



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 3 sierpnia 2016 r.

Poz. 3602

UCHWAŁA NR XVIII/94/2016 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 23 czerwca 2016 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. z 2016 r. poz. 814) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195) Rada Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Rawskiego za 2015 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 XVIII/94/2016
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 20 czerwca 2016 r.

Bilans budżetu

POWIAT RAWSKI pl.Wolności 1 96-200 RAWA MAZOWIECKA 750147774		BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat rawski sporządzony na dzień 31-12-2015 r.		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 03AABC863D3A7EA4	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 422 722,54	6 365 846,37	Zobowiązania	19 126 980,08	19 126 496,32
I.1 Środki pieniężne	5 422 722,54	6 365 846,37	I.1 Zobowiązania finansowe	19 090 463,00	19 068 271,80
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 386 205,46	6 307 621,85	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	36 517,08	58 224,52	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	19 090 463,00	19 068 271,80
II Należności i rozliczenia	4 847 539,90	3 923 054,66	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	33 244,78	55 066,49
II.1 Należności finansowe	4 616 666,79	3 677 777,79	I.3 Pozostałe zobowiązania	3 272,30	3 158,03
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-10 806 822,64	-10 722 351,29
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 616 666,79	3 677 777,79	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	857 120,24	1 306 693,35
II.2 Należności od budżetów	230 873,11	245 276,87	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	857 120,24	1 306 693,35
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 (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-2 244 444,44	-1 222 222,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-9 419 498,44	-10 806 822,64
			III Inne pasywa	1 950 105,00	1 884 756,00
Suma aktywów	10 270 262,44	10 288 901,03	Suma pasywów	10 270 262,44	10 288 901,03

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	4 266 667,32
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 750147774		BILANS		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.		F30C50035F0934BB	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	80 039 086,68	81 391 029,06	A Fundusz	76 446 434,67	77 554 931,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	71 521,54	82 113,66	A.I Fundusz jednostki	74 863 759,97	74 160 223,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	79 473 624,34	81 061 945,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 582 674,70	3 394 708,01
A.II.1 Środki trwałe	77 394 174,96	76 612 126,75	A.II.1 Zysk netto (+)	35 235 223,28	35 942 911,48
A.II.1.1 Grunty	27 299 319,74	26 857 104,20	A.II.2 Strata netto (-)	-33 652 548,58	-32 548 203,47
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 489 395,44	48 620 277,83	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	946 727,74	708 364,65	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	593 298,12	386 504,34	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	65 433,92	39 875,73	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 079 449,38	4 449 818,25	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 868 652,35	4 169 728,01
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	493 940,80	246 970,40	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 868 652,35	4 169 728,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	277 780,44	292 616,26
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	123 664,00	127 513,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 372 551,08	1 583 004,39
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 780 799,18	1 855 823,58
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	107 681,06	109 824,20
B Aktywa obrotowe	1 424 963,37	1 094 349,79	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	206 176,59	200 946,58
B.I Zapasy	64 761,10	62 995,40	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	63 777,10	62 995,40	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	655 022,23	513 748,70
B.I.3 Produkty gotowe	984,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	557 927,78	507 276,54
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	97 094,45	6 472,16
B.II Należności krótkoterminowe	777 779,44	597 183,33	E Rozliczenia międzyokresowe	493 940,80	246 970,40
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	389 932,07	205 857,97	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	493 940,80	246 970,40
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	14 304,00	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	387 847,37	377 021,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	580 145,67	431 937,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	579 545,66	431 937,26			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	600,01	0,00			
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	2 277,16	2 233,80			
Suma aktywów	81 464 050,05	82 485 378,85	Suma pasywów	81 464 050,05	82 485 378,85

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:

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	972 164,17
2	Umorzenie środków trwałych	35 296 970,93
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 639 585,30
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	235 336,09

POWIAT RAWSKI pl.Wolności 1 96-200 RAWA MAZOWIECKA 750147774		Rachunek Zysków i Strat Powiat Rawski sporządzony na dzień 31.12.2015 r.		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
				B2261B029840735C	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	49 380 399,07	48 949 155,44		
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	728 000,75	629 049,97		
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	48 652 398,32	48 320 105,47		
B.	Koszty działalności operacyjnej	47 095 398,82	45 338 452,22		
B.I.	Amortyzacja	3 124 864,39	3 253 448,30		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	4 302 220,98	3 689 969,25		
B.III.	Usługi obce	3 667 016,31	2 807 691,19		
B.IV.	Podatki i opłaty	88 850,72	81 242,58		
B.V.	Wynagrodzenia	26 731 413,77	26 740 858,89		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 677 401,65	6 181 084,41		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	424 614,96	415 181,96		
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 922 138,51	1 731 081,09		
B.X.	Pozostałe obciążenia	156 877,53	437 894,55		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 285 000,25	3 610 703,22		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	48 169,13	954 790,80		
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 698,80	893 172,60		
D.II.	Dotacje	0,00	0,00		
D.III.	Inne przychody operacyjne	42 470,33	61 618,20		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 691,40	493 365,69		
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	3 691,40	493 365,69		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 329 477,98	4 072 128,33		
G.	Przychody finansowe	36 158,07	20 660,70		
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
G.II.	Odsetki	35 819,05	20 651,55		
G.III.	Inne	339,02	9,15		
H.	Koszty finansowe	782 961,35	698 081,02		
H.I.	Odsetki	782 961,35	628 157,61		
H.II.	Inne	0,00	69 923,41		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1 582 674,70	3 394 708,01		
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00		
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00		
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00		
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	1 582 674,70	3 394 708,01		
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00		
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	1 582 674,70	3 394 708,01		

POWIAT RAWSKI pl.Wolności 1 96-200 RAWA MAZOWIECKA 750147774		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na 31-12-2015 r.		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi DE40FD27CF68051B	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	84 186 262,97	74 863 759,97		
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	90 752 949,93	89 557 414,87		
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	33 963 381,29	35 235 223,28		
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	48 551 736,62	48 371 022,67		
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
I.1.4.	Środki na inwestycje	3 129 112,91	4 705 273,14		
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	157 932,43	1 050 285,64		
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	4 950 786,68	195 610,14		
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	100 075 452,93	90 260 951,11		
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	33 494 698,05	33 652 548,58		
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	49 343 999,08	49 803 678,27		
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	4 161 857,56	5 608 646,76		
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	495 547,52	1 188 389,98		
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	12 579 350,72	7 687,52		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	74 863 759,97	74 160 223,73		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 582 674,70	3 394 708,01		
III.1.	zysk netto (+)	35 235 223,28	35 942 911,48		
III.2.	strata netto (-)	-33 652 548,58	-32 548 203,47		
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00		
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	76 446 434,67	77 554 931,74		

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/94/2016
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 20 czerwca 2016 r.



INFORMACJA POWIATU RAWSKIEGO ZA 2015 ROK:

- O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU,
- O PRZEBIEGU WYKONANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
- O DOKONANYCH UMORZENIACH WIERZYTELNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU RAWSKIEGO,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za 2015 r.

I. DANE OGÓLNE

Budżet powiatu na 2015 rok uchwalony został w dniu 30 stycznia 2015 r. Uchwałą Nr IV/19/2015 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 2015 r., zestawienie zadań inwestycyjnych na 2015 r. oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

II. DOCHODY I PRZYCHODY

Dochody planowane to 48 355 478,00 zł. Wykonanie w 2015 roku 49 804 243,02 zł tj. 103,0 % planu.

Na dochody składają się:

1. Subwencje ogólne

Planowana kwota subwencji to 26 574 750,00 zł. Wykonanie w 2015 roku wyniosło 26 574 750,00 zł, tj. 100 % planu, z tego:

	Plan	Wykonanie	%
- subwencja oświatowa	22 802 506,00	22 802 506,00	100,0
- subwencja równoważąca	2 083 403,00	2 083 403,00	100,0
- subwencja wyrównawcza	1 688 841,00	1 688 841,00	100,0

Subwencje stanowiły 53,4 % dochodów ogółem.

2. Dotacje

Kwota dotacji to 10 189 495,00 zł – plan. Wykonanie w 2015 roku to 9 999 512,38 zł tj. 98,1 %.

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 6 749 496,00 zł. Dotacje, jakie wpłynęły w 2015 roku to kwota 6 694 956,23 zł tj. 99,2 % w tym:

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

Plan 5 199 187,00 zł, wykonanie 5 144 647,23 zł tj. 99,0 %.

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

Plan 8 650,00 zł, wykonanie 100,0 % tj. 8 650,00 zł.

c) na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Plan 27 000,00 zł, wykonanie 27 000,00 zł tj. 100,0 %.

d) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.

Plan 1 514 659,00 zł, wykonanie 1 514 659,00 zł, tj. 100,0 %.

- Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2 335 994,00 zł. Wykonanie w 2015 roku 2 465 120,19 zł, tj. 105,5 % 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 223 845,00 zł, wykonanie w 2015 roku 277 857,87 zł, tj. 124,1 % kwoty planowanej.
- b) Z budżetów gmin (inwestycyjne) plan 1 100 500,00 zł, wykonanie w 2015 roku 1 097 852,82 zł, tj. 99,8 % kwoty planowanej.
- c) Z budżetów powiatów (bieżące) plan 847 509,00 zł, wykonanie w 2015 roku 925 269,50 zł, tj. 109,2 % kwoty planowanej.
- d) z budżetu województwa (inwestycyjne) plan 143 790,00 zł, wykonanie w 2015 roku 143 790,00 zł, tj. 100,0 % kwoty planowanej.
- e) Z budżetów jst na pomoc finansową (bieżące) plan 20 350,00 zł, wykonanie 20 350,00 zł, tj. 100,0 % kwoty planowanej.

- Dotacje z funduszy celowych

Z państwowych funduszy (inwestycyjne) plan 304 000,00 zł, wykonanie 304 000,00 zł tj. 100,0 % kwoty planowanej.

- Dotacje z funduszy europejskich

Z funduszy europejskich (bieżące) 799 856,00 zł, wykonanie w 2015 roku 535 287,44 zł, tj. 66,9 % kwoty planowanej.

- Zwroty dotacji

Plan 149,00 zł, wykonanie w 2015 roku 148,52 zł tj. 99,7 % - zwrot zaliczek od komornika pierwotnie sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa.

3. Dochody własne

Na 2015 rok dochody własne powiatu oszacowano w wysokości 11 591 233,00 zł, wykonanie na koniec 2015 roku wyniosło 13 229 980,64 zł, tj. 114,1 %.

Na dochody własne składają się:

- wpływy za druki komunikacyjne.

Plan 1 131 676,00 zł, wykonanie w 2015 roku 1 226 697,68 zł tj. 108,4 %.

- wpływy ze sprzedaży majątku.

Plan 178 724,00 zł, wykonanie w 2015 roku 893 172,60 zł, tj. 499,7 %.

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

Plan 8 174 162,00 zł, wykonanie w 2015 roku 8 495 964,63 zł tj. 103,9 %.

W tym:

- 1) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan – 8 174 162,00 zł, wykonanie – 8 245 086,00 zł.
- 2) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – bez planu, wykonanie – 250 878,63 zł.

- wpływy z najmu i dzierżawy.

Plan 324 482,00 zł, wykonanie w 2015 roku 386 253,25 zł tj. 119,0 %.

- odsetki bankowe i inne.

Plan 40 464,00 zł, wykonanie w 2015 roku 52 100,31 tj. 128,8 %.

- wpływy z usług.

Plan 663 454,00 zł, wykonanie w 2015 roku 701 237,90 zł tj. 105,7 %.

- wpływy z opłat, koncesji i licencji.

Plan 361 329,00 zł, wykonanie w 2015 roku 422 569,68 zł, tj. 116,9 %.

- darowizny

Plan 101 999,00 zł, wykonanie w 2015 roku 28 699,00 zł, tj. 28,1 %.

- wpływy z różnych dochodów

Plan 74 396,00 zł, wykonanie w 2015 roku 343 244,09 zł tj. 461,4 %.

- środki pozyskane z innych źródeł (bieżące).

Plan 201 522,00 zł, wykonanie w 2015 roku 239 496,45 zł, tj. 118,8 %.

- środki z Funduszu Pracy

Plan 225 900,00 zł, wykonanie w 2015 roku 225 900,00 zł tj. 100,0 %.

- pozostałe dochody.

Plan 113 125,00 zł, wykonanie w 2015 roku 214 645,05 zł tj. 189,7 %.

Dochody własne powiatu po stronie wykonania stanowiły 26,6 % 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: 3 816 790,00 zł, wykonanie za 2015 rok wyniosło 9 280 445,36 zł tj. 243,1 %, w tym:

- kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągnięte na rynku krajowym

Plan 1 855 000,00 zł, wykonanie 1 000 000,00 zł,

- przychody z tytułu wolnych środków

Plan 1 961 790,00 zł, wykonanie 8 280 445,36 zł.

III. WYDATKI I ROZCHODY

Plan wydatków określony został na poziomie 50 866 743,00 zł. Wykonanie za 2015 rok wyniosło 48 497 549,67 zł tj. 95,3 %.

Kwota wydatków zrealizowanych obejmuje:

1. Wydatki bieżące plan w wysokości 44 991 394,00 zł, wykonanie za 2015 rok 43 630 829,15 zł tj. 97,0 % planu, w tym:

- a) jednostki budżetowe kwota 40 894 272,00 zł, wykonanie 39 796 433,36 zł tj. 97,3 % planu
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30 717 462,00 zł, wykonanie za 2015 rok 30 331 785,09 zł tj. 98,7 % planu,
- zadania statutowe 10 176 810,00 zł, wykonanie 9 464 648,27 zł tj. 93,00 % planu.
- b) dotacje na zadania bieżące 1 030 859,00 zł, wykonanie 978 270,77 zł tj. 94,9 % planu
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 465 343,00 zł, wykonanie 1 367 930,25 zł tj. 93,4 % planu
- d) obsługa długu 700 000,00 zł, wykonanie 611 869,24 zł tj. 87,4 % planu
- e) wydatki z udziałem środków UE 900 920,00 zł, wykonanie 876 325,53 zł tj.: 97,3 % planu.

2. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 5 875 349,00 zł, wykonanie wyniosło 4 866 720,52 zł tj. 82,8 % planu w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 875 349,00 zł, wykonanie 4 866 720,52 zł tj. 82,8 % planu.

Wykonanie wydatków majątkowych zawarte jest w VIII części informacji omawiającej wykonanie zadań inwestycyjnych za 2015 r.

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 to kwota w wysokości 153 025,34 zł tj. 89,1 % planu – 171 800,00 zł. Wszystkie wydatki, to wydatki bieżące.

Wydatki realizowano w rozdziałach:

02001 – Gospodarka leśna

Środki po stronie planu to kwota 20 700,00 zł, w 2015 roku zrealizowano wydatki w wysokości 6 289,50 zł tj. 30,4 %.

02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki to 48 708,44 zł, w wykonano 99,2 % planu 49 100,00 zł. Kwota została wydatkowana na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Wydatki sfinansowane środkami własnymi powiatu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika realizującego zdania wydatkowano 46 537,56 zł, na zadania statutowe 1 093,93 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 1 076,95 zł.

02095 – Pozostała działalność

Plan to kwota 102 000,00 zł, wydatki to kwota 98 027,40 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

Wydatki tego działu to kwota w wysokości 5 604 999,68 zł tj. 97,1 % planu – 5 770 255,00 zł.

Wydatki realizowano w rozdziałach:

60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na plan 5 560 528,00 zł wykonanie w 2015 roku wyniosło 5 406 232,32 zł tj. 97,2 % planu.

Wykonanie wydatków bieżących, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	681 485,15 zł
- dotacje	100 000,00 zł
- zadania statutowe	1 036 065,92 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 837,54 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 przeznaczone na utrzymanie bieżące i zimowe dróg powiatowych.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 20 837,54 zł to ekwiwalenty za pranie i konserwację odzieży roboczej oraz zakup żywności dla robotników drogowych.

Na realizację zadań statutowych wydatkowano kwotę 1 036 065,92 zł:

- 280 228,28 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 kw. 2015 r., wykonano remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych, sprzątno i cięto gałęzie rębakiem na drogach: nr 4104 E na odc. Biała Rawska – Babsk, nr 4122E Biała Rawska – Olszowa Wola, nr 4127E Biała Rawska – Chodnów, nr 4126E Stara Wieś – Szczuki, nr 4109E Kurzeszyn - Huta Wałowska, usunięto wiatrołomy i suche drzewa – 82 szt., ustawiono i wymieniono znaki drogowe - 128 szt., sprostowano 133 szt. znaków drogowych, uporządkowano rozmyte pobocza, likwidowano zastoiska wody i uzupełniano wyrwy na drogach. Wykonano również 11 szt. przepustów drogowych.

- 35 537,22 zł, to wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę.

- 258 779,12 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:

- emulsją i grysami na drogach: 4123 E Cielądz – Józefów, 4126 E m. na odc. Stara Wieś, 4123 E m. na odc. m. Józefów, miasto Rawa Mazowiecka, 4123 E Chodnów – Biała Rawska, 4118 E Ryłsk Duży-Turobowice, 4122 E Sadkowice-Kaleń Olszowa Wola, 4129 E Kaleń – Lubania, 4302 E. Chociw - Sierzchowy, 1316 E Pod Borem – Raducz, 4108 E Wałowice – Wilkowice, 4116 E Matyldów, 4153 E Soszyce – Boguszyce, 4103 E Dańków – Byki, 4108 E Wojska Stara – Wilkowice, 4102 E Wilcze Piętki, 4120 E Biała Rawska – Komorów, 4128 E Olszowa Wola-Kaleń, 4122 E Kaleń - Olszowa Wola, 4153 E Kłopotczyn, 4105 E Jelitów, 4123 E Józefów, 4127 E Chodnów – Szczuki, 4123 E Konstantynów, 4122 E na odc. Sadkowice – Olszowa Wola, 4126 E Konstantynów – Biała Rawska, 4306 E Wierzchowy - Sanogoszcz.

