorzystane środki to 7 589,10 zł. Na wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenie prawnika) wydatkowano kwotę 5 799,10 zł tj. 92,0 % planu 6 300,00 zł. Na zadania statutowe zaplanowano kwotę 4 750,00 zł wykonano 37,7 % planu tj. 1 790,00 zł. Środkami sfinansowano między innymi malowanie pomieszczeń w mieszkaniach chronionych.

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

Wydatki tego działu to kwota 2 339 624,98 zł na plan 2 510 762,00 zł tj. 93,2 %.

Wydatki realizowane były w rozdziałach:

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

Wydatki to kwota 156 117,86 zł, na zaplanowaną kwotę 190 884,00 zł tj. 81,8% sfinansowane dotacją z budżetu państwa (§ 2110 – kwota planowana 122 394,00 zł, otrzymano 122 393,22 zł, wydatkowano 122 393,22 zł) i środkami własnymi Powiatu.

W okresie styczeń – grudzień 2014 roku Powiatowy Zespół wydał 823 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz 157 orzeczenia o niepełnosprawności. Ponadto Zespół wydał orzeczenia o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności dla 26 osób, niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych dla 74 osób. Wydano 79 legitymacji dla osób niepełnosprawnych oraz 25 kart parkingowych.

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

Zaplanowane wydatki to kwota 35 682,00 zł, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wydatkowano 31 171,09 zł tj. 87,4 %.

Wydatki sfinansowano 2,5 % odpisem od zrealizowanych wydatków PFRON i przeznaczono na wydatki związane z obsługą PFRON-u. Na zadania statutowe wydatkowano 10 096,37 zł (sfinansowano między innymi widowisko dla dzieci z terenu Powiatu Rawskiego organizowane w MDK w Rawie Mazowieckiej oraz zakup materiałów biurowych). Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 15 075,02 zł.

Zakupy majątkowe zaplanowano w wysokości 6 000,00 zł, wykonano 100,0 % planu. Poniesiono wydatki w wysokości 5 999,00 zł.

#### **85333 – Powiatowe urzędy pracy**

Wydatki wykonane zostały w 98,1 % tj. 1 869 176,83 zł na plan 1 905 096,00 zł sfinansowane środkami własnymi Powiatu oraz środkami z Unii Europejskiej.

Wydatki z udziałem środków UE 245 935,56 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 1 355 815,80 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 320,74 zł.

Zadania statutowe to kwota 255 104,83 zł, z tego m. in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia	63 761,03 zł
- zakup energii	13 237,37 zł
- zakup usług remontowych	701,21 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 053,00 zł
- zakup usług pozostałych	9 051,96 zł
- podróże służbowe	6 996,08 zł
- telefony komórkowe i stacjonarne	2 465,38 zł
- różne opłaty i składki	4 332,00 zł
- szkolenia pracowników	4 480,00 zł
- czynsz	116 985,60 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 041,20 zł

Na Projekty wydatkowano 245 935,56 zł, tj. 93,0 % planu 264 496,00 zł.

- „Mój biznes – Moja szansa”	23 557,92 zł
UDA – POKL.06.02.00-10-103/10-00	
- „Niepełnosprawni – sprawni w działaniu”	195 689,26 zł
UDA-POKL.07.04.00-10-008/13-00	
- „Urząd bliższy społeczeństwu VII”	26 688,38 zł
UDA- POKL.06.01.02-10-003/13-00	

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 10 000,00 zł, wykonano w wysokości 9 999,90 zł tj. 100,0 % planu.

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

Zaplanowano kwotę 379 100,00 zł, wydatkowano 283 159,20 zł tj.: 74,7 % planu. Były to w całości wydatki bieżące.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 668,76 zł.

Zadania statutowe - 19 980,42 zł. Wydatki związane były z organizacją „Powiatowego Dnia Dziecka” oraz imprezy integracyjnej „Wszystkie dzieci nasze są”.

Dotacje na zadania bieżące 57 540,00 zł, środki zostały przekazane dla Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Na Projekt „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim” wydatkowano 203 970,02 zł, tj. 68,7 % planu 297 091,00 zł.

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

W tym dziale wydatki wyniosły 99,3 % planu tj.: wykonanie za 2014 rok 5 099 226,27 zł na plan 5 134 125,00 zł

Wydatki realizowane były w:

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

Wydatki w 2014 roku wyniosły 976 006,74 zł, na zaplanowaną kwotę 994 580,00 zł tj. 98,1 %.

Wydatki bieżące w wysokości 924 469,74 zł (plan 943 030,00 zł) zostały zrealizowane w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.

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

Wydatki majątkowe realizowane w Starostwie wykonano w wysokości 51 537,00 zł. Wykonano w 100,0 % planu 51 550,00 zł.

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 671 708,00 zł, wykonanie w wysokości 1 658 401,50 zł stanowiło tj. 99,2 % planu.

Zaplanowane na poziomie 1 209 708,00 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 1 208 037,91 zł tj. 99,9%.

Zaplanowane na poziomie 462 000,00 zł wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 450 363,59 zł tj. 97,5%.

Placówka zatrudnia 22,55 etatu pracowników pedagogicznych i 3,5 etatu niepedagogicznych. Placówka pracuje również z 72 dziećmi, które wymagają wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

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

Wydatki tego rozdziału w 2014 roku to kwota 1 468 576,03 zł tj. 99,9 % planu –1 470 041,00 zł.

Internaty funkcjonują w:

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 402 069,00 zł, wydatkowano 402 069,00 zł, co stanowi 100,0 % planu. W internacie zatrudnionych jest 5,54 pracowników pedagogicznych i 2,5 pracowników nie będących nauczycielami. W internacie zamieszkuje 92 uczniów.

### 2. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej.

Zaplanowano wydatki w wysokości 710 853,00 zł, wydatkowano 710 772,23 zł co stanowi 99,9 % planu. W internacie zamieszkuje 75 uczniów, zatrudnionych jest 4,72 pracowników pedagogicznych oraz na 4,5 etatach kadra niepedagogiczna.

### 3. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej.

Zaplanowano wydatki w wysokości 357 119,00 zł, wydatkowano 355 734,80 zł, co stanowi 99,6 % planu. Kadra pedagogiczna stanowi 3 etaty, natomiast kadra niepedagogiczna 1,75 etatów. W internacie zamieszkuje 42 uczniów.

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

Zaplanowano wydatki w wysokości 40 860,00 zł, wypłacono stypendia w wysokości 39 376,00 tj.: 96,4% planu.

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej	13 144,00 zł
- Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej	5 300,00 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej	8 056,00 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej	4 876,00 zł
- Starostwo	8 000,00 zł

#### **85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**

Zaplanowano wydatki w wysokości 923 390,00 zł, wydatki wykonano na poziomie 100,0 % planu – 923 390,00 zł.

Młodzieżowy ośrodek socjoterapii funkcjonuje w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej Kadra pedagogiczna stanowi 16,18 etatu pracowników pedagogicznych, natomiast kadra niepedagogiczna 5 etatów. W placówce przebywa 31 wychowanków.

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

Zaplanowano 7 325,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 7 325,00 zł co stanowi 100,0 % planu.

Wydatki przeznaczono na doskonalenie zawodowe nauczycieli w:

- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej	7 325,00 zł
---	-------------

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

Kwota zaplanowana 26 221,00 zł, w 2014 roku wydatkowano 26 151,00 zł tj. 99,7 %.

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

- Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej	2 737,00 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej	3 114,00 zł
- Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej	14 682,00 zł
- Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej	5 618,00 zł

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

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

Kwota zaplanowana 96 000,00 zł, w 2014 roku wydatkowano 71 637,01 zł tj. 74,6 %. Kwota ta została poniesiona na opracowanie inwentaryzacji terenów zagrożonych ruchami masowymi w obszarze powiatu rawskiego (dokumentacja kartograficzno-geologiczna) oraz szkolenia pracowników.



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

### **92116 – Biblioteki**

Wydatki bieżące to dotacja dla jednostki kultury w wysokości 181 000,00 zł co stanowi 100,0 % planu – 181 000,00 zł. Dotacja została przekazana do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej.

### **92195 – Pozostała działalność**

Wydatki poniesione w powyższym rozdziale to dotacja na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja obchodów Święta Konstytucji 3 Maja w połączeniu z Festynem Organizacji Pozarządowych „RADOSNE ŚWIĘTO” w wysokości 3 500,00 zł co stanowi 100,0 % zaplanowanej kwoty.

## **926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W tym dziale wydatki zaplanowano w wysokości 62 874,00 zł, w 2014 roku wydatkowano 59 816,80 zł tj. 95,1 % planu.

Wydatki zrealizowano w rozdziale:

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

Wydatki zaplanowano na kwotę 62 874,00 zł, w 2014 roku wykonanie wyniosło 59 816,80 zł tj. 95,1 % planu.

Kwotą 35 578,80 zł sfinansowano: wynajem autokarów, zakup pucharów, medali, dyplomów, nagród, tabliczek na puchary, statuetek, napojów chłodzących. Opłacono ochronę zawodów sportowych, zabezpieczenie opieki medycznej na zawodach, zakup piłek nożnych, wynajem obiektów sportowych.

Kwota 24 238,00 zł to wynagrodzenie i pochodne - ryczałty sędziowskie na zawodach.

Natomiast 600,00 zł to poniesione opłaty za udział w zawodach i składki członkowskie.

Ogółem odbyły się 61 imprezy sportowe w ramach „Kalendarza Szkolnego Związku Sportowego” (43 powiatowe, 16 rejonowych, 2 finały wojewódzkie (piłka siatkowa dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych i Igrzyska Szkół Podstawowych – piłka nożna dziewcząt)). W ramach „Kalendarza Imprez Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych” odbyło się 26 powiatowych imprez sportowych w tym 25 powiatowych i 1 finał wojewódzki (Spartakiada Władz Samorządowych Województwa Łódzkiego w piłce siatkowej).

Poza kalendarzami imprez odbyły się: Ogólnopolski Turniej Piłki siatkowej Juniorek Młodszych o „Puchar Starosty Rawskiego”, zawody strzeleckie o „Puchar Starosty Rawskiego” z okazji Święta Niepodległości, Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Juniorów Młodszych o „Puchar Przewodniczącej Rady Powiatu Rawskiego” oraz Mistrzostwa Polski Szkół Podstawowych w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców.

Tabela Nr 4 oprócz danych o wydatkach zawiera również kwotę rozchodów 2014 roku. Wyniosła ona 2 500 000,00 zł, są to pożyczki udzielone SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej.

## **IV. DŁUG POWIATU NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU**

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

Dług powiatu na 31 grudnia 2014 r. wyniósł 19 090 463,00 zł i stanowi 38,7 % wykonanych w 2014 roku dochodów.

Dług powiatu na 31 grudnia 2014 r. wraz z udzielonym poręczeniem wyniósł 23 640 463,32 zł i stanowi 47,9 % wykonanych w 2014 roku dochodów.

## **V. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZA 2014 ROK ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Tabela Nr 6 zawiera zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych dotacjami z budżetu państwa.

Ogółem dochody plan 5 613 359,00 zł, wykonanie 5 575 025,09 zł, tj. 99,3%.

Wydatki zostały wykonane w 99,3%, na zaplanowane 5 613 359,00 zł, wydatkowano 5 575 025,09 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 2014 ROKU**

Na rok 2014 Wojewoda Łódzki określił plan dochodów Skarbu Państwa do uzyskania przez powiat w wysokości 180 000 zł, wykonanie w 2014 roku wyniosło 561 092,74 zł ogółem.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dochody zaplanowano w wysokości 180 000,00 zł, wykonano 557 556,00 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa, dochody wykonano wysokości 2 948,74 zł (bez planu).

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dochody wykonano wysokości 588,00 zł (bez planu).

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

## **VII. DOTACJE UDZIELONE W 2014 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Jednostki sektora finansów publicznych plan 1 298 233,00 zł, wykonanie za rok 1 115 550,14 zł tj.: 85,9 % planu.

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

- 60014 – drogi publiczne powiatowe plan 100 000,00 zł, dotacja przeznaczona na utrzymanie dróg powiatowych wykonanie w obrębie miasta i gminy Biąła Rawska 100 000,00 zł.

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

- 60016 – drogi publiczne gminne, plan to kwota 129 000,00 zł, środki zostały przekazane gminie Sadkowie. Była to pomoc finansowa w formie dotacji.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

- 80130 – szkoły zawodowe, dotacje na sfinansowanie szkół niepublicznych wyniosły 454 338,72 zł na plan 462 000,00 zł tj.: 98,3 % planu, sfinansowane subwencją oświatową.

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, placówki opiekuńczo-wychowawcze

- 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan 168 000,00 zł, wykonanie 106 445,10 zł tj. 63,4 % dotacja została przekazana do Piotrkowa Trybunalskiego.

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, placówki opiekuńczo-wychowawcze

- 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze - plan 96 000,00 zł, wykonanie 38 135,55 zł tj. 39,7 % dotacja została przekazana dla powiatu Przeworskiego.

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

- 85204 – rodziny zastępcze – zaplanowano 95 000,00 zł, wykonanie wyniosło 75 530,82 zł tj. 79,5 %. Dotacje zostały przekazane do miast: Bielsko-Białej, Łodzi i Rzeszowa.

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

- 85204 – rodziny zastępcze – zaplanowano 66 000,00 zł, przekazano 31 099,95 zł tj. 47,1 %

dotacje zostały przekazane dla powiatów: Ilawskiego, Krośnieńskiego i Opoczyńskiego.

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

- 85395 – pozostała działalność – zaplanowano 1 233,00 zł, środki nie zostały przekazane.

Dotacje dla instytucji kultury

- 92116 – biblioteki - zaplanowano 181 000,00 zł, kwota wykonania 181 000,00 zł tj. 100,0 %

Dotacja została przekazana jednostce kultury, jaką jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej.

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych plan 61 040,00 zł, wykonanie 61 040,00 zł, tj.: 100,0% planu.

Dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej

- 85395 – pozostała działalność, wydatki zaplanowane 57 540,00 zł, zrealizowano 57 540,00 zł tj.: 100,0% planu, środki przeznaczono na dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej.
- 92195 – pozostała działalność, dotacja 3 500,00 zł została zaplanowana na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego pt.: „Radosne święto” – organizacja obchodów Święta Konstytucji 3 Maja. Wydatek został wykonany w 100,0 %.

Dane dotyczące dotacji zawarte są w tabelach nr 8 i 9.

## **VIII. INWESTYCJE**

Nakłady inwestycyjne na 2014 rok zostały zaplanowane i wykonane w 2014 roku następująco:

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

- 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok wynosi 2 163 306,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 2 122 504,70 zł.

„Poprawa dostępności komunikacyjnej do drogi woj. nr 725 – przebudowa drogi powiatowej nr 4106E na odc. Wólka Lesiewska-Ossa, remont drogi powiatowej nr 4105E na odc. Wólka Lesiewska-Rosławowice”, kwota zaplanowana na realizację zadania 1 097 642,00 zł. Wydatkowano 1 096 393,43 zł, przy wykorzystaniu dofinansowania z budżetu państwa, Zarządu Województwa Łódzkiego oraz z Gminy Biała Rawska.

„Remont drogi powiatowej nr 4129E Kaleń – Lubania”, kwota zaplanowana na realizację zadania 250 021,00 zł, w 2014 roku poniesiono wydatki w wysokości 237 972,90 zł. Zadanie dofinansowane dotacją z gminy Sadkowice.

„Zakup osprzętu do ciągnika, tj. kabiny, pługa, zamiatarki, piaskarki TUZ – przód oraz przyczepy”, zaplanowano wydatek w wysokości 72 000,00 zł wydatkowano 68 803,00 zł.

„Remont dróg powiatowych nr 4108E Wałowice-Wilkowice i nr 4105E odc. Wołucza-Przewodowice”, kwota zaplanowana na realizację zadania 200 000,00 zł, w 2014 roku wydatki wykonano w wysokości 199 471,56 zł. Zadanie dofinansowane dotacją z gminy Rawa Mazowiecka.

„Remont drogi powiatowej nr 4101E Piekarowo - Biała Rawska”, kwota zaplanowana na realizację zadania 223 621,00 zł, w 2014 roku wydatki wyniosły 223 620,03 zł, Zadanie dofinansowane dotacją z gminy Biała Rawska.

„Remont nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia drogi powiatowej nr 4105E Rossocha – Zuski – dr. woj. nr 707”, kwota zaplanowana na realizację zadania 125 000,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 111 888,18 zł, w tym 20 000,00 zł sfinansowane dotacją z gminy Cielądz.

Przebudowa chodników przy drogach powiatowych, w tym chodnik przy ul. Kolejowej w Rawie Mazowieckiej (68 000zł), kwota zaplanowana na realizację zadania 152 946,00 zł, prace wykonane

w 2014 roku wymagały nakładów w wysokości 152 744,60 zł. Zadanie wykonano przy wykorzystaniu dofinansowania z gminy Sadkowice oraz z miasta Rawa Mazowiecka.

Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim zaplanowano wydatek w wysokości 42 076,00 zł wydatkowano 31 611,00 zł.

- 60016 – dogi publiczne gminne

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok to kwota 129 000,00 zł, wykonano 129 000,00 zł jest to dotacja dla gminy Sadkowice.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

- 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok wynosi 154 160,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 90 534,09 zł.

„ Opłaty związane z nabyciem praw własności i prawa użytkowania wieczystego od PKP SA, infrastruktury technicznej wchodzącej w skład Rogowskiej Kolejki Dojazdowej”, plan 10 000,00 zł, wydatki nie zostały poniesione w 2014 roku.

„Uzbrojenie terenu przy ul Targowej – wodociąg i kanalizacja sanitarna” plan 132 160,00 zł, wykonanie 78 539,09 zł.

„Zakup sprzętu komputerowego: m.in. komputery i skaner” plan 12 000,00 zł, wykonanie 11 995,00 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

- 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok to kwota 46 000,00 zł. Wykonano 100,0 % planu.

Zakup sprzętu komputerowego 4 000,00 zł.

Zakup samochodu 42 000,00 zł

- 71095 – Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok to kwota 50 000,00 zł, w 2014 roku wydatkowano 49 982,08 zł. Zakupiono sprzęt komputerowy (zestawy komputerowe, skanery, drukarka do kodów kreskowych, serwer).

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

75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na 2014 rok zaplanowano wydatki w wysokości 45 000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 44 975,26. Zmodernizowano kotłownię C.O.

75495 – Pozostała działalność

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji. Plan - 10 000,00 zł dofinansowanie zakupu radiowozu do pełnienia służby patrolowej na terenie Powiatu, środki w formie dotacji zostały przekazane w zaplanowanej wysokości.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

- 80130 - Oświata i wychowanie

„Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14 – remont hollu i wejścia do budynku”. Plan – 140 000,00 zł, wykonanie – 137 681,64 zł

- 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 411 652,00 zł, zostały zrealizowane w następujących zadaniach:

Zakup sprzętu do zajęć w ramach projektu ”Szkoła na rynku pracy” UDA-POKL.09.02.00-10-004/13-00, planowana na zadanie kwota 117 790,00 zł, wykonanie 113 863,31 zł.

Projekt „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” 46/EWRŁ/2013 planowana na zadanie kwota 293 862,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

- 85324 - PFRON

Planowane wydatki majątkowe to kwota 6 000,00 zł, wydatki poniesiono w wysokości 5 999,00 zł.

Zakupiono sprzętu komputerowy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

- 85333 - Planowane wydatki majątkowe to kwota 10 000,00 zł, wydatkowano 9 999,90 zł. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do Powiatowego Urzędu Pracy.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

- 85403 - Edukacyjna opieka wychowawcza

„Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków ZPS w Rawie Mazowieckiej przy ul. Przemysłowej 2, oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych” – projekt. Zaplanowano wydatki w wysokości 51 550,00 zł, wydatkowano 51 537,00 zł.

- 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Planowane wydatki w wysokości 462 000,00 zł, na inwestycje pn.: „Remont pomieszczeń Przychodni SP ZOZ na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej” poniesione zostały w kwocie 450 363,59 zł.

Tabela nr 10 zawiera dane dotyczące inwestycji.

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

1. „Kompetencje dla przyszłości”, umowa nr UDA-POKL.09.02.00-10-094/11-00.

Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej.

Plan na zadanie w 2014 roku to kwota 369 581,00 zł, wydatki poniesione w 2014 roku 363 486,83 zł tj.: 98,4 % planu.

2. „Dobry zawód to skarb” umowa nr UDA-POKL.09.02.00-10-228/11-00.

Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej.

Plan na zadanie w 2014 roku to 325 707,00 kwota zł, wydatki poniesione to 99,1 % planu – 322 677,47 zł.

3. „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” UMOWA PARTNERSKA NR 46/EWRŁ/2013

Program jest realizowany przez Starostwo Rawa Mazowiecka.

Plan na zadanie w 2014 roku to kwota 293 862,00 zł, wydatków w 2014 roku nie poniesiono.

4. Uczenie się przez całe życie LEONARDO DA VINCI „Bialscy technicy na europejskim rynku pracy” umowa 2013-1-PL1-LEO01-38111

Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej.

Plan na zadanie w 2014 roku to kwota 276 269,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 272 745,72 zł tj. 98,7 % planu.

5. „Szkola dla rynku pracy” Umowa UDA-POKL.09.02.00-10-004/13-00

Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej.

Plan na zadanie w 2014 roku to kwota 672 038,00 zł, wydatki zrealizowano w 2014 roku w kwocie 631 457,46 zł.

6. „Mój biznes – Moja szansa”, umowa nr UDA- POKL.06.02.00-10-103/10-00.

Program jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej.

Plan na zadanie w 2014 roku to kwota 23 567,00 zł, wydatki poniesione - 23 557,92 zł tj. 100,0 % planu.

7. „Urząd bliższy społeczeństwu VII”, umowa nr UDA- POKL.06.01.02-10-003/13-00.

Program jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy Rawa Mazowiecka.

Plan na zadanie w 2014 roku to kwota 27 800,00 zł, wydatki poniesione w 2014 roku to 26 688,38 zł tj. 96,0 % planu.

8. „Niepełnosprawni – sprawni w działaniu”, umowa nr UDA-POKL.07.04.00-10-008/13-00. Program jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej.

Plan na zadanie w 2014 roku to kwota 213 129,00 zł, wydatki poniesione w 2014 roku 195 689,26 zł tj. 91,8 % planu.

9. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim”, umowa nr UDA- POKL.07.01.02-10-018/09-02.

Program jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej.

Plan na zadanie w 2014 roku to kwota 315 912,00 zł, wydatki poniesiono w 2014 roku w wysokości 208 385,52 zł tj. 66,0 % planu.

Tabela nr 11 zawiera dane dotyczące zadań z dofinansowaniem UE.

## **X. PODSUMOWANIE**

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

**DANE OGÓLNE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2014 ROK.**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>I.</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>27</b> <b>430 463,00</b>	<b>27</b> <b>430 463,00</b>	<b>100,0</b>
1.	Część oświatowa	23 637 137,00	23 637 137,00	100,0
2.	Część równoważąca	1 898 793,00	1 898 793,00	100,0
3.	Część wyrównawcza	1 894 533,00	1 894 533,00	100,0
<b>II.</b>	<b>DOTACJE</b>	<b>10</b> <b>408 826,00</b>	<b>10</b> <b>339 023,78</b>	<b>99,3</b>
1.	Dotacje z budżetu państwa	6 184 433,00	6 146 099,09	99,4
	- na zadania z zakresu administracji rządowej (bieżące)	5 522 359,00	5 484 049,83	99,3
	- na zadania z zakresu administracji rządowej (inwestycyjne)	91 000,00	90 975,26	100,0
	- na zad. realiz. na podst. porozumień z admin. rządową	8 260,00	8 260,00	100,0
	- na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 600,00	15 600,00	100,0
	- na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	547 214,00	547 214,00	100,0
2.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 346 462,00	1 697 720,20	126,1
	- z budżetów gmin (bieżące)	140 340,00	203 685,08	145,1
	- z budżetów gmin (inwestycyjne)	448 300,00	448 035,78	99,9
	- z budżetów powiatów (bieżące)	644 822,00	933 026,37	144,7
	- z budżetów jst na pomoc finansową (bieżące)	39 000,00	39 000,00	100,0
	- z budżetów jst na pomoc finansową (inwestycyjne)	74 000,00	73 972,97	100,0
3.	Dotacje z funduszy celowych	697 465,00	633 234,69	90,8
	- z państwowych (bieżące)	116 425,00	124 425,00	106,9
	- z wojewódzkich (inwestycyjne)	581 040,00	508 809,69	87,6
4.	Dotacje z funduszy europejskich	2 180 123,00	1 861 628,70	85,4
	- z funduszy europejskich (bieżące)	2 062 333,00	1 747 765,39	84,7
	- z funduszy europejskich (inwestycyjne)	117 790,00	113 863,31	96,7
5.	Zwroty dotacji	343,00	341,10	99,4
<b>III.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>11</b> <b>752 239,00</b>	<b>11</b> <b>628 176,09</b>	<b>98,9</b>
	- wpływy za druki komunikacyjne	1 200 000,00	1 168 925,00	97,4
	- wpływy ze sprzedaży majątku	518 176,00	5 698,80	1,1
	- udział w podatku dochodowym	7 833 442,00	7 977 997,66	101,8
	- wpływy z najmu i dzierżawy	410 845,00	498 104,53	121,2
	- odsetki	99 310,00	97 401,53	98,1
	- wpływy z usług	637 755,00	668 364,01	104,8
	- wpływy z opłat, koncesji i licencji	236 000,00	340 571,74	144,3

- darowizny	23 310,00	18 310,00	78,5
- wpływy z różnych dochodów	293 082,00	318 479,83	108,7
- środki pozyskane z innych źródeł (bieżące)	159 219,00	176 328,07	110,7
- środki z Funduszu Pracy	216 100,00	216 100,00	100,0
- pozostałe dochody	125 000,00	141 894,92	113,5
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>49 591 528,00</b>	<b>49 397 662,87</b>	<b>99,6</b>