- remont masą na zimno na drogach: na drodze 4102 E. w m. Wilcze Piętki, 4126 E odc. Stara Wieś – Konstantynów, 4123 E odc. Stara Wieś – Konstantynów, 4122 E odc. Stara Wieś – Konstantynów, 4306 E odc. Cielądz – Sierzchowy, 4128 E odc. Lubania – Trębaczew, 4121 E odc. Biała Rawska – Ryłsk Duży, 4123 E odc. w m. Józefów, 4302 E odc. Cielądz – Chociw, 4122 E odc. Biała Rawska-Sadkowice, 4102 E odc. Wilcze Piętki-Galinki, 4123 E odc. w m. Sadkowice – Celinów, 4108 E odc. Rawa Maz – Wilkowice, 1316 E odc. Pod Borem – Raducz, 4129 E odc. Kaleń – Lubania, 4116 E odc. w m. Matyldów, nr 4101 E (Piekarowo) – Biała Rawska, nr 4123 E na odc. Sadkowice – Józefów, nr 4128 E Olszowa Wola – (Błędów), nr 4108 E Wałowice – Wilkowice, nr 4306 E (Wiechnowice) – Lesiew, nr 4302 E (Chociw) – Cielądz, nr 4106 E Wólka Lesiewska - Babsk, nr 4120 E Biała Rawska – Komorów, nr 4105 E Wołuczka – Wólka Lesiewska, nr 4125 E

Sadkowice – Konstantynów, nr 4127 E Biała Rawska - Stara Wieś, nr 1334 E na odc. Zawady – Biała Rawska, nr 4110 E na odc. Rawa Maz. – Dziurdzioły, nr 4122 E Kaleń – Olszowa Wola, nr 4122 E na odc. Sadkowice – (Rosocha), nr 4331 E Łochów – Zarzecze, nr 4153 E Ścieki – Księża Wola, nr 4109 E Kurzeszyn – Huta Wałowska, nr 4105 E Przewodowie – Rosocha, nr 4117 E Ossowice – Kaleń, nr 4113 E Sierzchowy – Bartoszówka.

- 1 230,00 zł to wydatki na badania profilaktyczne,

- 408 897,42 zł, to zakup usług pozostałych.

Sfinansowano m.in.: bieżące utrzymanie dróg (profilowanie dróg gruntowych, Wałowice – Wilkowice – podnośnik – podcięcie gałęzi drzew, ul. Księża Domki w Rawie Mazowieckiej – konserwacja rowu, odnowienie oznakowania poziomego ulic w mieście, opłata za ścieki opadowe - drogi w m. Rawa Mazowiecka, konserwacja sygnalizacji świetlnych, przeglądy obiektów mostowych usytuowanych w ciągach dróg powiatowych) oraz utrzymanie budynku przy ul. Tomaszowskiej; zimowe utrzymanie dróg w tym: usługi transportowe z piaskarką i pługiem, ładowarki, równiarki.

- 6 384,73 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

- 319,28 zł, to koszty delegacji służbowych krajowych,

- 24 054,00 zł to różne opłaty i składki, przede wszystkim ubezpieczenie budynku, sprzętu komputerowego i pojazdów.

- 18 585,87 zł, odpis na ZFŚS

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

- 1 000,00 zł, szkolenia pracowników.

Wydatków majątkowe w 2015 r. zrealizowano w wysokości 3 567 843,71 zł, tj. 99,4 % planu – 3 589 940,00 zł.

60016 – Drogi publiczne gminne

Środki po stronie planu to kwota 149 727,00 zł przeznaczona na wydatki majątkowe. Wydatki zrealizowano w wysokości 149 726,36 zł. Była to pomoc finansowa przekazana do Gminy Sadkowice na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 113207E w miejscowości Bujały”.

60095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w 2015 roku wyniosły 49 041,00 zł tj. 81,7 % planu 60 000,00 zł. Całą kwotę stanowią zadania statutowe. Opłacono usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi w oparciu o art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym, wycenę wartości rynkowej pojazdu usuniętego z drogi oraz poniesiono koszty opłat sądowych od złożonych wniosków o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz Powiatu Rawskiego.

630 – TURYSTYKA

63001 – Ośrodki Informacji Turystycznej

W dziale tym wydatki całego roku to kwota 3 000,00 zł tj. 100,0% planu 3 000,00 zł. Są to wydatki bieżące, opłacono składkę członkowską do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydatki związane są z gospodarką mieniem Skarbu Państwa i powiatu.

Całość wydatków za rok 2015 to kwota 423 132,56 zł, na plan 502 343,00 zł tj. 84,2 %.

Wydatki bieżące finansowane z dotacji z budżetu państwa:

Plan dotacji 285 994,00 zł (§ 2110), otrzymano kwotę 285 950,50 zł, wydatkowano kwotę 285 950,50 zł.

Poniesiono koszty opłaty za wykonanie operatu szacunkowego w celu dokonania opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa położonych w obrębie Rossocha.

Zamieszczono ogłoszenie w prasie o przetargu na działkę nr 217 położona w Julianowie Raduckim gm. Rawa Mazowiecka.

Zlecono wykonanie operatu szacunkowego w celu ustalenia odszkodowania.

Sfinansowano zobowiązania wymagane przez Skarb Państwa na uregulowanie należności z wyroków.

Opłacono zaliczkę na wynagrodzenie biegłych sądowych.

Sfinansowano ogłoszenie dotyczące zamiaru wszczęcia postępowania administracyjnego w zakresie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Poniesiono koszty komornicze za niepłacenie za użytkowanie wieczyste.

Poniesiono opłatę za kserokopie aktów notarialnych z archiwum państwowym w Warszawie.

Zlecono wykonanie operatu szacunkowego w celu stanowienia służebności przesyłu Skarbu Państwa.

Zamieszczono ogłoszenie w prasie dotyczące sprzedaży działki.

Wykonano operat szacunkowy w celu sprzedaży działki.

Zlecono wykonanie operatu szacunkowego w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Sfinansowano opłatę za wznowienie granic działki.

Wyplacono odszkodowanie za działkę.

Wyplacono wynagrodzenie dla pracownika.

Zlecono wykonanie operatu szacunkowego w celu ustanowienia odszkodowania za drogę.

Wyplacono wynagrodzenie dla pracownika.

Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych:

Kwota wydatkowana – 137 182,06 zł na wydatki związane z gospodarowaniem majątkiem powiatu.

W ramach tej kwoty sfinansowano między innymi: zakup energii, wody, gazu, co, opłacono podatek od nieruchomości i inne podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto wykonano: operaty szacunkowe, ogłoszenia o przetargach, wyceny, szacunki, mapy, opłaty za zarządzanie nieruchomościami powiatu dla TBS, poniesiono również koszty interpretacji indywidualnych, aktu notarialnego, postępowania sądowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracownika.

Planowanych na kwotę 10 000,00 zł wydatków majątkowych nie poniesiono.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale realizowane są w rozdziałach:

71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. zaplanowano wydatki w kwocie 106 000,00 zł, kwota otrzymana 106 000,00 zł, wydatkowano 106 000,00 zł. Dotację przeznaczono na modernizację operatów ewidencji gruntów i budynków w czterech obrębach gminy Biała Rawska.

71015 – Nadzór budowlany

Wydatki roku 2015 r. wykonano w kwocie 297 807,00 zł na planowane 297 809,00 zł tj. 100,0 %. Były to wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej. Wydatki w całości były sfinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa.

PINB w okresie styczeń – grudzień wydał 60 decyzji, 7 postanowień oraz przeprowadził 61 kontroli i przyjął 145 interesantów.

71095 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału wykonano w 96,2 %, plan – 390 000,00 zł, wykonanie – 375 304,77 zł.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 266 314,79 zł na plan 279 400,00 zł, tj. 95,3 %.

Były to wydatki związane z finansowaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 110 600,00 zł, w 2015 roku wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 108 989,98 zł tj. 98,5 %.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu w 2015 roku osiągnęły poziom 91,8 % wydatków planowanych tj. 5 536 522,05 zł na plan 6 029 085,00 zł.

Wydatki wykonywane były w rozdziałach:

75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki 2015 r. to kwota 145 819,31 zł tj. 85,4 % planu 170 682,00 zł.

Wydatki na kwotę 74 670,00 zł, pokryto z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat. Ze środków własnych dofinansowano realizację zadań w wysokości 71 149,31 zł.

Kwota 142 337,52 zł, została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi. Natomiast 3 481,79 zł to wydatki na zadania statutowe.

Zaplanowana kwota w § 2110 to 74 670 zł, w tym 200 zł na obronę cywilną. Otrzymano dotację w wysokości 74 670,00 zł i wydatkowano 74 670,00 zł.

Pokryto wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania rządowe z zakresu geodezji. Sprzedano i udostępniono mapy i dokumenty w 1 618 sprawach. Wykonano obsługę 3 093 zgłoszeń prac geodezyjnych. Wydano 2 038 wypisów z ewidencji gruntów i budynków. Wprowadzono 2 954 zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków.

Kwota 200,00 zł została wykorzystana w całości na zakup materiałów niezbędnych na potrzeby akcji kurierskiej: latarki oraz baterie do latarek.

75019 – Rady powiatów

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 200 000,00 zł wydatkowano 184 605,95 zł, tj. 92,3 %. Sfinansowano diety dla radnych w kwocie 145 311,18 zł, na zakup materiałów biurowych i art. spożywczych wydano 32 026,30 zł. Na opłacenie rozmów telefonicznych wydatkowano 1 916,47 zł, na zakup usług remontowych 664,20 zł, na różne opłaty i składki 700,00 zł, natomiast na zakup usług pozostałych 3 987,80 zł.

75020 – Starostwa powiatowe

Wydatki zaplanowane były w wysokości 5 354 753,00 zł.

Wykonanie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku to kwota 4 953 511,11 zł, tj. 92,5 %.

Wydatki bieżące to kwota 4 948 828,12 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 3 386 426,34 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 441,19 zł

Zadania statutowe to 1 554 960,59 zł z kwoty tej opłacono:

- zakup materiałów i wyposażenia	888 427,56 zł w tym:
druki komunikacyjne	427 825,96 zł
zakup paliwa	20 366,65 zł
artykuły biurowe	126 186,29 zł
artykuły spożywcze	6 337,69 zł
prenumerata, książki	6 926,76 zł
olej opałowy	199 694,60 zł
środki czystości	22 324,58 zł
wyposażenie, meble	29 454,26 zł
części i akcesoria samochodowe	8 994,53 zł
kwiaty	1 805,00 zł
pozostałe zakupy (naczynia plastikowe, żarówki, baterie świetlówki, akcesoria malarskie, artykuły medyczne)	38 511,24 zł
- zakup energii (energia elektryczna, woda)	60 991,49 zł
- zakup usług remontowych (naprawa samochodów, kopiarek i innego sprzętu)	53 023,74 zł
- badania lekarskie	3 184,00 zł
- zakup usług pozostałych	317 161,26 zł, w tym:
przesyłki pocztowe	74 454,03 zł
obsługa informatyczna programów	55 718,24 zł
tablice rejestracyjne	41 798,95 zł
ogłoszenia prasowe	2 324,70 zł
prowizje bankowe	25 200,00 zł
wywóz nieczystości	11 255,01 zł
pozostałe (opłaty parkingowe i za autostrady, pranie, przeglądy techniczne pojazdów, opłaty RTV, monitoring budynków, audyt i inne)	106 410,33 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 525,35 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 567,00 zł
- podróże służbowe krajowe	12 012,15 zł
- podróże służbowe zagraniczne	703,81 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 273,32 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00 zł
- szkolenia pracowników	18 383,28 zł
- wpłaty na PFRON	71 338,00 zł
- różne opłaty i składki	12 033,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48,63 zł

Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości 4 682,99 zł, na planowaną kwotę 5 000,00 zł.

75045 – Komisje poborowe

Wydatki zaplanowane w wysokości 18 650,00 zł w 2015 roku zostały zrealizowane w 100,0 %, tj. 18 650,00 zł.

Zaplanowana dotacja w § 2110 to kwota 10 000,00 zł, wykorzystano 10 000,00 zł, otrzymano 10 000,00 zł. Dotacja została wydatkowana m.in. na: wynagrodzenia, materiały piśmienne, wagę elektroniczną, ciśnieniomierz, artykuły spożywcze, zestaw filiżanek, termosy, czasopisma, wykonano pieczętki, pranie fartuchów, prześcieradła i zasłon do parawanów.

Zaplanowana dotacja w § 2120 w wysokości 8 650,00 zł została wydatkowana w kwocie 8 650,00 zł. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia za prace członków komisji i pielęgniarki oraz zapłacono za wykonanie badań specjalistycznych.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki to kwota 177 171,32 zł, na plan 200 000,00 zł tj. 88,6 %. Całość stanowiły wydatki bieżące.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 8 454,00 zł. Umowy dotyczyły wykonania artykułów przeznaczonych na licytację podczas balu charytatywnego, oprawy muzycznej podczas uroczystej sesji Rady Powiatu Rawskiego z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce oraz wykonania koncertu podczas XVII Dożynek Powiatowych.

Na zadania statutowe wydatkowano 168 717,32 zł. Z kwoty tej sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 17 051,77 zł.

Były to zakupione w celu promowania powiatu wyroby ceramiczne, długopisy, notesy, czapki, zestawy piśmiennicze i baner reklamowy na turniej piłki siatkowej i piłki nożnej. Zakupiono również nagrodę dla zespołu z Boguszcza z okazji jubileuszu 10-lecia istnienia, zaproszenia i plakaty na dożynki powiatowe, nagrody w konkursach przeprowadzanych podczas dożynek powiatowych oraz wodę, artykuły spożywcze i olej napędowy.

- zakup usług pozostałych w kwocie 150 558,55 zł.

Pokryto koszty ogłoszeń prasowych (życzenia świąteczne, informacja dotycząca balu charytatywnego), organizacji i przeprowadzenia imprezy promocyjnej „Dobry człowiek”, projektu i produkcji kartek świątecznych oraz kalendarzy z herbem powiatu, prowadzenia, obsługi, koncertu, ochrony, usługi gastronomicznej i zawodów strzeleckich podczas XVII Dożynek Powiatowych w Boguszczech, organizacji stoisk wiosek tematycznych podczas obchodów 100-lecia Kolei Wąskotorowej Rogów – Biała Rawska jak również koszty fotorelacji oraz wykonania i emisji rozmów oraz artykułów promujących Powiat Rawski za pośrednictwem serwisów internetowych.

- różne opłaty i składki w wysokości 1 107,00 zł (opłata do Stowarzyszenia Autorów ZAIKS - wynagrodzenie autorskie).

75095 – Pozostała działalność

Wydatki to kwota 56 764,36 zł na plan 85 000,00 zł tj.: 66,8 %.

Całą kwotę stanowią wydatki bieżące, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 12 530,50 zł. Sfinansowano zakup artykułów spożywczych na: Powiatowe Targi Edukacyjne dla gimnazjalistów, obchody 10-lecia Stowarzyszenia Diabetyków, na spotkania

Wielkanocne oraz Wigilijne organizowane w Starostwie dla pracowników i przedstawicieli innych organizacji oraz jednostek samorządowych. Zakupiono również wianki i wieńce okolicznościowe z okazji obchodów: rocznicy wyzwolenia Rawy Mazowieckiej z rąk okupantów, Dnia Żołnierzy Wyklętych, Dnia Zwycięstwa, 25-lecia Sakry Biskupiej ks. J. Zawitkowskiego, Dnia Strażaka, Dnia Wojska Polskiego, 76 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz 97 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

- zakup usług pozostałych – 1 148,70 zł. Środki wydatkowane na obchody 10-lecia Stowarzyszenia Diabetyków oraz wykonanie banera i znaczków okolicznościowych z okazji Dnia Samorządowca.

- różne opłaty i składki – 43 085,16 zł.

- 6 449,90 zł Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Dorzecza Bzury,
- 6 929,86 zł Związek Powiatów Polskich,
- 29 705,40 zł Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki tego działu w 2015 roku zrealizowano w 99,5 % planu – 3 258 811,63 zł, na plan 3 274 283,00 zł.

75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w 2015 roku to kwota 3 254 283,00 zł (§ 2110), otrzymano 3 254 275,64 zł, wydatkowano 3 254 275,64 zł. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.

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

75495 – Pozostała działalność

Środki po stronie planu to kwota 20 000,00 zł. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 10 000,00 zł wykonano w wysokości 4 535,99 zł. Sfinansowano upominki dla uczestników Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Jednostek OSP, posiłek dla służb mundurowych – uczestników ćwiczeń obronnych oraz dozór wykolejonego wagonu kolejki wąskotorowej. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane również na 10 000,00 zł nie zostały zrealizowane.

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Wydatki tego rozdziału to kwota 611 869,24 zł tj. 87,4 % planu – 700 000,00zł.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym wydatki wykonano w 100,0 % tj. 437 067,00 zł, w stosunku do planu wynoszącego również 437 067,00 zł. Były to rozliczenia z lat ubiegłych.

75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym na dzień 31.12.2015 r. kwota występuje tylko po stronie planu. Wynosi 148 430,00 zł i dotyczy rezerwy ogólnej.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale za 2015 roku wyniosły 20 104 636,51 zł, na planowane 20 139 769,00 zł. Zostały wykonane w 99,8 %.

Wydatki realizowane były w rozdziałach:

80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na dzień 31.12.2015 r. wydatki wyniosły 1 531 497,80 zł na planowane 1 534 420,00 zł i były wydatkami bieżącymi. Zostały zrealizowane w 99,8 %.

Wydatki na kwotę 1 529 464,00 zł pokryto ze środków własnych, natomiast wydatki w wysokości 2 033,80 zł z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat. Dotacja została wydatkowana na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Szkoła Podstawowa Specjalna funkcjonuje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Zatrudnia na 21,59 etatach pracowników pedagogicznych oraz 5 etatach pracowników niepedagogicznych. W 5 oddziałach uczy się 26 uczniów, dodatkowo 21 uczniów bierze udział w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych.

80110 – Gimnazja

Wydatki to 256 391,50 zł tj. 99,9 % kwoty zaplanowanej 256 713,00 zł. Wszystkie wydatki były wydatkami bieżącymi.

Wydatki na kwotę 251 788,00 zł pokryto ze środków własnych, natomiast wydatki w wysokości 4 603,50 zł z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat. Dotacja została wydatkowana na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Szkoła zatrudnia na 5,04 etatach pracowników pedagogicznych. W 3 oddziałach uczy się 36 uczniów. Gimnazjum funkcjonuje przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej.

80111 – Gimnazja specjalne

Wydatki w 2015 roku to 812 410,30 zł tj. 99,5 % kwoty zaplanowanej 816 759,00 zł. Wszystkie wydatki były wydatkami bieżącymi.

Wydatki na kwotę 807 696,00 zł pokryto ze środków własnych, natomiast wydatki w wysokości 4 714,30 zł z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat. Dotacja została wydatkowana na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Gimnazjum Specjalne funkcjonuje w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.

Szkoła zatrudnia na 9 etatach pracowników pedagogicznych. W 4 oddziałach uczy się 16 uczniów.

80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki bieżące w 2015 roku w tym rozdziale to 5 481 607,51 zł tj. 99,9 % planowanej kwoty 5 486 530,00 zł.

Wydatki realizowało:

1. Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej.
Zaplanowano 2 826 559,00 zł, wydatkowano 2 821 636,51 zł tj. 99,8 % planu. Liceum zatrudnia na 34,82 etatach pracowników pedagogicznych i na 8,5 etatu pracowników niepedagogicznych. W 15 oddziałach uczy się 381 uczniów.
2. Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej.

Zaplanowano kwotę 1 794 798,00 zł, wydatkowano 1 794 798,00 zł tj. 100,0 % planu. W LO w 11 oddziałach uczy się 294 uczniów, zatrudnionych jest 28,55 pracowników pedagogicznych.

3. Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół CEZiU RM
Zaplanowano kwotę 514 914,00 zł, wydatkowano 514 914,00 zł tj. 100,0 % planu. W 5 oddziałach uczy się 142 uczniów, w tym 60 osób – 2 oddziały to uczniowie szkoły dla dorosłych. Kadra pedagogiczna to 7 pracowników.
4. Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej.
Zaplanowano kwotę 350 259,00 zł, wydatkowano 350 259,00 zł tj. 100,0 % planu. W 4-ch oddziałach uczy się 83 uczniów. Kadra pedagogiczna to 5,11 etatu.

80130 – Szkoły zawodowe

Wydatki tego rozdziału na dzień 31.12.2015 r. wykonano w 100,0 %. Zaplanowano 10 049 087,00 zł, wydatkowano kwotę 10 045 535,33 zł. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 9 874 008,33 zł na zaplanowane 9 877 560,00 zł, natomiast majątkowe w wysokości 171 527,00 zł (plan 171 527,00 zł).

W tym rozdziale funkcjonują szkoły:

1. Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej.
Wydatki 2015 roku to kwota 1 710 744,00 zł, tj. 100,0 % kwoty planowanej 1 710 744,00 zł. W 9 oddziałach uczy się 213 uczniów, szkoła zatrudnia na 15,88 etatach nauczycieli i na 12 pracowników niepedagogicznych.
2. Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej.
Wydatki roczne to kwota 5 167 759,00 zł na plan 5 167 759,00 zł, tj. 100,0 % planu.

W tym wydatki majątkowe: plan 106 527,00 zł, wykonanie 106 527,00 zł.

Szkoły zatrudniają na 59,14 etatach pracowników pedagogicznych i na 13,33 pracowników niepedagogicznych, w 26 oddziałach uczy się 681 uczniów.

3. Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej.
Wydatki 2015 roku to 2 725 584,00 zł na plan 2 725 584,00 zł tj. 100,0 % . W tym wydatki majątkowe: plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł.

Szkoły na 29,05 etatach zatrudniają pracowników pedagogicznych oraz na 8,5 etatach pracowników niepedagogicznych. W 18 oddziałach uczy się 314 uczniów.

4. Starostwo.
Plan to 445 000,00 zł, natomiast wydatki zrealizowane to kwota 441 448,33 zł tj. 99,2%. W tym wydatki majątkowe 45 000,00 zł – plan, 45 000,00zł – wykonanie.

Były to dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych: Zaoczne Liceum Ogólnokształcące „Forum” i Technikum Ekonomiczne „Forum” w Rawie Mazowieckiej; Szkoła Policealna i Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej; Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych w Rawie Mazowieckiej i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosła w Rawie Mazowieckiej.

80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Zaplanowano wydatki rządu 844 207,00 zł, wydatkowano 100,0 % planu tj. 844 207,00 zł.

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

Szkoła zatrudnia 10 pracowników pedagogicznych. W 6 oddziałach uczy się 28 uczniów z czego 3 oddziały i 15 uczniów to uczniowie Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do Pracy.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatek to kwota 32 944,00 zł, na plan 32 944,00 zł, przeznaczona na pokrycie kosztów doksztalcania nauczycieli. Wydatki poniesiono w szkołach:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej	4 421,00 zł
- Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej	5 971,00 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej	2 346,00 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej	12 438,00 zł
- Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej	7 768,00 zł

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki tego rozdziału na dzień 31.12.2015 r. wykonano w 100,0 %. Zaplanowano 61 406,00 zł, wydatkowano kwotę 61 406,00 zł. Wydatki poniesiono w:

- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej	14 950,00 zł
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej	15 290,00 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej	17 680,00 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej	13 486,00 zł

80195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatki za 2015 roku wyniosły 1 038 637,07 zł z tego:

Wydatki na fundusz zdrowotny i świadczeń socjalnych emerytów i rencistów oraz matury ustne ogółem 243 626,00 zł, w tym w:

- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej	68 429,00 zł
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej	85 215,00 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej	16 196,00 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej	34 095,00 zł
- Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej	39 691,00 zł

Wydatki z udziałem środków UE ogółem 755 582,15 zł to w całości wydatki bieżące.

Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka

„Dobry zawód to skarb” UDA-POKL.09.02.00-10-228/11	161 417,32 zł
„Szkoła na rynku pracy” UDA-POKL.09.02.00-10-004/13-00	298 824,82 zł
„Poszerzanie interkulturowych kompetencji zarządzania projektem w europejskiej szkole” 2015-1-PL01-KA101-014971	31 378,39 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska

Erasmus + POWER

„Białscy uczniowie na europejskim rynku pracy” POWERVET-2014-1-PL01-KA102-001204	263 961,62 zł
---	---------------

Pozostałe wydatki związane z różnymi zadaniami zrealizowane w Starostwie 36 543,23 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, VIII Festiwal Gimnazjalny pod hasłem „Kocham moją Ojczyznę”, Festiwal Miniatur Teatralnych, XI Powiatowy Konkurs Plastyczny w Szkole Podstawowej nr 2, IV Powiatowy Dziecięcy Festiwal Piosenki w Cielądzu, warsztaty plastyczne dla uczniów szkół podstawowych pn. „Świat Baśni Andersena”, VII Powiatowy Festiwal Piosenki Patriotycznej i Niepodległościowej „Tobie Polsko” w SP w Sierzchowach, Powiatowy Turniej o Uzależnieniach, Powiatowy Turniej Wiedzy o HIV/AIDS, V Turniej Ortograficzny Bielszczan, Powiatowy Konkurs Rachunkowości, V Powiatowy Konkurs Ortograficzny o Pióro Starosty Rawskiego, IV Powiatowy Konkurs Języka Rosyjskiego, XVII konkurs na „Szopkę Ludowa Regionu Rawskiego”, Jubileusz 10-lecia Majówki w Wilkowicach, Dni Promocji Zdrowia, festyny, szkolny dzień informatyka, wystawy i turnieje sportowe, 34 Wąglański Maj Poezji, 19 Ogólnopolskie Spotkanie Młodych Lednica 2000. Ponadto w ramach tego rozdziału sfinansowano obchody Dnia Edukacji Narodowej, obchody Święta Niepodległości, Puchar Polski w Triathlonie, VIII Tydzień Dobrej Nowiny, Policyjna Akademia Bezpieczeństwa „X Konkurs sprawności fizycznej oraz wiedzy o bezpieczeństwie”.

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale zostały również wydatkowane na wynagrodzenia dla ekspertów MEN, którzy uczestniczyli w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (sesja letnia) – 2 885,69 zł.

851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale zaplanowane były w wysokości 1 988 922,00 zł.

Wykonanie w 2015 roku wyniosło 987 027,98 zł tj. 49,6 %.

Wydatki realizowane były w niżej podanych rozdziałach:

85111 – Szpitale ogólne

Wydatki zaplanowane w wysokości 945 000,00 zł, to wyłącznie wydatki majątkowe. Wydatków w tym rozdziale nie poniesiono. Umowa z WFOŚiGW na dofinansowanie inwestycji została podpisana w listopadzie 2015 roku. Zadanie zostanie zrealizowane w 2016 roku.

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

Zaplanowana kwota (§ 2110) to 1 033 922,00 zł, w 2015 roku otrzymano 987 027,98 zł, wydatkowano 987 027,98 zł.

W Powiatowym Urzędzie Pracy na składki zaplanowano kwotę 1 017 683,00 zł, wydatkowano 971 069,18 zł, opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku. W Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej kwota zaplanowana to 16 239,00 zł, wydatkowano 15 958,80 zł, opłacono składki zdrowotne za wychowanków.

85195 – Pozostała działalność

Plan 10 000,00 zł, środki nie zostały wykorzystane w 2015 roku.

852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki tego działu to 2 993 708,00 zł tj. 93,5 % planu – 2 798 365,72 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 1 486 061,00 zł, wykonanie to kwota 1 444 106,08 zł. W całości są to wydatki bieżące.

Na wynagrodzenia i pochodne zostało wydatkowane 1 009 131,49 zł.

Na dodatkowe wynagrodzenia roczne 65 974,81 zł.

Na zadania statutowe 346 602,15 zł, w tym między innymi:

- zakup środków żywności	70 703,57 zł
- zakup leków i materiałów medycznych	6 495,58 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (odzież, środki czystości, meble, art. biurowe, obuwie i inne)	89 356,12 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu	51 807,11 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 635,00 zł
- zakup usług pozostałych (bankowe, transportowe, opłaty za przedszkole, kolonie i zimowiska)	66 208,15 zł
- zakup pomocy naukowych (podręczniki i przybory szkolne)	5 198,25 zł
- zakup usług remontowych (naprawy, sprzętu i urządzeń)	12 167,22 zł
- podróże służbowe krajowe	3 087,65 zł
- zakup usług zdrowotnych, leki	547,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 729,50 zł
- różne opłaty i składki, ubezpieczenia	1 587,00 zł
- szkolenia pracowników	4 080,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 397,63 zł, w tym:

- kieszonkowe i wyprawki na usamodzielnienie	19 200,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież roboczą, zakup herbaty dla pracowników)	3 197,63 zł

2. Starostwo, plan to kwota 245 290,00 zł, wykonanie to kwota 189 566,87 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 39 080,79 zł, w tym:

- 24 375,09 zł, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla wychowanków z placówek opiekuńczo wychowawczych,
- 6 458,70 zł, pomoc pieniężna na usamodzielnienie,
- 8 247,00 zł pomoc – w formie rzeczowej – na zagospodarowanie.

Dotacją w wysokości 150 486,08 zł sfinansowano pobyt dzieci pochodzących z terenu Powiatu Rawskiego a przebywających w placówkach na terenie innych miast, gmin i powiatów.

85204 – Rodziny zastępcze

Wydatki to kwota 742 955,65 zł, na planowane 809 440,00 zł, w tym:

- 80 478,40 zł, pomoc pieniężna dla dzieci pochodzących z powiatu Rawskiego a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin (dotacje),
- 555 382,40 zł, miesięczna pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych,
- 56 933,82 zł, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla osób,
- 7 300,00 zł, jednorazowe świadczenie pieniężne,
- 9 882,00 zł, pomoc na usamodzielnienie,
- 1 500,00 zł pomoc pieniężna na zagospodarowanie w formie rzeczowej,
- 3 800,00 zł dofinansowanie do wypoczynku,
- 27 000,00 zł częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 679,03 zł.

85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków to kwota 441 917,00 zł, wydatki to 410 899,68 zł, tj. 93,0 % planu

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 376 976,18 zł tj. 93,6 % planu.

Zadania statutowe to kwota 33 726,75 zł, która obejmuje:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	8 117,00 zł
- koszty usług telekomunikacyjnych,	1 764,22 zł
- zakup materiałów biurowych,	14 354,21 zł
- energia elektryczna,	2 734,40 zł
- usługi remontowe	863,25 zł
- delegacje służbowe, usługi pozostałe, badania lekarskie,	5 893,67 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 196,75 zł.

85220 – Ośrodki interwencji kryzysowej

Zaplanowana kwota 11 000,00 zł, wykorzystane środki to 10 837,44 zł. Na wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenie prawnika) wydatkowano kwotę 5 900,00 zł tj. 98,3 % planu 6 000,00 zł. Na zadania statutowe zaplanowano kwotę 5 000,00 zł wykonano 98,7 % planu tj. 4 937,44 zł. Środkami sfinansowano między innymi malowanie pomieszczeń w mieszkaniach chronionych i w ośrodku interwencji kryzysowej oraz wymianę wykładzin.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki tego działu to kwota 2 085 618,19 zł na plan 2 132 976,00 zł tj. 97,8 %.

Wydatki realizowane były w rozdziałach:

85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Wydatki to kwota 156 713,45 zł, na zaplanowaną kwotę 177 685,00 zł tj. 88,2 % sfinansowane dotacją z budżetu państwa (§ 2110 – kwota planowana 117 565,00 zł, otrzymano 117 564,51 zł, środki w całości przeznaczono na wydatki bieżące) i środkami własnymi Powiatu (kwota zaplanowana 55 120,00 zł, wykonanie 39 148,94 zł, w tym wydatki bieżące 34 246,94 zł, natomiast majątkowe 4 902,00 zł)

W okresie styczeń – grudzień 2015 roku Powiatowy Zespół wydał 764 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz 133 orzeczenia o niepełnosprawności. Ponadto Zespół wydał orzeczenia o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności dla 11 osób, niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych dla 41 osób. Wydano 84 legitymacji dla osób niepełnosprawnych oraz 158 kart parkingowych.

85324 – Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Całość wydatków zaplanowano na kwotę 32 822,00 zł, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wydatkowano 32 489,14 zł tj. 99,0 %.

Plan na wydatki bieżące to kwota 27 822,00 zł, wykonanie wyniosło 27 821,14 zł.

Wydatki sfinansowano 2,5 % odpisem od zrealizowanych wydatków PFRON i przeznaczono na wydatki związane z obsługą PFRON-u.

Zakupy majątkowe zaplanowano w wysokości 5 000,00 zł, w 2015 roku wydatki zrealizowano w wysokości 4 668,00 zł.

85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatki wykonane zostały w 98,6 % tj. 1 814 662,53 zł na plan 1 840 553,00 zł sfinansowane środkami własnymi Powiatu oraz środkami z Unii Europejskiej.

Wydatki z udziałem środków UE 118 371,31 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 1 439 300,51 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 026,61 zł.

Zadania statutowe to kwota 255 964,10 zł, z tego m. in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia	62 559,97 zł
- zakup energii	14 889,02 zł
- zakup usług remontowych	2 075,09 zł
- zakup usług zdrowotnych	842,00 zł
- zakup usług pozostałych	5 856,28 zł
- podróże służbowe	6 612,72 zł
- usługi telekomunikacyjne	2 936,04 zł
- różne opłaty i składki	3 556,00 zł
- szkolenia pracowników	6 560,00 zł
- czynsz	116 985,60 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 091,38 zł

Na Projekty wydatkowano 118 371,31 zł, tj. 93,2 % planu 126 953,00 zł.

„Niepełnosprawni – sprawni w działaniu”

102 559,69 zł

UDA-POKL.07.04.00-10-008/13-00
„Urząd bliższy społeczeństwu VII”
UDA- POKL.06.01.02-10-003/13-00

15 811,62 zł

85395 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 81 916,00 zł, wydatkowano 81 753,07 zł tj.: 99,8 % planu.

Wynagrodzenia i pochodne 2 000,00 zł.

Zadania statutowe 19 841,00 zł.

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

Na Projekt wydatkowano 2 372,07 zł, tj. 99,8 % planu 2 376,00 zł.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym dziale wydatki wyniosły 99,0 % planu tj.: wykonanie 2015 roku 5 286 228,28 zł na plan 5 339 836,00 zł

Wydatki realizowane są w rozdziałach:

85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 453 726,00 zł, wydatkowano 1 432 005,37 zł tj. 98,5 %

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej w 2015 roku wyniosły 894 351,28 zł, na zaplanowaną kwotę 911 974,00 zł tj. 98,1 %.

Jednostka zatrudnia 3 pracowników pedagogicznych i na 9,25 etatach pracowników nie będących nauczycielami. W ośrodku przebywa 4 wychowanków.

Zaplanowane w wysokości 541 752,00 zł wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 537 654,09 zł.

85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki tego rozdział realizowane są w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej. Zaplanowaną kwotę 315 830,00 zł zrealizowano w 100,0 % to jest w wysokości 315 830,00 zł.

85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne

Zaplanowano wydatki w wysokości 975 152,00 zł, wykonanie w wysokości 975 150,19 zł tj. 100,0 % stanowiły wydatki bieżące.

Placówka zatrudnia na 23,05 etatu pracowników pedagogicznych i na 3,28 etatu niepedagogicznych. Placówka pracuje również z 82 dziećmi, które wymagają wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

85410 – Internaty i bursy szkolne

Wydatki tego rozdziału w 2015 roku to kwota 1 566 604,72 zł tj. 98,3 % planu –1 598 490,00 zł.

W tym: wydatki bieżące - plan: 1 456 687,00 zł, wykonanie: 1 431 878,33 zł, natomiast wydatki majątkowe - plan: 141 803,00 zł, wykonanie 134 726,39 zł.