**DANE OGÓLNE Z WYKONANIA  
WYDATKÓW ZA 2014 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>47 720 526,00</b>	<b>45 278 102,06</b>	<b>94,9</b>
1.	Jednostki budżetowe, w tym:	41 978 292,00	40 196 104,65	95,8
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 740 122,00	30 235 480,76	98,4
	zadania statutowe	11 238 170,00	9 960 623,89	88,6
2.	Dotacje na zadania bieżące	1 246 770,00	1 064 084,40	85,3
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 569 251,00	1 304 335,83	83,1
4.	Obsługa długu	820 000,00	782 751,93	95,5
5.	Wydatki z udziałem środków UE	2 106 213,00	1 930 825,25	91,7
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>3 678 668,00</b>	<b>3 262 440,57</b>	<b>88,7</b>
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 267 016,00	3 148 577,26	96,4
2.	Z udziałem środków z UE	411 652,00	113 863,31	27,7
	<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>	<b>51 399 194,00</b>	<b>48 540 542,63</b>	<b>94,4</b>

## WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ZA 2014 ROK.

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>515 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	01095		Pozostała działalność	515 176,00	0,00	0,0
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	515 176,00	0,00	0,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>102 010,00</b>	<b>98 026,87</b>	<b>96,1</b>
	02095		Pozostała działalność	102 010,00	98 026,87	96,1
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł	102 010,00	98 026,87	96,1
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 463 054,00</b>	<b>1 451 334,55</b>	<b>99,2</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 463 054,00	1 435 928,55	98,1
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	14 837,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	19 890,00	198,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	0,00	3 896,54	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 162,60	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,31	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,01	0,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 000,00	39 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 000,00	73 972,97	100,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	547 214,00	547 214,00	100,0
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	439 800,00	439 535,78	99,9
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	353 040,00	293 419,34	83,1

		(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	60095	Pozostała działalność	0,00	15 406,00	0,0
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	7 406,00	0,0
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0
		2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	0,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>269 906,00</b>	<b>373 321,55</b>	<b>138,3</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 906,00	373 321,55	138,3
		0470 Wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00	77 553,86	0,0
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	71 000,00	96 371,59	135,7
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 211,00	107,0
		0920 Pozostałe odsetki	2 400,00	3 253,57	0,0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 880,10	0,0
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 163,00	52 161,57	100,0
		2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125 000,00	138 548,76	110,8
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	343,00	341,10	99,4
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>904 696,00</b>	<b>949 416,29</b>	<b>104,9</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	196 000,00	196 000,00	100,0
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 000,00	196 000,00	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	350 000,00	398 576,28	113,9
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	20,40	0,0
		0830 Wpływy z usług	350 000,00	398 470,50	113,8
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	85,38	0,0

	71015		Nadzór budowlany	358 696,00	354 840,01	98,9
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	210,00	209,42	99,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	312 486,00	308 483,15	98,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	147,44	0,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 000,00	46 000,00	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 455 844,00</b>	<b>1 428 778,97</b>	<b>98,1</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 415,00	113 415,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 415,00	113 415,00	100,0
	75019		Rady powiatów	0,00	40,65	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	40,65	0,0
	75020		Starostwa powiatowe	1 290 000,00	1 266 130,53	98,1
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 168 925,00	97,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 425,70	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	85 000,00	82 463,61	97,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	31,20	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	284,55	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	83,83	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 916,64	0,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 329,00	17 327,75	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 069,00	9 067,75	100,0

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 260,00	8 260,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 100,00	31 865,04	90,8
		0830	Wpływy z usług	14 300,00	16 065,04	112,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 800,00	15 800,00	76,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>56 835,00</b>	<b>55 735,00</b>	<b>98,1</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 835,00	55 735,00	98,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 835,00	55 735,00	98,1
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 280,00</b>	<b>2 279,42</b>	<b>100,0</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 280,00	2 279,42	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 280,00	2 279,42	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 410 197,00</b>	<b>3 410 149,00</b>	<b>100,0</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 391 507,00	3 391 459,82	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 346 507,00	3 346 484,56	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	44 975,26	99,9
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 690,00	11 689,18	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 690,00	11 689,18	100,0

	75495		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	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>7 963 442,00</b>	<b>8 116 935,58</b>	<b>101,9</b>
	75618		Wpływy z innych opłat	130 000,00	138 937,92	106,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych uchwał	130 000,00	138 570,26	106,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	367,66	0,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 833 442,00	7 977 997,66	101,8
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 615 442,00	7 699 964,00	101,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	218 000,00	278 033,66	0,0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 520 463,00</b>	<b>27 514 826,09</b>	<b>100,0</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	23 637 137,00	23 637 137,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 637 137,00	23 637 137,00	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 894 533,00	1 894 533,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 894 533,00	1 894 533,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	84 363,09	93,7
		0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	84 363,09	93,7
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 898 793,00	1 898 793,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 898 793,00	1 898 793,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 834 261,00</b>	<b>1 514 887,18</b>	<b>82,6</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	60 800,00	60 815,08	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	60 800,00	60 810,10	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,98	0,0
	80130		Szkoły zawodowe	97 689,00	50 772,73	52,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	40 545,00	43 851,00	108,2
		0830	Wpływy z usług	3 455,00	3 455,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 966,73	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	50 846,00	0,00	0,0

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 343,00	0,00	0,0
80195		Pozostała działalność	1 675 772,00	1 403 299,37	83,7
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 441 275,00	1 171 024,91	81,2
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 282,00	8 986,15	123,4
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	109 425,00	109 425,00	100,0
	6207	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	117 790,00	113 863,31	96,7
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 299 520,00</b>	<b>1 286 340,98</b>	<b>99,0</b>
	85111	Szpital ogólny	0,00	20 000,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	0,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 299 520,00	1 266 340,98	97,4
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 299 520,00	1 266 340,98	97,4
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>860 481,00</b>	<b>1 229 502,97</b>	<b>142,9</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	774 650,00	1 103 630,14	142,5
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,02	0,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 510,00	2 510,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	128 340,00	184 459,92	143,7
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	600 360,00	877 468,38	146,2
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	43 440,00	39 182,82	90,2
	85204	Rodziny zastępcze	85 831,00	125 872,83	146,7

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	247,27	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 056,03	0,0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 600,00	15 600,00	100,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000,00	19 225,16	160,2
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	44 462,00	50 625,99	113,9
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 769,00	39 118,38	284,1
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>944 263,00</b>	<b>955 595,60</b>	<b>101,2</b>
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	122 394,00	122 422,62	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 394,00	122 393,22	100,0
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	29,40	0,0
	85324	PFRON	35 682,00	35 556,65	99,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 682,00	35 556,65	99,6
	85333	Powiatowe urzędy pracy	489 096,00	500 275,46	102,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	330,00	0,0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	228 991,00	242 458,38	105,9
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	35 505,00	32 887,08	92,6
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	216 100,00	216 100,00	100,0
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	100,0



	85395		Pozostała działalność	297 091,00	297 340,87	100,1
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	282 153,00	282 153,33	100,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	14 938,00	10 255,54	68,7
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	4 932,00	0,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>639 500,00</b>	<b>602 179,03</b>	<b>94,2</b>
	85403		Specjalne środki szkolno-wychowawcze	141 500,00	121 226,49	85,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	11 500,00	10 874,04	94,6
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	110 342,27	84,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,18	0,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	233 000,00	218 720,35	93,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	1 000,00	60,00	6,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 270,00	0,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 000,00	215 390,35	0,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	265 000,00	262 232,19	99,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	125 000,00	122 223,79	97,8
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,40	0,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>96 000,00</b>	<b>154 591,70</b>	<b>161,0</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96 000,00	154 591,70	161,0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 169,32	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	96 000,00	151 422,38	157,7
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>253 600,00</b>	<b>253 762,09</b>	<b>100,1</b>
	92695		Pozostała działalność	253 600,00	253 762,09	100,1
		0920	Pozostałe odsetki	6 700,00	6 791,69	101,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	246 900,00	246 970,40	100,0
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>49 591 528,00</b>	<b>49 397 662,87</b>	<b>99,6</b>
			Wolne środki z lat ubiegłych	4 955 279,00	7 629 688,33	154,0

	<b>Ogółem przychody</b>	<b>4 955 279,00</b>	<b>7 629 688,33</b>	<b>154,0</b>
	<b>Razem dochody + przychody</b>	<b>54 546 807,00</b>	<b>57 027 351,20</b>	<b>104,5</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW I ROZCHODÓW ZA 2014 ROK

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>171 355,00</b>	<b>167 026,28</b>	<b>97,5</b>
	02001	Gospodarka leśna	26 058,00	26 057,69	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	26 058,00	26 057,69	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	26 058,00	26 057,69	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	2 000,00	100,0
		- zadania statutowe	24 058,00	24 057,69	100,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	43 287,00	42 941,72	99,2
	z. wł.	Wydatki bieżące:	43 287,00	42 941,72	99,2
		Jednostki budżetowe, w tym:	41 887,00	41 804,77	99,8
		- wynagrodzenia i pochodne	40 793,00	40 710,84	99,8
		- zadania statutowe	1 094,00	1 093,93	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 136,95	81,2
	02095	Pozostała działalność	102 010,00	98 026,87	96,1
	z. wł.	Wydatki bieżące:	102 010,00	98 026,87	96,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 010,00	98 026,87	96,1
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 714 320,00</b>	<b>4 587 288,83</b>	<b>97,3</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 555 320,00	4 442 959,83	97,5
	z. wł.	Wydatki bieżące:	2 392 014,00	2 320 455,13	97,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	2 270 680,00	2 199 889,80	96,9
		- wynagrodzenia i pochodne	735 000,00	724 685,73	98,6
		- zadania statutowe	1 535 680,00	1 475 204,07	96,1
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 334,00	20 565,33	96,4
		Wydatki majątkowe:	2 163 306,00	2 122 504,70	98,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 163 306,00	2 122 504,70	98,1
	60016	Drogi publiczne gminne	129 000,00	129 000,00	100,0
	z. wł.	Wydatki majątkowe:	129 000,00	129 000,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 000,00	129 000,00	100,0
	60095	Pozostała działalność	30 000,00	15 329,00	51,1
	z. wł.	Wydatki bieżące:	30 000,00	15 329,00	51,1
		Jednostki budżetowe, w tym:	30 000,00	15 329,00	51,1
		- zadania statutowe	30 000,00	15 329,00	51,1
<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>1 051 956,00</b>	<b>295 411,51</b>	<b>28,1</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 051 956,00	295 411,51	28,1
		Wydatki bieżące:	897 796,00	204 877,42	22,8
		Jednostki budżetowe, w tym:	897 453,00	204 536,32	22,8
		- zadania statutowe	897 453,00	204 536,32	22,8
		Dotacje na zadania bieżące	343,00	341,10	99,4
		Wydatki majątkowe:	154 160,00	90 534,09	58,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 160,00	90 534,09	58,7
	z. wł.	Wydatki bieżące:	845 633,00	152 715,85	18,1
		Jednostki budżetowe, w tym:	845 290,00	152 374,75	18,0
		- zadania statutowe	845 290,00	152 374,75	18,0
		Dotacje na zadania bieżące	343,00	341,10	99,4
		Wydatki majątkowe:	154 160,00	90 534,09	58,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 160,00	90 534,09	58,7
	z. rz.	Wydatki bieżące:	52 163,00	52 161,57	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	52 163,00	52 161,57	100,0
		- zadania statutowe	52 163,00	52 161,57	100,0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>904 696,00</b>	<b>878 207,72</b>	<b>97,1</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	196 000,00	196 000,00	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	196 000,00	196 000,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	196 000,00	196 000,00	100,0
		- zadania statutowe	196 000,00	196 000,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	358 696,00	354 692,57	98,9
		Wydatki bieżące:	312 696,00	308 692,57	98,7
		Jednostki budżetowe, w tym:	312 447,00	308 443,57	98,7
		- wynagrodzenia i pochodne	269 639,00	269 639,00	100,0
		- zadania statutowe	42 808,00	38 804,57	90,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	249,00	249,00	100,0
		Wydatki majątkowe:	46 000,00	46 000,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 000,00	46 000,00	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	210,00	209,42	99,7
		Jednostki budżetowe, w tym:	210,00	209,42	99,7
		- zadania statutowe	210,00	209,42	99,7
	z. rz.	Wydatki bieżące:	312 486,00	308 483,15	98,7
		Jednostki budżetowe, w tym:	312 237,00	308 234,15	98,7
		- wynagrodzenia i pochodne	269 639,00	269 639,00	100,0
		- zadania statutowe	42 598,00	38 595,15	90,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	249,00	249,00	100,0

		Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 000,00 46 000,00	46 000,00 46 000,00	100,0 100,0
	71095	Pozostała działalność	350 000,00	327 515,15	93,6
	z. wł.	Wydatki bieżące: Jednostki budżetowe, w tym: - wynagrodzenia i pochodne - zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00 298 000,00 62 000,00 236 000,00 2 000,00	277 533,07 277 533,07 58 783,82 218 749,25 0,00	92,5 93,1 94,8 92,7 0,0
		Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00 50 000,00	49 982,08 49 982,08	100,0 100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 220 625,00</b>	<b>5 749 749,52</b>	<b>92,4</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	174 354,00	150 068,00	86,1
		Wydatki bieżące: Jednostki budżetowe, w tym: - wynagrodzenia i pochodne - zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 354,00 174 154,00 169 568,00 4 586,00 200,00	150 068,00 150 068,00 146 498,70 3 569,30 0,00	86,1 86,2 86,4 77,8 0,0
	z. wł.	Wydatki bieżące: Jednostki budżetowe, w tym: - wynagrodzenia i pochodne - zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 939,00 60 739,00 56 353,00 4 386,00 200,00	36 653,00 36 653,00 33 283,70 3 369,30 0,00	60,1 60,3 59,1 76,8 0,0
	z. rz.	Wydatki bieżące: Jednostki budżetowe, w tym: - wynagrodzenia i pochodne - zadania statutowe	113 415,00 113 415,00 113 215,00 200,00	113 415,00 113 415,00 113 215,00 200,00	100,0 100,0 100,0 100,0
	75019	Rady powiatów	200 000,00	164 238,01	82,1
	z. wł.	Wydatki bieżące: Jednostki budżetowe, w tym: - zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00 57 000,00 57 000,00 143 000,00	164 238,01 38 798,85 38 798,85 125 439,16	82,1 68,1 68,1 87,7
	75020	Starostwa powiatowe	5 565 942,00	5 185 778,52	93,2
	z. wł.	Wydatki bieżące: Jednostki budżetowe, w tym: - wynagrodzenia i pochodne - zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 565 942,00 5 544 442,00 3 845 000,00 1 699 442,00 21 500,00	5 185 778,52 5 174 272,16 3 581 719,65 1 592 552,51 11 506,36	93,2 93,3 93,2 93,7 53,5
	75045	Komisje poborowe	17 329,00	17 327,75	100,0
		Wydatki bieżące: Jednostki budżetowe, w tym:	17 329,00 17 329,00	17 327,75 17 327,75	100,0 100,0

		- wynagrodzenia i pochodne,	13 537,00	13 535,75	100,0
		- zadania statutowe,	3 792,00	3 792,00	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	9 069,00	9 067,75	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	9 069,00	9 067,75	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	8 077,00	8 075,75	100,0
		- zadania statutowe	992,00	992,00	100,0
	p. rz.	Wydatki bieżące:	8 260,00	8 260,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	8 260,00	8 260,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	5 460,00	5 460,00	100,0
		- zadania statutowe	2 800,00	2 800,00	100,0
	75075	Promocja jst	178 000,00	174 999,13	98,3
	z. wł.	Wydatki bieżące:	178 000,00	174 999,13	98,3
		Jednostki budżetowe, w tym:	178 000,00	174 999,13	98,3
		- wynagrodzenia i pochodne	3 000,00	2 861,52	95,4
		- zadania statutowe	175 000,00	172 137,61	98,4
	75095	Pozostała działalność	85 000,00	57 338,11	67,5
	z. wł.	Wydatki bieżące:	85 000,00	57 338,11	67,5
		Jednostki budżetowe, w tym:	85 000,00	57 338,11	67,5
		- wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	770,00	15,4
		- zadania statutowe	80 000,00	56 568,11	70,7
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>56 835,00</b>	<b>55 735,00</b>	<b>98,1</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 835,00	55 735,00	98,1
	z. rz.	Wydatki bieżące:	56 835,00	55 735,00	98,1
		Jednostki budżetowe, w tym:	52 835,00	51 735,00	97,9
		- wynagrodzenia i pochodne	15 270,00	14 822,58	97,1
		- zadania statutowe	37 565,00	36 912,42	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 280,00</b>	<b>2 279,42</b>	<b>100,0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 280,00	2 279,42	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	2 280,00	2 279,42	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	2 280,00	2 279,42	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	800,00	800,00	100,0
		- zadania statutowe	1 480,00	1 479,42	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 430 197,00</b>	<b>3 420 149,00</b>	<b>99,7</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 391 507,00	3 391 459,82	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	3 346 507,00	3 346 484,56	100,0

		Jednostki budżetowe, w tym:	3 208 704,00	3 208 682,29	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	2 906 797,00	2 906 786,43	100,0
		- zadania statutowe	301 907,00	301 895,86	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 803,00	137 802,27	100,0
		Wydatki majątkowe:	45 000,00	44 975,26	99,9
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	44 975,26	99,9
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 690,00	11 689,18	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	11 690,00	11 689,18	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	11 690,00	11 689,18	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	10 840,00	10 839,18	100,0
		- zadania statutowe	850,00	850,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	27 000,00	17 000,00	63,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	17 000,00	7 000,00	41,2
		Jednostki budżetowe, w tym:	17 000,00	7 000,00	41,2
		- zadania statutowe	17 000,00	7 000,00	41,2
		Wydatki majątkowe:	10 000,00	10 000,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>820 000,00</b>	<b>782 751,93</b>	<b>95,5</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	820 000,00	782 751,93	95,5
	z. wł.	Wydatki bieżące:	820 000,00	782 751,93	95,5
		Obsługa długu	820 000,00	782 751,93	95,5
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>175 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	175 123,00	0,00	0,0
	r. ogól.	Wydatki bieżące:	141 123,00	0,00	0,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	141 123,00	0,00	0,0
		- zadania statutowe	141 123,00	0,00	0,0
	r.celow zarz. kryzys.	Wydatki bieżące:	34 000,00	0,00	0,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	34 000,00	0,00	0,0
		- zadania statutowe	34 000,00	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 177 088,00</b>	<b>20 794 205,11</b>	<b>98,2</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 296 566,00	1 296 566,00	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	1 296 566,00	1 296 566,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 294 668,00	1 294 668,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	1 182 957,00	1 182 957,00	100,0
		- zadania statutowe	111 711,00	111 711,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 898,00	1 898,00	100,0
	80110	Gimnazja	218 474,00	218 474,00	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	218 474,00	218 474,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	218 043,00	218 043,00	100,0

		- wynagrodzenia i pochodne	210 043,00	210 043,00	100,0
		- zadania statutowe	8 000,00	8 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	431,00	431,00	100,0
80111		Gimnazja specjalne	818 658,00	818 658,00	100,0
		Wydatki bieżące:	818 658,00	818 658,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	816 720,00	816 720,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	771 398,00	771 398,00	100,0
		- zadania statutowe	45 322,00	45 322,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 938,00	1 938,00	100,0
80120		Licea ogólnokształcące	5 520 386,00	5 520 381,76	100,0
		Wydatki bieżące:	5 520 386,00	5 520 381,76	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	5 490 673,00	5 490 668,76	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	5 009 675,00	5 009 675,00	100,0
		- zadania statutowe	480 998,00	480 993,76	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 713,00	29 713,00	100,0
80130		Szkoły zawodowe	9 921 553,00	9 911 571,18	99,9
		Wydatki bieżące:	9 781 553,00	9 773 889,54	99,9
		Jednostki budżetowe, w tym:	9 191 525,00	9 191 522,82	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	7 959 158,00	7 959 158,00	100,0
		- zadania statutowe	1 232 367,00	1 232 364,82	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	462 000,00	454 338,72	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 028,00	128 028,00	100,0
		Wydatki majątkowe:	140 000,00	137 681,64	98,3
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	137 681,64	98,3
80134		Szkoły zawodowe specjalne	995 070,00	995 070,00	100,0
		Wydatki bieżące:	995 070,00	995 070,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	994 070,00	994 070,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	949 070,00	949 070,00	100,0
		- zadania statutowe	45 000,00	45 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 652,00	47 652,00	100,0
		Wydatki bieżące:	47 652,00	47 652,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	47 652,00	47 652,00	100,0
		- zadania statutowe	47 652,00	47 652,00	100,0
80195		Pozostała działalność	2 358 729,00	1 985 832,17	84,2
		Wydatki bieżące:	1 947 077,00	1 871 968,86	96,1
		Jednostki budżetowe, w tym:	408 789,00	385 791,69	94,4
		- wynagrodzenia i pochodne	45 461,00	44 801,00	98,5
		- zadania statutowe	363 328,00	340 990,69	93,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 483,00	9 673,00	77,5
		Wydatki z udziałem środków UE	1 525 805,00	1 476 504,17	96,8



		Wydatki majątkowe:	411 652,00	113 863,31	27,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne,	411 652,00	113 863,31	27,7
		w tym z Unii Europejskiej	411 652,00	113 863,31	27,7
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 371 520,00</b>	<b>1 318 340,98</b>	<b>96,1</b>
	85111	Szpitala ogólne	62 000,00	52 000,00	83,9
	z. wł.	Wydatki bieżące:	62 000,00	52 000,00	83,9
		Jednostki budżetowe, w tym:	62 000,00	52 000,00	83,9
		- zadania statutowe	62 000,00	52 000,00	83,9
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 299 520,00	1 266 340,98	97,4
	z. rz.	Wydatki bieżące:	1 299 520,00	1 266 340,98	97,4
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 299 520,00	1 266 340,98	97,4
		- zadania statutowe	1 299 520,00	1 266 340,98	97,4
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	0,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	10 000,00	0,00	0,0
		- wynagrodzenia i pochodne	10 000,00	0,00	0,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 311 938,00</b>	<b>2 731 592,27</b>	<b>82,5</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 844 651,00	1 626 669,73	88,2
	z. wł.	Wydatki bieżące:	1 844 651,00	1 626 669,73	88,2
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 457 751,00	1 402 345,52	96,2
		- wynagrodzenia i pochodne	1 091 751,00	1 059 407,63	97,0
		- zadania statutowe	366 000,00	342 937,89	93,7
		Dotacje na zadania bieżące	280 154,00	160 733,81	57,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 746,00	63 590,40	59,6
	85204	Rodziny zastępcze	1 007 540,00	736 956,85	73,1
		Wydatki bieżące:	1 007 540,00	736 956,85	73,1
		Jednostki budżetowe, w tym:	35 000,00	15 000,00	42,9
		- wynagrodzenia i pochodne	25 000,00	15 000,00	60,0
		- zadania statutowe	10 000,00	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	161 000,00	106 630,77	66,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	792 719,00	610 910,58	77,1
		Wydatki z udziałem środków UE	18 821,00	4 415,50	23,5
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	448 697,00	360 376,59	80,3
	z. wł.	Wydatki bieżące:	448 697,00	360 376,59	80,3
		Jednostki budżetowe, w tym:	447 697,00	360 040,41	80,4
		- wynagrodzenia i pochodne,	409 762,00	337 685,04	82,4
		- zadania statutowe,	37 935,00	22 355,37	58,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	336,18	33,6
	85220	Ośrodki interwencji kryzysowej	11 050,00	7 589,10	68,7

	z. wł.	Wydatki bieżące:	11 050,00	7 589,10	68,7
		Jednostki budżetowe, w tym:	11 050,00	7 589,10	68,7
		- wynagrodzenia i pochodne	6 300,00	5 799,10	92,0
		- zadania statutowe	4 750,00	1 790,00	37,7
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 510 762,00</b>	<b>2 339 624,98</b>	<b>93,2</b>
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	190 884,00	156 117,86	81,8
		Wydatki bieżące:	190 884,00	156 117,86	81,8
		Jednostki budżetowe, w tym:	190 684,00	156 070,87	81,8
		- wynagrodzenia i pochodne	159 032,00	125 048,51	78,6
		- zadania statutowe	31 652,00	31 022,36	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	46,99	23,5
	z. wł.	Wydatki bieżące:	68 490,00	33 724,64	49,2
		Jednostki budżetowe, w tym:	68 290,00	33 677,65	49,3
		- wynagrodzenia i pochodne	53 576,00	19 593,29	36,6
		- zadania statutowe	14 714,00	14 084,36	95,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	46,99	23,5
	z. rz.	Wydatki bieżące:	122 394,00	122 393,22	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	122 394,00	122 393,22	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	105 456,00	105 455,22	100,0
		- zadania statutowe	16 938,00	16 938,00	100,0
	85324	PFRON	35 682,00	31 171,09	87,4
	z. wł.	Wydatki bieżące:	29 682,00	25 172,09	84,8
		Jednostki budżetowe, w tym:	29 682,00	25 172,09	84,8
		- wynagrodzenia i pochodne	15 077,00	15 075,72	100,0
		- zadania statutowe	14 605,00	10 096,37	69,1
		Wydatki majątkowe:	6 000,00	5 999,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	5 999,00	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 905 096,00	1 869 176,83	98,1
		Wydatki bieżące:	1 895 096,00	1 859 176,93	98,1
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 628 279,00	1 610 920,63	98,9
		- wynagrodzenia i pochodne	1 373 100,00	1 355 815,80	98,7
		- zadania statutowe	255 179,00	255 104,83	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 321,00	2 320,74	100,0
		Wydatki z udziałem środków UE	264 496,00	245 935,56	93,0
		Wydatki majątkowe:	10 000,00	9 999,90	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 999,90	100,0
	85395	Pozostała działalność	379 100,00	283 159,20	74,7
	z. wł.	Wydatki bieżące:	379 100,00	283 159,20	74,7
		Jednostki budżetowe, w tym:	23 236,00	21 649,18	93,2