Internaty funkcjonują w:

1. Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej.
Zaplanowano wydatki w wysokości 409 525,00 zł, wydatkowano 394 630,48 zł, co stanowi 96,4

- % planu. Internat zatrudnia na 5,5 etatu kadre pedagogiczną i na 2 etatach pracowników niepedagogicznych. W internacie zamieszkuje 79 uczniów.
2. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej.
Zaplanowano wydatki w wysokości 699 835,00 zł, wydatkowano 699 835,00 zł co stanowi 100,0 % planu. W internacie zamieszkuje 79 uczniów, zatrudnionych jest 4,47 pracowników pedagogicznych oraz 4 pracowników nie będących nauczycielami.
 3. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej.
Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 347 327,00 zł, wydatkowano 337 412,85 zł, co stanowi 97,2 % planu. Kadra pedagogiczna stanowi 3 etaty, natomiast kadra niepedagogiczna 2 etaty. W internacie zamieszkuje 23 uczniów.
 4. Starostwo.
Plan obejmował w całości wydatki majątkowe 141 803,00 zł, wykonanie wyniosło 134 726,39 zł tj. 95,0 % planu.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano wydatki w wysokości 42 344,00 zł, wypłacono stypendia w wysokości 42 344,00 tj.: 100,0 % planu.

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej	15 900,00 zł
- Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej	4 876,00 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej	7 844,00 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej	5 724,00 zł
- Starostwo	8 000,00 zł

85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii funkcjonuje w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej. Zaplanowano wydatki w wysokości 923 885,00 zł, wydatki wykonano w 100,0 % planu – 923 885,00 zł.

Ośrodek zatrudnia na 19,36 etatu pracowników pedagogicznych oraz 5 pracowników niepedagogicznych. W placówce przebywa 28 wychowanków.

85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano 7 735,00 zł, wydatki to 7 735,00 zł co stanowi 100,0 % planu.

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

- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej	7 735,00 zł
---	-------------

85495 – Pozostała działalność

Kwota zaplanowana 22 674,00 zł, w 2015 roku wydatkowano 22 674,00 zł tj. 100,0 %.

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

Wydatki realizowane były w:

- Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej	2 707,00 zł
--	-------------

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej	3 081,00 zł
- Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej	10 795,00 zł
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej	4 399,00 zł
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej	1 692,00 zł

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90095 – Pozostała działalność - wydatki na ochronę środowiska

Kwota zaplanowana wynosi 200 000,00 zł, w 2015 roku wydatkowano 186 871,67 zł tj. 93,4 %. Przy czym plan na wydatki bieżące wynosi 10 000,00 zł, zrealizowano kwotę w wysokości 4 871,67 zł czyli 48,7 % planu. Poniesione wydatki to opłaty za szkolenia pracowników w wysokości 2 102,55 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 309,12 zł oraz zakup usług pozostałych – 2 460,00 zł. Zaplanowane w wysokości 190 000,00 zł wydatki majątkowe w 2015 roku zrealizowano w kwocie 182 000,00 zł.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92116 – Biblioteki

Wydatki bieżące to dotacja dla jednostki kultury w wysokości 187 500,00 zł co stanowi 100,0 % planu – 187 500,00 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”. Wykonanie wyniosło 4 990,41 zł co stanowi 99,8 % zaplanowanej kwoty 5 000,00 zł.

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki zrealizowano w rozdziale:

92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

W tym dziale wydatki zaplanowano w wysokości 48 960,00 zł, w 2015 roku wydatkowano 48 771,64 zł tj. 99,6 % planu.

Kwotę 26 020,64 zł sfinansowano: wynajem autokarów, zakup pucharów, medali, dyplomów, nagród rzeczowych, tabliczek na puchary, statuetek, napojów chłodzących. Opłacono ochronę zawodów sportowych, zabezpieczenie opieki medycznej na zawodach, zakup piłek nożnych, piłek siatkowych oraz wynajem obiektów sportowych. Dofinansowano również obozy sportowe, a także zakup getrów dla sportowców.

Kwotę rzędu 22 151,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne - ryczałty sędziowskie na zawodach. Natomiast wydatki w wysokości 600,00 zł to poniesione opłaty za udział w zawodach i składki członkowskie.

Ogółem odbyło się 97 imprez sportowych w ramach Kalendarzy Imprez Sportowych, Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego, Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych i Kalendarza Imprez Powiatowych.

W ramach SZS odbyło się 66 imprez sportowych, w tym: 44 powiatowe, 19 rejonowych i 3 finały wojewódzkie (tenis stołowy dziewcząt gimnazjum - Biała Rawska, piłka siatkowa dziewcząt gimnazjum – Rawa Mazowiecka i piłka nożna dziewcząt szkół podstawowych - Pukinin). W ramach Zrzeszenia LZS odbyło się 27 imprez sportowych, w tym 27 powiatowych.

Poza kalendarzami imprez LZS i SZS odbyły się: Zawody strzeleckie o „Puchar Starosty Rawskiego” z okazji Święta Niepodległości, XVII Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Juniorek Młodszych o „Puchar Starosty Rawskiego”, zawody wędkarskie o „Puchar Starosty Rawskiego” oraz Mistrzostwa Polski SZS Szkół Podstawowych w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców.

Tabela Nr 4 oprócz danych o wydatkach zawiera również kwotę rozchodów 2015 roku. Wyniosła ona 1 305 524,20 zł, są to pożyczki udzielone SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej w wysokości 283 333,00 zł oraz spłaty kredytów w kwocie 1 022 191,20 zł.

IV. DŁUG POWIATU NA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

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

Dług powiatu na 31 grudnia 2015 r. wyniósł 19 068 271,80 zł i stanowi 38,3 % wykonanych w 2015 roku dochodów.

Dług powiatu na 31 grudnia 2015 r. wraz z udzielonym poręczeniem wyniósł 23 334 939,12 zł i stanowi 46,9 % wykonanych w 2015 roku dochodów.

V. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZA 2015 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 5 199 187,00 zł, wykonanie 5 144 647,23 zł, tj. 99,0 %.

Wydatki zostały wykonane w 99,0 %, na zaplanowane 5 199 187,00 zł, wydatkowano 5 144 647,23 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 2015 ROKU

Na rok 2015 Wojewoda Łódzki określił plan dochodów Skarbu Państwa do uzyskania przez powiat w wysokości 424 000,00 zł, wykonanie wyniosło 820 157,49 zł ogółem.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dochody zaplanowano w wysokości 418 000,00 zł, wykonano 816 858,73 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa, dochody wykonano wysokości 1,76 zł (bez planu).

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dochody zaplanowano w wysokości 6 000,00 zł, wykonano 3 297,00 zł.

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

VII. DOTACJE UDZIELONE W 2015 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻACYM I NIENALEŻACYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Jednostki sektora finansów publicznych plan: 1 117 217,00 zł, wykonanie: 1 064 639,17 zł tj.: 95,3 % 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 Biała Rawska 100 000,00 zł.

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

- 60016 – dogi publiczne gminne, plan to kwota 149 727,00 zł, w 2015 roku środki zostały przekazane w kwocie 149 726,36 zł jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Sadkowice.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

- 80130 – szkoły zawodowe, dotacje na sfinansowanie szkół niepublicznych wyniosły 396 448,33 zł na plan 400 000,00 zł tj.: 99,1 % 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 125 920,00 zł, wykonanie 110 920,38 zł tj. 88,1 % - 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 54 570,00 zł, wykonanie 39 565,70 zł tj. 72,5 %. Dotacja została przekazana do powiatu Przeworskiego.

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

- 85204 – rodziny zastępcze – zaplanowano 63 500,00 zł, wykonanie wyniosło 56 178,40 zł tj. 88,5 %. Dotacje zostały przekazane do miast: Bielsko-Białej, Łodzi i Rzeszowa.

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

- 85204 – rodziny zastępcze – zaplanowano 36 000,00 zł, przekazano 24 300,00 tj. 67,5 %. Dotacje zostały przekazane do powiatów Ławskiego i Opoczyńskiego.

Dotacje dla instytucji kultury

- 92116 – biblioteki - zaplanowano 187 500,00 zł, kwota wykonania 187 500,00 zł tj. 100,0 %
Dotacja została przekazana jednostce kultury, jaką jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej.

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych plan 62 540,00 zł, wykonanie 62 530,41 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 5 000,00 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 99,8 % tj. w kwocie 4 990,41 zł.

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

VIII. INWESTYCJE

Nakłady inwestycyjne na 2015 rok zostały zaplanowane i wykonane następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

- 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok wynosi 3 589 940,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 3 567 843,71 zł.

„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)” plan na zadanie wynosi 20 000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 12 967,00 zł.

„Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim”, kwota zaplanowana na realizację zadania 3 204 952,00 zł. Sfinansowano realizację zadania w kwocie 3 192 408,57 zł.

„Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę, przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim – Etap II” zaplanowano wydatki w wysokości 36 162,00 zł, wykonanie wyniosło 35 547,00 zł.

Remont drogi powiatowej nr 4103E Dańków- (Jakubów) w m. Dańków, plan na zadanie wynosi 40 000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 39 471,81 zł.

Remont drogi powiatowej nr 4124 (Godzimierz) – Turobowice odc Lewin – Zabłocie, plan na zadanie wynosi 44 000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 43 822,06 zł.

Remont drogi powiatowej nr 1321E (Kowiesy) – Zakrzew – zakup kruszywa, plan na zadanie wynosi 20 000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 19 993,65 zł.

Remont drogi powiatowej nr 4110E Rawa Mazowiecka – Dziurdzioły w m. Boguszyce, plan na zadanie wynosi 11 880,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 11 879,34 zł.

Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Księża Domki w Rawie Mazowieckiej Etap II, kwota zaplanowana na realizację zadania 50 000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 49 999,44 zł.

Budowa chodnika w m. Boguszyce (nr 4110 Rawa Mazowiecka – Dziurdzioły) - kwota zaplanowana na realizację zadania 25 000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 24 794,34 zł.

Budowa chodników w m. Zakrzew (nr 1334E Zawady – Biała Rawska) w m. Stara Wieś wraz z zatoką autobusową – etap I - kwota zaplanowana na realizację zadania 60 456,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 60 393,00 zł.

Rozbudowa, przebudowa i remont drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska – Komorów - kwota zaplanowana na realizację zadania 77 490,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 76 567,50 zł.

- 60016 – dogi publiczne gminne

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok to kwota 149 727,00 zł, wydatki miały formę dotacji dla gminy Sadkowice - przekazano środki w wysokości 149 726,36 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

„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, środki nie zostały wydatkowane.

Dział 710 – Działalność usługowa

- 71095 – Pozostała działalność

Zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, drukarka, serwer, system do archiwizacji). Plan wydatków majątkowych na 2015 rok to kwota 70 000,00 zł, w 2015 roku wydatki poniesiono w wysokości 69 715,98 zł.

Zakup oprogramowania do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz bazy relacyjnej. Plan na 2015 rok to kwota 40 600,00 zł, wydatki poniesiono w wysokości 39 274,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

- 75020 - Starostwa powiatowe

Zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni Starostwa - planowane w wysokości 5 000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 4 682,99 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 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 nie zostały przekazane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- 80130 – Szkoły zawodowe

„Remont pomieszczenia na pracownię gastronomiczną”. Plan w wysokości 76 000,00 zł wykonano w 100,0 %.

„Wyposażenie w sprzęt komputerowy pracowni dydaktycznych na egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w ZSP w Białej Rawskiej”, planowane w wysokości 20 000,00 zł wydatki zrealizowano w 100,0 %.

„Zakup wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w ZSCEZIU w Rawie Mazowieckiej”, planowana na zadanie kwota 30 527,00 zł została wykorzystana w całości.

„Remont łazienek w ZSP w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14” na to zadanie zaplanowano kwotę 45 000,00 zł, wydatki wykonano w zaplanowanej wysokości.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- 85111 - Szpitale ogólne

„Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” plan na zadanie wynosi 945 000,00 zł, wydatków nie zrealizowano.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Zakup komputera – plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 902,00 zł.

- 85324 - PFRON

Planowane wydatki majątkowe to kwota 5 000,00 zł, wydatków poniesiono w wysokości 4 668,00 zł. Zakupiono laptop do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

„Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków ZPS w Rawie Mazowieckiej przy ul.: Przemysłowej 2 oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych”. Zaplanowano na realizację zadania kwotę 541 752,00 zł, wydatkowano 537 654,09 zł. Powyższe zadanie finansowane było również środkami z rozdziału 90095.

- 85410 – Internaty i bursy szkolne

„Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej – etap IV – remont dachu”. Planowane wydatki w wysokości 119 103,00 zł zostały wykonane w wysokości 116 225,64 zł.

Remont wodociągu w internacie ZSP w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14 – plan 22 700,00 zł, wykonanie 18 500,75 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 90095 Pozostała działalność

„Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków ZPS w Rawie Mazowieckiej przy ul.: Przemysłowej 2 oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych”, plan na zadanie wynosi 182 000,00 zł w 2015 roku wydatki poniesiono w wysokości 182 000,00 zł.

Remont instalacji hydrantowej w kanale budynku internatu ZPS w Rawie Mazowieckiej przy ul. Przemysłowej 2 – zaplanowanych wydatków w wysokości 8 000,00 zł nie zrealizowano.

Tabela nr 10 zawiera dane dotyczące inwestycji.

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

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

Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka.

Plan na zadanie w 2015 roku to 161 534,00 kwota zł, wydatki poniesione w 2015 roku 161 417,32 zł tj. 99,9 % planu.

2. „Szkola dla rynku pracy”, umowa UDA-POKL.09.02.00-10-004/13-00

Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka.

Plan na zadanie w 2015 roku to kwota 300 473,00 zł, projekt zrealizowano w wysokości 298 824,82 tj. 99,5 %.

3. „Bialscy uczniowie na europejskim rynku pracy”, Erasmus + POWER, umowa POWERVET-2014-1-PL01-KA102-001204

Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska.

Plan na zadanie w 2015 roku to kwota 263 962,00 zł, wydatki poniesione w 2015 roku 263 961,62 zł tj. 100,0 % planu.

4. „Poszerzanie interkulturowych kompetencji zarządzania projektem w europejskiej szkole”, Erasmus +, umowa 2015-1-PL01-KA101-014971

Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka.

Plan na zadanie w 2015 roku to kwota 45 622,00 zł, projekt zrealizowano w wysokości 31 378,39 tj. 68,8 %.

5. „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 2015 roku to kwota 15 812,00 zł, wydatki poniesione w 2015 roku wynoszą 15 811,62 zł tj. 100,0 % planu.

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

jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy Rawa Mazowiecka.

Plan na zadanie w 2015 roku to kwota 111 141,00 zł, wydatki poniesione w 2015 roku 102 559,69 zł tj. 92,3 % planu.

7. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim”, umowa nr UDA-POKL.07.01.02-10-018/09-06.

Program jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Rawa Mazowiecka.

Plan na zadanie w 2015 roku to kwota 2 376,00 zł, wydatki poniesione w 2015 roku 2 372,07 zł tj. 99,8 % planu.

Programy wieloletnie:

1. "Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę, przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim - Etap II" - plan na 2015 rok to kwota 36 162,00 zł, środki wydatkowane w kwocie 35 547,00 zł.

2. "Rozbudowa, przebudowa i remont drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska - Komorów" - plan na 2015 rok to kwota 77 490,00 zł, środki wydatkowane w kwocie 76 567,50 zł.

3. „Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” - plan na 2015 rok to kwota 945 000,00 zł, środków nie wydatkowano.

Tabela nr 11 zawiera dane dotyczące zadań z dofinansowaniem UE oraz programów wieloletnich.

X. PODSUMOWANIE

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

Tabela nr 1

DANE OGÓLNE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2015 ROK

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	SUBWENCJA OGÓLNA	26 574 750,00	26 574 750,00	100,0
1.	Część oświatowa	22 802 506,00	22 802 506,00	100,0
2.	Część równoważąca	2 083 403,00	2 083 403,00	100,0
3.	Część wyrównawcza	1 688 841,00	1 688 841,00	100,0
II.	DOTACJE	10 189 495,00	9 999 512,38	98,1
1.	Dotacje z budżetu państwa	6 749 496,00	6 694 956,23	99,2
	- na zadania z zakresu administracji rządowej (bieżące)	5 199 187,00	5 144 647,23	99,0
	- na zad. realiz. na podst. porozumień z admin. rządową	8 650,00	8 650,00	100,0
	- na realizację bieżących zadań własnych powiatu	27 000,00	27 000,00	100,0
	- na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 514 659,00	1 514 659,00	100,0
2.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 335 994,00	2 465 120,19	105,5
	- z budżetów gmin (bieżące)	223 845,00	277 857,87	124,1
	- z budżetów gmin (inwestycyjne)	1 100 500,00	1 097 852,82	99,8
	- z budżetów powiatów (bieżące)	847 509,00	925 269,50	109,2
	- z budżetu województwa (inwestycyjne)	143 790,00	143 790,00	100,0
	- z budżetów jst na pomoc finansową (bieżące)	20 350,00	20 350,00	100,0
3.	Dotacje z funduszy celowych	304 000,00	304 000,00	100,0
	- z państwowych (inwestycyjne)	304 000,00	304 000,00	100,0
4.	Dotacje z funduszy europejskich	799 856,00	535 287,44	66,9
	- z funduszy europejskich (bieżące)	799 856,00	535 287,44	66,9
5.	Zwroty dotacji	149,00	148,52	99,7
III.	DOCHODY WŁASNE	11 591 233,00	13 229 980,64	114,1
	- wpływy za druki komunikacyjne	1 131 676,00	1 226 697,68	108,4
	- wpływy ze sprzedaży majątku	178 724,00	893 172,60	499,7
	- udział w podatku dochodowym	8 174 162,00	8 495 964,63	103,9
	- wpływy z najmu i dzierżawy	324 482,00	386 253,25	119,0
	- odsetki	40 464,00	52 100,31	128,8
	- wpływy z usług	663 454,00	701 237,90	105,7
	- wpływy z opłat, koncesji i licencji	361 329,00	422 569,68	116,9
	- darowizny	101 999,00	28 699,00	28,1

- wpływy z różnych dochodów	74 396,00	343 244,09	461,4
- środki pozyskane z innych źródeł (bieżące)	201 522,00	239 496,45	118,8
- środki z Funduszu Pracy	225 900,00	225 900,00	100,0
- pozostałe dochody	113 125,00	214 645,05	189,7
OGÓŁEM DOCHODY:	48 355 478,00	49 804 243,02	103,0