		- wynagrodzenia i pochodne	1 669,00	1 668,76	100,0
		- zadania statutowe	21 567,00	19 980,42	92,6
		Dotacje na zadania bieżące	58 773,00	57 540,00	97,9
		Wydatki z udziałem środków UE	297 091,00	203 970,02	68,7
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 134 125,00</b>	<b>5 099 226,27</b>	<b>99,3</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	994 580,00	976 006,74	98,1
	z. wł.	Wydatki bieżące:	943 030,00	924 469,74	98,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	940 030,00	921 469,74	98,0
		- wynagrodzenia i pochodne	483 227,00	483 227,00	100,0
		- zadania statutowe	456 803,00	438 242,74	95,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe:	51 550,00	51 537,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 550,00	51 537,00	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 671 708,00	1 658 401,50	99,2
		Wydatki bieżące:	1 209 708,00	1 208 037,91	99,9
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 209 708,00	1 208 037,91	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne	1 039 790,00	1 039 790,00	100,0
		- zadania statutowe	169 918,00	168 247,91	99,0
		Wydatki majątkowe:	462 000,00	450 363,59	97,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	462 000,00	450 363,59	97,5
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 470 041,00	1 468 576,03	99,9
		Wydatki bieżące:	1 470 041,00	1 468 576,03	99,9
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 457 328,00	1 455 863,03	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne	1 000 814,00	1 000 814,00	100,0
		- zadania statutowe	456 514,00	455 049,03	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 713,00	12 713,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 860,00	39 376,00	96,4
	z. wł.	Wydatki bieżące:	40 860,00	39 376,00	96,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 860,00	39 376,00	96,4
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	923 390,00	923 390,00	100,0
		Wydatki bieżące:	923 390,00	923 390,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	922 755,00	922 755,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	870 356,00	870 356,00	100,0
		- zadania statutowe	52 399,00	52 399,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	635,00	635,00	100,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 325,00	7 325,00	100,0

		Wydatki bieżące:	7 325,00	7 325,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	7 325,00	7 325,00	100,0
		- zadania statutowe	7 325,00	7 325,00	100,0
	85495	Pozostała działalność	26 221,00	26 151,00	99,7
		Wydatki bieżące:	26 221,00	26 151,00	99,7
		Jednostki budżetowe, w tym:	26 151,00	26 151,00	100,0
		- zadania statutowe	26 151,00	26 151,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70,00	0,00	0,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>96 000,00</b>	<b>71 637,01</b>	<b>74,6</b>
	90095	Pozostała działalność	96 000,00	71 637,01	74,6
	z. wł.	Wydatki bieżące:	96 000,00	71 637,01	74,6
		Jednostki budżetowe, w tym:	96 000,00	71 637,01	74,6
		- wynagrodzenia i pochodne	23 000,00	0,00	0,0
		- zadania statutowe	73 000,00	71 637,01	98,1
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>184 500,00</b>	<b>184 500,00</b>	<b>100,0</b>
	92116	Biblioteki	181 000,00	181 000,00	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	181 000,00	181 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	181 000,00	181 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	3 500,00	3 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 500,00	3 500,00	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>62 874,00</b>	<b>59 816,80</b>	<b>95,1</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	62 874,00	59 816,80	95,1
	z. wł.	Wydatki bieżące:	62 874,00	59 816,80	95,1
		Jednostki budżetowe, w tym:	62 874,00	59 816,80	95,1
		- wynagrodzenia i pochodne	24 238,00	24 238,00	100,0
		- zadania statutowe	38 636,00	35 578,80	92,1
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>51 399 194,00</b>	<b>48 540 542,63</b>	<b>94,4</b>
		Spląty kredytów i pożyczek	647 613,00	647 613,00	100,0
		Pożyczki udzielone przez jst	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0
		<b>Ogółem rozchody</b>	<b>3 147 613,00</b>	<b>3 147 613,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>Wydatki + Rozchody</b>	<b>54 546 807,00</b>	<b>51 688 155,63</b>	<b>94,8</b>

**DLUG POWIATU NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU**

Lp.	Rodzaj długu	Wierzyciel	31.12.2014
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>KREDYTY BANKOWE</b>		<b>13 190 463,00</b>
1	Kredyt bankowy długoterminowy na sfinansowanie deficytu budżetu oraz na sfinansowanie spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek 2010 r.	PKO Bank Polski (przed połączeniem Nordea Bank) BKO-PLN-CBKGD-10-000019 -	6 066 947,00
2	Kredyt bankowy długoterminowy na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłaty otrzymanych krajowych kredytów w 2007r.	Bank Spółdzielczy Biała Rawska 2/2007/JST/FRM/565958	1 191 589,00
3	Kredyt bankowy długoterminowy na sfinansowanie spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pokrycie deficytu budżetu w 2009 r.	Bank Spółdzielczy Skierniewice 116/KG010/09	2 011 365,00
4	Kredyt bankowy długoterminowy na sfinansowanie spłaty otrzymanych krajowych w 2011 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Łódź Ł/0/5/11/1096	1 204 438,00
5	Kredyt bankowy długoterminowy na sfinansowanie deficytu budżetu w 2011 roku, wydatki majątkowe	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Łódź Ł/0/6/11/0582	654 200,00
6	Kredyt bankowy długoterminowy na spłaty otrzymanych krajowych kredytów w 2012 r.	Bank Spółdzielczy Biała Rawska 2/2012/JST/ORM/565958	2 061 924,00
<b>II</b>	<b>OBLIGACJE</b>		<b>5 900 000,00</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
<b>III</b>	<b>PORĘCZENIA I GWARANCJE</b>		<b>4 550 000,32</b>
1	Uchwała Rady Powiatu o poręczeniu kredytu z 2005 roku – umowa poręczenia została podpisana w listopadzie 2005 roku	PKO Bank Polski (przed połączeniem Nordea Bank)	2 550 000,32

2	Uchwała Rady Powiatu o poręczeniu kredytu z 2007 roku – umowa poręczenia została podpisana w grudniu 2007 roku	PKO Bank Polski (przed połączeniem Nordea Bank)	2 000 000,00
<b>IV</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE</b>		<b>0,00</b>
	<b>OGÓLEM</b>		<b>23 640 463,32</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2014 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>5 522 359,00</b>	<b>5 484 049,83</b>	<b>99,3</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>52 163,00</b>	<b>52 161,57</b>	<b>100,0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 163,00	52 161,57	100,0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>508 486,00</b>	<b>504 483,15</b>	<b>99,2</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	196 000,00	196 000,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	312 486,00	308 483,15	98,7
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>122 484,00</b>	<b>122 482,75</b>	<b>100,0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	113 415,00	113 415,00	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	9 069,00	9 067,75	100,0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>56 835,00</b>	<b>55 735,00</b>	<b>98,1</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 835,00	55 735,00	98,1
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 280,00</b>	<b>2 279,42</b>	<b>100,0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 280,00	2 279,42	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 358 197,00</b>	<b>3 358 173,74</b>	<b>100,0</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 346 507,00	3 346 484,56	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 690,00	11 689,18	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 299 520,00</b>	<b>1 266 340,98</b>	<b>97,4</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 299 520,00	1 266 340,98	97,4
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>122 394,00</b>	<b>122 393,22</b>	<b>100,0</b>
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	122 394,00	122 393,22	100,0
	<b>§ 6410</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</b>	<b>91 000,00</b>	<b>90 975,26</b>	<b>100,0</b>

<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>100,0</b>
	71015	Nadzór budowlany	46 000,00	46 000,00	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>44 975,26</b>	<b>99,9</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 000,00	44 975,26	99,9
		<b>Ogółem dotacje na zadania rządowe</b>	<b>5 613 359,00</b>	<b>5 575 025,09</b>	<b>99,3</b>



**WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2014 R.  
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>52 163,00</b>	<b>52 161,57</b>	<b>100,0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 163,00	52 161,57	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	52 163,00	52 161,57	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	52 163,00	52 161,57	100,0
		- zadania statutowe	52 163,00	52 161,57	100,0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>554 486,00</b>	<b>550 483,15</b>	<b>99,3</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	196 000,00	196 000,00	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	196 000,00	196 000,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	196 000,00	196 000,00	100,0
		- zadania statutowe	196 000,00	196 000,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	358 486,00	354 483,15	98,9
	z. rz.	Wydatki bieżące:	312 486,00	308 483,15	98,7
		Jednostki budżetowe, w tym:	312 237,00	308 234,15	98,7
		- wynagrodzenia i pochodne	269 639,00	269 639,00	100,0
		- zadania statutowe	42 598,00	38 595,15	90,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	249,00	249,00	100,0
		Wydatki majątkowe:	46 000,00	46 000,00	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 000,00	46 000,00	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>122 484,00</b>	<b>122 482,75</b>	<b>100,0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	113 415,00	113 415,00	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	113 415,00	113 415,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	113 415,00	113 415,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	113 215,00	113 215,00	100,0
		- zadania statutowe	200,00	200,00	100,0
	75045	Komisje poborowe	9 069,00	9 067,75	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	9 069,00	9 067,75	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	9 069,00	9 067,75	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	8 077,00	8 075,75	100,0
		- zadania statutowe	992,00	992,00	100,0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>56 835,00</b>	<b>55 735,00</b>	<b>98,1</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 835,00	55 735,00	98,1
	z. rz.	Wydatki bieżące:	56 835,00	55 735,00	98,1

		Jednostki budżetowe, w tym:	52 835,00	51 735,00	97,9
		- wynagrodzenia i pochodne	15 270,00	14 822,58	97,1
		- zadania statutowe	37 565,00	36 912,42	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 280,00</b>	<b>2 279,42</b>	<b>100,0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 280,00	2 279,42	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	2 280,00	2 279,42	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	2 280,00	2 279,42	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	800,00	800,00	100,0
		- zadania statutowe	1 480,00	1 479,42	100,0
<b>754</b>		<b>Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 403 197,00</b>	<b>3 403 149,00</b>	<b>100,0</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 391 507,00	3 391 459,82	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	3 346 507,00	3 346 484,56	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	3 208 704,00	3 208 682,29	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	2 906 797,00	2 906 786,43	100,0
		- zadania statutowe	301 907,00	301 895,86	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 803,00	137 802,27	100,0
		Wydatki majątkowe:	45 000,00	44 975,26	99,9
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	44 975,26	99,9
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 690,00	11 689,18	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	11 690,00	11 689,18	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	11 690,00	11 689,18	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	10 840,00	10 839,18	100,0
		- zadania statutowe	850,00	850,00	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 299 520,00</b>	<b>1 266 340,98</b>	<b>97,4</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 299 520,00	1 266 340,98	97,4
	z. rz.	Wydatki bieżące:	1 299 520,00	1 266 340,98	97,4
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 299 520,00	1 266 340,98	97,4
		- zadania statutowe	1 299 520,00	1 266 340,98	97,4
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>122 394,00</b>	<b>122 393,22</b>	<b>100,0</b>
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	122 394,00	122 393,22	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	122 394,00	122 393,22	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	122 394,00	122 393,22	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	122 394,00	122 393,22	100,0
		<b>Ogółem</b>	<b>5 613 359,00</b>	<b>5 575 025,09</b>	<b>99,3</b>

**DOCHODY SKARBU PAŃSTWA  
UZYSKANE PRZEZ POWIAT W 2014 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>180 000,00</b>	<b>557 556,00</b>	<b>309,8</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	557 556,00	309,8
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 948,74</b>	<b>0,0</b>
	71015	Nadzór budowlany	0,00	2 948,74	0,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>588,00</b>	<b>0,0</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	588,00	0,0
		<b>OGÓLEM</b>	<b>180 000,00</b>	<b>561 092,74</b>	<b>311,7</b>

## Dotacje udzielone w 2014 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</b>			<b>1 298 233</b>				
			<b>643 000</b>		<b>655 233</b>	<b>1 115 550,14</b>	<b>85,9</b>
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bieżące utrzymanie dróg			100 000	100 000,00	100,0
600	60014	gmina miasto Biała Rawska			100 000	100 000,00	100,0
		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			129 000	129 000,00	100,0
600	60016	Gmina Sadkowiec			129 000	129 000,00	100,0
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	462 000			454 338,72	98,3
801	80130	Studium i Technikum Ekonomiczne „Forum”, Zofia Maruszak, Adam Witczak	49 778			46 499,93	93,4
801	80130	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosła, Włodzimierz Kaźmierczak	164 793			164 324,00	99,7
801	80130	Szkoła Policealna i Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, Leszek Górecki	91 429			90 372,12	98,8
801	80130	Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych, Jolanta Kaźmierczak	156 000			153 142,67	98,2
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczo-wychowawcze			168 000	106 445,10	63,4
852	85201	miasto Kielce			48 000	0,00	0,0
852	85201	miasto Piotrków Trybunalski			120 000	106 445,10	88,7
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki			96 000	38 135,55	39,7

		opiekuńczo-wychowawcze					
852	85201	powiat Przeworski			96 000	38 135,55	39,7
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – rodziny zastępcze			95 000	75 530,82	79,5
852	85204	miasto Łódź			26 000	16 565,32	63,7
852	85204	miasto Bielsko-Biała			52 000	44 178,40	85,0
852	85204	miasto Rzeszów			17 000	14 787,10	87,0
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, rodziny zastępcze			66 000	31 099,95	47,1
852	85204	powiat Hławski			24 000	10 428,52	43,5
852	85204	powiat Opoczyński			24 000	12 000,00	50,0
852	85204	powiat Krośnieński			18 000	8 671,43	48,2
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, rodziny zastępcze			1 233	0,00	0,0
853	85395	powiat Przysuski			1 233	0,00	0,0
		Dotacje dla instytucji kultury	181 000			181 000,00	100,0
921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej	181 000			181 000,00	100,0
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>			<b>61 040,00</b>			<b>61 040,00</b>	<b>100,0</b>
Nazwa zadania							
853	85395	Dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej			57 540,00	57 540,00	100,0
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 500,00	3 500,00	100,0
<b>Ogółem dotacje</b>			<b>1 359 273,00</b>			<b>1 176 590,14</b>	<b>86,6</b>

**Wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>WYDATKI</b>					
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>129 000</b>	<b>129 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>129 000</b>	<b>129 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacj celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	129 000	129 000,00	100,0
		Gmina Sadkowice	129 000	129 000,00	100,0

**Zestawienie zadań  
inwestycyjnych  
zaplanowanych do  
realizacji w 2014 roku**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 163 306</b>	<b>2 122 504,70</b>
		„Poprawa dostępności komunikacyjnej do drogi woj. nr 725 – przebudowa drogi powiatowej nr 4106E na odc. Wólka Lesiewska-Ossa, remont drogi powiatowej nr 4105E na odc. Wólka Lesiewska-Rosławowice”	1 097 642	1 096 393,43
		„Remont drogi powiatowej nr 4129E Kaleń – Lubania”	250 021	237 972,90
		„Zakup osprzętu do ciągnika, tj. kabiny, pługa, zamiatarki, piaskarki TUZ – przód oraz przyczepy”	72 000	68 803,00
		„Remont dróg powiatowych nr 4108E Wałowice-Wilkowice i nr 4105E odc. Wołucza-Przewodowice”	200 000	199 471,56
		„Remont drogi powiatowej nr 4101E Piekarowo - Biała Rawska	223 621	223 620,03
		„Remont nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia drogi powiatowej nr 4105E Rossocha – Zuski – dr. woj. nr 707”	125 000	111 888,18
		Przebudowa chodników przy drogach powiatowych, w tym chodnik przy ul. Kolejowej w Rawie Mazowieckiej (68 000zł)	152 946	152 744,60
		„Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim”, w tym :	42 076	31 611,00
		kontynuacja remontu drogi powiatowej nr 4101E (Piekarowo – Biała Rawska), odcinek Rzeczków-Biała Rawska od km 6+850 do km 8+450 i od km 9+210 do km 10+800,	-	-
		budowa drogi powiatowej nr 4134E – ulica Opoczyńska w Rawie Mazowieckiej, na odcinku od drogi do cynkowni do ul. Zamkowa Wola wraz z budową przepustu przez rzekę Rylkę,	35 065	24 600,00
		kontynuacja remontu drogi powiatowej nr 4306E na odcinku Cielądz-Regnów, od km 8+635 do km 10+160 i od km 12+760 do km 13+270.	-	-
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1315E (Wysokienice – Rawa Mazowiecka), odcinek Ścieki-Rawa Mazowiecka od km 7+047 do km 13+270,	-	-
		remont drogi powiatowej nr 4122E Biała Rawska – Nowe Miasto, na odcinku Sadkowice-Kaleń o długości 2300 m	7 011	7 011,00
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>129 000</b>	<b>129 000,00</b>
		Dotacja dla Gminy Sadkowice	129 000	129 000,00

<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>154 160</b>	<b>90 534,09</b>
		Oplaty związane z nabyciem praw własności i prawa użytkowania wieczystego od PKP SA, infrastruktury technicznej wchodzącej w skład Rogowskiej Kolejki Dojazdowej	10 000	0,00
		„Uzbrojenie terenu przy ul Targowej – wodociąg i kanalizacja sanitarna”	132 160	78 539,09
		Zakup sprzętu komputerowego: m.in. komputery i skaner	12 000	11 995,00
<b>710</b>	<b>71015</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000,00</b>
		Zakup sprzętu komputerowego	4 000	4 000,00
		Zakup samochodu	42 000	42 000,00
<b>710</b>	<b>71095</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000</b>	<b>49 982,08</b>
		Zakup sprzętu komputerowego ( zestawy komputerowe, skanery, drukarka do kodów kreskowych, serwer )	50 000	49 982,08
<b>754</b>	<b>75411</b>	<b>Ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>45 000</b>	<b>44 975,26</b>
		Modernizacja kotłowni C.O.	45 000	44 975,26
<b>754</b>	<b>75495</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji. Środki na dofinansowanie zakupu radiowozu do pełnienia służby patrolowej na terenie Powiatu	10 000	10 000,00
<b>801</b>	<b>80130</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>140 000</b>	<b>137 681,64</b>
		Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14 – remont holu i wejścia do budynku”	140 000	137 681,64
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>411 652</b>	<b>113 863,31</b>
		Zakup sprzętu do zajęć w ramach projektu ”Szkoła na rynku pracy”	117 790	113 863,31
		Projekt Edukacyjne Wrota regionu łódzkiego 46/EWRŁ/2013	293 862	0,00
<b>853</b>	<b>85324</b>	<b>PFRON</b>	<b>6 000</b>	<b>5 999,00</b>
		Zakup komputera	6 000	5 999,00
<b>853</b>	<b>85333</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 000</b>	<b>9 999,90</b>
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	10 000	9 999,90
<b>854</b>	<b>85403</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>51 550</b>	<b>51 537,00</b>
		„Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków ZPS w Rawie Mazowieckiej przy ul. Przemysłowej 2, oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych” – projekt	51 550	51 537,00
<b>854</b>	<b>85406</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>462 000</b>	<b>450 363,59</b>
		„Remont pomieszczeń Przychodni SP ZOZ na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej”	462 000	450 363,59
<b>Ogółem</b>			<b>3 678 668</b>	<b>3 262 440,57</b>



## 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 projektu	Jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	%
1	801-80195	„Kompetencje dla przyszłości” UDA-POKL.09.02.00-10-094/11-00	Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka	369 581	363 486,83	98,4
2	801-80195	„Dobry zawód to skarb” UDA-POKL.09.02.00-10-228/11-00	Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka	325 707	322 677,47	99,1
3	801-80195	„Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” UMOWA PARTNERSKA NR 46/EWRŁ/2013	Starostwo Rawa Mazowiecka	293 862	0,00	0,0
4	801-80195	Uczenie się przez całe życie LEONARDO DA VINCI „Bialscy technicy na europejskim rynku pracy” 2013-1-PL1-LEO01-38111	Zespół Szkół Ponadgim. Biała Rawska	276 269	272 745,72	98,7
5	801-80195	„Szkoła dla rynku pracy” UDA-POKL.09.02.00-10-004/13-00	Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka	672 038	631 457,46	94,0
6	853-85333	„Mój biznes – Moja szansa” UDA – POKL.06.02.00-10-103/10-00	Powiatowy Urząd Pracy Rawa Mazowiecka	23 567	23 557,92	100,0
7	853-85333	„Urząd bliższy społeczeństwu VII” UDA-POKL.06.01.02-10-003/13-00	Powiatowy Urząd Pracy Rawa Mazowiecka	27 800	26 688,38	96,0
8	853-85333	„Niepełnosprawni – sprawni w działaniu” UDA-POKL.07.04.00-10-008/13-00	Powiatowy Urząd Pracy Rawa Mazowiecka	213 129	195 689,26	91,8
9	853-85395, 852-85204	„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim” UDA-POKL.07.01.02-10-018/09-02	PCPR Rawa Mazowiecka	315 912	208 385,52	66,0
		<b>Ogółem</b>		<b>2 517 865</b>	<b>2 044 688,56</b>	<b>81,2</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/44/2015  
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
z dnia 18 czerwca 2015 r.



**INFORMACJA O STANIE MIENIA  
POWIATU RAWSKIEGO 2014 R.**

**Mienie powiatu na dzień 31.12.2014 roku**

Lp.	Symbol KŚT	Nazwa wg KŚT	Stan na początek 01-01-2014 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na koniec 31-12-2014 r.
1	0	Grunty	23 336 203,39	624 000,00	5 057 587,23	27 769 790,62
2	1	Budynki	27 243 806,73	281 000,00	913 420,49	27 876 227,22
3	2	Obiekty inżynierii lądowej	40 534 649,90	2 971,27	2 250 950,52	42 782 629,15
4	3	Kotły i maszyny energetyczne	131 651,45	0,00	0,00	131 651,45
5	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 023 303,61	137 626,64	249 328,29	3 135 005,26
6		w tym: zespoły komputerowe	2 395 907,59	92 479,24	100 007,88	2 403 436,23
7	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	772 509,54	21 949,02	50 203,00	800 763,52
8	6	Urządzenia techniczne	318 166,07	0,00	0,00	318 166,07
9	7	Środki transportowe	4 747 250,33	139 645,15	80 399,99	4 688 005,17
10	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	8 636 949,20	1 982,50	4 000,00	8 638 966,70
11	9	Wartości niematerialne i prawne	446 884,92	2 744,20	3 956,41	448 097,13
12		Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne	1 870 687,40	32 764,59	63 107,56	1 901 030,37
<b>Razem</b>			<b>111 062 062,54</b>	<b>1 244 683,37</b>	<b>8 672 953,49</b>	<b>118 490 332,66</b>

**Objaśnienia zbiorcze**  
**dotyczące zmian w stanie środków trwałych**  
**w okresie od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku**

Stan majątku powiatu rawskiego na dzień 01.01.2014 roku – 111.062.062,54 zł

**Zwiększenia w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku – 8.672.953,49 zł, w tym:**

**1. Środki trwale – 8.668.997,08 zł**

**· Grupa 0 – Grunty – 5.057.587,23 zł, w tym:**

- zwiększenie wartości działki nr 3/22	- 691.779,00 zł
- zwiększenie wartości działki nr 3/23	- 57.554,00 zł
- zwiększenie wartości działki nr 3/25	- 691.394,00 zł
- zwiększenie wartości działki nr 3/16	- 62.281,80 zł
- zwiększenie wartości działki nr 308/19	- 157.300,00 zł
- zwiększenie wartości działki nr 308/41	- 2.568.132,10 zł
- zwiększenie wartości działki nr 3/31	- 6.000,00 zł
- zwiększenie wartości działki nr 3/21	- 823.146,33 zł

**· Grupa 1 – Budynki- 913.420,49 zł, w tym:**

- zwiększenie wartości strażnicy przeciwpożarowej działka nr 663/40	- 169.838,75 zł
- remont pomieszczeń przychodni SPZOZ na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej	- 466.092,59zł
- zwiększenie środków na termomodernizację budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej (remont holu i wejścia do budynku)	- 154.353,89zł
- zwiększenie środków na termomodernizację budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej( przebudowa pomieszczeń wewnętrznych)	- 105.781,14 zł
- remont apteki w budynku przy ul. Warszawska 14	- 17.354,12 zł

**· - Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej – 2.250.950,52 z, w tym:**

- modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków komunalnych; budowa i renowacja kanalizacji deszczowej oraz modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę	- 84.687,12 zł
- zwiększenie droga powiatowa nr 4122E Biała Rawska-(Nowe Miasto) odc. Sadkowice-Kaleń	- 7.011,00 zł
- zwiększenie droga powiatowa nr 4105 Rossocha-Zuski	- 913.377,06 zł
- zwiększenie droga powiatowa nr 4106E Wólka Lesiewska-Babsk	- 348.424,31 zł
- zwiększenie droga powiatowa nr 4108E Wałowice-Wilkowice	- 145.951,80 zł
- zwiększenie droga powiatowa nr 4101E Piekarowo-Biała Rawska	- 223.620,03 zł
- zwiększenie droga powiatowa nr 4129 Kaleń-Lubania	- 237.972,90 zł
- zwiększenie droga powiatowa nr 4110 Rawa Mazowiecka-Dziurdzioly; przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4110E ul. Kolejowa m. Rawa Mazowiecka	- 67.945,94 zł
- zwiększenie droga powiatowa nr 4128 Olszowa Wola-(Błędów) w miejscowości. Jajkowice	- 39.992,22 zł
- zwiększenie droga powiatowa nr 4110E Rawa Mazowiecka - Dziurdzioly przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4110E ul. Księżę Domki m. Rawa Mazowiecka	- 44.806,44 zł
- uzbrojenie terenu przy ul. Targowej - wodociąg i kanalizacja sanitarna	- 137.161,70 zł

· **Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 249.328,29 zł, w tym:**