Tabela nr 2

DANE OGÓLNE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2015 ROK

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	WYDATKI BIEŻĄCE	44 991 394,00	43 630 829,15	97,0
1.	Jednostki budżetowe, w tym:	40 894 272,00	39 796 433,36	97,3
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 717 462,00	30 331 785,09	98,7
	zadania statutowe	10 176 810,00	9 464 648,27	93,0
2.	Dotacje na zadania bieżące	1 030 859,00	978 270,77	94,9
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 465 343,00	1 367 930,25	93,4
4.	Obsługa długu	700 000,00	611 869,24	87,4
5.	Wydatki z udziałem środków UE	900 920,00	876 325,53	97,3
II	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 875 349,00	4 866 720,52	82,8
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 875 349,00	4 866 720,52	82,8
	OGÓLEM WYDATKI:	50 866 743,00	48 497 549,67	95,3

Tabela nr 3

WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ZA 2015 ROK

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	178 724,00	892 726,02	499,5
	01095		Pozostała działalność	178 724,00	892 726,02	499,5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	892 726,02	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	178 724,00	0,00	0,0
020			Leśnictwo	102 000,00	98 027,40	96,1
	02095		Pozostała działalność	102 000,00	98 027,40	96,1
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł	102 000,00	98 027,40	96,1
600			Transport i łączność	2 768 949,00	2 846 408,86	102,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 768 949,00	2 812 106,57	101,6
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	8 180,41	0,0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	15 931,50	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	28 727,82	287,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	0,00	2 915,40	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,62	0,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 514 659,00	1 514 659,00	100,0
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 500,00	1 097 852,82	99,8
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 790,00	143 790,00	100,0
	60095		Pozostała działalność	0,00	34 302,29	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	29 358,29	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	325,20	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 618,80	0,0

700			Gospodarka mieszkaniowa	421 268,00	595 111,63	141,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	421 268,00	595 111,63	141,3
		0470	Wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	2 869,38	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 675,00	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	22 000,00	93 702,06	425,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 488,69	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 179,68	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 994,00	285 950,50	100,0
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	113 125,00	203 097,80	179,5
		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	149,00	148,52	99,7
710			Działalność usługowa	793 809,00	840 940,13	105,9
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	106 000,00	106 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 000,00	106 000,00	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	390 000,00	437 133,03	112,1
		0830	Wpływy z usług	390 000,00	436 840,26	112,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	292,77	0,0
	71015		Nadzór budowlany	297 809,00	297 807,10	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,01	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 809,00	297 807,00	100,0
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,09	0,0
750			Administracja publiczna	1 333 258,00	1 476 805,92	110,8

	75011		Urzędy wojewódzkie	74 670,00	74 670,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 670,00	74 670,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	1 209 158,00	1 324 540,88	109,5
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 131 676,00	1 226 697,68	108,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 234,00	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	77 482,00	87 379,20	112,8
		0830	Wpływy z usług	0,00	8,40	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	81,30	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	88,92	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 051,38	0,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 650,00	18 650,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 650,00	8 650,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 780,00	58 945,04	191,5
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 565,04	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	16 200,00	2700,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 180,00	30 180,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 254 283,00	3 254 275,64	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 254 283,00	3 254 275,64	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 254 283,00	3 254 275,64	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 325 491,00	8 663 002,98	104,1
	75618		Wpływy z innych opłat	151 329,00	167 000,86	110,4

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych uchwał	151 329,00	166 873,38	110,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	127,48	0,0
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	37,49	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37,49	0,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 174 162,00	8 495 964,63	103,9
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 174 162,00	8 245 086,00	100,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	250 878,63	0,0
758			Różne rozliczenia	26 614 750,00	26 612 036,36	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	22 802 506,00	22 802 506,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 802 506,00	22 802 506,00	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 688 841,00	1 688 841,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 688 841,00	1 688 841,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	37 286,36	93,2
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	37 286,36	93,2
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 083 403,00	2 083 403,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 083 403,00	2 083 403,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	800 838,00	712 856,21	89,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 956,00	2 033,80	41,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 956,00	2 033,80	41,0
	80110		Gimnazja	4 925,00	4 603,50	93,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 925,00	4 603,50	93,5
	80111		Gimnazja specjalne	9 063,00	4 714,30	52,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 063,00	4 714,30	52,0
	80120		Licea ogólnokształcące	55 000,00	61 278,97	111,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	55 000,00	50 110,82	91,1
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,97	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 167,18	0,0

	80130		Szkoły zawodowe	53 000,00	38 681,79	73,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	45 000,00	34 180,54	76,0
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	3 940,89	49,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	560,36	0,0
	80195		Pozostała działalność	673 894,00	601 543,85	89,3
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	673 894,00	601 543,85	89,3
851			Ochrona zdrowia	1 123 922,00	987 027,98	87,8
	85111		Szpitala ogólne	90 000,00	0,00	0,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	90 000,00	0,00	0,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 033 922,00	987 027,98	95,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 033 922,00	987 027,98	95,5
852			Pomoc społeczna	1 211 687,00	1 384 352,37	114,2
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 069 268,00	1 206 490,19	112,8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	40,08	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,15	0,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 399,00	11 999,00	0,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	209 565,00	257 937,87	123,1
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	797 469,00	864 357,50	108,4
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 835,00	72 146,59	141,9
	85204		Rodziny zastępcze	142 419,00	177 862,18	124,9
		0920	Pozostałe odsetki	464,00	1 301,39	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 948,00	4 338,33	0,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	27 000,00	27 000,00	0,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	14 280,00	19 920,00	139,5

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50 040,00	55 980,00	111,9
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	48 687,00	69 322,46	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	511 249,00	324 128,95	63,4
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	117 565,00	117 729,36	100,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 565,00	117 564,51	100,0
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	164,85	0,0
	85324		PFRON	32 822,00	32 824,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 822,00	32 824,00	100,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	360 741,00	322 635,74	89,4
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	109 170,00	72 351,79	66,3
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	16 671,00	15 383,95	92,3
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	225 900,00	225 900,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	121,00	-149 060,15	-123 190,2
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	-154 111,41	0,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	121,00	119,26	98,6

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	4 932,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	715 250,00	687 778,58	96,2
	85403		Specjalne środki szkolno-wychowawcze	443 000,00	425 431,14	96,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	10 000,00	10 000,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	125 454,00	107 883,31	86,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,83	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 546,00	3 546,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	304 000,00	304 000,00	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	17 250,00	17 250,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00	5 900,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 350,00	11 350,00	100,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	255 000,00	245 097,44	96,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	115 000,00	105 095,85	91,4
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,59	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	176 971,59	88,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	176 971,59	88,5
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 201,90	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	173 769,69	86,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,01	0,0
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,01	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,01	0,0
926			Kultura fizyczna	0,00	251 792,39	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	500,00	0,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,0

	92695		Pozostała działalność	0,00	251 292,39	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 321,99	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	246 970,40	0,0
			Ogółem dochody	48 355 478,00	49 804 243,02	103,0
			Kredyty i pożyczki	1 855 000,00	1 000 000,00	53,9
			Wolne środki z lat ubiegłych	1 961 790,00	8 280 445,36	422,1
			Ogółem przychody	3 816 790,00	9 280 445,36	243,1
			Razem dochody + przychody	52 172 268,00	59 084 688,38	113,2

Tabela nr 4

WYKONANIE WYDATKÓW I ROZCHODÓW ZA 2015 ROK

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
020		Leśnictwo	171 800,00	153 025,34	89,1
	02001	Gospodarka leśna	20 700,00	6 289,50	30,4
	z. wł.	Wydatki bieżące:	20 700,00	6 289,50	30,4
		Jednostki budżetowe, w tym:	20 700,00	6 289,50	30,4
		- wynagrodzenia i pochodne	5 600,00	5 600,00	100,0
		- zadania statutowe	15 100,00	689,50	4,6
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	49 100,00	48 708,44	99,2
	z. wł.	Wydatki bieżące:	49 100,00	48 708,44	99,2
		Jednostki budżetowe, w tym:	47 700,00	47 631,49	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne	46 606,00	46 537,56	99,9
		- zadania statutowe	1 094,00	1 093,93	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 076,95	76,9
	02095	Pozostała działalność	102 000,00	98 027,40	96,1
	z. wł.	Wydatki bieżące:	102 000,00	98 027,40	96,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 000,00	98 027,40	96,1
600		Transport i łączność	5 770 255,00	5 604 999,68	97,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 560 528,00	5 406 232,32	97,2
	z. wł.	Wydatki bieżące:	1 970 588,00	1 838 388,61	93,3
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 849 588,00	1 717 551,07	92,9
		- wynagrodzenia i pochodne	702 320,00	681 485,15	97,0
		- zadania statutowe	1 147 268,00	1 036 065,92	90,3
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	20 837,54	99,2
		Wydatki majątkowe:	3 589 940,00	3 567 843,71	99,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 589 940,00	3 567 843,71	99,4
	60016	Drogi publiczne gminne	149 727,00	149 726,36	100,0
	z. wł.	Wydatki majątkowe:	149 727,00	149 726,36	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 727,00	149 726,36	100,0
	60095	Pozostała działalność	60 000,00	49 041,00	81,7
	z. wł.	Wydatki bieżące:	60 000,00	49 041,00	81,7
		Jednostki budżetowe, w tym:	60 000,00	49 041,00	81,7
		- zadania statutowe	60 000,00	49 041,00	81,7
630		Turystyka	3 000,00	3 000,00	100,0
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	3 000,00	3 000,00	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	3 000,00	3 000,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	3 000,00	3 000,00	100,0
		- zadania statutowe	3 000,00	3 000,00	100,0

700		Gospodarka mieszkaniowa	502 343,00	423 132,56	84,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502 343,00	423 132,56	84,2
		Wydatki bieżące:	492 343,00	423 132,56	85,9
		Jednostki budżetowe, w tym:	491 994,00	422 984,04	86,0
		- wynagrodzenia i pochodne	62 060,00	44 364,52	71,5
		- zadania statutowe	429 934,00	378 619,52	88,1
		Dotacje na zadania bieżące	149,00	148,52	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe:	10 000,00	0,00	0,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	206 349,00	137 182,06	66,5
		Jednostki budżetowe, w tym:	206 000,00	137 033,54	66,5
		- wynagrodzenia i pochodne	23 000,00	5 304,52	23,1
		- zadania statutowe	183 000,00	131 729,02	72,0
		Dotacje na zadania bieżące	149,00	148,52	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe:	10 000,00	0,00	0,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	285 994,00	285 950,50	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	285 994,00	285 950,50	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	39 060,00	39 060,00	100,0
		- zadania statutowe	246 934,00	246 890,50	100,0
710		Działalność usługowa	793 809,00	779 111,77	98,1
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	106 000,00	106 000,00	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	106 000,00	106 000,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	106 000,00	106 000,00	100,0
		- zadania statutowe	106 000,00	106 000,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	297 809,00	297 807,00	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	297 809,00	297 807,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	297 309,00	297 307,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	250 238,00	250 238,00	100,0
		- zadania statutowe	47 071,00	47 069,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0
	71095	Pozostała działalność	390 000,00	375 304,77	96,2
	z. wł.	Wydatki bieżące:	279 400,00	266 314,79	95,3
		Jednostki budżetowe, w tym:	276 400,00	266 314,79	96,4
		- wynagrodzenia i pochodne	102 079,00	92 099,52	90,2
		- zadania statutowe	174 321,00	174 215,27	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe:	110 600,00	108 989,98	98,5

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 600,00	108 989,98	98,5
750		Administracja publiczna	6 029 085,00	5 536 522,05	91,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	170 682,00	145 819,31	85,4
		Wydatki bieżące:	170 682,00	145 819,31	85,4
		Jednostki budżetowe, w tym:	170 482,00	145 819,31	85,5
		- wynagrodzenia i pochodne	167 000,00	142 337,52	85,2
		- zadania statutowe	3 482,00	3 481,79	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	96 012,00	71 149,31	74,1
		Jednostki budżetowe, w tym:	95 812,00	71 149,31	74,3
		- wynagrodzenia i pochodne	92 530,00	67 867,52	73,3
		- zadania statutowe	3 282,00	3 281,79	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	74 670,00	74 670,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	74 670,00	74 670,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	74 470,00	74 470,00	100,0
		- zadania statutowe	200,00	200,00	100,0
	75019	Rady powiatów	200 000,00	184 605,95	92,3
	z. wł.	Wydatki bieżące:	200 000,00	184 605,95	92,3
		Jednostki budżetowe, w tym:	54 500,00	39 294,77	72,1
		- zadania statutowe	54 500,00	39 294,77	72,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 500,00	145 311,18	99,9
	75020	Starostwa powiatowe	5 354 753,00	4 953 511,11	92,5
	z. wł.	Wydatki bieżące:	5 349 753,00	4 948 828,12	92,5
		Jednostki budżetowe, w tym:	5 319 753,00	4 941 386,93	92,9
		- wynagrodzenia i pochodne	3 575 073,00	3 386 426,34	94,7
		- zadania statutowe	1 744 680,00	1 554 960,59	89,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	7 441,19	24,8
		Wydatki majątkowe:	5 000,00	4 682,99	93,7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 682,99	93,7
	75045	Komisje poborowe	18 650,00	18 650,00	100,0
		Wydatki bieżące:	18 650,00	18 650,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	18 650,00	18 650,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne,	12 638,00	12 638,00	100,0
		- zadania statutowe,	6 012,00	6 012,00	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	10 000,00	10 000,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	7 178,00	7 178,00	100,0
		- zadania statutowe	2 822,00	2 822,00	100,0
	p. rz.	Wydatki bieżące:	8 650,00	8 650,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	8 650,00	8 650,00	100,0

		- wynagrodzenia i pochodne	5 460,00	5 460,00	100,0
		- zadania statutowe	3 190,00	3 190,00	100,0
	75075	Promocja jst	200 000,00	177 171,32	88,6
	z. wł.	Wydatki bieżące:	200 000,00	177 171,32	88,6
		Jednostki budżetowe, w tym:	200 000,00	177 171,32	88,6
		- wynagrodzenia i pochodne	28 500,00	8 454,00	29,7
		- zadania statutowe	171 500,00	168 717,32	98,4
	75095	Pozostała działalność	85 000,00	56 764,36	66,8
	z. wł.	Wydatki bieżące:	85 000,00	56 764,36	66,8
		Jednostki budżetowe, w tym:	85 000,00	56 764,36	66,8
		- wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	0,00	0,0
		- zadania statutowe	80 000,00	56 764,36	71,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 274 283,00	3 258 811,63	99,5
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 254 283,00	3 254 275,64	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	3 254 283,00	3 254 275,64	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	3 093 717,00	3 093 710,23	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	2 791 507,00	2 791 504,67	100,0
		- zadania statutowe	302 210,00	302 205,56	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 566,00	160 565,41	100,0
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	4 535,99	22,7
	z. wł.	Wydatki bieżące:	10 000,00	4 535,99	45,4
		Jednostki budżetowe, w tym:	10 000,00	4 535,99	45,4
		- wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	1 000,00	100,0
		- zadania statutowe	9 000,00	3 535,99	39,3
		Wydatki majątkowe:	10 000,00	0,00	0,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,0
757		Obsługa długu publicznego	700 000,00	611 869,24	87,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	700 000,00	611 869,24	87,4
	z. wł.	Wydatki bieżące:	700 000,00	611 869,24	87,4
		Obsługa długu	700 000,00	611 869,24	87,4
758		Różne rozliczenia	585 497,00	437 067,00	74,6
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	437 067,00	437 067,00	100,0
		Wydatki bieżące:	437 067,00	437 067,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	437 067,00	437 067,00	100,0
		- zadania statutowe	437 067,00	437 067,00	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	148 430,00	0,00	0,0
	r. ogól.	Wydatki bieżące:	148 430,00	0,00	0,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	148 430,00	0,00	0,0
		- zadania statutowe	148 430,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	20 139 769,00	20 104 636,51	99,8

	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 534 420,00	1 531 497,80	99,8
		Wydatki bieżące:	1 534 420,00	1 531 497,80	99,8
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 532 420,00	1 529 497,80	99,8
		- wynagrodzenia i pochodne	1 395 330,00	1 395 330,00	100,0
		- zadania statutowe	137 090,00	134 167,80	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	1 529 464,00	1 529 464,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 527 464,00	1 527 464,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	1 395 330,00	1 395 330,00	100,0
		- zadania statutowe	132 134,00	132 134,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	4 956,00	2 033,80	41,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	4 956,00	2 033,80	41,0
		- zadania statutowe	4 956,00	2 033,80	41,0
	80110	Gimnazja	256 713,00	256 391,50	99,9
		Wydatki bieżące:	256 713,00	256 391,50	99,9
		Jednostki budżetowe, w tym:	256 634,00	256 312,50	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne	243 925,00	243 925,00	100,0
		- zadania statutowe	12 709,00	12 387,50	97,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79,00	79,00	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	251 788,00	251 788,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	251 709,00	251 709,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	243 925,00	243 925,00	100,0
		- zadania statutowe	7 784,00	7 784,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79,00	79,00	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	4 925,00	4 603,50	93,5
		Jednostki budżetowe, w tym:	4 925,00	4 603,50	93,5
		- zadania statutowe	4 925,00	4 603,50	93,5
	80111	Gimnazja specjalne	816 759,00	812 410,30	99,5
		Wydatki bieżące:	816 759,00	812 410,30	99,5
		Jednostki budżetowe, w tym:	814 759,00	810 410,30	99,5
		- wynagrodzenia i pochodne	776 897,00	776 897,00	100,0
		- zadania statutowe	37 862,00	33 513,30	88,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	807 696,00	807 696,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	805 696,00	805 696,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	776 897,00	776 897,00	100,0
		- zadania statutowe	28 799,00	28 799,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	9 063,00	4 714,30	52,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	9 063,00	4 714,30	52,0
		- zadania statutowe	9 063,00	4 714,30	52,0