- zakup zestawu komputerowego	-	5.999,00 zł
- zakup zestawu komputerowego	-	4.678,01 zł
- zakup skanera	-	390,00 zł
- zakup zestawu komputerowego	-	6.926,99 zł
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego PFGZGiK	-	21.175,00 zł
- zakup zestawu komputerowego PFGZGiK	-	4.971,66 zł
- zakup zestawu komputerowego PFGZGiK	-	4.971,66 zł
- zakup zestawu komputerowego PFGZGiK	-	4.971,66 zł
- zakup drukarki PFGZGiK	-	2.169,72 zł
- zakup skanera PFGZGiK	-	601,47 zł
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego PFGZGiK	-	1.474,77 zł
- zakup drukarki PFGZGiK	-	1.432,95 zł
- zakup UPS PFGZGiK	-	4.719,51 zł
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego PFGZGiK	-	1.474,77 zł
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego PFGZGiK	-	1.474,77 zł
- zakup skanera PFGZGiK	-	418,20 zł
- zakup kabla USB oraz listw zasilających PFGZGiK	-	125,94 zł
- urządzenie wielofunkcyjne TASKALFA	-	9.999,90 zł
- komputer 7 sztuk	-	12.950,00 zł
- drukarka	-	2.350,00 zł
- laptop MAC MOOK AIR	-	4.960,59 zł
- zestaw komputerowy	-	37.228,41 zł
- Bieżnia elektryczna	-	9.990,00 zł
- Motorower Junak	-	4.499,00 zł
- Zestaw dydaktyczno-panelowy: Podstawy elektroniki i elektrotechniki pojazdowej	-	26.354,52 zł
- Szorowarka z akcesoriami	-	4.799,00 zł
- Kuchnia	-	6.333,00 zł
- Zmywarka	-	4.812,01 zł
- Piec konwencyjny	-	10.282,80 zł
- Urządzenie do pomiaru i regulacji kół w samochodach osobowych	-	24.498,00 zł
- Wyważarka do kół samochodowych	-	7.129,08 zł
- Przyrząd do sprawdzania sumarycznego luzu układu kierowniczego	-	10.922,40 zł
- Tablica multimedialna	-	4.243,50 zł

· **Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty- 50.203,00 zł, w tym:**

- zakup kabiny ogrzewanej do mikrociągnika	-	18.423,00 zł
- zakup przedniego tuza (osprzęt) do mikrociągnika	-	3.500,00 zł
- zakup spychacza łamanego(osprzęt) do mikrociągnika	-	3.500,00 zł
- zakup adaptera (osprzęt) do mikrociągnika	-	2.480,00 zł
- zakup szczotkizamiatarki ulicznej do mikrociągnika	-	12.600,00 zł
- zakup rozsiewacza walcowego(osprzęt) do mikrociągnika	-	9.700,00 zł

· **Grupa 7 -Środki transportu- 80.399,99 zł, w tym:**

- zakup mikrociągnika	-	59.999,99 zł
- powiat nabył ciągnik rolniczy	-	1.800,00 zł
- zakup przyczepy do mikrociągnika	-	18.600,00 zł

· **Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 4.000,00 zł, w tym:**

- zakup sprzętu EKG	-	4.000,00 zł
---------------------	---	-------------

· **Pozostałe środki trwałe –63.107,56 zł, w tym:**

- wykładzina, tablica kamienna ,lodówka, kuchnia gazowa, regały na dokumenty, drukarka, kosiarka, niszczarka, suszarka elektrycznej. roleta aluminiowa, laptop, oraz fotele, zakup podręczników, rowery górskie, laptop, szafa narożna, tapczan, materace	-	25.480,39zł
- Office 7 szt.	-	6.300,00 zł
- szafa na akta 2 szt.	-	2.180,00 zł
- niszczarka 5 szt.	-	1.752,75 zł
- fotel biurowy	-	369,99 zł
- korektor Heneywel	-	2.352,01 zł
- drukarka etykiet	-	1.455,41 zł
- MS Office	-	959,40 zł
- fotel biurowy	-	420,00 zł
- szafa na akta 2 szt.	-	2.180,00 zł
- zakup mebli, regałów do archiwum, przyrządów do terapii SI	-	19.657,61 zł

**2. Wartości niematerialne i prawne – 3.956,41 zł**

· **Grupa 9 –Wartości niematerialne i prawne – 3.956,41 zł, w tym:**

- Program STOCK	-	3.956,41 zł
-----------------	---	-------------

**Zmniejszenia w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. środki trwałe: – 1.244.683,37 zł, w tym:**

**1. Środki trwałe -1.241.939,17 zł**

**· Grupa 0 – Grunty – 624.000,00 zł, w tym:**

- zmniejszenie wartości działki nr 6/7 - 560.000,00 zł
- zmniejszenie wartości działki nr 3/34 - 64.000,00 zł

**· Grupa 1 – Budynki- 281.000,00 zł, w tym:**

- powiat przekazał strażnicę przeciwpożarową p. T. Gacparskiemu - 281.000,00zł

**· Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej – 2.971,27zł, w tym:**

- powiat przekazał ogrodzenie terenu p. T. Gacparskiemu - 1.752,62 zł
- powiat przekazał oświetlenie terenu p. T. Gacparskiemu - 699,95 zł
- powiat przekazał linie kablową terenu p. T. Gacparskiemu - 518,70 zł

**· Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 137.626,64 zł, w tym:**

- likwidacja drukarki Laser JET 1150 PFGZGiK - 1.590,00 zł
- likwidacja drukarki HP PFGZGiK - 845,00 zł
- likwidacja drukarki Laser JET 1150 PFGZGiK - 1.484,00 zł
- likwidacja drukarki HP PFGZGiK - 662,99 zł
- likwidacja drukarki HP LJ 2605 - 1.424,85 zł
- likwidacja laptopa - 7.975,00 zł
- likwidacja laptopa ASUS - 4.954,00 zł
- likwidacja zestawu komputerowego - 4.998,02zł
- likwidacja serwera - 25.251,56 zł
- likwidacja drukarki HP Office JET - 960,00 zł
- urządzenie wielofunkcyjne HP - 2.831,62 zł
- komputer 2 szt. - 7.270,66 zł
- drukarka laserowa - 7.986,12 zł
- drukarka HP - 3.625,84 zł
- zestaw komputerowy INTAU 4 szt. - 12.566,00 zł
- notebook Dell - 4.321,24 zł
- Fortigate 60 - 5.856,00 zł
- zestaw komputerowy - 12.886,79 zł
- drukarka HP - 1.246,30 zł
- zestaw komputerowy - 4.334,58 zł
- SERWER IBM - 14.597,30 zł
- drukarka - 3.560,00 zł
- kserokopiarka - 6.398,77 zł

**· Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty- 21.949,02 zł, w tym:**

- sprzedaż spychacza czołowego - 5.490,00 zł
- sprzedaż ładowacza czołowego - 16.459,02 zł

**· Grupa 7 - Środki transportu- 139.645,15 zł, w tym:**

- powiat przekazał na podstawie licytacji ciągnik rolniczy (osobie prywatnej p. R. Dudek) - 1.800,00 zł
- sprzedaż ciągnika rolniczego - 66.000,00zł
- sprzedaż odśnieżarki - pługa wirnikowego - 41.739,44 zł
- sprzedaż samochodu osobowego marki Fiat Punto - 30.105,71 zł

· **Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie- 1.982,50 zł, w tym:**

- likwidacja telefax Panasonic - 1.982,50 zł

· **Pozostałe środki trwale – 32.764,59 zł, w tym:**

- odpisanie zużytego sprzętu AGD ,RTV, mebli i wyposażenia, zużyte podręczniki oraz książki - 20.500,62 zł

- lampa biurowa 2 szt. - 60,00 zł

- przepływowy ogrzewacz wody - 180,00 zł

- czajnik elektryczny 13 szt. - 1.184,00 zł

- wiertarka - 299,00 zł

- odkurzacz - 540,00 zł

- zasilacz UPS - 395,00 zł

- rzutnik Apollo - 938,37 zł

- antena - 82,00 zł

- drabina - 95,15 zł

- tablica informacyjna - 700,00 zł

- telefax - 830,00 zł

- niszczarka - 404,49 zł

- maszyna licząca - 184,50 zł

- szafka 9 szt. - 1.949,04 zł

- fotel biurowy 21 szt. - 2.769,00 zł

- krzesło 9szt. - 1.653,42 zł

· **Wartości niematerialne i prawne– 2.744,20 zł,**

· **Grupa 9 - Wartości niematerialne i prawne – 2.744,20 zł, w tym:**

- odpis wartości niematerialnych i prawnych - 2.744,20 zł



**Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej**  
**Objaśnienia**  
**dotyczące zmian w stanie środków trwałych**  
**w okresie od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku**

Stan majątku powiatu rawskiego na dzień 31.12.2013 r. - **77.057.644,98 zł**, tym:

- środki trwałe- **76.758.114,56zł**
- wartości niematerialne i prawne- **299.530,42zł**

**Ogółem zwiększenia w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. –8.403.183,19zł, w tym:**

- środki trwałe- **8.403.183,19 zł**
- wartości niematerialne i prawne- **0,00 zł**

**1. Środki trwałe:**

· **Grupa 0 – Grunty – 5.057.587,23 zł, w tym:**

- |  |                   |
|--|-------------------|
| - zwiększenie wartości działki nr 3/22   | - 691.779,00 zł   |
| - zwiększenie wartości działki nr 3/23   | - 57.554,00 zł    |
| - zwiększenie wartości działki nr 3/25   | - 691.394,00 zł   |
| - zwiększenie wartości działki nr 3/16   | - 62.281,80 zł    |
| - zwiększenie wartości działki nr 308/19 | - 157.300,00 zł   |
| - zwiększenie wartości działki nr 308/41 | - 2.568.132,10 zł |
| - zwiększenie wartości działki nr 3/31   | - 6.000,00 zł     |
| - zwiększenie wartości działki nr 3/21   | - 823.146,33 zł   |

· **Grupa 1 – Budynki- 896.066,37 zł, w tym:**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - zwiększenie wartości strażnicy przeciwpożarowej działka nr 663/40   | - 169.838,75 zł |
| - remont pomieszczeń przychodni SPZOZ na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej                                     | - 466.092,59zł  |
| - zwiększenie środków na termomodernizację budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej (remont holu i wejścia do budynku)    | - 154.353,89zł  |
| - zwiększenie środków na termomodernizację budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej( przebudowa pomieszczeń wewnętrznych) | - 105.781,14 zł |

· - **Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej – 2.250.950,52 zł, w tym:**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków komunalnych; budowa i renowacja kanalizacji deszczowej oraz modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę | - 84.687,12 zł  |
| - zwiększenie droga powiatowa nr 4122E Biała Rawska(Nowe Miasto) odc. Sadkowice-Kaleń   | - 7.011,00 zł   |
| - zwiększenie droga powiatowa nr 4105 Rossocha-Zuski  | - 913.377,06 zł |
| - zwiększenie droga powiatowa nr 4106E Wólka Lesiewska-Babsk  | - 348.424,31 zł |
| - zwiększenie droga powiatowa nr 4108E Wałowice-Wilkowice   | - 145.951,80 zł |
| - zwiększenie droga powiatowa nr 4101E Piekarowo-Biała Rawska   | - 223.620,03 zł |

- zwiększenie droga powiatowa nr 4129 Kaleń-Lubania	-	237.972,90 zł
- zwiększenie droga powiatowa nr 4110 Rawa Mazowiecka-Dziurdzioły; przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4110E ul. Kolejowa m. Rawa Mazowiecka	-	67.945,94 zł
- zwiększenie droga powiatowa nr 4128 Olszowa Wola(Błędów) w miejscowości. Jajkowice	-	39.992,22 zł
- zwiększenie droga powiatowa nr 4110E Rawa Mazowiecka-Dziurdzioły przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4110E ul. Księżę Domki m. Rawa Mazowiecka	-	44.806,44 zł
- uzbrojenie terenu przy ul. Targowej - wodociąg i kanalizacja sanitarna	-	137.161,70 zł

**· Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 67.976,08zł, w tym:**

- zakup zestawu komputerowego	-	5.999,00 zł
- zakup zestawu komputerowego	-	4.678,01 zł
- zakup skanera	-	390,00 zł
- zakup zestawu komputerowego	-	6.926,99 zł
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego PFGZGiK	-	21.175,00 zł
- zakup zestawu komputerowego PFGZGiK	-	4.971,66 zł
- zakup zestawu komputerowego PFGZGiK	-	4.971,66 zł
- zakup zestawu komputerowego PFGZGiK	-	4.971,66 zł
- zakup drukarki PFGZGiK	-	2.169,72 zł
- zakup skanera PFGZGiK	-	601,47 zł
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego PFGZGiK	-	1.474,77 zł
- zakup drukarki PFGZGiK	-	1.432,95 zł
- zakup UPS PFGZGiK	-	4.719,51 zł
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego PFGZGiK	-	1.474,77 zł
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego PFGZGiK	-	1.474,77 zł
- zakup skanera PFGZGiK	-	418,20 zł
- zakup kabla USB oraz listw zasilających PFGZGiK	-	125,94 zł

**· Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty- 50.203,00 zł, w tym:**

- zakup kabiny ogrzewanej do mikrociągnika	-	18.423,00 zł
- zakup przedniego tuza (osprzęt) do mikrociągnika	-	3.500,00 zł
- zakup spychacza łamanego(osprzęt) do mikrociągnika	-	3.500,00 zł
- zakup adaptera (osprzęt) do mikrociągnika	-	2.480,00 zł
- zakup szczotki-zamiatarki ulicznej do mikrociągnika	-	12.600,00 zł
- zakup rozsiewacza walcowego(osprzęt) do mikrociągnika	-	9.700,00 zł

**· Grupa 7 -Środki transportu- 80.399,99 zł, w tym:**

- zakup mikrociągnika	-	59.999,99 zł
- powiat nabył ciągnik rolniczy	-	1.800,00 zł
- zakup przyczepy do mikrociągnika	-	18.600,00 zł

**Zmniejszenia w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. środki trwałe: – 1.121.693,36 zł, w tym:**

**1. Środki trwałe:**

**· Grupa 0 – Grunty – 624.000,00 zł, w tym:**

- zmniejszenie wartości działki nr 6/7	-	560.000,00 zł
--	---	---------------

- zmniejszenie wartości działki nr 3/34	-	64.000,00 zł
· <b>Grupa 1 – Budynki- 281.000,00 zł, w tym:</b>		
- powiat przekazał strażnicę przeciwpożarową p. T. Gacparskiemu	-	281.000,00zł
· <b>Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej – 2.971,27 zł, w tym:</b>		
- powiat przekazał ogrodzenie terenu p. T. Gacparskiemu	-	1.752,62 zł
- powiat przekazał oświetlenie terenu p. T. Gacparskiemu	-	699,95 zł
- powiat przekazał linie kablową terenu p. T. Gacparskiemu	-	518,70 zł
· <b>Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 50.145,42 zł, w tym:</b>		
- likwidacja drukarki Laser JET 1150 PFGZGiK	-	1.590,00 zł
- likwidacja drukarki HP PFGZGiK	-	845,00 zł
- likwidacja drukarki Laser JET 1150 PFGZGiK	-	1.484,00 zł
- likwidacja drukarki HP PFGZGiK	-	662,99 zł
- likwidacja drukarki HP LJ 2605	-	1.424,85 zł
- likwidacja laptopa	-	7.975,00 zł
- likwidacja laptopa ASUS	-	4.954,00 zł
- likwidacja zestawu komputerowego	-	4.998,02zł
- likwidacja serwera	-	25.251,56 zł
- likwidacja drukarki HP Office JET	-	960,00 zł
· <b>Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty- 21.949,02 zł, w tym:</b>		
- sprzedaż spychacza czołowego	-	5.490,00 zł
- sprzedaż ładowacza czołowego	-	16.459,02 zł
· <b>Grupa 7 - Środki transportu- 139.645,15 zł, w tym:</b>		
- powiat przekazał na podstawie licytacji ciągnik rolniczy (osobie prywatnej p. R. Dudek)	-	1.800,00 zł
- sprzedaż ciągnika rolniczego	-	66.000,00zł
- sprzedaż odśnieżarki - pługa wirnikowego	-	41.739,44 zł
- sprzedaż samochodu osobowego marki Fiat Punto	-	30.105,71 zł
· <b>Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie- 1.982,50 zł, w tym:</b>		
- likwidacja telefax Panasonic	-	1.982,50 zł

**Stan majątku powiatu rawskiego na dzień 31.12.2014 r.- 84.339.134,81 zł, w tym:**

- środki trwałe- **84.039.604,39zł**
- wartości niematerialne i prawne- **299.530,42zł**

**Dom Dziecka w Rawie Mazowieckiej**  
**Objaśnienie**  
**dotyczące zmian w stanie środków trwałych**  
**w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku**

**Zwiększenia środków trwałych – 25.480,39 zł**

· **Pozostałe środki trwałe –25.480,39 zł, w tym:**

- Zakupy: - wykładzina, tablica kamienna ,lodówka, kuchnia gazowa, regały na dokumenty, drukarka, kosiarka, niszczarka, suszarka elektrycznej. Roleta aluminiowa, laptop, oraz fotele, zakup podręczników.
- Darowizny: rowery górskie, laptop, szafa narożna, tapczan, materace.
- Zakup podręczników

**Zmniejszenia środków trwałych – 20.500,62 zł**

· **Pozostałe środki trwałe – 20.500,62 zł, w tym:**

- odpisanie zużytego sprzętu AGD ,RTV, mebli i wyposażenia, zużyte podręczniki oraz książki.

**SPZOZ w Rawie Mazowieckiej**  
**Objaśnienie**  
**dotyczące zmian w stanie środków trwałych**  
**w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku**

**Zwiększenie środków trwałych – 21.354,12 zł**

· **Grupa 1 – Budynki – 17.351,12 zł, w tym:**

- remont apteki w budynku przy ul. Warszawska 14 - 17.354,12 zł

· **Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 4.000,00 zł, w tym:**

- zakup sprzętu EKG - 4.000,00 zł

**Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej**  
**Objaśnienie**  
**dotyczące zmian w stanie środków trwałych**  
**w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku**

**Zwiększenie środków trwałych – 89.414,87 zł**

· **Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 67.488,90 zł, w tym:**

- urządzenie wielofunkcyjne TASKALFA	-	9.999,90 zł
- komputer 7 sztuk	-	12.950,00 zł
- drukarka	-	2.350,00 zł
- laptop MAC MOOK AIR	-	4.960,59 zł
- zestaw komputerowy	-	37.228,41 zł

· **Grupa 9 –Wartości niematerialne i prawne – 3.956,41 zł, w tym:**

- Program STOCK	-	3.956,41 zł
-----------------	---	-------------

· **Pozostałe środki trwałe – 17.969,56, w tym:**

- Office 7 szt.	-	6.300,00 zł
- szafa na akta 2 szt.	-	2.180,00 zł
- niszczarka 5 szt.	-	1.752,75 zł
- fotel biurowy	-	369,99 zł
- korektor Heneywel	-	2.352,01 zł
- drukarka etykiet	-	1.455,41 zł
- MS Office	-	959,40 zł
- fotel biurowy	-	420,00 zł
- szafa na akta 2 szt.	-	2.180,00 zł

**Zmniejszenie środków trwałych – 99.745,19 zł**

· **Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 87.481,22 zł, w tym:**

- urządzenie wielofunkcyjne HP	-	2.831,62 zł
- komputer 2 szt.	-	7.270,66 zł
- drukarka laserowa	-	7.986,12 zł
- drukarka HP	-	3.625,84 zł
- zestaw komputerowy INTAU 4 szt.	-	12.566,00 zł
- notebook Dell	-	4.321,24 zł
- Fortigate 60	-	5.856,00 zł
- zestaw komputerowy	-	12.886,79 zł
- drukarka HP	-	1.246,30 zł
- zestaw komputerowy	-	4.334,58 zł
- SERWER IBM	-	14.597,30 zł
- drukarka	-	3.560,00 zł
- kserokopiarka	-	6.398,77 zł

· **Pozostałe środki trwałe – 12.263,97 zł, w tym:**

- lampa biurowa 2 szt.	-	60,00 zł
- przepływowy ogrzewacz wody	-	180,00 zł
- czajnik elektryczny 13 szt.	-	1.184,00 zł
- wiertarka	-	299,00 zł
- odkurzacz	-	540,00 zł
- zasilacz UPS	-	395,00 zł

- rzutnik Apollo	-	938,37 zł
- antena	-	82,00 zł
- drabina	-	95,15 zł
- tablica informacyjna	-	700,00 zł
- telefax	-	830,00 zł
- niszczarka	-	404,49 zł
- maszyna licząca	-	184,50 zł
- szafka 9 szt.	-	1.949,04 zł
- fotel biurowy 21 szt.	-	2.769,00 zł
- krzesło 9szt.	-	1.653,42 zł

**Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej**  
**Objaśnienie**  
**dotyczące zmian w stanie środków trwałych**  
**w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku**

**Zwiększenie środków trwałych – 113.863,31 zł**

**· Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 113.863,31 zł, w tym:**

- Bieżnia elektryczna	- 9.990,00 zł
- Motorower Junak	- 4.499,00 zł
- Zestaw dydaktyczno panelowy: Podstawy elektroniki i elektrotechniki pojazdowej	- 26.354,52 zł
- Szorowarka z akcesoriami	- 4.799,00 zł
- Kuchnia	- 6.333,00 zł
- Zmywarka	- 4.812,01 zł
- Piec konwencyjny	- 10.282,80 zł
- Urządzenie do pomiaru i regulacji kół w samochodach osobowych	- 24.498,00 zł
- Wyważarka do kół samochodowych	- 7.129,08 zł
- Przyrząd do sprawdzania sumarycznego luzu układu kierowniczego	- 10.922,40 zł
- Tablica multimedialna	- 4.243,50 zł



**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej**  
**Objaśnienie**  
**dotyczące zmian w stanie środków trwałych**  
**w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku**

**Zwiększenie środków trwałych – 19.657,61 zł**

· **Pozostałe środki trwale – 19.657,61 zł, w tym:**

- zakup mebli, regałów do archiwum, przyrządów do terapii SI - 19.657,61 zł

**Zmniejszenie wartości niematerialnych i prawnych – 2.744,20 zł**

· **Wartości niematerialne i prawne – 2.744,20 zł, w tym:**

- odpis wartości niematerialnych i prawnych - 2.744,20 zł

**Dochody osiągnięte z zarządzania mieniem powiatu  
w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku**

Lp	Nazwa jednostki	Kwota ogółem	Wpływy z czynszów i dzierżawy	Sprzedaż składników majątkowych	Inne dochody
1	Dom Dziecka	-	-	-	-
2	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej	61 050,79	61 050,79	-	-
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej	60 810,10	60 810,10	-	-
4	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	3 330,00	60,00	-	3 270,00
5	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej	200 000,00	60 000,00	-	140 000,00
6	Zespół Placówek Specjalnych	121 196,31	10 874,04	-	110 322,27
7	Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej	48 806,00	43 851,00	-	4 955,00
8	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej	5 974,00	2 600,00	-	3 374,00
9	Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej	-	-	-	-
10	SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej	1 322 745,54	1 322 745,54	-	-
11	Starostwo Powiatowe	462 684,81	438 498,75	7 861,40	16 324,66
	<b>Ogółem:</b>	<b>2 286 597,55</b>	<b>2 000 490,22</b>	<b>7 861,40</b>	<b>278 245,93</b>

Mienie Skarbu Państwa na dzień 31.12.2014 roku

Lp.	Symbol KŚT	Nazwa wg KŚT	Stan na początek 01-01-2014 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na koniec 31-12-2014 r.
1	0	Grunty	12 996 931,00	12 996 931,00	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	211 515,40	0,00	44 975,26	256 490,66
5	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	106 356,24	0,00	4 000,00	110 356,24
6		w tym: zespoły komputerowe	27 444,84	0,00	4 000,00	31 444,84
7	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00
8	6	Urządzenia techniczne	122 789,21	0,00	0,00	122 789,21
9	7	Środki transportowe	2 186 467,26	0,00	42 000,00	2 228 467,26
10	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	28 214,78	0,00	0,00	28 214,78
11	9	Wartości niematerialne i prawne	36 125,46	0,00	1 490,92	37 616,38
12		Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne	470 426,64	12 837,82	11 011,71	468 600,53
<b>Razem</b>			<b>19 079 872,12</b>	<b>13 009 768,82</b>	<b>103 477,89</b>	<b>6 173 581,19</b>

## OBJAŚNIENIE

**Stan majątku Skarbu Państwa na dzień 01.01.2014 roku – 19.079.872,12 zł.**

**Zwiększenia w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku – 103.477,89 zł, w tym:**

**1. Środki trwale – 101.986,97 zł**

**· Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne – 44.975,26 zł**

- Modernizacja kotłowni C.O. - 44.975,26 zł

**· Grupa 4 - Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 4.000,00 zł**

- zakup komputera - 4.000,00 zł

**· Grupa 7 – Środki transportowe - 42.000,00 zł**

- zakup samochodu - 42.000,00 zł

**· Pozostałe środki trwale – 11.011,71 zł, w tym:**

- zakup sprzętu pomiarowego, hydronetki, zestawu nagłaśniającego, szlifierki oraz laptopów - 11.011,71 zł

**2. Wartości niematerialne i prawne – 1.490,92 zł**

**· Grupa 9 – Pozostałe wartości niematerialne i prawne – 1.490,92 zł**

- zakup programów komputerowych - 1.490,92 zł

**Zmniejszenia w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku – 13.009.768,82 zł, w tym:**

**1. Środki trwale – 13.009.768,82 zł**

**· Grupa 0 - Grunty – 12.996.931,00 zł**

- grunty Skarbu Państwa (zmniejszenie zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego FN-VII.431.6.2014 roku z dnia 18 lipca 2014 roku) - 12.996.931,00 zł

**· Pozostałe środki trwale – 12.837,82 zł, w tym:**

- likwidacja sprzętu - 12.837,82 zł

**Stan na dzień 31.12.2014 roku wynosi – 6.173.581,19 zł.**

**Dochody osiągnięte z zarządzania mieniem Skarbu Państwa  
w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku**

**Dochody ogółem wynoszą – 557 556,00 zł, w tym:**

1.	Wpływy z czynszów	0,00 zł
2.	Wpływy z dzierżawy	0,00 zł
3.	Inne (odsetki od nieterminowych płatności)	4.058,90 zł
4.	Wieczyste użytkowanie, odpłatne nabycie prawa własności	135.089,86 zł
	Dochody należne jednostce samorządu terytorialnego wynoszą	139.148,76 zł

### **Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2013 r. poz. 885 ze zmianami) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.