	80120	Licea ogólnokształcące	5 486 530,00	5 481 607,51	99,9
	z.wł.	Wydatki bieżące:	5 486 530,00	5 481 607,51	99,9
		Jednostki budżetowe, w tym:	5 457 216,00	5 452 293,51	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne	4 947 070,00	4 947 070,00	100,0
		- zadania statutowe	510 146,00	505 223,51	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 314,00	29 314,00	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	10 049 087,00	10 045 535,33	100,0
	z.wł.	Wydatki bieżące:	9 877 560,00	9 874 008,33	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	9 351 437,00	9 351 437,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	8 048 367,00	8 048 367,00	100,0
		- zadania statutowe	1 303 070,00	1 303 070,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	400 000,00	396 448,33	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 123,00	126 123,00	100,0
		Wydatki majątkowe:	171 527,00	171 527,00	100,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 527,00	171 527,00	100,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	844 207,00	844 207,00	100,0
	z.wł.	Wydatki bieżące:	844 207,00	844 207,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	843 207,00	843 207,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	804 388,00	804 388,00	100,0
		- zadania statutowe	38 819,00	38 819,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 944,00	32 944,00	100,0
	z.wł.	Wydatki bieżące:	32 944,00	32 944,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	32 944,00	32 944,00	100,0
		- zadania statutowe	32 944,00	32 944,00	100,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	61 406,00	61 406,00	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	61 406,00	61 406,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	61 406,00	61 406,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	48 298,00	48 298,00	100,0
		- zadania statutowe	13 108,00	13 108,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	1 057 703,00	1 038 637,07	98,2
		Wydatki bieżące:	1 057 703,00	1 038 637,07	98,2
		Jednostki budżetowe, w tym:	270 003,00	266 945,92	98,9
		- wynagrodzenia i pochodne	37 301,00	37 100,69	99,5
		- zadania statutowe	232 702,00	229 845,23	98,8

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 109,00	16 109,00	100,0
		Wydatki z udziałem środków UE	771 591,00	755 582,15	97,9
851		Ochrona zdrowia	1 988 922,00	987 027,98	49,6
	85111	Szpitala ogólne	945 000,00	0,00	0,0
	z. wł.	Wydatki majątkowe:	945 000,00	0,00	0,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	945 000,00	0,00	0,0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 033 922,00	987 027,98	95,5
	z. rz.	Wydatki bieżące:	1 033 922,00	987 027,98	95,5
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 033 922,00	987 027,98	95,5
		- zadania statutowe	1 033 922,00	987 027,98	95,5
	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
852		Pomoc społeczna	2 993 708,00	2 798 365,72	93,5
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 731 351,00	1 633 672,95	94,4
	z. wł.	Wydatki bieżące:	1 731 351,00	1 633 672,95	94,4
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 465 661,00	1 421 708,45	97,0
		- wynagrodzenia i pochodne	1 093 882,00	1 075 106,30	98,3
		- zadania statutowe	371 779,00	346 602,15	93,2
		Dotacje na zadania bieżące	180 490,00	150 486,08	83,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 200,00	61 478,42	72,2
	85204	Rodziny zastępcze	809 440,00	742 955,65	91,8
		Wydatki bieżące:	809 440,00	742 955,65	91,8
		Jednostki budżetowe, w tym:	32 320,00	27 000,00	83,5
		- wynagrodzenia i pochodne	30 856,00	27 000,00	87,5
		- zadania statutowe	1 464,00	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	100 180,00	81 157,43	81,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	676 940,00	634 798,22	93,8
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	441 917,00	410 899,68	93,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	441 917,00	410 899,68	93,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	440 917,00	410 702,93	93,1
		- wynagrodzenia i pochodne,	402 800,00	376 976,18	93,6
		- zadania statutowe,	38 117,00	33 726,75	88,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	196,75	19,7
	85220	Ośrodki interwencji kryzysowej	11 000,00	10 837,44	98,5
	z. wł.	Wydatki bieżące:	11 000,00	10 837,44	98,5
		Jednostki budżetowe, w tym:	11 000,00	10 837,44	98,5
		- wynagrodzenia i pochodne	6 000,00	5 900,00	98,3

		- zadania statutowe	5 000,00	4 937,44	98,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 132 976,00	2 085 618,19	97,8
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	177 685,00	156 713,45	88,2
		Wydatki bieżące:	172 685,00	151 811,45	87,9
		Jednostki budżetowe, w tym:	172 485,00	151 750,87	88,0
		- wynagrodzenia i pochodne	142 045,00	122 368,99	86,1
		- zadania statutowe	30 440,00	29 381,88	96,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	60,58	30,3
		Wydatki majątkowe:	5 000,00	4 902,00	98,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 902,00	98,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	55 120,00	34 246,94	62,1
		Jednostki budżetowe, w tym:	54 920,00	34 186,36	62,2
		- wynagrodzenia i pochodne	37 980,00	18 304,48	48,2
		- zadania statutowe	16 940,00	15 881,88	93,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	60,58	30,3
		Wydatki majątkowe:	5 000,00	4 902,00	98,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 902,00	98,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	117 565,00	117 564,51	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	117 565,00	117 564,51	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	104 065,00	104 064,51	100,0
		- zadania statutowe	13 500,00	13 500,00	100,0
	85324	PFRON	32 822,00	32 489,14	99,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	27 822,00	27 821,14	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	27 822,00	27 821,14	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	13 446,00	13 445,14	100,0
		- zadania statutowe	14 376,00	14 376,00	100,0
		Wydatki majątkowe:	5 000,00	4 668,00	93,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 668,00	93,4
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 840 553,00	1 814 662,53	98,6
	z.wł.	Wydatki bieżące:	1 840 553,00	1 814 662,53	98,6
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 712 573,00	1 695 264,61	99,0
		- wynagrodzenia i pochodne	1 456 600,00	1 439 300,51	98,8
		- zadania statutowe	255 973,00	255 964,10	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 027,00	1 026,61	100,0
		Wydatki z udziałem środków UE	126 953,00	118 371,31	93,2
	85395	Pozostała działalność	81 916,00	81 753,07	99,8
	z. wł.	Wydatki bieżące:	81 916,00	81 753,07	99,8
		Jednostki budżetowe, w tym:	22 000,00	21 841,00	99,3
		- wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	2 000,00	100,0
		- zadania statutowe	20 000,00	19 841,00	99,2

		Dotacje na zadania bieżące	57 540,00	57 540,00	100,0
		Wydatki z udziałem środków UE	2 376,00	2 372,07	99,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 339 836,00	5 286 228,28	99,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 453 726,00	1 432 005,37	98,5
	z. wł.	Wydatki bieżące:	911 974,00	894 351,28	98,1
		Jednostki budżetowe, w tym:	908 974,00	891 351,28	98,1
		- wynagrodzenia i pochodne	465 397,00	465 397,00	100,0
		- zadania statutowe	443 577,00	425 954,28	96,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe:	541 752,00	537 654,09	99,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	541 752,00	537 654,09	99,2
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	315 830,00	315 830,00	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	315 830,00	315 830,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	315 830,00	315 830,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	306 830,00	306 830,00	100,0
		- zadania statutowe	9 000,00	9 000,00	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	975 152,00	975 150,19	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	975 152,00	975 150,19	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	975 152,00	975 150,19	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	807 434,00	807 434,00	100,0
		- zadania statutowe	167 718,00	167 716,19	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 598 490,00	1 566 604,72	98,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	1 456 687,00	1 431 878,33	98,3
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 444 671,00	1 419 862,33	98,3
		- wynagrodzenia i pochodne	1 034 450,00	1 034 450,00	100,0
		- zadania statutowe	410 221,00	385 412,33	94,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 016,00	12 016,00	100,0
		Wydatki majątkowe:	141 803,00	134 726,39	95,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 803,00	134 726,39	95,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	42 344,00	42 344,00	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	42 344,00	42 344,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 344,00	42 344,00	100,0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	923 885,00	923 885,00	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	923 885,00	923 885,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	923 246,00	923 246,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	869 365,00	869 365,00	100,0
		- zadania statutowe	53 881,00	53 881,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	639,00	639,00	100,0

	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 735,00	7 735,00	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	7 735,00	7 735,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	7 735,00	7 735,00	100,0
		- zadania statutowe	7 735,00	7 735,00	100,0
	85495	Pozostała działalność	22 674,00	22 674,00	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	22 674,00	22 674,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	20 688,00	20 688,00	100,0
		- zadania statutowe	20 688,00	20 688,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 986,00	1 986,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	186 871,67	93,4
	90095	Pozostała działalność	200 000,00	186 871,67	93,4
	z. wł.	Wydatki bieżące:	10 000,00	4 871,67	48,7
		Jednostki budżetowe, w tym:	10 000,00	4 871,67	48,7
		- wynagrodzenia i pochodne	3 000,00	0,00	0,0
		- zadania statutowe	7 000,00	4 871,67	69,6
		Wydatki majątkowe:	190 000,00	182 000,00	95,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00	182 000,00	95,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 500,00	192 490,41	100,0
	92116	Biblioteki	187 500,00	187 500,00	100,0
	z. wł.	Wydatki bieżące:	187 500,00	187 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	187 500,00	187 500,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	4 990,41	99,8
	z. wł.	Wydatki bieżące:	5 000,00	4 990,41	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	4 990,41	99,8
926		Kultura fizyczna i sport	48 960,00	48 771,64	99,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	48 960,00	48 771,64	99,6
	z. wł.	Wydatki bieżące:	48 960,00	48 771,64	99,6
		Jednostki budżetowe, w tym:	48 960,00	48 771,64	99,6
		- wynagrodzenia i pochodne	22 160,00	22 151,00	100,0
		- zadania statutowe	26 800,00	26 620,64	99,3
		Ogółem wydatki	50 866 743,00	48 497 549,67	95,3
		Spląty kredytów i pożyczek	1 022 192,00	1 022 191,20	100,0
		Pożyczki udzielone przez jst	283 333,00	283 333,00	100,0
		Ogółem rozchody	1 305 525,00	1 305 524,20	100,0
		Wydatki + Rozchody	52 172 268,00	49 803 073,87	95,5

Tabela Nr 5

DŁUG POWIATU NA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

Lp.	Rodzaj długu	Wierzyciel	31.12.2015
1	2	3	4
I	KREDYTY BANKOWE		13 168 271,80
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	5 849 841,80
2	Kredyt bankowy długoterminowy na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłaty otrzymanych krajowych kredytów w 2007 r.	Bank Spółdzielczy Biała Rawska 2/2007/JST/FRM/565958	1 055 616,00
3	Kredyt bankowy długoterminowy na sfinansowanie spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pokrycie deficytu budżetu w 2009 r.	Bank Spółdzielczy Skierniewice 116/KG010/09	1 609 092,00
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	523 360,00
6	Kredyt bankowy długoterminowy na spłaty otrzymanych krajowych kredytów w 2012 r.	BS Biała Rawska 2/2012/JST/ORM/565958	1 925 924,00
7	Kredyt bankowy długoterminowy na finansowanie deficytu budżetu w 2015 roku	Bank Spółdzielczy Skierniewice 10/JST/020/15	1 000 000,00
II	OBLIGACJE		5 900 000,00
1	Niepubliczna emisja obligacji w formie niematerialnej na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (inwestycji) w 2013 r.	PKO Bank Polski (przed połączeniem Nordea Bank) Umowa nr 203/2013	5 900 000,00
III	PORĘCZENIA I GWARANCJE		4 266 667,32
1	Uchwała Rady Powiatu o poręczeniu kredytu z 2005 roku – umowa poręczenia została podpisana w listopadzie 2005 roku	Nordea Bank	2 266 667,32
2	Uchwała Rady Powiatu o poręczeniu kredytu z 2007 roku – umowa poręczenia została podpisana w grudniu 2007 roku	Nordea Bank	2 000 000,00
IV	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE		0,00
	OGÓLEM		23 334 939,12

Tabela nr 6

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2015 ROK
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
	§2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	5 199 187,00	5 144 647,23	99,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	285 994,00	285 950,50	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 994,00	285 950,50	100,0
710		Działalność usługowa	403 809,00	403 807,00	100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	106 000,00	106 000,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	297 809,00	297 807,00	100,0
750		Administracja publiczna	84 670,00	84 670,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 670,00	74 670,00	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	10 000,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 254 283,00	3 254 275,64	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 254 283,00	3 254 275,64	100,0
801		Oświata i wychowanie	18 944,00	11 351,60	59,9
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 956,00	2 033,80	41,0
	80110	Gimnazja	4 925,00	4 603,50	93,5
	80111	Gimnazja specjalne	9 063,00	4 714,30	52,0
851		Ochrona zdrowia	1 033 922,00	987 027,98	95,5
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 033 922,00	987 027,98	95,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 565,00	117 564,51	100,0
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	117 565,00	117 564,51	100,0
		Ogółem dotacje na zadania rządowe	5 199 187,00	5 144 647,23	99,0

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2015 ROK
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dz.	Roz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	285 994,00	285 950,50	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 994,00	285 950,50	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	285 994,00	285 950,50	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	285 994,00	285 950,50	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	39 060,00	39 060,00	100,0
		- zadania statutowe	246 934,00	246 890,50	100,0
710		Działalność usługowa	403 809,00	403 807,00	100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	106 000,00	106 000,00	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	106 000,00	106 000,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	106 000,00	106 000,00	100,0
		- zadania statutowe	106 000,00	106 000,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	297 809,00	297 807,00	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	297 809,00	297 807,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	297 309,00	297 307,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	250 238,00	250 238,00	100,0
		- zadania statutowe	47 071,00	47 069,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0
750		Administracja publiczna	84 670,00	84 670,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 670,00	74 670,00	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	74 670,00	74 670,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	74 670,00	74 670,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	74 470,00	74 470,00	100,0
		- zadania statutowe	200,00	200,00	100,0
	75045	Komisje poborowe	10 000,00	10 000,00	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	10 000,00	10 000,00	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	7 178,00	7 178,00	100,0
		- zadania statutowe	2 822,00	2 822,00	100,0
754		Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 254 283,00	3 254 275,64	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 254 283,00	3 254 275,64	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	3 254 283,00	3 254 275,64	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	3 093 717,00	3 093 710,23	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	2 791 507,00	2 791 504,67	100,0
		- zadania statutowe	302 210,00	302 205,56	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 566,00	160 565,41	100,0

801		Oświata i wychowanie	18 944,00	11 351,60	59,9
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 956,00	2 033,80	41,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	4 956,00	2 033,80	41,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	4 956,00	2 033,80	41,0
		- zadania statutowe	4 956,00	2 033,80	41,0
	80110	Gimnazja	4 925,00	4 603,50	93,5
	z. rz.	Wydatki bieżące:	4 925,00	4 603,50	93,5
		Jednostki budżetowe, w tym:	4 925,00	4 603,50	93,5
		- zadania statutowe	4 925,00	4 603,50	93,5
	80111	Gimnazja specjalne	9 063,00	4 714,30	52,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	9 063,00	4 714,30	52,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	9 063,00	4 714,30	52,0
		- zadania statutowe	9 063,00	4 714,30	52,0
851		Ochrona zdrowia	1 033 922,00	987 027,98	95,5
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 033 922,00	987 027,98	95,5
	z. rz.	Wydatki bieżące:	1 033 922,00	987 027,98	95,5
		Jednostki budżetowe, w tym:	1 033 922,00	987 027,98	95,5
		- zadania statutowe	1 033 922,00	987 027,98	95,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 565,00	117 564,51	100,0
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	117 565,00	117 564,51	100,0
	z. rz.	Wydatki bieżące:	117 565,00	117 564,51	100,0
		Jednostki budżetowe, w tym:	117 565,00	117 564,51	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	104 065,00	104 064,51	100,0
		- zadania statutowe	13 500,00	13 500,00	100,0
		Ogółem	5 199 187,00	5 144 647,23	99,0

Tabela Nr 7

DOCHODY SKARBU PAŃSTWA
UZYSKANE PRZEZ POWIAT W 2015 ROKU

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego					
700		Gospodarka mieszkaniowa	418 000,00	816 858,73	195,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	418 000,00	816 858,73	195,4
710		Działalność usługowa	0,00	1,76	0,0
	71015	Nadzór budowlany	0,00	1,76	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	3 297,00	55,0
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	6 000,00	3 297,00	55,0
		OGÓLEM	424 000,00	820 157,49	193,4

Tabela nr 8

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie	%
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
Jednostki sektora finansów publicznych			1 117 217			1 064 639,17	95,3
			587 500		529 717		
		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			149 727	149 726,36	100,0
600	60016	Gmina Sadkowice			149 727	149 726,36	100,0
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000			396 448,33	99,1
801	80130	Studium i Technikum Ekonomiczne „Forum”, Zofia Maruszak, Adam Witczak	18 788			18 639,50	99,2
801	80130	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosła, Włodzimierz Kaźmierczak	230 386			228 369,30	99,1
801	80130	Szkoła Policealna i Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, Leszek Górecki	48 995			47 708,35	97,4

801	80130	Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych, Jolanta Kaźmierczak	101 831			101 731,18	99,9	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczo-wychowawcze				125 920	110 920,38	88,1
852	85201	miasto Piotrków Trybunalski			125 920	110 920,38	88,1	
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczo-wychowawcze				54 570	39 565,70	72,5
852	85201	powiat Przeworski			54 570	39 565,70	72,5	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - rodziny zastępcze				63 500	56 178,40	88,5
852	85204	miasto Łódź			18 000	12 000,00	66,7	
852	85204	miasto Bielsko-Biała			45 500	44 178,40	97,1	
852	85204	miasto Rzeszów			0	0,00	0,0	
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - rodziny zastępcze				36 000	24 300,00	67,5
852	85204	powiat Iławski			18 000	12 300,00	68,3	
852	85204	powiat Opoczyński			18 000	12 000,00	66,7	
		Dotacje dla instytucji kultury	187 500			187 500,00	100,0	
921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej	187 500			187 500,00	100,0	

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			62 540,00			62 530,41	100,0
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			5 000,00	4 990,41	99,8
Ogółem dotacje			1 179 757,00			1 127 169,58	95,5

Tabela nr 9

Wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego w 2015 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI					
600		Transport i łączność	149 727	149 726,36	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	149 727	149 726,36	100,0
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	149 727	149 726,36	100,0
		Gmina Sadkowice	149 727	149 726,36	100,0

Tabela nr 10

Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2015 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
600	60014	Transport i łączność	3 589 940	3 567 843,71
		Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	20 000	12 967,00
		Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim	3 204 952	3 192 408,57
		Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę, przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim – Etap II	36 162	35 547,00
		Remont drogi powiatowej nr 4103E Dańków- (Jakubów) w m. Dańków	40 000	39 471,81
		Remont drogi powiatowej nr 4124 (Godzimierz) – Turobowice odc Lewin - Zabłocie	44 000	43 822,06
		Remont drogi powiatowej nr 1321E (Kowiesy) – Zakrzew – zakup kruszywa	20 000	19 993,65
		Remont drogi powiatowej nr 4110E Rawa Mazowiecka – Dziurdzioly w m. Boguszyce	11 880	11 879,34
		Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Księża Domki w Rawie Mazowieckiej Etap II	50 000	49 999,44
		Budowa chodnika w m. Boguszyce (nr 4110 Rawa Mazowiecka – Dziurdzioly)	25 000	24 794,34
		Budowa chodników w m. Zakrzew (nr 1334E Zawady – Biała Rawska) w m. Stara Wieś wraz z zatoką autobusową – etap I	60 456	60 393,00
		Rozbudowa, przebudowa i remont drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska – Komorów	77 490	76 567,50
600	60016	Transport i łączność	149 727	149 726,36
		Dotacja dla Gminy Sadkowice	149 727	149 726,36
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	10 000	0,00
		Opłaty związane z nabyciem praw własności i prawa użytkowania wieczystego od PKP SA, infrastruktury technicznej wchodzącej w skład Rogowskiej Kolejki Dojazdowej	10 000	0,00
710	71095	Działalność usługowa	110 600	108 989,98
		Zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, drukarka, serwer, system do archiwizacji)	70 000	69 715,98
		Zakup oprogramowania do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz bazy relacyjnej	40 600	39 274,00
750	75020	Administracja publiczna	5 000	4 682,99
		Zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni Starostwa	5 000	4 682,99
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne	10 000	0,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji. Środki na	10 000	0,00

		dofinansowanie zakupu radiowozu do pełnienia służby patrolowej na terenie powiatu.		
801	80130	Oświata i wychowanie	171 527	171 527,00
		Remont pomieszczenia na pracownię gastronomiczną	76 000	76 000,00
		Wyposażenie w sprzęt komputerowy pracowni dydaktycznych na egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w ZSP w Białej Rawskiej	20 000	20 000,00
		Zakup wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w ZSCEZIU w Rawie Mazowieckiej	30 527	30 527,00
		Remont łazienek w ZSP w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14	45 000	45 000,00
851	85111	Ochrona zdrowia	945 000	0,00
		„Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	945 000	0,00
853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	4 902,00
		Zakup komputera	5 000	4 902,00
853	85324	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	4 668,00
		Zakup laptopa	5 000	4 668,00
854	85403	Edukacyjna opieka wychowawcza	541 752	537 654,09
		Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków ZPS w Rawie Mazowieckiej przy ul.: Przemysłowej 2 oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	541 752	537 654,09
854	85410	Internaty i bursy szkolne	141 803	134 726,39
		Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej – etap IV – remont dachu	119 103	116 225,64
		Remont wodociągu w internacie ZSP w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14	22 700	18 500,75
900	90095	Ochrona środowiska	190 000	182 000,00
		Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków ZPS w Rawie Mazowieckiej przy ul.: Przemysłowej 2 oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	182 000	182 000,00
		Remont instalacji hydrantowej w kanale budynku internatu ZPS w Rawie Mazowieckiej przy ul. Przemysłowej 2	8 000	0,00
Ogółem			5 875 349	4 866 720,52

Tabela nr 11

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz programy wieloletnie.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa	Jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	%
		Projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		900 920	876 325,53	97,3
1	801-80195	„Dobry zawód to skarb” UDA-POKL.09.02.00-10-228/11-00	Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka	161 534	161 417,32	99,9
2	801-80195	„Szkola dla rynku pracy” UDA-POKL.09.02.00-10-004/13-00	Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka	300 473	298 824,82	99,5
3	801-80195	Erasmus + POWER „Bialscy uczniowie na europejskim rynku pracy” POWERVET-2014-1-PL01-KA102-001204	Zespół Szkół Ponadgim. Biała Rawska	263 962	263 961,62	100,0
4	801-80195	Erasmus + „Poszerzanie interkulturowych kompetencji zarządzania projektem w europejskiej szkole” 2015-1-PL01-KA101-014971	Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka	45 622	31 378,39	68,8
5	853-85333	„Urząd bliższy społeczeństwu VII” UDA-POKL.06.01.02-10-003/13-00	Powiatowy Urząd Pracy Rawa Mazowiecka	15 812	15 811,62	100,0
6	853-85333	„Niepełnosprawni – sprawni w działaniu” UDA-POKL.07.04.00-10-008/13-00	Powiatowy Urząd Pracy Rawa Mazowiecka	111 141	102 559,69	92,3
7	853-85395	„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim” UDA-POKL.07.01.02-10-018/09-06	PCPR Rawa Mazowiecka	2 376	2 372,07	99,8
		Programy wieloletnie		1 058 652	112 114,50	10,6

8	600-60014	"Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę, przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim - Etap II"	Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej	36 162	35 547,00	98,3
9	600-60014	"Rozbudowa, przebudowa i remont drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska - Komorów"	Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej	77 490	76 567,50	98,8
10	851-85111	„Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej	945 000	0,00	0,0
		Ogółem		1 959 572	988 440,03	50,4

Informacja
o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego
na lata 2015 - 2026 za 2015 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Rawskiego na lata 2015 - 2025 uchwalona została w dniu 30 stycznia 2015 r. Uchwałą Nr IV/20/2015 Rady Powiatu Rawskiego, zmieniona Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego Nr VI/36/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2015 - 2025 z dnia 29 kwietnia 2015 roku, Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego Nr IX/60/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2015 - 2030 z dnia 28 sierpnia 2015 roku, Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego Nr X/66/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2015 - 2026 z dnia 29 września 2015 roku, Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego Nr XII/72/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2015 - 2026 z dnia 29 października 2015 roku oraz Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego Nr XIV/81/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2015 - 2026 z dnia 30 grudnia 2015 roku. Uchwała określała dochody i wydatki budżetu, prognozę długu powiatu na 31 grudnia 2015 r. i lata następne, wykaz przedsięwzięć wieloletnich, bieżących i majątkowych powiatu.

Dochody planowane w WPF na 2015 rok 49 552 483 zł
Dochody po zmianach na 2015 rok 48 355 478 zł
Dochody wykonane w 2015 roku 49 804 243,02 zł tj.: 103,0 % planu

Przychody planowane w WPF na 2015 rok 79 889 zł
Przychody po zmianach w WPF na 2015 rok 3 816 790 zł
Przychody wykonane w 2015 roku 9 280 445,36 zł tj.: 243,1 % planu

Wydatki bieżące planowane w WPF na 2015 rok 43 552 764 zł (z obsługą zadłużenia)
Wydatki bieżące po zmianach na 2015 rok 44 991 394 zł (z obsługą zadłużenia)
Wydatki bieżące wykonane w 2015 roku 43 630 829,15 zł tj.: 97,0 % planu (z obsługą zadłużenia)

Wydatki majątkowe planowane w WPF na 2015 rok 5 796 275 zł
Wydatki majątkowe po zmianach na 2015 rok 5 875 349 zł
Wydatki majątkowe wykonane w 2015 roku 4 866 720,52 zł tj.: 82,8 % planu

Rozchody planowane w WPF na 2015 rok 283 333 zł
Rozchody po zmianach w WPF na 2015 rok 1 305 525 zł
Rozchody wykonane w 2015 roku 1 305 524,20 zł tj.: 100,0 % planu

Programy wieloletnie:

1. „Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę, przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim – Etap II”
Ogółem planowane nakłady 19 755 775,00 zł.
Plan na 2015 rok to kwota 36 162,00 zł w 2015 roku wydatkowano 35 547,00 zł.

2. „Rozbudowa, przebudowa i remont drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska – Komorów”
Ogółem planowane nakłady 7 404 857,00 zł.
Plan na 2015 rok to kwota 77 490,00 zł, w 2015 roku wydatkowano 76 567,50 zł.

3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) – Biała Rawska – etap II”
Ogółem planowane nakłady 4 476 836,00 zł.
Plan na 2015 rok to kwota 0,00 zł, w 2015 roku wydatków nie poniesiono. Wydatki są planowane na 2017 rok.

4. „Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”.
Ogółem planowane nakłady 3 000 000,00 zł.
Plan na 2015 rok to kwota 945 000,00 zł w 2015 roku środków nie wydatkowano.
Umowa z WFOŚiGW na dofinansowanie inwestycji została podpisana w listopadzie 2015 roku. Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2016.

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 spłacaniu tych należności
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku**

Wykaz podmiotów, którym wierzytelności umorzono oraz udzielono innych ulg.

L.p.	Treść		Nazwa Symbol dłużnika	Liczba dłużników	Kwota należności	Kwota umorzenia odroczenia rozłożenia na raty	Liczba rat	Termin odroczenia na raty (ostatnia rata)	Rodzaj należności przyczyna umorzenia
	Ogółem			2	4 255 648,83	1 222 315,83			
1	Umorzenie		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej	1	4 255 555,00	1 222 222,00	-	-	Pożyczka Umowa nr 2/2013 Uchwała Zarządu Powiatu Rawskiego nr 134/2015 z 29.12.2015 roku
	Umorzenie		Hotel Ossa Grupa Trip SA	1	93,83	93,83	-	-	Odsetki Zarządzenie Starosty Rawskiego nr 17/2015 z 19.08.2015 roku
2	Odroczenie	bez rozłożenia na raty	-	-	-	-	-	-	
		z rozłożeniem na raty	-	-	-	-	-	-	
3	Rozłożenie na raty		-	-	-	-	-	-	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/94/2016
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 20 czerwca 2016 r.



INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU RAWSKIEGO 2015 R.

Mienie powiatu na dzień 31.12.2015 roku

Lp.	Symbol KŚT	Nazwa wg KŚT	Stan na początek 01-01-2015 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na koniec 31-12-2015 r.
1	0	Grunty	27 769 790,62	1 277 027,16	816 784,46	27 309 547,92
2	1	Budynki	27 876 227,22	517 354,22	1 974 971,47	29 333 844,47
3	2	Obiekty inżynierii lądowej	42 782 629,15	0,00	703 517,05	43 486 146,20
4	3	Kotły i maszyny energetyczne	131 651,45	0,00	0,00	131 651,45
5	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 135 005,26	101 128,52	153 126,05	3 187 002,79
6		w tym: zespoły komputerowe	2 403 436,23	98 576,89	103 388,07	2 408 247,41
7	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	800 763,52	0,00	0,00	800 763,52
8	6	Urządzenia techniczne	318 166,07	1 792,85	9 989,88	326 363,10
9	7	Środki transportowe	4 688 005,17	247 503,59	16 200,00	4 456 701,58
10	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	8 638 966,70	14 041,43	4 682,99	8 629 608,26
11	9	Wartości niematerialne i prawne	448 097,13	0,00	40 773,00	488 870,13
12		Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne	1 901 030,37	37 397,78	92 836,79	1 956 469,38
Razem			118 490 332,66	2 196 245,55	3 812 881,69	120 106 968,80

**Objaśnienia zbiorcze
dotyczące zmian w stanie środków trwałych
w okresie od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku**

Stan majątku powiatu rawskiego na dzień 01.01.2015 roku – 118.490.332,66 zł

- *środki trwałe*- **118.042.235,53 zł**

- *wartości niematerialne i prawne*- **448.097,13 zł**

Zwiększenia w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku – 3.812.881,69 zł, w tym:

1. Środki trwałe – 3.772.108,69 zł

• Grupa 0 – Grunty – 816.784,46 zł, w tym:

- powiat nabył działkę nr 2	72.846,00 zł
- zwiększenie wartości działki 3/22	119.591,00 zł
- zwiększenie wartości działki 3/23	9.936,00 zł
- zwiększenie wartości działki 3/25	119.606,00 zł
- zwiększenie wartości działki 3/43	33.822,60 zł
- zwiększenie z tytułu przekazania części w działkach gruntu	460.982,86 zł

• Grupa 1 – Budynki - 1.974.971,47 zł, w tym:

- zwiększenie środków na termomodernizację budynków Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej	51.537,00 zł
- zwiększenie środków na termomodernizację szpitala SPZOZ w Rawie Mazowieckiej	86.631,00 zł
- zwiększenie środków na termomodernizację warsztatów CEZiU w Rawie Mazowieckiej	227.553,46 zł
- zwiększenie środków na termomodernizację budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej	115.071,36 zł
- zwiększenie środków na koncepcję rozbudowy szpitala SPZOZ w Rawie Mazowieckiej	36.999,84 zł
- zwiększenie środków na remont internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej	95.552,66 zł
- zwiększenie środków na remont Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rawie Mazowieckiej	48.617,84 zł
- zwiększenie środków na termomodernizację budynków Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej	719.654,09 zł
- remont pracowni gastronomicznej na warsztatach szkolnych	76.000,00 zł
- zwiększenie z tytułu przekazania lokalu użytkowego	517.354,22 zł

• Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej – 703.517,05 zł, w tym

- zwiększenie droga powiatowa 4110E	2.070,00 zł
- zwiększenie droga powiatowa 1315E	4.660,00 zł
- zwiększenie budowa drogi do powiatowych terenów inwestycyjnych ŁSSE	163,92 zł
- zwiększenie droga powiatowa 4107E	1.348,76 zł
- zwiększenie droga dojazdowa do ŁSSE	9.882,00 zł
- zwiększenie droga powiatowa 4134E	24.600,00 zł
- zwiększenie droga powiatowa 4104E	276.939,54 zł
- zwiększenie droga powiatowa 4105E	206.510,53 zł

- zwiększenie przebudowa linii energetycznej SPZOZ Rawa Mazowiecka 177.342,30 zł
- **Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 153.126,05 zł, w tym:**
 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego PFGZGiK 1.266,90 zł
 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego PFGZGiK 1.266,90 zł
 - zakup komputera stacjonarnego PFGZGiK 3.444,00 zł
 - zakup serwera PFGZGiK 45.914,18 zł
 - zakup zestawu komputerowego PFGZGiK 4.325,00 zł
 - zakup zestawu komputerowego PFGZGiK 4.325,00 zł
 - zakup zestawu komputerowego PFGZGiK 4.325,00 zł
 - zakup drukarki PFGZGiK 1.290,00 zł
 - zakup laptopa PFGZGiK 3.559,00 zł
 - zakup laptopa 4.668,00 zł
 - zakup zestawu komputerowego 3.403,00 zł
 - drukarka KYOCERA 2.841,66 zł
 - laptop HP ENVY 5.723,57 zł
 - laptop MACBOOK 6.170,22 zł
 - router CISCO 18.248,37 zł
 - zestaw komputerowy 4 szt. 17.490,60 zł
 - komputer PRIME i7 4.864,65 zł
 - wyposażenie w sprzęt komputerowy pracowni dydaktycznych na egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe 20.000,00 zł
- **Grupa 6 – Urządzenie techniczne – 9.989,88 zł, w tym:**
 - urządzenie do monitoringu urzędu 9.989,88 zł
- **Grupa 7 - Środki transportu- 16.200,00 zł, w tym:**
 - powiat nabył samochód osobowy marki SKODA 400,00 zł
 - powiat nabył samochód osobowy marki CHRYSLER 3.800,00 zł
 - protokół przekazania – przyjęcia – Ciągnik Ursus C330 12.000,00 zł
- **Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - 4.682,99 zł, w tym:**
 - zakup klimatyzatora 4.682,99 zł
- **Pozostałe środki trwale –92.836,79 zł, w tym:**
 - Zakupy: - wykładzina, wyposażenie sali doświadczania światła, UPS, - serwer, szafka PACK, stoliki RTV, roleta ,wyposażenie placu zabaw, zakup drukarki oraz pralki BECO, darowizna: telewizor SAMSUNG, zakup podręczników 33.631,64 zł
 - regał 380,00 zł
 - niszczarka Fellowes 99 Ci - 2szt. 2.498,00 zł
 - telefon komórkowy 2.450,16 zł
 - fotel GEM - 31 szt. 13.938,30 zł
 - krzesło SAMBA - 30 szt. 7.490,70 zł
 - Fax Brother 1.368,99 zł
 - UPS APC BACK 650 VA 552,00 zł
 - wyposażenie stanowisk do przeprowadzenie części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe 30.527,00 zł

2. Wartości niematerialne i prawne- 40.773,00 zł, w tym:

- | | |
|--|--------------|
| - zakup oprogramowania komputerowego | 1.499,00 zł |
| - zakup oprogramowania - silnika bazy danych | 17.134,00 zł |
| - zakup oprogramowania teleinformatycznego | 22.140,00 zł |

Zmniejszenia w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. środki trwałe: – **2.196.245,55 zł**, w tym:

1. Środki trwałe: - 2.196.245,55 zł**• Grupa 0 – Grunty – 1.277.027,16 zł, w tym:**

- | | |
|---|---------------|
| - zmniejszenie wartości nieruchomości zabudowanej w Białej Rawskiej | 180.000,00 zł |
| - sprzedaż działki 3/43 powstałej z podziału dz. Nr 3/31 | 193.000,00 zł |
| - sprzedaż działki 3/34 powstałej z podziału dz. Nr 3/31 | 623.000,00 zł |
| - powiat przekazał na podstawie umowy darowizny Gminie Biała Rawska lokal użytkowy nr 2 Nieruchomość zabudowaną w Białej Rawskiej | 263.000,00 zł |
| - przekazanie części w działkach gruntu na rzecz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej | 18.027,16 zł |

• Grupa 1 – Budynki – 517.354,22 zł, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - przekazanie lokalu użytkowego na rzecz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej | 517.354,22 zł |
|---|---------------|

• Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 101.128,52 zł, w tym:

- | | |
|--|--------------|
| - likwidacja Notebook HP | 5.000,01 zł |
| - likwidacja Panel LCD | 889,00 zł |
| - likwidacja Notebook | 5.605,90 zł |
| - likwidacja Panel LCD | 655,00 zł |
| - likwidacja FAX | 940,00 zł |
| - likwidacja Drukarki HP PFGZGiK | 1.611,63 zł |
| - likwidacja zestawu komputerowego PFGZGiK | 4.707,00 zł |
| - drukarka laserowa | 3.245,70 zł |
| - zestaw komputerowy INTAU - 4 szt. | 12.566,00 zł |
| - zestaw komputerowy ADDE - 2 szt. | 4.788,00 zł |
| - komputer z oprogramowaniem - 5 szt. | 19.562,70 zł |
| - zestaw komputerowy HP - 6 szt. | 19.258,92 zł |
| - notebook HP | 5.148,40 zł |
| - FORTI Analityzer 100B-BE | 5.623,70 zł |
| - urządzenie wielofunkcyjne atramentowe | 3.527,02 zł |
| - drukarka atramentowa A3 HP | 6.003,62 zł |
| - wielofunkcyjne urządzenie laserowe OKI | 1.995,92 zł |

• Grupa 6 – Urządzenie techniczne – 1.792,85 zł, w tym:

- | | |
|-----------|-------------|
| - rzutnik | 1.792,85 zł |
|-----------|-------------|

• Grupa 7 -Środki transportu – 247.503,59 zł, w tym:

- | | |
|--|-----------|
| - powiat na podstawie zaświadczenia przekazał Stacji Demontażu Pojazdów PHU AUTO-ADAMSKI samochodu osobowego marki SKODA FAVORIT | 400,00 zł |
|--|-----------|

- sprzedaż karetek	247.103,59 zł
• Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 14.041,43 zł, w tym:	
- szafa metalowa - sejf	2.013,19 zł
- kopiarka	12.028,24 zł
• Pozostałe środki trwale – 37.397,78 zł, w tym:	
- odpisanie zużytego sprzętu AGD i RTV oraz wyposażenia	4.548,78 zł
- krzesło obrotowe Laguna - 2 szt.	230,00 zł
- fotel	633,18 zł
- fotel obrotowy	199,00 zł
- fotel obrotowy OSKAR	529,00 zł
- fotel obrotowy	249,00 zł
- fotel VIRE - 3 szt.	713,70 zł
- fotel VIRE	250,00 zł
- krzesła - 4 szt.	332,32 zł
- Total Commander	237,90 zł
- Office Standard 2003 - 4 szt.	6.609,96 zł
- podstawa kopiarki	818,86 zł
- niszczarki - 4 szt.	2.555,49 zł
- telefon Panasonic - 7 szt.	1.164,99 zł
- telefon komórkowy - 2 szt.	1.470,78 zł
- drabina rozstawną	67,09 zł
- odkurzacz Zelmer	479,00 zł
- zasilacz UPS - 3 szt.	1.086,34 zł
- drukarka EPSON	1.849,32 zł
- drukarka HP	2.220,00 zł
- krzesło obrotowe - 4 szt.	798,00 zł
- fotel BWR - 2 szt.	778,00 zł
- telefon Panasonic - 2 szt.	370,00 zł
- fotel VIRE - 6 szt.	1.665,30 zł
- fotel VIRE - 11 szt.	2.750,00 zł
- krzesło ISO - 14 szt.	1.178,52 zł
- krzesło ISO - 5 szt.	721,45 zł
- krzesło - 20 szt.	1.800,00 zł
- tablet - 2 szt.	1.091,80 zł

Stan majątku powiatu rawskiego na dzień 31.12.2015r- **120.106.968,80 zł** tym:

- *środki trwałe*- **119.618.098,67 zł**

- *wartości niematerialne i prawne*- **488.870,13 zł**

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
Objaśnienia
dotyczące zmian w stanie środków trwałych
w okresie od dnia 1.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku

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

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

Ogółem zwiększenia w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – **2.568.378,87 zł**, w tym:

- środki trwałe - **2.527.605,87 zł**
- wartości niematerialne i prawne - **40.773,00 zł**

1. Środki trwałe:

• **Grupa 0 – Grunty – 355.801,60 zł, w tym:**

– powiat nabył działkę nr 2	72.846,00 zł
– zwiększenie wartości działki 3/22	119.591,00 zł
– zwiększenie wartości działki 3/23	9.936,00 zł
– zwiększenie wartości działki 3/25	119.606,00 zł
– zwiększenie wartości działki 3/43	33.822,60 zł

• **Grupa 1 – Budynki - 1.381.617,25 zł, w tym:**

– zwiększenie środków na termomodernizację budynków Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej	51.537,00 zł
– zwiększenie środków na termomodernizację szpitala SPZOZ w Rawie Mazowieckiej	86.631,00 zł
– zwiększenie środków na termomodernizację warsztatów CEZiU w Rawie Mazowieckiej	227.553,46 zł
– zwiększenie środków na termomodernizację budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej	115.071,36 zł
– zwiększenie środków na koncepcję rozbudowy szpitala SPZOZ w Rawie Mazowieckiej	36.999,84 zł
– zwiększenie środków na remont internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej	95.552,66 zł
– zwiększenie środków na remont Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rawie Mazowieckiej	48.617,84 zł
– zwiększenie środków na termomodernizację budynków Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej	719.654,09 zł

• **Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej – 703.517,05 zł, w tym**

– zwiększenie droga powiatowa 4110E	2.070,00 zł
– zwiększenie droga powiatowa 1315E	4.660,00 zł
– zwiększenie budowa drogi do powiatowych terenów inwestycyjnych ŁSSE	163,92 zł
– zwiększenie droga powiatowa 4107E	1.348,76 zł
– zwiększenie droga dojazdowa do ŁSSE	9.882,00 zł
– zwiększenie droga powiatowa 4134E	24.600,00 zł
– zwiększenie droga powiatowa 4104E	276.939,54 zł

- zwiększenie droga powiatowa 4105E 206.510,53 zł
- zwiększenie przebudowa linii energetycznej SPZOZ Rawa Mazowiecka 177.342,30 zł

• **Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - 77.786,98 zł, w tym:**

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego PFGZGiK 1.266,90 zł
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego PFGZGiK 1.266,90 zł
- zakup komputera stacjonarnego PFGZGiK 3.444,00 zł
- zakup serwera PFGZGiK 45.914,18 zł
- zakup zestawu komputerowego PFGZGiK 4.325,00 zł
- zakup zestawu komputerowego PFGZGiK 4.325,00 zł
- zakup zestawu komputerowego PFGZGiK 4.325,00 zł
- zakup drukarki PFGZGiK 1.290,00 zł
- zakup laptopa PFGZGiK 3.559,00 zł
- zakup laptopa 4.668,00 zł
- zakup zestawu komputerowego 3.403,00 zł

• **Grupa 7 - Środki transportu- 4.200,00 zł, w tym:**

- powiat nabył samochód osobowy marki SKODA 400,00 zł
- powiat nabył samochód osobowy marki CHRYSLER 3.800,00 zł

• **Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - 4.682,99 zł, w tym:**

- zakup klimatyzatora 4.682,99 zł

2. Wartości niematerialne i prawne- 40.773,00 zł, w tym:

- zakup oprogramowania komputerowego 1.499,00 zł
- zakup oprogramowania-silnika bazy danych 17.134,00 zł
- zakup oprogramowania teleinformatycznego 22.140,00 zł

Zmniejszenia w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. środki trwałe: – **1.278.808,54 zł**, w tym:

1. Środki trwałe:

• **Grupa 0 – Grunty – 1.259.000,00 zł, w tym:**

- zmniejszenie wartości nieruchomości zabudowanej w Białej Rawskiej 180.000,00 zł
- sprzedaż działki 3/43 powstałej z podziału dz. Nr 3/31 193.000,00 zł
- sprzedaż działki 3/34 powstałej z podziału dz. Nr 3/31 623.000,00 zł
- powiat przekazał na podstawie umowy darowizny Gminie Biała Rawska lokal użytkowy nr 2 Nieruchomość zabudowaną w Białej Rawskiej 263.000,00 zł

• **Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 19.408,54 zł, w tym:**

- likwidacja Notebook HP 5.000,01 zł
- likwidacja Panel LCD 889,00 zł
- likwidacja Notebook 5.605,90 zł
- likwidacja Panel LCD 655,00 zł
- likwidacja FAX 940,00 zł
- likwidacja Drukarki HP PFGZGiK 1.611,63 zł
- likwidacja zestawu komputerowego PFGZGiK 4.707,00 zł

- **Grupa 7 -Środki transportu - 400,00 zł, w tym:**

- powiat na podstawie zaświadczenia przekazał Stacji Demontażu Pojazdów PHU AUTO-ADAMSKI samochodu osobowego marki SKODA FAVORIT 400,00 zł

Stan majątku powiatu rawskiego na dzień 31.12.2015r- **85.628.705,14 zł** tym:

- *środki trwałe* - **85.288.401,72 zł**
- *wartości niematerialne i prawne* - **340.303,42 zł**

Dom Dziecka w Rawie Mazowieckiej

Objaśnienie dotyczące zmian w stanie środków trwałych w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku

Zwiększenia środków trwałych 33.631,64 zł

- **Pozostałe środki trwale –33.631,64 zł, w tym:**
 - Zakupy: wykładzina, wyposażenie sali doświadczania światła, UPS, serwer, szafka PACK, stoliki RTV, roleta, wyposażenie placu zabaw, zakup drukarki oraz pralki BECO
 - Darowizna: telewizor SAMSUNG
 - Zakup podręczników

Zmniejszenia środków trwałych – 4.548,78 zł

- **Pozostałe środki trwale – 4.548,78 zł, w tym:**
 - odpisanie zużytego sprzętu AGD i RTV oraz wyposażenia.

SPZOZ w Rawie Mazowieckiej**Objaśnienie
dotyczące zmian w stanie środków trwałych
w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku****Zmniejszenia środków trwałych – 782.484,97 zł**

- **Grupa 0 – Grunty – 18.027,16 zł, w tym:**
 - przekazanie części w działkach gruntu na rzecz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 18.027,16 zł
- **Grupa 1 – Budynki – 517.354,22 zł, w tym:**
 - przekazanie lokalu użytkowego na rzecz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 517.354,22 zł
- **Grupa 7 – Środki transportu – 247.103,59 zł, w tym:**
 - sprzedaż karetek 247.103,59 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej
Objaśnienie
dotyczące zmian w stanie środków trwałych
w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku

Zwiększenie środków trwałych – 94.007,10 zł, w tym:

• **Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 55.339,07 zł, w tym:**

– drukarka KYOCERA	2.841,66 zł
– laptop HP ENVY	5.723,57 zł
– laptop MACBOOK	6.170,22 zł
– router CISCO	18.248,37 zł
– zestaw komputerowy - 4 szt.	17.490,60 zł
– komputer PRIME - i7	4.864,65 zł

• **Grupa 6 – Urządzenie techniczne – 9.989,88 zł, w tym:**

– urządzenie do monitoringu urzędu	9.989,88 zł
------------------------------------	-------------

• **Pozostałe środki trwale - 28.678,15 zł, w tym:**

– regał	380,00 zł
– niszczarka Fellowes 99 Ci - 2szt.	2.498,00 zł
– telefon komórkowy	2.450,16 zł
– fotel GEM - 31 szt.	13.938,30 zł
– krzesło SAMBA - 30 szt.	7.490,70 zł
– Fax Brother	1.368,99 zł
– UPS APC BACK 650 VA	552,00 zł

Zmniejszenie środków trwałych – 130.403,26 zł, w tym:

• **Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 81.719,98 zł, w tym:**

– drukarka laserowa	3.245,70 zł
– zestaw komputerowy INTAU - 4 szt.	12.566,00 zł
– zestaw komputerowy ADDE - 2 szt.	4.788,00 zł
– komputer z oprogramowaniem - 5 szt.	19.562,70 zł
– zestaw komputerowy HP - 6 szt.	19.258,92 zł
– notebook HP	5.148,40 zł
– FORTI Analyzer 100B-BE	5.623,70 zł
– urządzenie wielofunkcyjne atramentowe	3.527,02 zł
– drukarka atramentowa A3 HP	6.003,62 zł
– wielofunkcyjne urządzenie laserowe OKI	1.995,92 zł

• **Grupa 6 – Urządzenie techniczne – 1.792,85 zł, w tym:**

– rzutnik	1.792,85 zł
-----------	-------------

- **Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 14.041,43 zł, w tym:**

– szafa metalowa - sejf	2.013,19 zł
– kopiarka	12.028,24 zł

- **Pozostałe środki trwale – 32.849,00 zł, w tym:**

- krzesło obrotowe Laguna - 2 szt.	230,00 zł
- fotel	633,18 zł
- fotel obrotowy	199,00 zł
- fotel obrotowy OSKAR	529,00 zł
- fotel obrotowy	249,00 zł
- fotel VIRE - 3 szt.	713,70 zł
- fotel VIRE	250,00 zł
- krzesła - 4 szt.	332,32 zł
- Total Commander	237,90 zł
- Office Standard 2003 - 4 szt.	6.609,96 zł
- podstawa kopiarki	818,86 zł
- niszczarki - 4 szt.	2.555,49 zł
- telefon Panasonic - 7 szt.	1.164,99 zł
- telefon komórkowy - 2 szt.	1.470,78 zł
- drabina rozstawna	67,09 zł
- odkurzacz Zelmer	479,00 zł
- zasilacz UPS - 3 szt.	1.086,34 zł
- drukarka EPSON	1.849,32 zł
- drukarka HP	2.220,00 zł
- krzesło obrotowe - 4 szt.	798,00 zł
- fotel BWR - 2 szt.	778,00 zł
- telefon Panasonic - 2 szt.	370,00 zł
- fotel VIRE - 6 szt.	1.665,30 zł
- fotel VIRE - 11 szt.	2.750,00 zł
- krzesło ISO - 14 szt.	1.178,52 zł
- krzesło ISO - 5 szt.	721,45 zł
- krzesło - 20 szt.	1.800,00 zł
- tablet - 2 szt.	1.091,80 zł

Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej**Objaśnienie
dotyczące zmian w stanie środków trwałych
w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku**

Zwiększenie środków trwałych – 106.527,00 zł, w tym:

• **Grupa 1 - Budynki – 76.000,00 zł, w tym:**

– remont pracowni gastronomicznej na warsztatach szkolnych 76.000,00 zł

• **Pozostałe środki trwale – 30.527,00 zł, w tym:**

– wyposażenie stanowisk do przeprowadzenie części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe 30.527,00 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej**Objaśnienie
dotyczące zmian w stanie środków trwałych
w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku**

Zwiększenie środków trwałych – 32.000,00 zł, w tym:

- **Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 20.000,00 zł, w tym:**
 - wyposażenie w sprzęt komputerowy pracowni dydaktycznych na egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe 20.000,00 zł
- **Grupa 7 – Środki transportu – 12.000,00 zł, w tym:**
 - protokół przekazania – przyjęcia – Ciągnik Ursus C330 12.000,00 zł

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej

Objaśnienie dotyczące zmian w stanie środków trwałych w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku

Zwiększenie środków trwałych – 978.337,08 zł, w tym:

- **Grupa 0 - Grunty– 460.982,86, w tym:**

- zwiększenie z tytułu przekazania części w działkach gruntu 460.982,86 zł

- **Grupa 1 - Budynki – 517.354,22 zł, w tym:**

- zwiększenie z tytułu przekazania lokalu użytkowego 517.354,22 zł

Dochody osiągnięte z zarządzania mieniem powiatu w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota ogółem	Wpływy z czynszów i dzierżawy	Sprzedaż składników majątkowych	Inne dochody
1	Dom Dziecka	40,08	-	40,08	-
2	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej	45 095,85	45 095,85	-	-
3	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej	61 278,00	50 110,82	-	11 167,18
4	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	5 900,00	-	-	5 900,00
5	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej	200 000,00	60 000,00	-	140 000,00
6	Zespół Placówek Specjalnych	121 429,31	10 000,00	-	111 429,31
7	Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej	38 121,43	34 180,54	-	3 940,89
8	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej	2 650,00	2 650,00	-	-
9	Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej	-	-	-	-
10	SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej	1 426 898,63	1 332 421,07	51 050,56	43 427,00
11	Starostwo Powiatowe	1 382 341,42	186 866,04	905 705,96	289 769,42
	Ogółem:	3 283 754,72	1 721 324,32	956 796,60	605 633,80

Mienie Skarbu Państwa na dzień 31.12.2015 roku

Lp.	Symbol KŚT	Nazwa wg KŚT	Stan na początek 01-01-2015 r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na koniec 31-12-2015 r.
1	0	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	Budynki	2 921 046,13	0,00	0,00	2 921 046,13
3	2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3	Kotły i maszyny energetyczne	256 490,66	0,00		256 490,66
5	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	110 356,24	0,00		110 356,24
6		w tym: zespoły komputerowe	31 444,84	0,00		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	2 228 467,26	27 000,00		2 201 467,26
10	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	28 214,78	0,00	0,00	28 214,78
11	9	Wartości niematerialne i prawne	37 616,38	0,00		37 616,38
12		Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne	468 600,53		25 036,28	493 636,81
Razem			6 173 581,19	27 000,00	25 036,28	6 171 617,47

OBJAŚNIENIE

Stan majątku Skarbu Państwa na dzień 01.01.2015 roku – 6.173.581,19 zł.

Zwiększenia w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku – 25.036,28 zł, w tym:

1. Środki trwale – 25.036,28 zł

• **Pozostałe środki trwale – 25.036,28 zł, w tym:**

- Zakup sprzętu specjalistycznego m.in. zestaw ratownictwa medycznego PSP P-1, defibrylator, rollgliss, pilarka, trójnóg ratowniczy oraz drukarki 25.036,28 zł

Zmniejszenia w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku – 27.000,00 zł, w tym:

1. Środki trwale – 27.000,00 zł

• **Grupa 7 – Środki transportu – 27.000,00 zł**

- Protokół zdawczo odbiorczy – samochód Panda do Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Skierniewicach 27.000,00 zł

Stan na dzień 31.12.2015 roku wynosi – 6.171.617,47 zł.

**Dochody osiągnięte z zarządzania mieniem Skarbu Państwa
w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku**

Dochody ogółem wynoszą – 816 858,73 zł.

Dochody należne jednostce samorządu terytorialnego wynoszą – 203.097,80 zł, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Wpływy z czynszów | 0,00 zł |
| 2. Wpływy z dzierżawy | 0,00 zł |
| 3. Inne (odsetki od nieterminowych płatności) | 18.285,57 zł |
| 4. Wiecyste użytkowanie, odpłatne nabycie prawa własności | 194.812,23 zł |